

27 avril 2016
Salle d'escalade Cime 245

RAPPORT ANNUEL

2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA	3
I. L'ANNÉE 2015 EN BREF	4
II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	5
1. Présentation du service délégué	5
2. Publics ciblés et services proposés	5
III. LA FRÉQUENTATION DU SITE	6
1. Détails des fréquentations	6
2. Accueil des scolaires	6
3. Publics en situation de handicap	6
4. Associations sportives et Accueils jeunes	6
IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	7
1. Animations particulières, événements et concours	7
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	9
V. QUALITÉ DE SERVICE	11
1. Résultats qualité	11
2. Réclamations et contentieux enregistrés	11
VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE	12
1. Tarifs annuels	12
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	12
3. Activités proposées	12
4. Actions de commercialisation et de communication	12
5. Ressources humaines	13
VII. GESTION DU PATRIMOINE	14
VIII. RÉSULTATS FINANCIERS	15
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	15
2. Analyse des dépenses et des recettes	16
IX. ANNEXES	18

INTRODUCTION

1. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA

En cohérence avec la nouvelle organisation par domaine d'activité (Loisirs, Vacances, Planète), l'UCPA a mené une réflexion cette année sur l'identité spécifique de chacune de ses activités, de l'organisation de séjours de vacances à la gestion et l'animation d'équipements sportifs de proximité. Alors même que les activités loisirs de l'UCPA connaissent une croissance forte depuis quelques années, il était indispensable de les associer à une image de marque claire, qui porte le projet d'accessibilité de l'UCPA auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'Association, qu'il s'agisse des partenaires institutionnels, des financeurs actuels et futurs, des fédérations sportives et bien sûr, des clients finaux.

L'enjeu : rendre visible le positionnement Sport-Relation et l'impact social de l'UCPA sur l'ensemble des activités de loisirs sportif de proximité. Fort de sa propre gamme de produits déclinée sur chaque filière d'activité, UCPA Sport Access réaffirme sa promesse selon quatre piliers qui guideront à la fois son action quotidienne et sa communication de marque :

- Une équipe au service de la rencontre, qui favorise une ambiance vivante, et qui favorise la relation.
- Des lieux connectés et plein de vie, qui rayonnent sur leur territoire.
- Des espaces ouverts à tous, qui créent une "ambiance de club" pour des publics très variés, et unis dans la passion du sport.
- Le sport comme seconde nature, pour retrouver tout le savoir-faire et le projet éducatif et sportif de l'UCPA, au service des populations de proximité.

I. L'ANNÉE 2015 EN BREF

26 048 personnes accueillies

199 548 €HT de chiffre d'affaires

335 journées d'ouverture au public

81% de clients satisfaits et très satisfaits

15 556 visites sur le site web dont 11 112 visiteurs uniques

2 000 abonné(e)s à notre newsletter

975 personnes inscrites sur nos réseaux sociaux

4 compétitions sportives

30 créneaux d'activités encadrées hebdomadaires

II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la Communauté Urbaine du Grand Dijon a délégué, par appel d'offre, la gestion de la salle d'escalade Cime 245, à l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air).

Les principales missions confiées à l'UCPA au travers de sa société filiale LS 21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la salle d'escalade Cime 245 avec pour objectifs :

- L'accueil du public, la promotion de l'équipement, l'information aux usagers ;
- La commercialisation et le développement des activités sportives;
- L'accueil des établissements scolaires (encadrement et surveillance) ;
- La sécurité des installations et des usagers, le respect des normes ;
- L'entretien, la maintenance et le renouvellement des biens confiés ;
- Une qualité globale de service

Pour répondre au mieux aux souhaits de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

2. Publics ciblés et services proposés

Le public individuel :

Leur accueil se fait toute l'année avec des horaires qui varient en fonction des périodes scolaires ou des vacances. Nous leur proposons :

- De la pratique libre dans des créneaux horaires larges (70,5h/semaine).
- Toutes les activités encadrées de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés avec 30 créneaux d'activités encadrées par semaine.

Les établissements scolaires :

Nous recevons les publics scolaires primaires et secondaires du lundi au vendredi, le matin et l'après midi.

L'enseignement en scolaire primaire est assuré par nos Moniteurs d'escalade et par les professeurs d'Education Physique pour les secondaires et l'enseignement supérieur. Nous accueillons également, sur certains créneaux disponibles, des classes maternelles.

Les associations sportives :

La salle d'escalade reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes.

Ces associations sont accueillies pendant les horaires d'ouverture au public mais également en dehors (85h d'amplitude par semaine).

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE

1. Détails des fréquentations

La répartition des **26 048** entrées a été la suivante :

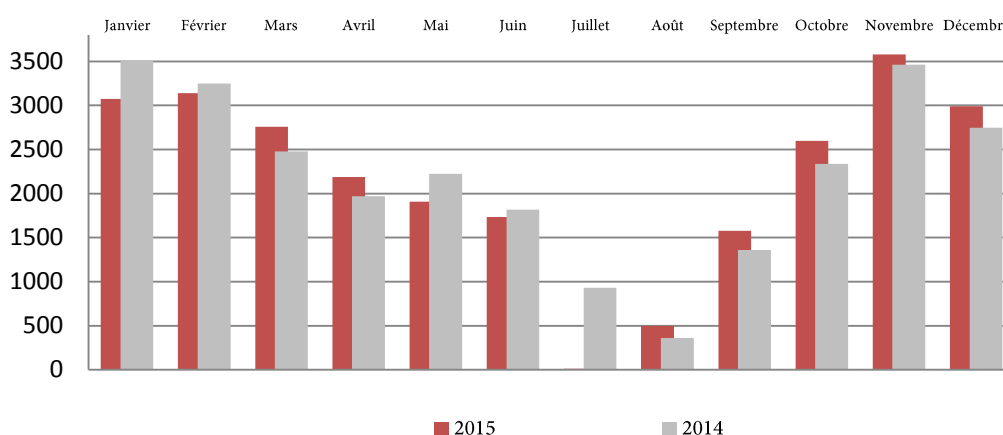
11 031 entrées Public individuel - 42%

5 544 entrées Scolaires – 21,5%

4 634 entrées Clubs/Groupes / Associations – 18%

4 839 entrées Activités encadrées public – 18,5%

La fréquentation mensuelle comparée à l'année N-1 fait apparaître une baisse de 1,5% pour l'année 2015.



2. Accueil des scolaires

Nous avons accueilli près de 4000 entrées scolaires du cycle primaire, avec une moyenne de 6 séances hebdomadaires de 1h30, cela représente 72,5% de la fréquentation scolaire globale.

Les cycles secondaires et d'enseignements supérieurs ont représenté 27,5% de cette fréquentation avec une moyenne de 5 créneaux hebdomadaires de pratique.

3. Publics en situation de handicap

Le public en situation de handicap est accueilli essentiellement avec une structure associative ou des établissements d'accueils spécialisés qui les accompagnent pour une pratique encadrée par nos moniteurs principalement. Cela représente 2,5% de notre fréquentation.

4. Associations sportives et Accueils jeunes

Les clubs et associations sportives représentent en moyenne 10 heures de pratique hebdomadaire et 3% de la fréquentation totale. Les accueils jeunes de loisirs avec 3 849 entrées représentent 15% de notre fréquentation.

IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1. Animations particulières, événements et concours

Compétitions, manifestations solidaires et caritatives, soirées découverte, animations sportives, formation professionnelle, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux, voici les principales animations de l'année 2015

Événements	Dates	Illustrations
Nouveaux horaires 2015	2 janvier	
Lancement de l'activité « Bébés grimpeurs »	10 janvier	
Soirée Night Climbing	26 février	
Compétition Open Roc 245	29 mars	
Compétition UNSS	8 avril	
Fermeture pour travaux	27 avril au 4 mai	
Inauguration de Dijon Plage	19 juin	
Fermeture technique	6 juillet au 02 août	

Participation
aux animations
de l'été à la
Piscine
Olympique

28 août



Lancement du
nouveau mur
Clip'n Climb

13
septembre



Portes
Ouvertes

13
septembre



Campagne
d'affiche
urbain

Du 23
octobre au
23 décembre



Initiation
escalade et
petit déjeuner

Samedis 24
et 31
octobre



Night climbing

5 novembre



Atelier
escalade avec
SportUnit 8 novembre



Night Climbing 3 décembre



2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale

Engagée pour une pratique sportive ou de loisirs accessible et vecteur de lien social, l'UCPA entreprend des actions de solidarité sociale sur le territoire dans le cadre de partenariats avec des acteurs locaux spécialisés (organismes sociaux, caritatifs, de jeunesse, pouvoirs publics...). À partir d'une démarche partagée de projet, il s'agit de répondre au mieux aux besoins et attentes des personnes.

Partenaire des actions sociales du territoire

La salle d'escalade est toujours le relais d'actions menées par la Ville à destination des jeunes et des adultes, et répond ainsi aux projets de la collectivité et apporte une expertise dans le domaine des activités sportives encadrées par l'intermédiaire de plusieurs dispositifs :

- « Vacances pour ceux qui restent »
- Le Centre Municipal d'Initiation Sportive
- Le SPOT au féminin
- Le Projet Educatif Local au profit des accueils périscolaires

Pour la majorité, ces séances sont encadrées par un moniteur de la salle et permettent la découverte et une pratique hebdomadaire de l'escalade sur un à trois trimestres.

Partenaire dans l'organisation des compétitions

Nous avons accueilli et soutenu techniquement l'organisation de 4 compétitions cette année :

- 2 Compétitions UNSS départementale
- 1 Compétition du sport universitaire
- 1 open d'escalade du comité départemental de la FFME

Se déplacer et animer le territoire

Cette année encore, nous avons participé à de nombreuses animations avec notre mur d'escalade mobile :

- Fête de l'enfance
- Piscines du Carrousel et de la Fontaine d'Ouche
- Ateliers découverte Sport
- Dijon Plage au lac Kir
- Animations aire d'autoroute AREA

Ces animations représentent plus de 300h d'encadrement.

Relais de la formation et de la professionnalisation

Nous avons pour objectif de soutenir les institutions du territoire et contribuer au développement et à la réalisation de leurs formations et de la professionnalisation :

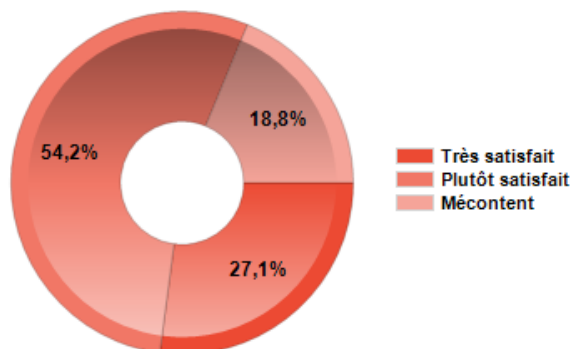
- Structure d'accueil pédagogique référant pour 8 étudiants en 2^{ème} année de licence de l'UFR STAPS.
- Interventions pédagogiques à l'UFR STAPS pour les promotions d'optionnaires escalade de licence 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} années.
- Structure d'accueil et formateur au Creps de Dijon pour les sessions du certificat de spécialisation à l'escalade.

V. QUALITÉ DE SERVICE

1. Résultats qualité

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent à la période d'enquête allant de janvier à décembre 2015, totalisant seulement 48 répondants :

81% de satisfaction générale



89% de satisfaction pour l'accueil

Accueil

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
L'accueil	47	88,7%	6	11,3%
L'accueil téléphonique	38	88,4%	5	11,6%
L'accueil physique	45	86,5%	7	13,5%
Les informations dispensées	46	93,9%	3	6,1%

70% de satisfaction pour la propreté de l'établissement

Infrastructures

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
Propreté général	33	70,2%	14	29,8%
Propreté des vestiaires	30	65,2%	16	34,8%
Propreté des sanitaires	26	55,3%	21	44,7%
Vestiaires et sanitaires	28	62,2%	17	37,8%
Espace bien-être	6	60,0%	4	40,0%
Espaces détente	19	82,6%	4	17,4%

90% de satisfaction pour l'enseignement

Enseignement

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
Enseignement en général	18	90,0%	2	10,0%
Conseil moniteur	17	81,0%	4	19,0%
Déroulé des séances	20	95,2%	1	4,8%
Matériel fourni pour les cours	20	83,3%	4	16,7%

2. Réclamations et contentieux enregistrés

Aucunes réclamations ni aucun contentieux n'ont été enregistrés cette année.

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

1. Tarifs annuels

Les tarifs issus des grilles tarifaires figurant en Annexe 9 du contrat de délégation de service public n'ont pas été révisés au 1^{er} septembre 2015.

Conformément à l'article 44 de la convention d'affermage, nous vous avons également proposé la création de tarifs spécifiques pour le nouveau mur Clip'n Climb:

Tarification spécifique Clip'n Climb	
Entrée unique	6€ TTC /personne/heure
Anniversaire	10€ TTC/personne/séance

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

Le fonctionnement et les horaires d'ouverture de l'établissement sont fonction des « publics » et de la période, soit :

- De 48h à 70,5 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre et encadrée.
- De 63 à 85 heures d'ouverture par semaine pour les clubs et groupes associatifs en pratique libre et encadrée.

3. Activités proposées

Nous avons mis en places des activités :

- d'initiation tous public avec 2 à 3 créneaux hebdomadaires de « séance découverte » ;
- d'apprentissage avec une école d'escalade qui s'adresse aussi bien aux enfants qui n'ont jamais pratiqué qu'à ceux qui connaissent déjà l'activité. Ce sont 15 cours hebdomadaires de 1h à 2h en fonction de l'âge ;
- de cours spécifiques « bébés grimpeurs » pour les tout petits de 1 à 4 ans ;
- de stages enfants (2 par semaine de vacances) en indoor ou outdoor selon la période;
- d'offre anniversaire ;
- de séances adaptées de pratique pour les accueils jeunes et personnes en situation de handicap ;

ce qui représente selon la période une moyenne de 30 créneaux hebdomadaires d'activités.

4. Actions de commercialisation et de communication

Stratégie média

- 1 campagne d'affichage sur le réseau Bus du 6 au 13 septembre pour la Journée Portes-Ouvertes du 13 septembre
- 1 campagne d'affiche urbain du 23 octobre au 23 décembre inclus pour la promotion du nouveau mur Clip'n Climb
- Messages radio quotidiens sur e-radio, radio de la salle d'escalade depuis novembre 2012
- Animation du site internet de la salle, référencement sur des sites loisirs
- Animation de la page Facebook : photos, vidéos, actualités, jeux concours

Stratégie Hors média

Relations presse :

- 2 communiqués de presse envoyés
- Environ **10 articles** connus consacrés ou mentionnant la salle (Internet, presse écrite) dont **1** dans le Grand Dijon ou DijonMag (cf. annexe)
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Côte d'Or tourisme...

