



# RAPPORT ANNUEL

2022

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>L'ANNÉE 2022 EN RÉSUMÉ</b>	<b>4</b>
<b>Informations relatives à l'exploitation</b>	<b>5</b>
Les moyens mis en œuvre	6
Fréquentations cumulées sur la période	6
Les entrées individuelles	8
Nos activités encadrées	8
<b>Commercialisation</b>	<b>11</b>
Actions de commercialisation envers le grand public	11
<b>Les dépenses d'exploitation GER</b>	<b>13</b>
Partie GER Métropole	13
Partie GER dédiée à notre prestataire technique COFELY	14
<b>Fluides (Eau, chauffage urbain et Électricité)</b>	<b>16</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>18</b>
<b>Personnel et moyens humains</b>	<b>18</b>
<b>Partie financière</b>	<b>19</b>
Compte de résultat simplifié avec un comparatif entre 2021 et 2022	24
<b>Partie concernant les usagers</b>	<b>27</b>
Bilan des actions de communication	27
La qualité de service et les réclamations clients	27
<b>Résultats qualité</b>	<b>28</b>
Aquatique	29
Forme / Fitness	30
Réclamations	30
Résultats du Projet Éducatif et Sportif	31
<b>Annexes :</b>	<b>32</b>

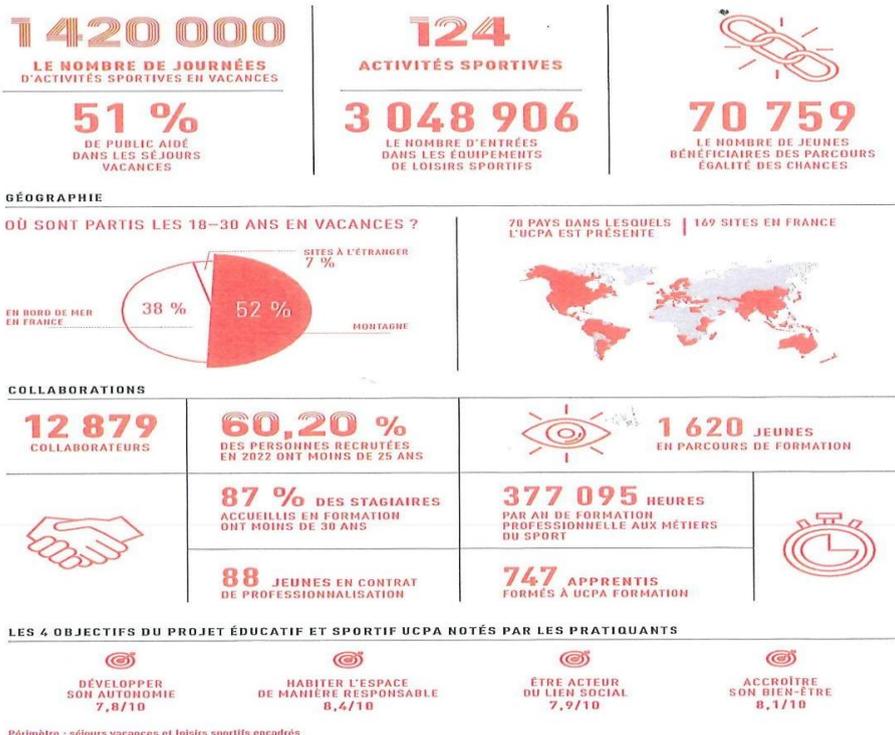
# INTRODUCTION

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.

