



RAPPORT
ANNUEL

2019

INTRODUCTION.....	3
L'ANNÉE 2019 EN BREF	4
La phase de préfiguration.....	5
Partie Technique	6
1. Informations relatives aux biens	6
2. Informations relatives à l'exploitation	7
Présentation du service délégué	7
Publics ciblés et services proposés	7
Les moyens mis en œuvre	8
Tarifs annuels proposés.....	8
Chiffre d'affaire réalisé sur la période	10
Fréquentations cumulées sur la période.....	11
Fréquentations cumulées sur la période.....	11
Les entrées individuelles	11
Nos activités encadrées	13
Accueil des scolaires	14
Les associations sportives.....	14
Actions de commercialisation pour les Comités D'entreprise.....	15
Fluides	16
Impôts et taxes.....	16
Frais d'exploitation.....	17
Investissements et amortissements.....	18
Bilan des travaux	21
3. Personnel et moyens humains.....	22
Partie financière	23
Partie concernant les usagers	25

INTRODUCTION

Éducateur sportif de métier, notre but est de développer aux côtés des collectivités une autre pratique du sport, innovante et ouverte à tous, au service de l'intérêt général et du mieux vivre-ensemble, et ce dans le respect de l'ambition politique des territoires. [UCPA Sport Access](#) accompagne les collectivités dans la création, le développement et l'animation d'une offre sportive adaptée aux attentes du plus grand nombre, au cœur de leur territoire.

Pour donner accès au sport au plus grand nombre, dans le cadre de loisirs sportifs de proximité, l'UCPA propose une **expérience originale**. Nos espaces sportifs participent à la vie urbaine en permettant une pause détente pendant le travail, un moment convivial avec ses proches ou un temps d'entraînement proche de son domicile. Lieux de vie et lieux vivants, **les espaces sportifs amènent l'activité sportive sur la place publique, avec des activités extérieures saisonnières ou événementielles**.

Acteurs de la vie locale, **nos équipes sont au service du projet des collectivités et des citoyens**. Les éducateurs sportifs UCPA accompagnent la découverte de l'activité, coachent la progression dans la pratique et animent le partage de moments collectifs. En proposant une diversité de pratiques (libre, ludique, encadrée, coachée...) et des passerelles vers d'autres activités sportives, **les éducateurs sportifs proposent une réponse adaptée à chacun, au cœur de son quartier**. A travers le sport, ils contribuent à tisser des liens entre les habitants, les clubs associatifs, les écoles... , et à donner une âme au quartier. A travers leur travail, c'est le rayonnement et l'attractivité du territoire qui sont valorisés.

2019 LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ASSOCIATIF

1,66

MILLION

DE JOURNÉES D'ACTIVITÉS
SPORTIVES EN VACANCES

95

**ACTIVITÉS
SPORTIVES**

3,2

MILLIONS D'ENTRÉES LIBRES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS

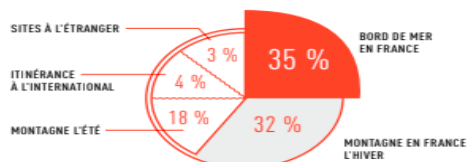


75 077

JEUNES BÉNÉFICIAIRES
DES PARCOURS
ÉGALITÉ DES CHANCES

GÉOGRAPHIE

OÙ PARTENT LES 16-25 ANS EN VACANCES ?



Périmètre : Indus, portezaines (Groupes exclus) — année 2019. Âge : 16-25 ans — objets vacances (hors BAFI)

71 PAYS DANS LESQUELS
L'UCPA EST PRÉSENTE | 133 SITES EN FRANCE



COLLABORATIONS



12 844
COLLABORATEURS



1 595 JEUNES
EN PARCOURS DE FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE



55,2 %
DES PERSONNES RECRUTÉES
EN 2019 ONT MOINS DE 25 ANS



387 544 HEURES
PAR AN DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AUX MÉTIERS
DU SPORT

LES 4 OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF UCPA NOTÉS PAR LES PRATIQUANTS



DÉVELOPPER
SON AUTONOMIE
6,8/ 10



HABITER L'ESPACE
DE MANIÈRE RESPONSABLE
7,5/ 10



ÊTRE ACTEUR
DU LIEN SOCIAL
8,1/ 10




ACCROÎTRE
SON BIEN-ÊTRE
8/ 10


L'ANNÉE 2019 EN BREF




FRÉQUENTATION

75 149 personnes accueillies
107 journées d'ouverture au public 


FINANCIER

493 073.21 € TTC de CA 


COMMUNICATION

68 847 visiteurs uniques
115 abonnés sur Facebook 

ACTIVITÉS

Journées Portes Ouvertes du 14 et 15 septembre
avec **5901** personnes accueillies 
122 créneaux d'activités encadrées hebdo

RH

35 collaborateurs en CDI soit 27,11 ETP 

La phase de préfiguration

Depuis le 02 janvier 2019, l'UCPA a détaché Mme Karine VOULANT en coopération avec les services supports du siège et M. Sébastien EUKSUZIAN pour mener à bien cette phase d'ouverture qui s'acheva le 31 août 2019.

Le directeur a été nommé en juin 2019 pour venir épauler cette équipe dans les missions de recrutement, d'organisation, de gestion des achats et de la préparation à l'ouverture.

En complément de ses missions, nous vous proposons de vous présenter les principales actions réalisées en coopération avec vos services lors de cette période :

- Participation aux réunions techniques avec l'accompagnement sur le contenu de la GTC;
- Assistance sur la signalétique en lien avec l'agence COSTE;
- Préconisations sur les implantations des arrivées électriques dans les salles de fitness, le snack et les salles de reunion;
- Accompagnement sur l'implantation des coffrets d'alarme, des caméras, des TV, wifi et des ancrages PMR;
- Construction de l'organigramme des clefs;
- Participation aux réunions sur l'inauguration et les journées portes ouvertes;
- Création des supports de communication;
- Travail sur les plannings d'accueil des scolaires (primaires et secondaires);
- Participation à des événements de promotion du site ("Faites du Sport" au parc de la Colombière le 23 juin, promotion radios, campagne presses écrites, ...)

1. Partie Technique

1. Informations relatives aux biens

Suivi des GPA

Lors des réunions mensuelles avec vos services, nous faisons le point sur les GPA en cours et celles qui sont finalisées.