Relations publiques :

- Partenariat avec **Fun Radio** pour promouvoir nos événements : échanges de visibilité
- Partenariat avec **Wegonna** : diffusion de notre newsletter à 50 000 contacts en plus, diffusion de bons plans pour le public.

Salons :

- Participation au salon des CE (octobre 2015)
- Participation à la soirée Instalisy du Grand Dijon (octobre 2015)

Marketing direct :

- **6 newsletters** envoyées à environ **2 000 contacts**
- **3 opérations** « carte-cadeau » : St-Valentin, Fête des mères et des pères, Noël

Mécénat :

Participations à **10 kermesses**, tombolas scolaires ou tournois sportifs

Vente :

- **5 périodes** de ventes de « mini-stages enfants » (février, avril, juin, septembre et décembre)
- **3 périodes** de ventes d'abonnements trimestriels (février, avril et novembre)
- **1 période** de ventes d'abonnements annuels (juin à septembre 2015)

5. Ressources humaines

L'effectif a été de 7 salarié(e)s cette année dont 5 en CDI et 2 en CDD (remplacement de titulaires absents ou en compléments sur des périodes et besoins spécifiques).

Cela a représenté environ 5,5 équivalents temps plein.

VII. GESTION DU PATRIMOINE

Répartition des consommations énergétiques

- Eau : la consommation annuelle est de 194m3.
- Electricité : la consommation annuelle est de 15 631 KWh, en hausse de 16% par rapport à 2014.
- Chauffage urbain : la fourniture des fluides pour le chauffage et la production ECS est confiée à un prestataire de service désigné et pris en charge par la Collectivité.

Etat général des ouvrages

16 octobre 2015 : Inventaire quantitatifs et qualitatifs des biens par huissier, conformément à l'article 34.2.

L'ensemble des vérifications périodiques réglementaires des installations techniques ont été effectuées : armoires électriques divisionnaires, ascenseur, nacelle et murs d'escalade ; ainsi que le contrôle des équipements de sécurité incendie.

Le 26 octobre 2015, la commission de sécurité a renouvelé un avis favorable pour l'ouverture au public de cet équipement (ERP type X 3^{ème} catégorie).

Travaux et fermeture

- Centrale de traitement d'air

Les travaux pour l'installation de la nouvelle CTA se sont déroulés du mois d'avril au mois de septembre, avec une réception en octobre. L'exploitation de la salle à été contrainte à une fermeture partielle des espaces de pratique au public du 27 avril au 04 mai.

- Mur Clip'n Climb

La fermeture annuelle pour maintenance à été rallongée d'une semaine (du 06 juillet au 02 août) permettant l'installation de cette nouvelle structure, qui a nécessité un renforcement de la dalle en lames carbone.

Opérations à la charge de la Collectivité

Ci-dessous et conformément à l'article 40.4 du contrat de délégation de service public, vous trouverez la liste des opérations réalisées à la charge de la Collectivité du compte spécial « fonds de gros entretien et de renouvellement Collectivité » pour cette année :

- Revêtements muraux salle principale et sous-sol_6 100€HT

Situation du compte :

Période	Crédit	Dépenses	Solde
01 janvier au 31 décembre 2015	10 000€ HT	6 100€ HT	3 900€ HT

Evènements particuliers

Nous avons eu une visite surprise de la **Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes** le 12 août.

Le contrôle a porté principalement sur l'ensemble de notre matériel technique et la tenue de notre registre des équipements de protection individuelle, tout était conforme.

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Regroupé	LIBELLES Charges	2014 Année civile	2015 Année civile
602250	Achats consommables	574	256
602255	Produits d'entretien	127	-
602260	Boutique taxable	3 749	5 433
606120	Eau	695	951
606130	Electricité	1 374	2 230
606160	Carburants	216	-
606170	Chauffage urbain	4 985	-9 970
606300	Fournitures entretien petit équipement	418	1 274
606306	Habillement personnel	572	-
606401	Fournitures de bureaux	161	380
606821	Matériels sportifs	2 536	7 194
606830	Pharmacie	-	54
606840	Licences livrets fédéraux	-	125
606870	Matériels Animation	2 160	206
TOTAL CLASSE 60		17 567	8 131
611804	Sous traitance gardiennage et sécurité	113	-
611807	Prestations et salaire de gestion UCPA	23 024	23 640
613510	Location de véhicules	187	122
615210	Entretien réparation locaux	17 197	3 975
615610	Contrat maintenance locaux	10 129	30 329
616410	Assurances locaux	3 149	-525
TOTAL SERVICES EXTERIEURS A		53 799	57 541
622620	Expert-comptable	602	498
622681	Honoraires indépendants divers	700	533
622800	Honoraires divers	4 237	2 425
623181	Pub & communication	3 138	1 870
625160	CE Délégués Personnel	1 097	571
625600	Missions déplacements	384	2 076
625702	Frais de réception	566	964
626300	Affranchissements administratifs	21	-
626500	Téléphone fax	-105	262
627800	Frais bancaires	48	-
TOTAL SERVICES EXTERIEURS B		10 689	9 198
631200	Taxe apprentissage	568	283
631300	Participation formation professionnelle	1 526	750
633400	Effort construction	376	187
635110	CET / taxe pro	1 920	3 845
637800	Sacem et assimilés		332

637830	Redevance liée Activité sportive	1 076	5 086
TOTAL IMPOTS ET TAXES		5 466	10 483
641100	Salaires appointements	83 501	103 151
641210	Congés payés bruts	44	-44
641321	Provision congés payés (cdi)	249	-54
641340	Prime précarité	12 378	-40
645100	Charges patronales	18 014	26 601
645200	Mutuelle	-	765
645310	Cirsic Salaries	6 202	1 786
645350	Retraites Cadres	-	634
645400	Chômage	3 457	1 685
645500	CP/ARTT CHARGES PAT	-595,62	42
645800	Mutuelle Prévoyance	-	262
647400	Chèques restaurant	2 388	4 927
TOTAL MASSE SALARIALE		125 639	139 716
655900	Dotation Provision Renouvellement		10 000
658000	Charges de gestion courante	9	-87
681120	Dotation amortissement immos corporelles	1 161	6 633
687500	Dotation provision risques exceptionnels	4 259	
TOTAL DOTATIONS & EXCEPTIONNEL		5 429	16 546
TOTAL CHARGES		218 589 €	241 616

Regroupé	LIBELLES Produits	2014 Année civile	2015 Année civile
706104	Entrées	60 039	73 184
706121	Activités & enseignement	77 599	34 806
708222	Boutiques Taxables	10 830	7 358
708281	Location matériel Sportif	8 449	5 559
708310	Mise à disposition du Centre		15 998
TOTAL COURS ENCADRES ET AUTRES PDTS		156 917	136 907
744000	Participation délégrant		57 759
744020	Participation Scolaire & Asso		4 665
TOTAL PARTICIPATIONS		0	62 424
758000	Produits divers de Gestion		217
787500	Reprise Provision Risque et Charges Exploitation	10 952	
TOTAL PRODUITS		167 869 €	199 548 €

RESULTAT NET AVANT REPORT	- 50 720 €	- 42 068 €
----------------------------------	-------------------	-------------------

2. Analyse des dépenses et des recettes

Compte d'exploitation des charges

Le total des charges de 2015 augmente de +10.5% (soit +23K€) avec pour impacts principaux les effets des nouvelles dispositions contractuelles :

- Nouveau montant de redevance d'occupation (+4K€)
- Dotation Provision Renouvellement (+10K€)
- Evolution du périmètre RH (+9K€)

Compte d'exploitation des produits

Le Chiffre d'Affaires total 2015 augmente de +19% soit +31.7K€ par rapport à l'exercice 2014
Cependant 2 phénomènes sont constatés :

- Baisse du CA de -13% (soit -20K€) principalement sur le poste Activité & Enseignement.
- Hausse du total de participation +62.4K€ pour nouvelle disposition contractuelle.