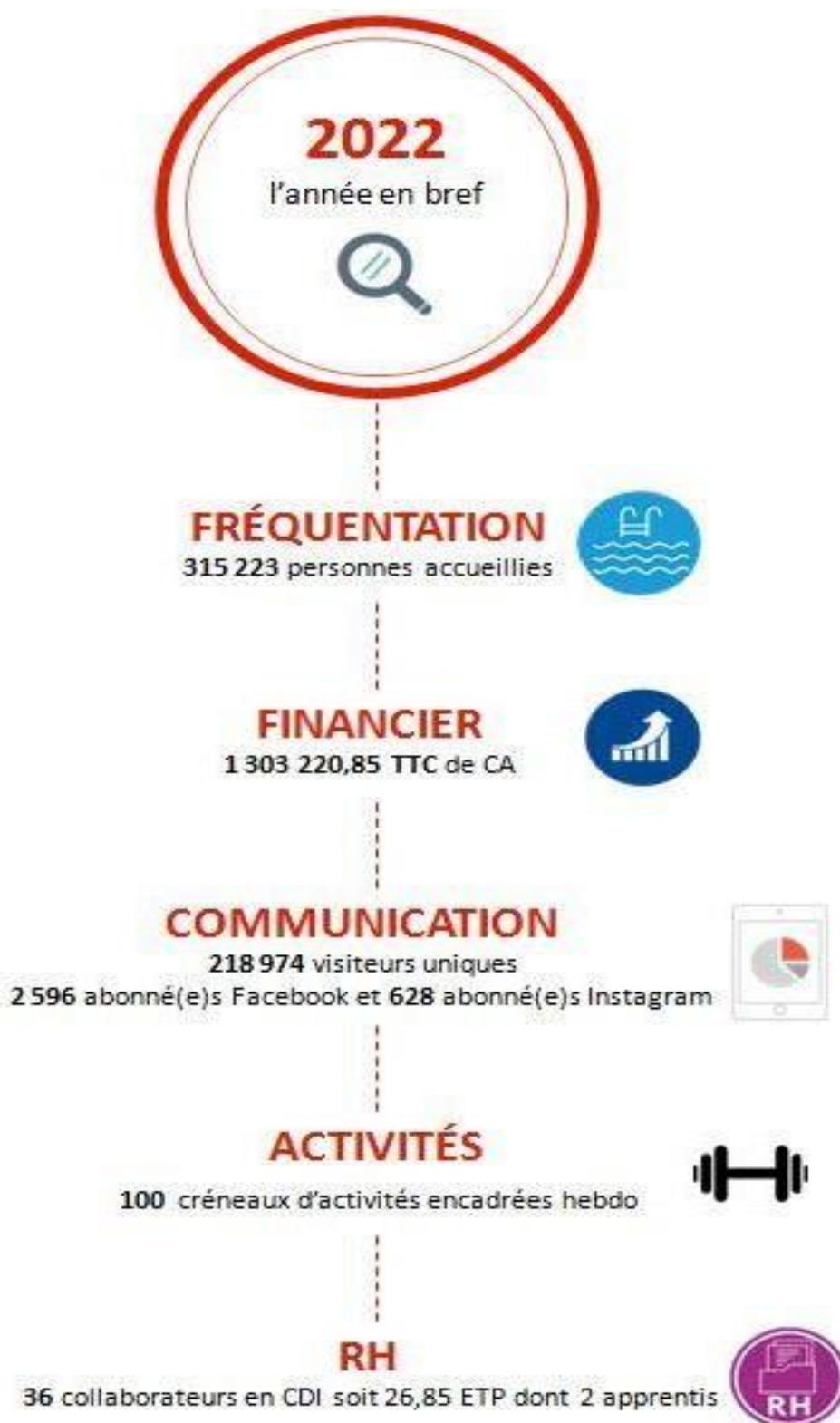
Pour donner accès au sport au plus grand nombre, dans le cadre de loisirs sportifs de proximité, l'UCPA propose une expérience originale. Nos espaces sportifs participent à la vie urbaine en permettant une pause détente pendant le travail, un moment convivial avec ses proches ou un temps d'entraînement 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.

## 2022 LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ASSOCIATIF.



# L'ANNÉE 2022 EN RÉSUMÉ



# Informations relatives à l'exploitation

## Présentation du service délégué

Dijon métropole a délégué, par appel d'offre, la gestion de la Piscine du Carrousel à l'UCPA, au travers de sa filiale LS Carrousel 21. Elle assure 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 ;
- Propositions des offres de restauration 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 01 janvier au 31 décembre 2022.