Adaptations à envisager

Nous vous proposons les améliorations suivantes pour faciliter la vie des clients dans l'établissement :

- Installer de la vidéo surveillance dans le sas d'accueil groupe pour réduire les risques d'intrusions et de vols. Placer une caméra pour permettre d'observer les différentes portes donnant sur les zones des vestiaires. Des vols ont déjà eu lieu dans ces zones sans pouvoir identifier les auteurs.
- Compléter la signalétique d'affichage déjà existante en ajoutant des informations dans les vestiaires, douches, halls des bassins. Un devis est en cours avec la société ayant installée l'actuelle signalétique.
- Ajouter des paters dans les cabines de déshabillage, dans la zone détente et dans les douches pour faciliter l'accroche des serviettes lorsque les clients prennent leur douche.
- Ajouter un pédiluve à la sortie des vestiaires (voir photo) pour réduire la saleté visuelle dans les zones sanitaires et douches liée aux quêttons de chaussettes des clients lors de leurs déplacements dans ces zones.



- Ajouter une caméra de surveillance dans le sas de mise à l'eau du bassin de 50m pour faciliter la surveillance de cette zone par notre personnel dédié.
- Ajouter, durant la période d'hiver et du printemps, un cabanon extérieur pour faciliter la surveillance du bassin par les maîtres nageurs afin de les protéger de la pluie.

Etat général du bâtiment

Le suivi des GPA nous permet de faire une veille régulière de l'installation et de vous signaler les problèmes rencontrés afin d'y remédier rapidement.

Nous souhaitons faire ressortir de ce suivi plusieurs points critiques observés dans le bâtiment et sur les installations :

- Hausse des températures des bassins (principalement les weekends) sans que nous le demandions via la GTC.
- Présence de fuites importantes entre le compteur général du bâtiment et le sous compteur d'arrivée d'eau dans le bâtiment.
- La programmation des pédiluves entraîne une consommation importante d'eau suite à une programmation et un réglage non adaptés.
- Consommation importante d'eau, depuis l'ouverture, suite à l'arrêt de la procédure de réutilisation des eaux des pédiluves pour alimenter la bêche de récupération. L'eau devait permettre les lavages des filtres et alimenter l'eau des sanitaires.
- Les sols de la zone vestiaire hiver sont très glissants lorsque le sol est mouillé. Le carrelage est donné comme antidérapant mais nous avons constaté de nombreuses chutes.
- Les nez de marche en inox situés dans le sas de mise à l'eau donnant sur le bassin extérieur sont très glissants. Nous avons constaté de nombreuses chutes.

2. Informations relatives à l'exploitation

Présentation du service délégué

Depuis le 2 janvier 2019, Dijon Métropole a délégué, par appel d'offre, la gestion de la Piscine du Carrousel, 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 CARROUSEL 21 sont de participer au suivi de chantier et de mise en place de l'établissement lors d'une phase de préfiguration jusqu'au 31 août puis d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la Piscine du Carrousel avec pour objectifs :

- L'accueil du public, la promotion de l'équipement, l'information aux usagers ;
- La commercialisation et le développement des activités sportives ;
- Proposer des offres de restauration aux personnes présentes dans l'établissement ;
- L'accueil des établissements scolaires (encadrement et/ou 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 Dijon Métropole, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport les récapitule et rend compte de l'activité du 2 janvier au 31 décembre 2019.

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, du bien-être et du fitness en pratique libre dans des créneaux horaires larges (90h par semaine).
- Toutes les activités aquatiques, fitness de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés (122 cours par semaine).

L'établissement a fermé ses portes pour une journée le 25 décembre 2019 en accord avec le contrat de DSP.

► Les établissements scolaires :

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

L'enseignement scolaire, pour le public primaire, est assuré par nos Maîtres Nageurs Sauveteurs. Pour les secondaires, ce sont les professeurs d'Éducation Physique qui assurent l'encadrement. Nous accueillons également, sur certains créneaux disponibles, des classes maternelles. Quels que soient les scolaires reçus, nous assurons la surveillance et la sécurité des baigneurs.

► Les associations sportives :

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

- Natation Sportive (école de natation, nageurs de compétitions enfants et adultes)
- Natation Triathlon

Ces associations sont accueillies pendant les horaires d'ouverture au public mais également en dehors (plus de 100h d'amplitude par semaine).

Les moyens mis en œuvre

Tarifs annuels proposés

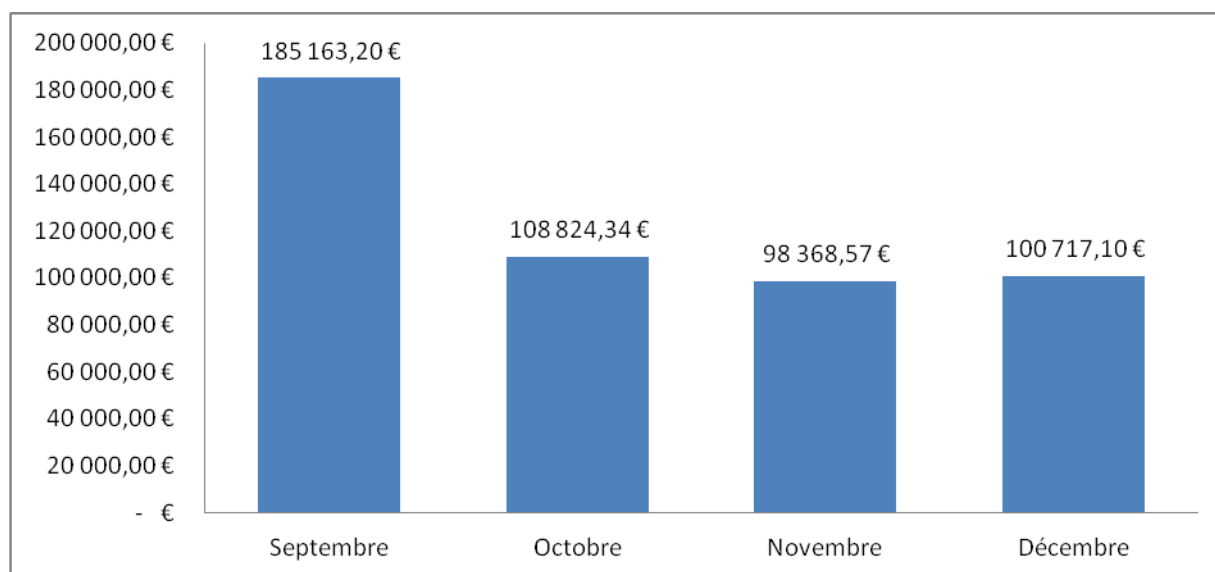
Les tarifs présentés dans ce tableau sont conformes à ceux présents dans l'offre initiale. Nous avons ajouté, sur votre demande dès l'ouverture de la piscine, trois tarifs concernant les abonnements illimités aux bassins pour les adultes, tarifs réduits et enfants.