IX. ANNEXES

Annexe 1 – Revue de presse

Annexe 2 – Situation des biens et immobilisations

Annexe 3 – Suivi du programme d'investissements

Annexe 4 – Grand Livre

The background is a vibrant orange color. A large white diamond shape is centered on the page, outlined with a thin white border. Inside this diamond, the word "CONTACT" is written in a large, bold, black, sans-serif font. Below the diamond, there are two short horizontal orange lines. The contact information is centered within the diamond. The background is decorated with various climbing-related icons in a lighter orange color, including ropes, carabiners, and climbing shoes, arranged in a pattern that radiates from the diamond.

CONTACT

ADNET Régis
Directeur
12, rue Alain Bombard
21000 DIJON
03.80.27.04.60
dijon.dir@ucpasl.com
www.cime-dijon.com

UCPa
SPORT ACCESS

Salle d'escalade Cime 245 – Un équipement animé et géré pour le compte de la Communauté Urbaine du Grand Dijon par LS21, filiale de l'UCPA.

27 avril 2016
Piscine Olympique du Grand Dijon

RAPPORT ANNUEL

2015

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA	3
I. L'ANNÉE 2015 EN BREF	4
II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	5
1. Présentation du service délégué	5
2. Publics ciblés et services proposés	5
III. LA FRÉQUENTATION DU SITE	6
1. Détails des fréquentations	6
2. Accueil des scolaires	6
3. Publics en situation de handicap	6
4. Associations sportives	6
IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	7
1. Animations particulières, événements et concours	7
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	9
V. QUALITÉ DE SERVICE	11
1. Résultats qualité	11
2. Certification de service	11
3. Réclamations et contentieux enregistrés	12
VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE	13
1. Tarifs annuels	13
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	14
3. Activités proposées	14
4. Actions de commercialisation et de communication	14
5. Ressources humaines	15
VII. GESTION DU PATRIMOINE	16
VIII. RÉSULTATS FINANCIERS	17
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	17
2. Analyse des dépenses et des recettes	19
IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES	21
1. Evolution des produits et services	21
2. Commercialisation	21
X. ANNEXES	22

INTRODUCTION

1. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA

En cohérence avec la nouvelle organisation par domaine d'activité (Loisirs, Vacances, Planète), l'UCPA a mené une réflexion cette année sur l'identité spécifique de chacune de ses activités, de l'organisation de séjours de vacances à la gestion et l'animation d'équipements sportifs de proximité. Alors même que les activités loisirs de l'UCPA connaissent une croissance forte depuis quelques années, il était indispensable de les associer à une image de marque claire, qui porte le projet d'accessibilité de l'UCPA auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'Association, qu'il s'agisse des partenaires institutionnels, des financeurs actuels et futurs, des fédérations sportives et bien sûr, des clients finaux.

L'enjeu : rendre visible le positionnement Sport-Relation et l'impact social de l'UCPA sur l'ensemble des activités de loisirs sportif de proximité. Fort de sa propre gamme de produits déclinée sur chaque filière d'activité, UCPA Sport Access réaffirme sa promesse selon quatre piliers qui guideront à la fois son action quotidienne et sa communication de marque :

- Une équipe au service de la rencontre, qui favorise une ambiance vivante, et qui favorise la relation.
- Des lieux connectés et plein de vie, qui rayonnent sur leur territoire.
- Des espaces ouverts à tous, qui créent une "ambiance de club" pour des publics très variés, et unis dans la passion du sport.
- Le sport comme seconde nature, pour retrouver tout le savoir-faire et le projet éducatif et sportif de l'UCPA, au service des populations de proximité.

I. L'ANNÉE 2015 EN BREF

406 584 personnes accueillies

2 072 041 €HT de chiffre d'affaires

347 journées d'ouverture au public

88% de clients satisfaits et très satisfaits

236 144 visites sur le site web dont 124 797 visiteurs uniques

11 600 abonné(e)s à notre newsletter mensuelle

3 427 personnes inscrites sur nos réseaux sociaux

2 compétitions sportives (4 jours de fermeture)

65 dépannages et **10** travaux multi-techniques

415 opérations de maintenance préventive

40 opérations de contrôles et vérifications réglementaires

170 créneaux d'activités encadrées hebdomadaires (aquatique, fitness, plongée)

II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la Communauté Urbaine du Grand Dijon a délégué, par appel d'offre, la gestion de la Piscine Olympique, à l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air).

Les principales missions confiées à l'UCPA au travers de sa société filiale LS 21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la Piscine Olympique avec pour objectifs :

- L'accueil du public, la promotion de l'équipement, l'information aux usagers ;
- La commercialisation et le développement des activités sportives ;
- L'accueil des établissements scolaires (encadrement et surveillance) ;
- La sécurité des installations et des usagers, le respect des normes ;
- L'entretien, la maintenance et le renouvellement des biens confiés ;
- Une qualité globale de service

Pour répondre au mieux aux souhaits de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.

2. Publics ciblés et services proposés

Le public individuel :

Leur accueil se fait toute l'année avec des horaires qui varient en fonction des périodes scolaires ou des vacances. Nous leur proposons :

- De la natation libre dans des créneaux horaires larges (72h/semaine). Suivant la disponibilité du plan d'eau, des lignes de nages permettent à chacun de pratiquer à son rythme.
- Toutes les activités aquatiques, fitness et subaquatiques de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés (plus de 130h par semaine)

Les établissements scolaires :

Nous recevons les publics scolaires primaires et secondaires du lundi au vendredi, le matin et l'après midi.

L'enseignement en scolaire primaire est assuré par nos Maîtres Nageurs Sauveteurs et par les professeurs d'Education Physique pour les secondaires. Nous accueillons également, sur certains créneaux disponibles, des classes maternelles. Quels que soient les scolaires reçus, nous assurons la surveillance et la sécurité des bassins.

Les associations sportives :

La Piscine Olympique reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes aux disciplines variées :

- Natation Sportive,
- Natation Sportive Haut Niveau
- Natation Synchronisée
- Natation Triathlon
- Plongée Sous-Marine

Ces associations sont accueillies pendant les horaires d'ouverture au public mais également en dehors (plus de 95h d'amplitude par semaine).

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE

1. Détails des fréquentations

La répartition des **406 584** entrées a été la suivante :

316 592 entrées Public individuel - 78%

41 141 entrées Scolaires - 10%

48 851 entrées Clubs/Groupes / Associations - 12%

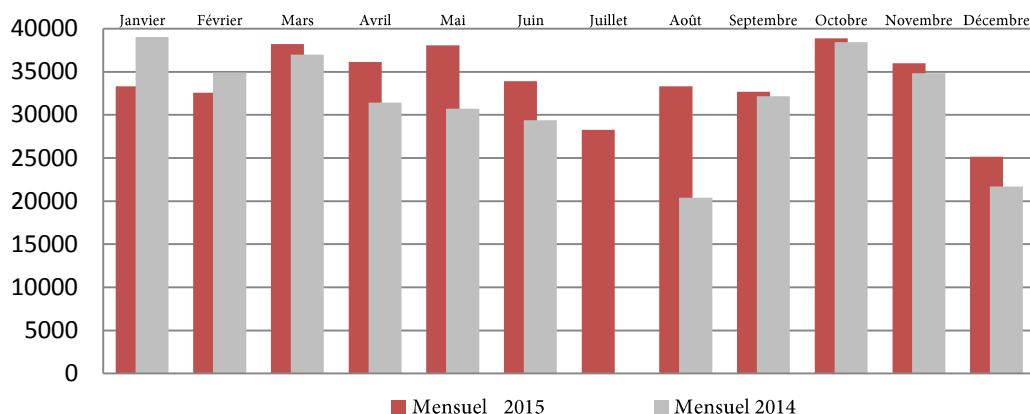
La répartition par espace de pratique :

298 765 entrées Aquatique

10 297 entrées Fitness

7 530 entrées Plongée

La fréquentation mensuelle comparée à l'année N-1 fait apparaître une hausse de 13,9% pour l'année 2015.