## 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 (80h par semaine en période scolaire et lors des petites vacances et 79h durant les grandes vacances).
- toutes les activités aquatiques, fitness de la Gamme UCPA sont proposées aux clients avec un choix d'horaires et de cours importants et variés (100 cours par semaine).

### ► Les établissements scolaires :

Nous recevons les publics scolaires primaires et secondaires du lundi au vendredi, les matins et les après-midis, ainsi que les mercredis matins.

L'enseignement scolaire, pour le public primaire, est assuré par nos Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS). Pour les secondaires, ce sont les professeurs d'Éducation Physique et Sportive 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.

Nous avons accueilli également les étudiants de l'UFR STAPS de Dijon, les étudiants du SUAPS et les stagiaires du CREPS de Dijon dans le cadre de la formation au BPJEPS AAN.

### ► Les associations sportives :

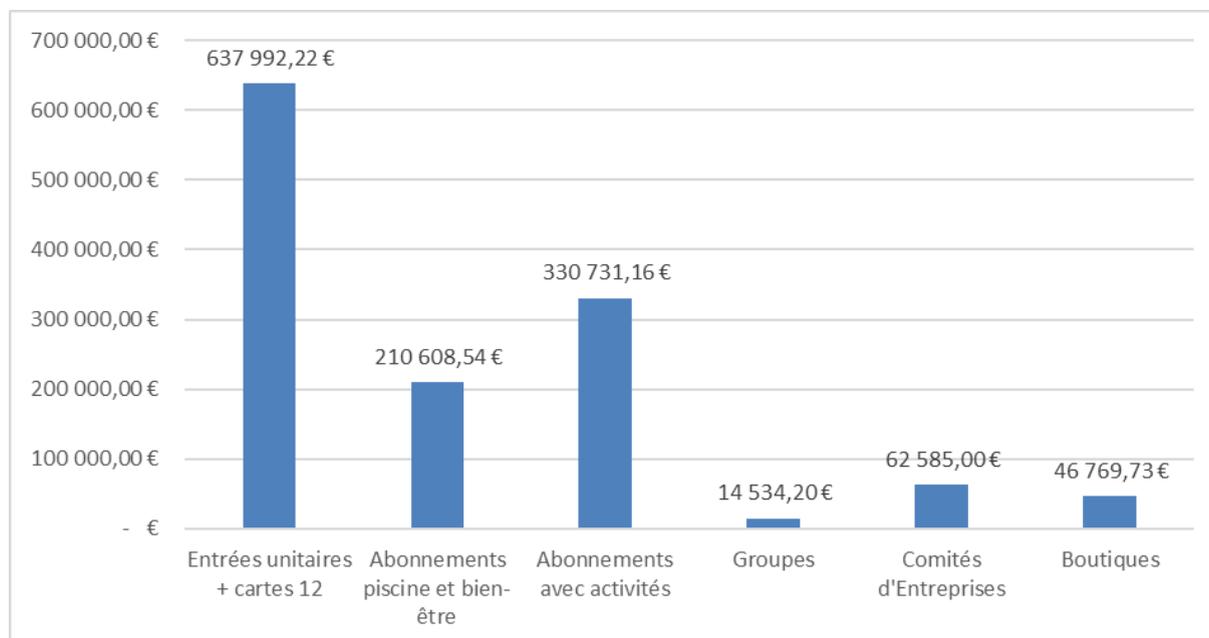
La Piscine du Carrousel reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes pour la pratique de disciplines variées comme la natation sportive via l'Alliance Dijon Natation (école de natation, nageurs de compétition enfants et adultes) et la natation triathlon (Dijon Triathlon, Dijon Single Track et Beaune Triathlon)

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

## Les moyens mis en œuvre

Chiffre d'affaire réalisé sur la période

Nous vous proposons une synthèse annuelle par famille en euros TTC :



Le détail des ventes par produit est présent dans les annexes du rapport

annuel. Bilan 2022 des encaissements (hors facturations) :

Les entrées (unitaires et cartes 12 entrées) pour les trois espaces (piscine, bien-être et fitness) représentent **49**

% des ventes. Les abonnements en pratique libre représentent **16** % des ventes.