Nous analyserons l'impact de ces nouveaux tarifs sur le compte de résultat lorsque la période d'utilisation sera plus importante.

ESPACE AQUATIQUE	TARIFS TTC
Plein tarif entrée piscine	4,40 €
Tarif réduit entrée piscine	3,30 €
Tarif enfant entrée piscine	2,80 €
Entrée unitaire enfant moins de 3 ans	0,00 €
Entrées Loisirs & Centre aéré	2,40 €
Carte 12 entrées adulte aquatique tarif plein *	44,00 €
Carte 12 entrées adulte aquatique tarif réduit	33,00 €
Carte 12 entrées enfant aquatique tarif enfant	28,00 €
Abonnement Annuel adulte accès illimité aux bassins	220,00 €
Abonnement tarif réduit accès illimité aux bassins	165,00 €
Abonnement Annuel enfant accès illimité aux bassins	140,00 €
Pack Sport one aquatique Mensuel	35,00 €
Pack Sport one aquatique annuel	350,00 €
Carte CE Adultes	40,00 €
Carte CE Enfants	25,00 €
Location Aquabike	6,00 €
Anniversaire Hiver	11,00 €
Anniversaire Été	14,00 €
carte abonnement	5,00 €
Cours aquatique à la carte	12,00 €
Carte 12 activités	120,00 €
Pack Aquagym	299,00 €
Pack Aquabike	320,00 €
Pack Aquaform	399,00 €
Pack Natation	260,00 €
Stage Mix un Max	55,00 €
Stage initiation / Evolution enfant	55,00 €
Stage adulte initiation	55,00 €
Stage remise en forme ADULTE	65,00 €
Carte CE Activités Adultes	110,00 €
SCOLAIRE SECONDAIRE + FAC	40,00 €
CLUBS + ASSOS sur 25 m	6,00 €
CLUBS + ASSOS sur 50 m	12,00 €
LOCATION 25m	6,00 €
LOCATION 50m	12,00 €

ESPACE REMISE EN FORME - BIEN-ÊTRE	TARIFS TTC
Entrée unitaire	7,00 €
Pass 10h Bien Etre	70,00 €
Cours collectif à la carte	12,00 €
Carte 12 entrées cours collectifs	120,00 €
Baby gym 1 séance	9,00 €
Pack Sport one Fitness Mensuel	24,90 €
Pack Sport one Fitness Annuel	249,00 €
Pack Sport one + MENSUEL	39,90 €
Pack Sport one + Annuel	399,00 €
Pack Fitness & pool mensuel	50,00 €
Pack Fitness & pool Annuel	500,00 €
Pack forme illimité mensuel	59,00 €
Pack forme illimité annuel	590,00 €

Chiffre d'affaire réalisé sur la période



Famille	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Totaux
Entrées	91 511,90 €	84 330,73 €	80 326,04 €	65 422,60 €	321 591,27 €
Activités	84 613,30 €	16 749,61 €	11 736,53 €	8 860,50 €	121 959,94 €
Clubs	- €	- €	- €	19 362,00 €	19 362,00 €
Secondaires	- €	2 040,00 €	- €	3 320,00 €	5 360,00 €
Boutique	9 038,00 €	5 704,00 €	6 306,00 €	3 752,00 €	24 800,00 €
Totaux	185 163,20 €	108 824,34 €	98 368,57 €	100 717,10 €	493 073,21 €

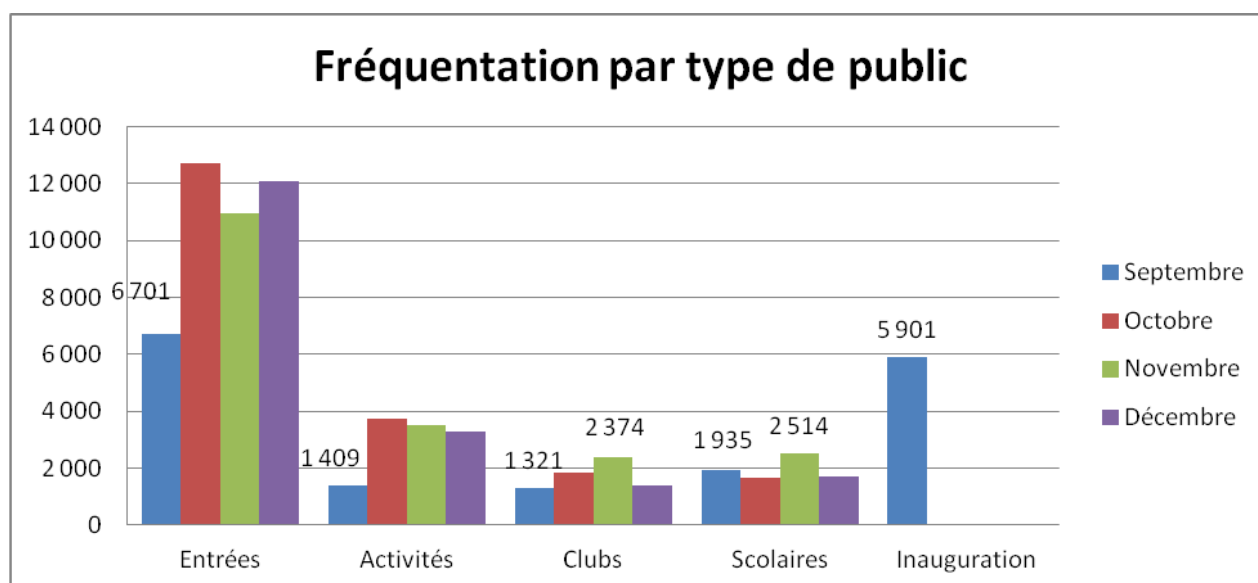
Nous avons débuté la phase de vente pour nos activités et pour les différents abonnements fin juin sur notre site internet. Le chiffre d'affaire associé est comptabilisé dans notre système informatique lorsque nous éditons la carte au client. Cette procédure de comptabilisation a débuté le 14 septembre lors des journées portes ouvertes.

Les entrées unitaires pour les trois espaces représentent **65,2 %** des ventes contre **24,7%** pour nos activités. La boutique avec la vente des cartes, bracelets et divers produits aquatiques (maillots de bain, lunettes et bonnets) représente **5,1 %** des ventes.