2. Accueil des scolaires

Nous avons accueilli 32 641 scolaires du cycle primaire, avec une moyenne de 44 séances hebdomadaires, cela représente 79% de la fréquentation scolaire globale.

Les cycles secondaires et d'enseignements supérieurs ont représenté 21% de cette fréquentation avec une moyenne de 15 créneaux hebdomadaires de pratique.

3. Publics en situation de handicap

Le public en situation de handicap est accueilli et nage soit en pratique libre individuelle soit avec une structure associative ou des établissements d'accueils spécialisés qui les accompagnent et/ou les encadrent. Ces deux pratiques représentent environ 1% de notre fréquentation.

4. Associations sportives








Les clubs et associations sportives représentent en moyenne 75 heures de pratique hebdomadaire. L'Alliance Dijon Natation et le Pôle du CREPS sont les utilisateurs majoritaires de ces créneaux « sportifs » avec 39 080 entrées soit 80% de cette fréquentation.

IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1. Animations particulières, événements et concours

Compétitions, manifestations solidaires et caritatives, soirées découverte, animations sportives, formation professionnelle, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux.

Ce sont près de 20 animations particulières et événements tout public qui ont été proposées et qui ont apportées dynamisme et notoriété à l'équipement, elles ont touché près de 3 500 personnes.

Evénements	Dates	Illustrations
Lancement des nouvelles activités	5 janvier	
Nouveaux horaires 2015	10 janvier	
Spectacle de magie	10 janvier	
Journées départementales avenir	1 ^{er} février	
Formation BNSSA	Février- Juin 2015	
Championnats de France Handisport	6&7 mars	
Stage d'apnée Pascal Huron	7&8 mars	
Don du sang	10 mars	
La Nuit de l'eau organisée par l'Alliance Dijon Natation	13 mars	

<p>3^e Meeting National Maîtres</p>	<p>18 et 19 avril</p>	
<p>Soirée Aqua Night</p>	<p>24 avril</p>	
<p>Renouvellement de la gamme d'activités aquatiques UCPA</p>	<p>Juin 2016</p>	
<p>Fermeture technique pour vidange réglementaire</p>	<p>29 juin au 5 juillet</p>	
<p>Animations de l'été</p>	<p>8 juillet au 28 août</p>	
<p>Opération Don du Sang</p>	<p>27 août</p>	
<p>Activités physiques, alimentation & cancer</p>	<p>19 septembre</p>	
<p>Remise de chèque de la Nuit de l'Eau</p>	<p>10 septembre</p>	
<p>Salon des CE</p>	<p>13 octobre</p>	

Soirée Instalisy (Grand Dijon)	15 octobre	
Lancement de la boutique de la piscine	Novembre 2015	
Interclubs de natation	8 novembre	
Téléthon	4 et 5 décembre	
Fête de la Plongée	5 et 6 décembre	
Spectacle de Noel	Samedi 12 décembre	
Fermeture technique	25/12 au 1 ^{er} janvier inclus	

2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale

Engagée pour une pratique sportive ou de loisirs accessible et vecteur de lien social, l'UCPA entend des actions de solidarité sociale sur le territoire dans le cadre de partenariats avec des acteurs locaux spécialisés (organismes sociaux, caritatifs, de jeunesse, pouvoirs publics...). À partir d'une démarche partagée de projet, il s'agit de répondre au mieux aux besoins et attentes des personnes.

Cette égalité des chances pour tous, c'est un parcours pour chacun, qui cette année a été structuré et réalisé autour de 2 axes :

L'intégration de tous à la pratique sportive et au vivre-ensemble

Pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes relevant de problématiques identifiées notamment financières, nous avons mis en place une action innovante appelée le « **surbooking solidaire** » :

Nous sommes partis du constat que nos groupes d'école de natation n'étaient pas remplis à chaque séance du fait des absences pour maladies, anniversaires, empêchements ponctuels... Il manquait régulièrement un enfant en moyenne par cours dans les différents niveaux que nous proposons.

C'est là qu'intervient le surbooking...une stratégie, une pratique pour vendre plus d'abonnements qu'il n'y a de places disponibles dans nos cours, afin d'assurer un taux de vente et de remplissage maximal.

Mais nous avons choisi d'y corréler le mot **solidaire**...c'est à dire une place par groupe pour répondre aux besoins de familles relevant principalement de problématiques financières dont les enfants n'ont pas accès à la pratique sportive de loisirs.

Nous nous sommes rapprochés du service jeunesse du Conseil Général de Côte d'Or et nous avons ensemble finalisé et mis en œuvre ce projet.

Les services sociaux ont identifié 15 familles résidant à proximité de la piscine dont les enfants entre 7 et 11 ans avaient également des retards dans l'apprentissage de la natation. Le bilan est très positif, car les enfants sont assidus aux cours et ils sont très heureux de venir pratiquer la natation avec des moniteurs compétents dans un cadre magnifique.

Cette idée issue des valeurs de solidarité et d'entraide du Projet Educatif et Sportif de l'UCPA met en valeur la Piscine Olympique du Grand Dijon qui s'engage pour une économie sociale et solidaire.

La promotion de la santé par le sport

Pour prévenir les conduites à risques et répondre aux attentes spécifiques des publics ayant besoin d'un accompagnement personnalisé pour des raisons de santé :

Cette année encore nous avons travaillé avec le réseau OncoBourgogne (réseau de cancérologie) et les licences APAS (activités physiques adaptées et santé) de l'UFR STAPS, en organisant la 2ème journée d'information grand public « Activités physiques, alimentations et cancer » à la Piscine Olympique.

Conférences, ateliers nutrition et découverte d'activités physiques étaient au programme de cette journée, le 19 septembre 2015. L'opération a été un grand succès avec plus de 600 visiteurs.

Cette manifestation a également été pour nous l'occasion de répondre à une demande de l'association dijonnaise CARPE DIEM :

Initiée par une cancérologue de Dijon, Mme Boilleau-Jolimoy, Carpe Diem 21 est une association de patients qui regroupe des personnes touchées par le cancer, pendant ou après traitement.

Son but est de promouvoir les activités physiques adaptées pour lutter contre les effets de la maladie et des traitements, reconquérir l'image de son corps, retrouver sa vitalité dans une ambiance amicale.