Les abonnements incluant des activités aquatiques et fitness et de la pratique libre représentent **25** % des recettes.

La boutique avec la vente des cartes, bracelets et divers produits aquatiques (maillots de bain, lunettes et bonnets) représente **4** % des ventes.

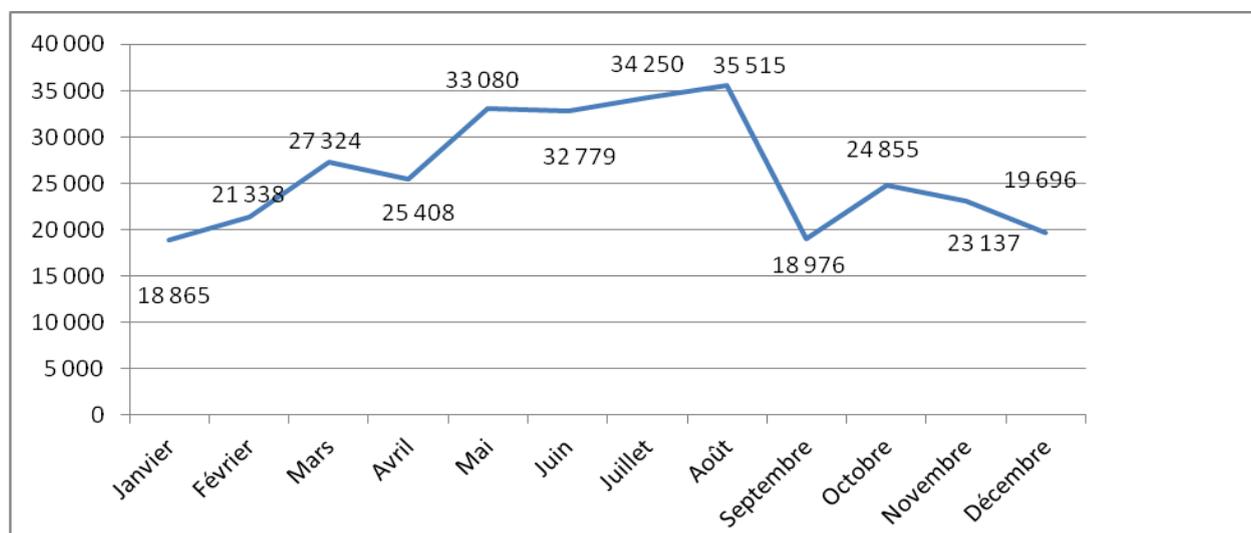
Les achats des Comités d'entreprises, malgré une année difficile, sont en progression avec **5** % des recettes.

Le total des recettes perçues en caisse représente **1 303 220,85** euros TTC, soit une progression de **36** % du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

La fin des contraintes sanitaires liées au COVID après février 2022 et une météo estivale plus favorable expliquent cette progression de chiffre d'affaires qui n'a cependant pas atteint la valeur prévue au CEP soit un montant **1 618 960,80** euros TTC.

## Fréquentations cumulées sur la période

Fréquentations mensuelles :



Les mois de mai et juin étaient prometteurs, avec 33 000 entrées de moyenne, nous avons espéré un bel été. Les fréquentations de juillet et août se sont avérées décevantes en raison d'une météo caniculaire. Les après-midis avec 40 degrés et un manque d'ombre lié aux arbres qui sont encore jeunes peuvent expliquer en partie la fréquentation moyenne de 35 000 personnes sur les deux mois.

L'année 2022 reste une année record pour la piscine du Carrousel, malgré un début d'année marqué par l'absence des scolaires liée aux contraintes COVID de fin d'année 2021.