L'alliance Dijon Natation représente **3,9%** du chiffre d'affaire avec la location des lignes d'eau pour son école de natation et les groupes compétitions (benjamin, minimes et masters).

Le total des recettes représente **493 073,21** euros TTC pour cette période, soit près d'un tiers du montant prévu au compte exploitation prévisionnel. Les tarifs et les activités proposés montrent que le projet proposé par l'UCPA est en train de trouver son public et de s'inscrire dans le paysage dijonnais.

Fréquentations cumulées sur la période

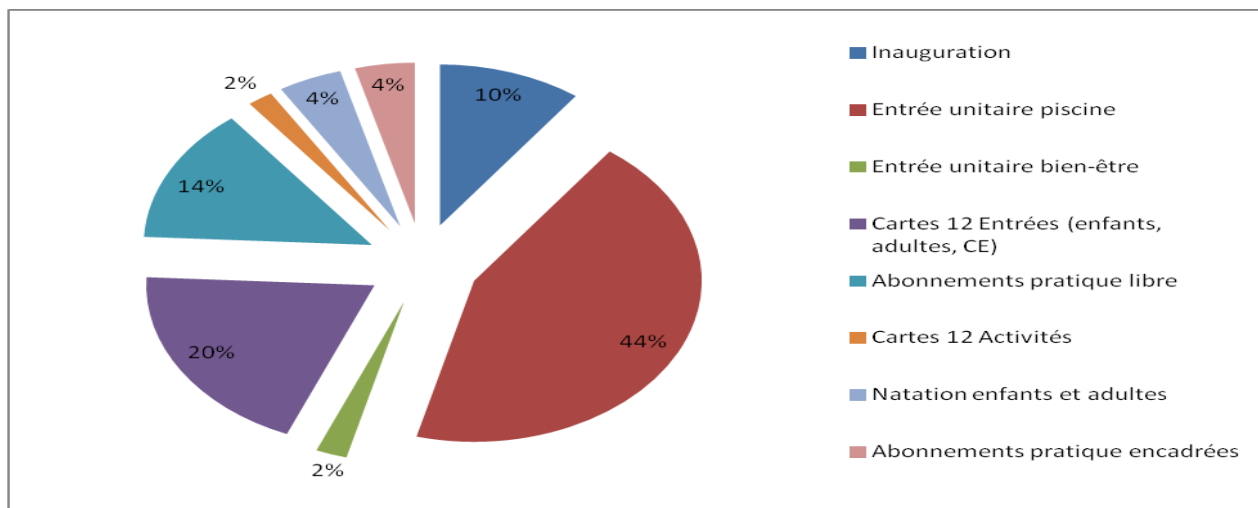


Famille	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Totaux
Entrées	6 701	12 735	10 974	12 097	42 507
Activités	1 409	3 739	3 533	3 283	11 964
Clubs	1 321	1 861	2 374	1 412	6 968
Scolaires	1 935	1 648	2 514	1 712	7 809
Inauguration	5 901	0	0	0	5 901
Totaux	17 267	19 983	19 395	18 504	75 149

Les entrées individuelles

Nous proposons différentes formules d'accès à la piscine du Carrousel, donnant accès aux espaces aquatiques, fitness et bien-être de façon unitaire ou intégré dans une formule d'abonnement avec ou sans engagement. Les tarifs sont attractifs et ils permettent au plus grand nombre de découvrir tous les services et les activités proposées dans le cadre d'une pratique libre ou encadrée.

Familles de produits	Fréquentations
Inauguration	5 901
Entrée unitaire piscine	25 591
Entrée unitaire bien-être	1 287
Cartes 12 Entrées (enfants, adultes, CE)	11 377
Abonnements pratique libre	7 943
Cartes 12 Activités	1 053
Natation enfants et adultes	2 629
Abonnements pratique encadrées	2 469



L'EXPÉRIENCE SPORTIVE UCPA VÉCUE CHAQUE ANNÉE PAR



56.56%

DE PRATIQUE PUBLIQUE



15.92%

DE PRATIQUE ENCADRÉE



10.39%

DE PRATIQUE SPORTIVE
SCOLAIRE



9.27%

DE PRATIQUE SPORTIVE
ASSOCIATIVE



7.85% ISSUE DE L'INAUGURATION (LES 14 & 15 SEPTEMBRE)

Nos activités encadrées

Nous comptabilisons **11 964** passages soit **15,9%** de la fréquentation totale répartie dans différentes activités aquatiques et fitness.

Pour la partie aquatique :

Déployés autour d'une gamme aquatique adaptée pour le plus grand nombre, **69** créneaux d'activités hebdomadaires ont été proposés :

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES

A la découverte de l'eau !

▼ O'START

A la découverte de l'eau ! Des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités aquatiques, quels que soit l'âge ou le niveau d'évolution dans l'eau.

(15 cours hebdomadaires)

L'école de natation et des activités aquatiques !

▼ O'ACADEMY

L'école de natation et des activités aquatiques ! 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.

(10 cours hebdomadaires)

Tous les bienfaits de l'eau pour le corps et l'esprit !

▼ O'FIT

Tous les bienfaits de l'eau pour le corps et l'esprit ! Les formules O'fit 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.

(34 cours hebdomadaires)

Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA !

▼ LE + SPORT ACCESS

Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! Activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques.

(9 cours hebdomadaires)

...ETAUSSI

Les activités propres à chaque centre UCPA

(2 cours hebdomadaires)

STAGES,

Des mini-stages de 5 séances hebdomadaires d'apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes (niveau initiation et évolution) et également de multi-activités complètent également cette offre durant les vacances scolaires ; **133** stages proposés sur toutes les vacances 2019 pour **1 026** personnes.

Nous avons également proposé, pour une pratique conseillée, la location d'Aquabike sur des créneaux de 30 minutes ; **12** créneaux hebdomadaires étaient programmés.

Pour la partie fitness :

Nous proposons une gamme d'activité basée sur le fitness avec **53** cours hebdomadaires :

LES ACTIVITÉS FITNESS

▼ ÉNERGIE

Des formules rythmées pour se dépenser et brûler des calories.

(13 cours hebdomadaires)

▼ TONICITÉ

Pour sculpter son corps et améliorer votre condition physique générale.

(19 cours hebdomadaires)

▼ ÉQUILIBRE

Adoptez la zen aptitude jour par jour.