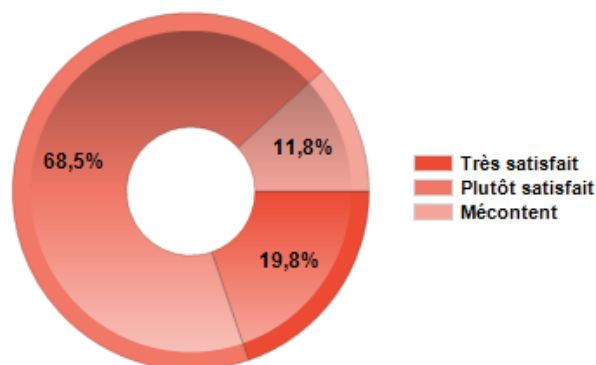
Ainsi, nous accueillons gracieusement un groupe de cette association toutes les semaines, qui souhaitait proposer à ses patients la pratique de l'aquagym. L'activité fonctionne très bien, elle fidélise et incite les personnes à une pratique sportive régulière, elle est encadrée par une monitrice de natation également licenciée APAS.

V. QUALITÉ DE SERVICE

1. Résultats qualité

Les chiffres présentés ci-dessous correspondent à la période d'enquête allant de janvier à décembre 2015, totalisant 722 répondants :

88% de satisfaction générale



91% de satisfaction pour l'accueil

Accueil

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
L'accueil	625	91,0%	62	9,0%
L'accueil téléphonique	540	86,4%	85	13,6%
L'accueil physique	592	87,4%	85	12,6%
Les informations dispensées	566	83,6%	111	16,4%

83,5% de satisfaction pour la propreté de l'établissement

Infrastructures

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
Propreté général	544	83,6%	107	16,4%
Propreté des vestiaires	469	72,0%	182	28,0%
Propreté des sanitaires	453	69,9%	195	30,1%
Vestiaires et sanitaires	457	71,5%	182	28,5%
Espace bien-être	301	85,5%	51	14,5%
Espaces détente	301	88,5%	39	11,5%

86,7% de satisfaction pour l'enseignement

Enseignement

	Satisfait		Mécontent	
	N	% cit.	N	% cit.
Enseignement en général	353	86,7%	54	13,3%
Conseil moniteur	366	88,4%	48	11,6%
Déroulé des séances	360	88,2%	48	11,8%
Matériel fourni pour les cours	386	90,0%	43	10,0%

2. Certification de service

Audités par la marque de Certification de services QUALICERT, nous avons obtenu de nouveau cette certification pour un cycle de 3 ans, conformément au référentiel « **Activités de loisirs sportifs dans un équipement sportif animé et géré pour le compte d'une collectivité publique ou à titre privé RE/UCP/02** ».

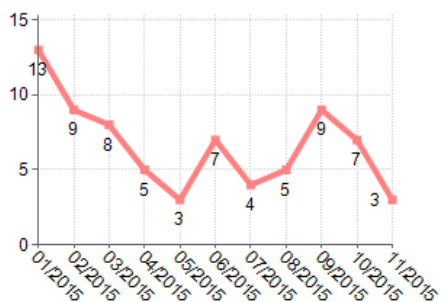
3. Réclamations et contentieux enregistrés

Tableau de bord des réclamations :

73 réclamations ont été recensées et traitées en 2015 (116 en 2014), en baisse de 37%.

Le délai moyen de réponse a été de 1,9 jour.

Nombre mensuel de réclamations



Votre réclamation concerne



Contentieux :

Nous avons un contentieux en cours à ce jour suite à l'expulsion temporaire d'un de nos clients (juin 2015 à juin 2016). Affaire en cours au Tribunal Administratif et en attente également au près du procureur suite à une plainte que nous avons déposée.

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

1. Tarifs annuels

Conformément à l'article 46 de la convention d'affermage, nous vous avons proposé une révision de certains tarifs au 1^{er} septembre :

	Tarifification offre	Tarifification 2015-2016 validée
1- Entrées pratique libre		
Entrée adulte	3,70 €	3,80 €
Carte 12 entrées adultes	38,00 €	38,50 €
Carte 12 entrées adultes tarif réduit	27,00 €	27,50 €
Pass annuel adulte	166,00 €	168,00 €
Pass Break total (piscine + Bien-être) 12-14h	60,00 €	60,50 €
2 - Prestations "activités aquatiques encadrées et animations"		
Stage vacances scolaires	49,00 €	49,50 €
La séance encadrée	11,00 €	11,10 €
Carte 12 séances	110,00 €	111,00 €
3 - Prestations "Remise en forme-détente"		
Cours collectif	11,00 €	11,10 €
Abonnement mensuel	34,90 €	35,00 €
Entrée unitaire	5,00 €	5,10 €
Carte 10h	50,00 €	50,50 €
4 - Prestations "Espace plongée"		
Location fosse 1h clubs GD	150,00 €	152,00 €
Location fosse 1h clubs Ext	160,00 €	162,00 €
Location fosse 6h clubs GD	650,00 €	659,00 €
Location fosse 6h clubs Ext	760,00 €	770,00 €
Location fosse 10h clubs GD	960,00 €	975,00 €
Location fosse 10h clubs Ext	1 100,00 €	1 115,00 €
Location fosse publics institutionnels - 1h	110,00 €	111,50 €
Location fosse 1h clubs apnée GD	95,00 €	96,00 €
Location fosse 1h clubs apnée Ext	105,00 €	106,00 €
Location fosse 6h clubs apnée GD	455,00 €	460,00 €
Location fosse 6h clubs apnée Ext	505,00 €	510,00 €
Location fosse 10h clubs apnée GD	760,00 €	770,00 €
Location fosse 10h clubs apnée Ext	840,00 €	850,00 €
6 - Autres produits		
Comité d'entreprise : carte 12 entrées	34,00 €	34,50 €
Bonnet de bain	3,00 €	3,50 €

Conformément à l'article 44 de la convention d'affermage, nous vous avons également proposé la modification et le complément de certains tarifs :

Abonnements Activités Fitness + Option ZUMBA ou Aquagym Fitness

Mensuel	47.90€ TTC
Trimestriel	134.90€ TTC
Saison	347.90€ TTC

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

Le fonctionnement et les horaires d'ouverture de l'établissement sont fonction des « publics », soit :

- 73 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre
- 76 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique encadrée
- 90 heures d'ouverture par semaine pour les clubs sportifs
- 106 heures de présence du personnel par semaine pour le fonctionnement de l'équipement.

3. Activités proposées

Les gammes d'activité FITNESS et AQUATIQUE ont été « relookées » en 2015, elles font parties de la nouvelle gamme des produits UCPA SPORT ACCESS et se déclinent en plusieurs lignes de produits pour s'adapter aux attentes de nos clients.

Activités aquatiques :

- **O'START**, des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités aquatiques, quels que soit l'âge ou le niveau d'évolution dans l'eau (26 cours hebdomadaires).
- **O'ACADEMY**, des formules pensées pour évoluer puis progresser vers la maîtrise des nages codifiées. Une passerelle idéale vers la pratique en club pour ceux qui le souhaitent (22 cours hebdomadaires).
- **O'FIT**, ces formules associent bien-être et milieu aquatique. Qu'il s'agisse d'une activité aquatique douce, intense, ou mêlant des techniques spécifiques, vous trouverez assurément la formule qui vous permettra de vous sentir bien et de garder la forme (29 cours hebdomadaires).
- **Le + SPORT ACCESS**, le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! Activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques (10 cours hebdomadaires).

Cela a représenté 87 cours d'activités aquatiques hebdomadaires et 14 heures de location d'Aquabike.

Activités fitness :

- **ENERGIE**, des formules rythmées pour se dépenser et brûler des calories. Renforcez vos capacités cardio-vasculaires et cardio-pulmonaires (12 cours hebdomadaires).
- **TONICITE**, tonifiez-vous et améliorez votre condition physique (15 cours hebdomadaires).
- **EQUILIBRE**, améliorez votre souplesse et votre équilibre pour une sérénité retrouvée. Soyez en harmonie avec votre corps et votre esprit (7 cours hebdomadaires).
- **Le + SPORT ACCESS**, activités de fitness outdoor, coachées ou dansées (semaine à thème en extérieur durant l'été).