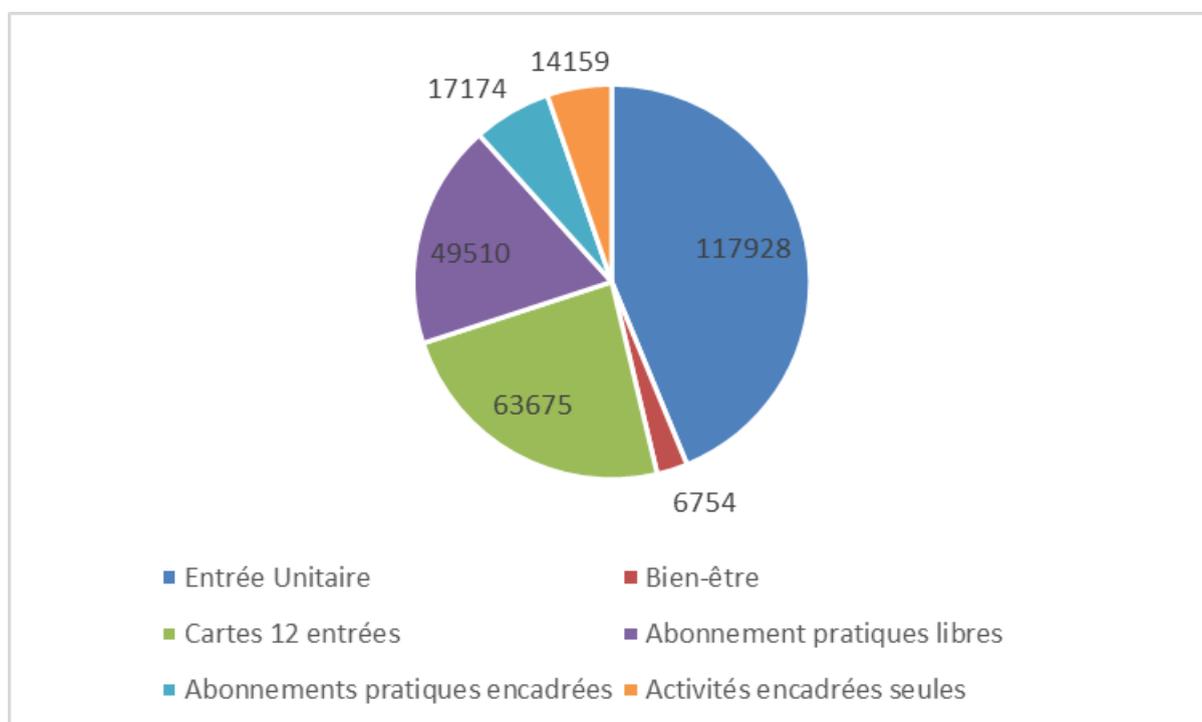
Famille	Entrées	Activités	Clubs	Scolaires	Totaux
Janvier	13 691	2 326	2 046	802	<b>18 865</b>
Février	16 964	2 242	1 800	332	<b>21 338</b>
Mars	18 552	2 505	2 493	3 774	<b>27 324</b>
Avril	19 289	2 363	1 368	2 388	<b>25 408</b>
Mai	25 033	2 317	1 844	3 886	<b>33 080</b>
Juin	25 085	2 759	1 332	3 603	<b>32 779</b>
Juillet	31 507	2 669	74	0	<b>34 250</b>
Août	32 502	3 013	0	0	<b>35 515</b>
Septembre	12 258	2 475	1 778	2 465	<b>18 976</b>
Octobre	15 205	3 580	2 710	3 360	<b>24 855</b>
Novembre	14 196	2 946	2 836	3 159	<b>23 137</b>
Décembre	13 865	1 982	1 699	2 150	<b>19 696</b>
<b>Totaux</b>	<b>238 147</b>	<b>31 177</b>	<b>19 980</b>	<b>25 919</b>	<b>315 223</b>

## 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 sous forme d'abonnement mensuelle, annuelle sans engagement.

Les tarifs sont attractifs et ils permettent au plus grand nombre de découvrir tous les services et les activités proposés dans le cadre d'une pratique libre ou encadrée.