(17 cours hebdomadaires)

▼ LE + SPORT ACCESS

Le sport pratiqué différemment dans un univers 100% UCPA

(3 cours hebdomadaires)

...ET AUSSI

Les activités propres à chaque centre UCPA
Des activités fitness originales pour les enfants

(1 cours hebdomadaire)

Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 10,4 % de la fréquentation totale avec 7 809 passages. Les écoles primaires représentent 85 % des écoles réparties sur 18 créneaux de deux classes par semaine.

Nous avons 2 collèges et 3 lycées qui viennent pratiquer la natation au sein de la piscine du Carrousel durant cette période.

Les associations sportives

Les clubs sportifs et associations, pratiquant à la piscine du Carrousel, représentent 9,27% de la fréquentation totale avec près de 6 968 passages. Cela représente l'équivalent de 3 327 lignes de 25m de pratiques associatives réservées sur la période.

L'Alliance Dijon Natation, avec ses différentes sections, reste l'utilisateur principal de ces créneaux.

Actions de commercialisation pour les Comités D'entreprise

Outre les actions de vente d'abonnements ou de stages, nous avons particulièrement mis l'accent sur le développement des offres pour les comités d'entreprise.

Nous avons ciblé les comités d'entreprise, associations ou amicales de la région Bourgogne.

Nous avons également prospecté les petites entreprises (qui ne disposent pas de CE) proches de la Piscine du Carrousel.

► Communication

- Intervention lors de la soirée des comités d'entreprise à la Piscine Olympique - 13 juin
- Emailing : présentation de l'établissement, tarifs et fiches produits
- Prospection depuis l'ouverture
- Participation au salon des comités d'entreprise – Zénith de Dijon - 17 octobre

► Commercialisation



Les dépenses d'exploitation GER

Le montant annuel du GER n'a pas été utilisé du fait de la garantie des pièces. Le montant de 50 000 euros reste à disposition en cas de nécessité.

Fluides

► Eau :

La consommation totale en eau est de 22 681 m3 incluant les fuites.

► Chaleur :

La consommation de chaleur en 2019 est de 1240 MWh

► Electricité :

La consommation totale d'électricité est de 2 462 KWh

Impôts et taxes

Compte général	Désignations	Offre	2019	écart en €
631300	PARTICIP FORMAT PROF	0	2 996	2 996
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	1 000	4 095	3 095
637800	SACEM	1 000	0	
635110	CET/TAXE PROF	0	0	0
635135	TAXE ORDURES MENAGER	1 900	983	-917
637820	REDEVANCE TV & AUTRE	0	33	33
631100	TAXE SUR SALAIRE	5 520		
IMPOT & TAXES		9 420	8 107	-1 312

Frais d'exploitation

Compte général	Désignations	Offre	2019	écart en €
602110	PRODUITS ALIMENTAIRE	0	1	1
602250	ACHAT CONSOMMABLE	3 600	3 466	-134
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 667	6 126	1 460
602260	BOUTIQUE	5 667	10 720	5 053
604870	ACTIVITES DE LOISIRS	0	6 155	6 155
606120	EAU	34 390	36 688	2 298
606130	ELECTRICITE	66 628	75 333	8 705
606160	CARBURANTS	0	48	48
606170	CHAUFFAGE URBAIN	75 302	66 667	-8 635
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	0	4 782	4 782
606304	FOUR MAT SECOURS	0	55	55
606306	HABILLEMENT PERSO	833	4 422	3 588
606316	ACHAT EVENEMENTIEL	167	159	-8
606400	FOURN REPROGRAPHIE	0	400	400
606401	FOURNITURES BUREAUX	1 634	2 672	1 038
606402	IMPRIMES ADMIN PROMO	0	2 088	2 088
606800	SIGNALETIQUE - EQUIP	0	945	945
606821	MATERIELS SPORTIFS	6 243	4 647	-1 596
606830	PHARMACIE	1 193	5 811	4 617
TOTAL ACHATS		200 323	231 186	30 863
611801	SOUS TRAITANCE GENER	0	3 390	3 390
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	16 667	3 129	-13 538
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	16 667	14 658	-2 009
613510	LOCATION DE VEHICULE	0	140	140
613530	LOC MAT BUREAU/INFO	100	520	420
613540	LOC MATERIEL AUTRES	333	1 767	1 433
613560	LOC MAT OXYGENE/SECU	0	291	291
615210	ENT REPARATION LOCAU	5 973	946	-5 026
615610	MAINTENANCE	45 967	36 962	-9 005
615654	MAINT MAT BUR/INFO	0	4 910	4 910
616410	ASSURANCES LOCAUX	0	2 105	2 105
616430	RESPONSABILITE CIVIL	4 667	1 036	-3 631
617130	ETUDE ENQUETE RECHER	900	1 885	985
SERV EXT A		91 273	71 738	-19 535
611807	PREST GESTION UCPA	33 333	31 313	-2 020
621400	PERSONNEL DETACHE	0	25 937	25 937
622630	COMM AUX COMPTES	667	1 750	1 083
622681	HONO INDEPEND DIVERS	1 667	1 180	-487
622700	FRAIS ACTES CONTENTI	0	171	171
623181	PUB & COMMUNICATION	13 333	3 254	-10 080
623400	OBJETS PUBLICITAIRES	0	709	709
625600	MISSIONS DEPLACEMENT	0	985	985
625702	FRAIS DE RECEPTION	1 667	569	-1 098
626100	LIAISONS INFORMATIQU	2 567	2 333	-233
626300	AFFRANCH ADMINISTRAT	333	473	140
626500	TELEPHONE FAX	0	716	716
627800	FRAIS BANCAIRES	1 000	1 700	700
627820	AUTRES COMMISSIONS		228	228
SERV EXT B		54 567	71 316	16 749