Cela a représenté 32 cours d'activités fitness hebdomadaires.

Activités plongée et apnée :

Les activités proposées au public représentent 15 créneaux hebdomadaires en période scolaire :

- 4 à 5 baptêmes de plongée et/ou d'apnée
- 4 séances de remise et de libre à l'O
- 2 créneaux pour les packs « découverte »
- 1 créneau Ecole du petit plongeur et Ecole d'apnée
- 1 session de formation en fonction des réservations clubs

Cela a représenté 1 314 plongées « public » encadrées cette année.

4. Actions de commercialisation et de communication

Stratégie média

- 2 campagnes d'affichage sur le réseau Bus : Aqua Night du 12 au 25 avril et les animations de l'été du 27 juin au 11 juillet

- 1 interview pour Virgin Radio pour la promotion de l'Aqua Night
- 5 reportages TV (France 2 dans le cadre du Téléthon, Charles Rozoy avec Arte et l'Equipe 21, France 3 pour la promotion de nouvelles activités comme l'Aquabike et l'Apnée et dans le cadre de la fermeture technique de juin 2015)
- Messages radio quotidiens sur e-radio, radio de la Piscine Olympique depuis novembre 2012
- Animation du site internet de la piscine, référencement sur des sites loisirs
- Animation des pages Facebook et Twitter : photos, vidéos, actualités, jeux concours

Stratégie Hors média

Relations presse :

- 7 communiqués de presse envoyés
- Environ **80 articles** connus consacrés ou mentionnant la POGD (Internet, presse écrite) dont **2** dans le Grand Dijon ou DijonMag.
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, guide piscine, nageurs.com, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Annuaire de la plongée, Côte d'Or tourisme, annuaire du fitness...

Relations publiques :

- Partenariat avec **Fun Radio** pour promouvoir nos événements : échanges de visibilité
- Partenariat avec le **DFCO** : dotation de lots, animations...
- Partenariat avec **Wegonna** : diffusion de notre newsletter à 50 000 contacts en plus, diffusion de bons plans pour le public.

Salons :

- Participation au salon des CE (octobre 2015)
- Participation à la soirée Instalisy du Grand Dijon (octobre 2015)

Marketing direct :

- **11 newsletters** envoyées à environ **11 600 contacts**
- **3 opérations** carte-cadeau (St Valentin, Fêtes des mères et des pères, Noël)

Sponsoring/mécénat

Participations à **32 kermesses**, tombolas scolaires ou tournois sportifs

Commercialisation

- **5 périodes** de ventes de « mini-stages de natation enfants » (février, avril, juin, septembre et décembre)
- **3 périodes** de ventes d'abonnements trimestriels Fitness, O'FIT et Plongée (février, avril et novembre)
- **1 période** de ventes d'abonnements annuel toutes activités (juin à septembre)

5. Ressources humaines

L'effectif a été de 44 salarié(e)s cette année dont 28 en CDI et 16 en CDD (remplacement de titulaires absents ou en compléments sur des périodes et besoins spécifiques), dont un contrat de professionnalisation et deux contrats d'accompagnement à l'emploi (CAE).

Deux de nos salarié(e)s sont reconnus comme travailleurs avec un handicap.

Cela a représenté environ 33.96 équivalents temps plein cette année.

VII. GESTION DU PATRIMOINE

Répartition des consommations énergétiques

- Eau : 46 778 m3 consommés, 51% concerne les appoints journaliers, 19% les eaux sanitaires et 17% pour les vidanges réglementaires.
- Chaleur : 2 657 MWh U consommés, 67% concerne le chauffage des centrales de traitement d'air, 24% l'eau des bassins et 9% pour les eaux sanitaires.
- Electricité : 2 654 MWh consommés dont 59,3% en heures creuses.

Etat général des ouvrages et interventions multi-techniques

17 octobre 2015 : inventaire quantitatif et qualitatif des biens par huissier conformément à l'article 34.2.

Dans le cadre du contrat établi avec la société Cofely, vous trouverez le bilan d'activité annuel multi-technique en annexe.

Pour le suivi des installations, ont été réalisés :

- 9 réunions de suivi et de travail tripartite UCPA / COFELY / Grand Dijon
- 10 audits sur la sécurité et l'état général des ouvrages
- 2 comptes-rendus techniques pour les vidanges réglementaires
- 12 rapports d'activité mensuels

Les interventions se sont réparties comme suit :

- 415 opérations préventives
- 65 opérations de dépannages dont 50% concernaient le traitement de l'eau
- 10 opérations de travaux dont 4 pour le système ozone
- 40 opérations de contrôle réglementaire

Opérations à la charge de la Collectivité

Ci-dessous et conformément à l'article 40.4 du contrat de délégation de service public, vous trouverez la liste des opérations réalisées à la charge de la Collectivité du compte spécial « fonds de gros entretien et de renouvellement Collectivité » pour cette année :

- Installation ligne électrique pour Hammam : 5 817,5€HT
- Remplacement faux-plafonds espaces douches et sanitaires public : 4 556€HT
- Luminaires espaces douches et sanitaires public : 1 580€HT
- Carrelage vestiaires handicapés public : 4 933,98€HT

Situation du compte :

Période	Crédit	Dépenses	Solde
01 janvier au 31 décembre 2015	40 000€ HT	16 887,48€ HT	23 112,52€ HT

Mesures particulières

Avec notre partenaire COFELY, un système (ELENA) a été installé sur la centrale d'air du bassin Olympique ayant pour objectif de maîtriser et réduire la consommation électrique de ce poste qui est le plus « consommateur » de l'équipement. La période d'installation et de réglages a été réalisée entre le mois de septembre et décembre.

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Regroupé	LIBELLES Charges	2014	2015
		Année civile	Année civile
602250	Achats consommables	2 822	5 327
602255	Produits d'entretien	8 619	11 642
602260	Boutique taxable	15 208	7 767
604870	Activités de Loisirs		1 438
606120	Eau	118 626	136 145
606130	Electricité	146 771	246 792
606170	Chauffage urbain	406 031	227 946
606300	Fournitures entretien petit équipement	9 995	9 470
606306	Habillement personnel	4 146	3 709
606401	Fournitures de bureaux	4 460	3 956
606821	Matériels sportifs	10 115	9 484
606830	Pharmacie	1 379	918
606840	Licences livrets fédéraux	2 489	3 448
606870	Matériels animations	1 000	577
607200	Achat produit piscine	619	925
TOTAL CLASSE 60		732 296	669 542
611804	Sous traitance gardiennage et sécurité	21 752	29 813
611807	Prestations et salaire de gestion UCPA	152 924	116 726
613510	Location de véhicules	0	280
613520	Location matériel Activités Sportives	1 000	-1 000
613540	Location matériel autres	693	780
615210	Entretien réparation locaux	52 570	61 760
615590	Entretien Réparation Mat Sportif	-	3 682
615610	Contrat maintenance locaux	149 166	144 457
615612	Contrat maintenance espaces verts	11 694	16 020
615654	Contrat maintenance matériel bureau	10 341	6 893
615659	Contrat maintenance matériel sportif	3 585	2 569
616410	Assurances locaux	21 082	6 950
616430	Responsabilité civile	6 881	6 568
617130	Etude enquête recherche contractuelle	3 977	2 761
618100	Documentation générale	503	401
TOTAL SERVICES EXTERIEURS A		436 165	398 660
622620	Expert comptable	998	1002
622681	Honoraires indépendants divers	1 490	2 550
622700	Frais actes et contentieux	46	45
622800	Honoraires divers	5 220	2 492