Investissements et amortissements

➤ Présentation détaillée des immobilisations comptabilisées

Date mise en service	Durée d'utilisation	Désignation	CAP/VaIR. 2019
27/08/2019	003/000	EUROTHEMIX ENSEMBLE SONO N°2 2X200W	1 785,92
27/08/2019	003/000	EUROTHEMIX HALTERE	231,75
27/08/2019	003/000	EUROTHEMIX RACK PUMP + KIT PUMP	1 594,17
27/08/2019	003/000	EUROTHEMIX STEP REEBOOK	1 770,76
19/08/2019	003/000	DECATHLON PRO MATERIELS FITNESS	2 266,82
01/09/2019	003/000	INCEPT SKIERG NOIR	1 440,00
01/09/2019	003/000	INCEPT RAMEUR CONCEPT2	1 665,00
01/09/2019	003/000	INCEPT AIR BIKE	1 377,00
01/09/2019	003/000	UNISPORT LIGNE D'ENTRAINEMENT 25 M	456,12
01/09/2019	003/000	UNISPORT LIGNE COMPETITION 50M TRICOLORE	2 864,98
01/09/2019	003/000	UNISPORT CHARIOT ENROULEUR POUR 2 LIGNES DE 25M	927,00
01/09/2019	004/000	MOSCHINSKI CHARLES COFFRE FORT FICHET BAUCHE	2 359,00
01/09/2019	003/000	HYDROFORM ACTIVE AQUABIKE 316L	22 816,00
01/09/2019	003/000	HYDROFORM ROUND JUMP 316L	6 713,60
01/09/2019	004/000	PLV BROKER TOTEM AIMANTE AVEC ROULETTES	656,00
01/09/2019	004/000	LA REDOUTE TABLE BAR HIBA	913,68
01/09/2019	004/000	LA REDOUTE TABOURET BAR HAUT CARREE HIBA	1 435,32
01/09/2019	004/000	TEC-HOTEL CANAPE 2 PLACES BLOX LOUNGE	819,10
01/09/2019	004/000	TEC-HOTEL FAUTEUIL BLOX LOUNGE	576,76
01/09/2019	004/000	TEC-HOTEL TABLE BASSE POP	126,54
01/09/2019	004/000	TEC-HOTEL TABLE BASSE BLOX	137,05
01/09/2019	003/000	TEC-HOTEL BAIN DE SOLEIL ATLANTICO	1 110,59
02/09/2019	004/000	RICOH IMPRIMANTE IM C3000	2 686,76
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX T1X FRAME	7 212,80
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX ELLIPTICAL TRAINER E1X	6 270,88
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX UPRIGHT CYCLE U1X	2 800,00
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX RECUMBENT CYCLE R1X	3 248,00
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX INDOOR CYCLE CXM W/CONSOLE	14 784,01
01/09/2019	003/000	JOHNSON VERSA BASIC-HEAVY STACKS COMBO LAT PULLDOW	2 570,40
01/09/2019	003/000	JOHNSON VERSA BASIC-HEAVY STACKS COMBO LEG EXTENSI	2 514,40
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX VERSA CONVERGING CHEST PRESS	1 903,44
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX VERSA HEAVY HIP ADDUCTION/ABDUCTION	1 903,44
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX VERSA HEAVY LEG PRESS/CALF PRESS	2 560,99
01/09/2019	003/000	JOHNSON VERSA FONCTIONAL TRAINER VFT+CONNECT KIT	2 822,40
01/09/2019	003/000	JOHNSON CONNEXUS FREESTANDING W/ACCESSOR	5 263,44
01/09/2019	003/000	JOHNSON MAGNUM PRO DIP/LEG RAISE/CHIN	2 004,80
01/09/2019	003/000	JOHNSON MG PRO FLAT TO INCLINE BENCH W/WHEE	1 444,80
01/09/2019	003/000	JOHNSON MATRIX MG PRO 45 DEGREE BACK EXTENSION	644,00
01/09/2019	003/000	JOHNSON MEGA HALF RACK	2 906,39
03/07/2019	003/000	NXO FRANCE SWITCH	3 406,64
01/09/2019	003/000	MERLAIN LOISIRS WATER BALL DOUBLE PAROIS	2 050,00
01/09/2019	003/000	MERLAIN LOISIRS WATER ROLLER	1 210,00
01/09/2019	003/000	MERLAIN LOISIRS MINI POMPE	160,00
01/09/2019	004/000	HEXAGONE ROBOT CHRONO MP3 XL	8 426,85
01/09/2019	004/000	HEXAGONE ROBOT PEPS 200	3 292,88
01/09/2019	004/000	HEXAGONE BROSSE ELCTRIQUE LINEO M	1 219,95

01/09/2019	004/000	HEXAGONE EPUISSETTE RENFORCEE	67,12
01/09/2019	004/000	HEXAGONE MANCHE TELESCOPIQUE A PAPILLON	195,90
01/09/2019	004/000	HEXAGONE MANCHE TELESCOPIQUE	59,90
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY CAGE AQUATIQUE	277,55
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY ECHELLE FLOTTANTE	152,83
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY TOBOGGAN BABY MOUSSE	100,48
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY TOBO DOBLO	1 066,52
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY RADEAU AVEC TROU	148,76
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY PONT DE LA DECOUVERTE	281,44
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY PONCEAU	336,00
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY PARCOURS AQUATIQUE MOUSSE	419,02
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT 4 KG ABS JAUN	133,13
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT 8 KG	138,14
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY FAUTEUIL DE DOUCHE AVEC REPOSE PIEDS	2 012,80
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY FAUTEUIL ROULANT HIPPOCAMPE	1 728,91
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY THERMOMETRE AVEC SON FILAIRE	115,20
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY PHOTOMETRE PISCINE	807,04
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY XPRESSO MOBDULO SONORISATION PORTABLE	2 765,14
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY PIED TELESCOPIQUE AVEC HOUSSE DE TRANS	214,20
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY BARRIERE DE SECURITE MODULABLE BLEUE	658,00
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY CHEVALET PVC FORME V MARQUAGE 2 FACES	568,32
01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY LA MAISON DE VERO	351,21
01/09/2019	004/000	SNJB ASPIRATEUR DORSAL TRUVOX BACK PACK V2	502,50
01/09/2019	004/000	SNJB ASPIRATEUR DORSAL BATT.LINHAUS LB4 L-ION	840,00
01/09/2019	004/000	SNJB ASPIRATEUR MYKONOS AS27P	290,60
01/09/2019	004/000	SNJB ASPIRATEUR DUSTEAM 12P	98,00
01/09/2019	004/000	SNJB PULVERISATEUR DORSAL SOLO 15LT	234,00
01/09/2019	004/000	SNJB AUTOLAVEUSE E36B+BATT	1 876,70
01/09/2019	004/000	SNJB AUTOLAVEUSE E46B+BATT	2 593,50
01/09/2019	004/000	SNJB AUTOLAVEUSE LINDHAUS LW30 BAT L-ION	1 603,83
01/09/2019	004/000	SNJB AUTOLAVEUSE EUREKA E51 TRAC+CHG	6 443,97
01/08/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE FOUR MICRO ONDE CAFETERIA	340,00
01/09/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE POSITIVE VENTILEE	995,00
01/09/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE REFRIGEREES INOX POSIT	1 700,00
01/09/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE REFRIGEREES INOX NEGAT	2 160,00
01/09/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE RAYONNAGE FIXE 4 ETAGERE	179,00
01/09/2019	004/000	COMPTOIR DE BRETAGNE VITRINE FRIGO. MURALE ALASKA	4 025,00
01/08/2019	004/000	ECONOCOM TELEPHONE SAMSUNG A10	145,00
01/09/2019	004/000	FIRCHIM CHARIOT FRED SANS PRESSE	90,00
26/08/2019	004/000	FIRCHIM CHARIOT MORGAN 225 AVEC PRESSE	355,00
03/08/2019	003/000	HYDROFORM RAMPE DE MISE A L'EAU EN ALU	320,00
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY FAUTEUIL DE SURVEILLANCE INOX	4 214,00
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY CHARIOT DE RANGEMENT	1 226,63
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY CHARIOT DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE	764,70
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY CHARIOT A SUSPENSION ET A RANGEMENT	643,92
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY RANGE BOX A 3 BACS	1 026,34
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY RAYONNAGE 4 ETAGERE	285,14
01/09/2019	004/000	FUTURA PLAY BOX A FRITES PERFORE	891,96

01/09/2019	003/000	FUTURA PLAY PARASOL VERT FONCE+PIED DE PARASOL	212,15
24/08/2019	003/000	DARTY TV LED PROLINE	99,99
23/08/2019	004/000	LEROY MERLIN PERCEUSE S/FIL 18V LITH.DEXTER POWER	107,50
21/08/2019	004/000	CASAL SPORT DALLE HALTERO ET SALLE DE MUSCULATION	551,64
06/09/2019	004/000	BUREAU VALLEE TITREUSE IMP DYMO	248,92
21/08/2019	004/000	CREA QUINCAILLERIE PRO TRANSPALETTE MANUEL GS BASI	245,00
21/08/2019	004/000	MOBEVENTPRO POTEAUX DE GUIDAGE A SANGLE RETRACTABL	598,80
06/09/2019	004/000	ROBE MEDICAL- DIVAN D'EXAMEN NOIR PIED INOX	233,00
01/09/2019	003/000	UBALDI TV DUAL DL75UHD LCD 190.50 CM	782,51
01/09/2019	004/000	UBALDI REFRIGERATEUR NOVID NOCB165 COMBINE UN GROU	215,83
01/09/2019	004/000	UBALDI CAFETIERE A DOSETTE	48,33
28/09/2019	004/000	HANDI AERO MINI O VIVE GENERATION 2019	5 625,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 TABLE DE REFRIGERATION SNACK FAGOR	1 740,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 VITRINE REFRIGEREE EUROCHEF BY ASBER	870,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 LAVE MAINS GA AVEC DOSSERET ET MITIGEUR EU	120,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 LAVE VAISSELLE SMEG	1 690,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 PLONGE TOURNUS	555,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 DOUCHETTE COL DE CYGNE ECP	250,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 TABLE INOX ADOSSEE TOURNUS	570,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 MODULE GRIL AMBASSADE DE BOURGOGNE	2 270,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 MODULE FRITEUSE AMBASSADE DE BOURGOGNE	1 980,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 TABLE INOX ADOSSEE TOURNUS	655,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 ETAGERE CREMAILLERE TOURNUS	620,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 MICRO ONDES BARTSCHER	1 038,00
13/09/2019	004/000	IDEC 21 HOTTE ADOSSEE ALVENE	3 570,00
26/09/2019	004/000	APRIME FAUTEUIL DE BUREAU VALO	1 600,00
26/09/2019	004/000	APRIME CAISSON A ROULETTES	960,00
26/09/2019	004/000	APRIME CENDRIER ETOUFFOIR FIXE AU SOL	188,00
26/09/2019	004/000	APRIME TABLE MODULAIRE 1600X800	378,00
26/09/2019	004/000	APRIME CHAISE SNOW PLASTIQUE	1 700,00
26/09/2019	004/000	APRIME BUREAU TEOS	627,00
26/09/2019	004/000	APRIME ARMOIRE HAUTE 1980X1200	1 140,00
26/09/2019	004/000	APRIME BUREAU TEOS 1800X800 GOULOTTES	494,00
26/09/2019	004/000	APRIME ARMOIRE BASSE 1020X1200	930,00
26/09/2019	004/000	APRIME BUREAU COMPACT TEOS 180X800 RETOUR 800X600	315,00
26/09/2019	004/000	APRIME CHAISE VISITEURS SNOW	102,00
26/09/2019	004/000	APRIME TABLE LIGHT PLIANTE 1830X770	474,00
26/09/2019	004/000	APRIME TABLE REUNION MODULAIRE 1400X700	808,00
26/09/2019	004/000	APRIME TABLE POUR MANGER	210,00
26/09/2019	004/000	APRIME ENSEMBLE CUISINE LOVE	2 050,00
26/09/2019	004/000	APRIME CHAISE ICE	1 000,00
24/10/2019	004/000	FUTURA PLAY ESCALIER EN MOUSSE	353,60
24/10/2019	004/000	FUTURA PLAY ASSISE ET CACHE POUR FAUTEUIL DE DOUCH	323,72
22/10/2019	004/000	FIRCHIM BAC DE RETENTION	205,00
16/09/2019	003/000	AMAZON TABLE DE JARDIN	629,90
09/09/2019	003/000	AMAZON CHAISE DE JARDIN	434,50
09/09/2019	004/000	AMAZON ARMOIRE HAUTE LINEAR GRIS PLASTIQUE	55,83
24/09/2019	004/000	AMAZON ETAGERE UNIVERSAL	158,85
23/10/2019	001/000	DOCAPOST APPLICAM LICENCE OXYGENE	0,00
23/10/2019	003/000	DOCAPOST APPLICAM BILLETTERIE ET CONTROLE D'ACCES	0,00
06/09/2019	003/000	UNISPORTS LIGNES D'ENTRAINEMENT 25 M AVEC 5 FLOTTE	206,78
			224 033,68

Bilan des travaux

- Garantie de parfait achèvement (GPA)

Nous effectuons une réunion par mois concernant les fiches GPA.

Nous vous avons transmis 107 fiches durant cette période.

- Gestion Technique Centralisée (GTC)

Nous avons procédé à plusieurs réunions pour mettre en œuvre la GTC avec l'appui de notre responsable technique local et national.