623181	Pub & communication	18 890	19 016
623611	Catalogues	60,5	-
623750	Manifestations	1 054	1 902
624450	Transports Coursier	66,81	-
625160	CE Délégués Personnel	7 691	571
625600	Missions déplacements	4 613	7 173
625702	Frais de réception	3 346	5 411
626100	Liaisons informatiques	1 880	2 783
626300	Affranchissements administratifs	2 329	684
626500	Téléphone fax	3 298	3 066
627800	Frais bancaires	2 139	2 855
TOTAL SERVICES EXTERIEURS B		53 122	49 550
631100	Taxe Salaires	31 406	11 430
631200	Taxe apprentissage	4 128	4 950
631300	Participation formation professionnelle	11 025	14 386
633300	Formation organisme extérieur	3 741	6 735
633400	Effort construction	3 821	3 292
633800	Taxe AGEFIPH	7 700	-7 281
635110	CET / taxe pro	38 348	25 181
635135	Taxe ordures ménagères	1 776	1 795
637100	C3S	267	-
637800	Sacem et assimilés	2 962	2 540
637830	Redevance activité sportive		15 000
TOTAL IMPOTS ET TAXES		105 173	78 029
641100	Salaires appointements	654 761	675 800
641210	Congés payés bruts	2 012	-7 621
641321	Provision congés payés	3 958	929
641340	Prime précarité	1 755	-2 369
641400	Indemnités & Avantages divers	0	3 018
645100	Charges patronales	131 917	126 846
645200	Mutuelle		6 883
645310	CIRSIC salariés	41 628	44 419
645400	Chômage	27 109	11 922
645500	CP/ARTT CHARGES PAT	-4 539	-1 982
645800	Assurance décès	-	4 028
645900	CICE	-42 401	-44 538
647130	Indemnités de transport	310	930
647200	Comité d'entreprise	-	8 946
647400	Chèques restaurant	27 007	32 487
647500	Médecine travail	2 884	2 546
TOTAL MASSE SALARIALE		846 401	862 244
655900	Dotation Provision Renouvellement	-	65000

658000	Charges de gestion courante	91	88
672800	Charges sur exercice antérieur	663	3569
681120	Dotation amortissement immos corporelles	17 951	19 296
687500	Dotation Provision Risque Exceptionnel		10 000
TOTAL DOTATIONS ET EXCEPTIONNEL		18 706	97 953
TOTAL CHARGES		2 191 862 €	2 155 979 €

Regroupé	LIBELLES Produits	2014 Année civile	2015 Année civile
706104	Entrées	742 909	765 484
706121	Activités & enseignement	331 783	480 245
708205	Commissions distributeurs matériels sportifs	6 187	6 957
708222	Boutiques Taxables	17 670	15 357
708227	Distributeur de boissons taxable	10 995	7 099
708281	Location matériel sportif	-	13 990
708298	Assurances annulation	-	680
708310	Mise à disposition du Centre	154 467	146 202
708320	Atténuations des dépenses	111 480	3 983
708470	Mise à disposition de personnel	-	14 304
708500	Cartes et frais de dossier	-	33 016
TOTAL COURS ENCADRES ET AUTRES PDTS		1 375 491	1 487 318
744000	Participation délégrant	783 294	486 339
744020	Participation scolaires 1er degré	91 575	81 467
745000	Subvention Organisme Sociaux	12 616	11 894
755100	Quote part perte transférée	34 100	1 657
758000	Produits divers gestion	2 183	190
761700	Revenus c/c	155	-
772800	Produits Excep sur Exo antérieur	-	3117,42
TOTAL PARTICIPATIONS		923 923	584 724
791500	Remboursement Assurance	11 060	-
TOTAL PRODUITS		2 310 473 €	2 072 041 €

RESULTAT NET AVANT REPORT

118 611 €

- 83 937 €

2. Analyse des dépenses et des recettes

Compte d'exploitation des charges

L'analyse macro des charges montre une diminution des charges de -36K€ soit -2% sur la comparaison entre les 2 derniers exercices

Les principaux impacts liés à cette baisse de charges sont :

- Refonte du contrat de P1 (suite nouveau contrat) -61K€ ;
 - Baisse des frais de Gestion (suite nouveau contrat) -36K€ ;
 - Baisse des charges liée aux impôts (taxe salaire, CET) -27K€ ;
- soit un total de 124K€

Ce montant est à contre balancer avec certaines hausses significatives d'un montant total de 87K€ :

- Charges Salariales (Titres Restaurant, mise en place mutuelle) +7K€ ;

- Redevance d'occupation +15K€ ;
- Provision GER +65K€.

Compte d'exploitation des produits

L'analyse du Chiffre d'Affaires fait apparaitre 2 phénomènes :

- Une augmentation significative des recettes des produits de billetteries et de services (+ 220K€), soit + 17% versus N-1.
- Une baisse des recettes des postes « Atténuation des dépenses » (-107K€) et « Participation déléguant » (-307K€) liés aux nouvelles dispositions contractuelles, soit une baisse de - 417K€ ce qui représente -42% versus N-1.

IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Evolution des produits et services

- Refonte de la gamme des activités Plongée et Apnée en 2016
- Finalisation de l'aménagement des espaces extérieurs
- Proposer un service supplémentaire à nos clients en pratique libre via une application pour Smartphone (séance d'entraînement, conseils, push de motivation...)
- Deux nouveaux créneaux d'activité « bébé nageur » les mercredis de 9h à 10h
- Un nouveau produit de coaching individualisé en Fitness

2. Commercialisation

Nous souhaitons vous soumettre l'évolution des tarifs suivants pour :

- Offre fitness

- Un tarif unique (sans option) comprenant toutes les activités proposées pour nos abonnements mensuels, trimestriels et annuels.

Désignation	Mensuel	Trimestriel	Annuel
Abonnement Fitness tout compris	39,90€ TTC	115€ TTC	335€ TTC

- La création d'un tarif pour le lancement d'un nouveau produit de notre gamme, le coaching individualisé.

Désignation	Avec abonnement	Sans abonnement
Coaching individualisé	48€ TTC	60€ TTC

- Offre comité d'entreprise

- Un tarif spécifique sur les abonnements annuels en pratique libre

Désignation	Adulte	Enfant
Abonnement annuel	150€ TTC	98€ TTC

X. ANNEXES

- Annexe 1 – Rapport d’activité 2015 COFELY
- Annexe 2 – Compte rendu d’audit « coffret piscine »
- Annexe 3 – Comptes rendu des réunions de suivi de la maintenance
- Annexe 4 – Vérification et contrôles périodiques réglementaires
- Annexe 5 – Audits de sécurité et de l’état général des ouvrages
- Annexe 6 – Revue de presse
- Annexe 7 – Situation des biens et immobilisations
- Annexe 8 – Suivi du programme d’investissements
- Annexe 9 – Grand Livre



CONTACT

ADNET Régis
Directeur

12, rue Alain Bombard

21000 DIJON

03.80.27.04.60

dijon.dir@ucpasl.com

www.piscineolympique-dijon.fr

UCPa
SPORT ACCESS

Piscine Olympique – Un équipement animé et géré pour le compte de la Communauté Urbaine du Grand Dijon par LS21, filiale de l'UCPA.