- Problématiques techniques rencontrés depuis l'ouverture

- L'eau des pédiluves devait alimenter la bêche de récupération pour permettre l'utilisation de cette eau lors des lavages des filtres et dans l'eau des sanitaires. Ce procédé a été stoppé car, l'Agence Régionale de Santé a découvert lors d'analyses d'eau, une contamination des eaux des bassins par des bactéries. Cela a entraîné 3 jours de fermeture des bassins intérieurs. Cette pollution bactérienne proviendrait de ce procédé de réutilisation des eaux des pédiluves.
- Nous avons identifié des consommations d'eau très importantes entre le compteur d'eau général et le compteur principal dans le bâtiment. Après la mise en place de recherche de fuites et les travaux nécessaires, les fuites se sont arrêtées.
- Nous avons constaté que les pédiluves consommaient beaucoup d'eau. Après une recherche approfondie, il s'avérait que le réglage des débits et la programmation horaire étaient mal paramétrés. A ce jour, le problème est résolu.
- Nous avons constaté que la température des eaux des bassins intérieurs et extérieurs variait de façon importante principalement les week-ends. Après des recherches, le problème provenait d'un mauvais paramétrage des consignes dans la GTC lors du paramétrage initial.

Partie financière

- Compte de résultat général :

Désignations	Offre	PREFIG	2019	écart en €	écart en %
ACHATS	200 323	31 702	199 484	-839	0%
SERV EXT A	91 273	5 398	71 738	-19 535	-21%
SERV EXT B	54 567	0	39 981	-14 585	-27%
IMPOTS & TAXES	9 420	0	8 107	-1 312	-14%
MASSE SLARIALE	275 496	25 937	238 390	-37 106	-13%
DOTATIONS & EXCEPT	46 174	0	41 594	-4 580	-10%
TOTAL CHARGES	677 253	63 036	599 295	-77 958	-12%
CA ACTIVITES	390 499	0	295 257	-95 242	-24%
SUBVENTION	299 453	72 547	249 000	-50 453	-17%
TOTAL CA	689 952	72 547	544 257	-145 695	-21%
PDTS EXCEPTIONNELS	0	0	3 341	3 341	0
REMB ASSURANCE	333	0	0	-333	-100%
TOTAL PDTS EXCEPT	333	0	3 341	3 008	902%
TOTAL PRODUITS	690 285	72 547	547 598	-142 687	-21%
RESULTAT NET	13 032	9 511	-51 697	-64 729	-497%

- Redevances versées par la collectivité :

Désignations	Offre	PREFIG	2019	écart en €	écart en %
Préfiguration	72 547	72 547	72 547	0	0%
COSP de sept à décembre	249 000		249 000	0	0%
Animations JPO	12 000		12 000	0	0%
TOTAL PRODUITS	359 287	72 000	359 287	0	0

La facture de 25 740 euros de compensation pour la période de septembre à décembre passera dans l'exercice 2020 car la facturation a été enregistrée en début d'année 2020.

- **Charges de gestion :**

Désignations	Offre	PREFIG	2019	écart en €	écart en %
ACHATS	200 323	31 702	199 484	-839	0%
SERV EXT A	91 273	5 398	71 738	-19 535	-21%
SERV EXT B	54 567	0	39 981	-14 585	-27%
IMPOTS & TAXES	9 420	0	8 107	-1 312	-14%
MASSE SLARIALE	275 496	25 937	238 390	-37 106	-13%
DOTATIONS & EXCEPT	46 174	0	41 594	-4 580	-10%
TOTAL CHARGES	677 253	63 036	599 295	-77 958	-12%

- **GER :**

Nous n'avons pas utilisé l'enveloppe du GER sur cette période car les GPA en cours prennent en charge les dépenses liées au renouvellement des pièces défectueuses.

- **Amortissements :**

Le détail des achats immobiliers amortissables vous a été présenté en page 18 à 20. Le montant des amortissements s'élève pour cette période à 24 447 euros.

- **Relation financière ente la LS Carrousel 21 et l'UCPA :**

La LS Carrousel 21 a refacturé 31 313 euros de frais de gestion pour la période de septembre à décembre.

Partie concernant les usagers

- Bilan des actions de communication

Pour l'année 2019, nous comptabilisons 20 articles de presse pour la période avant ouverture et 13 articles de septembre à décembre.

- Bilan concernant les réclamations clients par type de mécontentement

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ



La mise en place de la réclamation via notre site internet et notre logiciel Sphinx sera effective en janvier 2020. Ce choix nous permet de nous laisser du temps pour corriger les problèmes liés à une ouverture de site.

- Bilan des dysfonctionnements et propositions d'amélioration

Nous avons travaillé avec la société en charge de la signalétique pour renforcer le fléchage des bassins dans les cabines, dans les zones de circulation. Une offre d'amélioration vous sera transmise dans les mois à venir pour validation.

Lors des premières semaines d'ouverture, les clients devaient finaliser en caisse leurs achats réalisés sur internet. Nous avons donc dissocié des caisses avec un affichage pour guider les clients vers la bonne caisse (caisse « achat d'entrées » ou caisse « abonnements ») afin de limiter au maximum le temps d'attente.

La problématique d'accès au bassin de 25m s'est progressivement atténuée avec la mise en place d'une communication adaptée à l'entrée et aux bords des bassins.

- Détail des contentieux en cours et précisions sur la nature

Nous avons un contentieux en cours de clôture qui résulte d'un accident entre deux nageurs dans le bassin de 50m lors d'un choc frontal.

- Détail des animations et prestations réalisées

- Les Journées Portes Ouvertes se sont déroulées le samedi 14 septembre de 17H00 à minuit et le dimanche 15 septembre de 10h00 à 19h00. Nous avons accueilli 5 900 personnes au total sur les deux journées.

Nous avons proposé de nombreuses animations (cours d'aquagym, de fitness, waterball, rouleau aquatique, paddels, bateaux Mississippi, DJ, maquillage pour les enfants et des jeux vidéo anciens).
Nous avons installé, en collaboration avec DIVIA, un stand pour valoriser et expliquer les réseaux de transports permettant d'accéder à l'établissement sans voiture.

- Journées du Patrimoine avec la visite des galeries techniques pour 60 personnes.
- Noël Party le 23 décembre avec des animations aquatiques waterball, rouleau aquatique, paddels, bateaux Mississippi et présence du Père Noël pour la distribution de chocolats aux petits et grands.
- Détail de la campagne presse et impact sur l'exploitation

Vous trouverez en annexe le détail des articles publiés pour la piscine du Carrousel.



CONTACT

Thomas SCHWARTZ
2, cours du Parc
21000 DIJON
07 62 65 46 94
tschwartz@ucpasl.com

www.piscinecarrousel-dijon.com

UCPa
SPORT ACCESS