Familles de produits	Fréquentations
Entrée unitaire piscine	117 928
Entrée bien-être seule	6 754
Cartes 12 Entrées (enfants, adultes, CE)	63 675
Abonnements pratiques libres	49 510
Abonnements pratiques encadrées	17 174
Activités encadrées seules	14 159



## Nos activités encadrées

Nous comptabilisons **31 133** passages soit **10 %** 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, **65** créneaux d'activités hebdomadaires ont été proposés :



Nous avons également proposé, pour une pratique conseillée, la location d'aquabike sur des créneaux de 30 minutes ; **12** créneaux hebdomadaires étaient programmés et accessibles au plus grand nombre.

Nous avons continué notre partenariat avec Mme Leslie PARIN, en programmant des minis stages de Mermaiding (nage sirène). Les enfants ont été ravis de pratiquer cette activité avec la Championne de France 2018. Au total, ce sont **35** stages qui ont été effectués pour total de **175** enfants.

Pour la partie fitness :

Nous proposons une gamme d'activité basée sur le fitness avec 35 cours hebdomadaires :

— LES ACTIVITÉS FITNESS —

<p>▼ ÉNERGIE</p> <p>Des formules rythmées pour se dépenser et brûler des calories.</p> <p><b>6 cours hebdomadaires</b></p>	<p>▼ TONICITÉ</p> <p>Pour sculpter son corps et améliorer votre condition physique générale.</p> <p><b>13 cours hebdomadaires</b></p>	<p>▼ ÉQUILIBRE</p> <p>Adoptez la zen aptitude jour par jour.</p> <p><b>10 cours hebdomadaires</b></p>	<p>▼ LE + SPORT ACCESS</p> <p>Le sport pratiqué différemment dans un univers 100% UCPA</p> <p><b>6 cours hebdomadaires</b></p>
--	---	---	--

### Accueil des scolaires

Le public scolaire représente **8 %** de la fréquentation totale avec **25 919** passages. Les écoles primaires représentent 75 % de la fréquentation. Les écoles primaires sont présentes sur 23 créneaux hebdomadaires avec un maximum de deux classes par créneaux.

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

Le collège Marcel Pardé, a continué à organiser des stages massés pour les élèves de sixième en vue de rattraper le retard pris dans l'enseignement de la natation en raison des fermetures des piscines aux écoles primaires lors des périodes COVID des années précédentes.

### Les associations sportives

Les clubs sportifs et associations représentent **6 %** de la fréquentation totale avec près de **19 980** passages.

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 diverses actions de commercialisation que nous mettons en place pour le public, nous avons pour souhait de développer la commercialisation à destination des entreprises.

Nous ciblons les associations, les amicales, les comités d'entreprises de la région Dijonnaise mais également les petites entreprises n'ayant pas de comités d'entreprises.

### Communication :

- prospection téléphonique des nouveaux clients ;
- fidélisation des clients actuels ;
- partenariat avec Camcha : regroupant de petites entreprises pour bénéficier d'offres
- CE ; participation au salon des CE au Zénith de Dijon en octobre 2022

## Commercialisation



## Actions de commercialisation envers le grand public

► Stratégie média :

### # Presse :

- 1 interview : fusion (décembre 2022)
- 2 communiqués de presse envoyés : Christmas Party (décembre 2022) & fusion des 3 équipements (décembre 2022)
- Environ 8 articles connus consacrés ou mentionnant la Piscine du Carrousel (Internet, presse écrite) dont 1 dans Dijon Métropole ou Dijon Mag
- 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...

### # Radio :

- Mentions de la Piscine du Carrousel à la radio : France Bleue Bourgogne, Chérie FM ou Virgin Radio.

## # Site web :

- 218 974 visiteurs uniques en 2022 vs 218 246 visiteurs uniques en 2021
- 941 297 pages vues en 2022 vs 821 976 pages vues en 2021

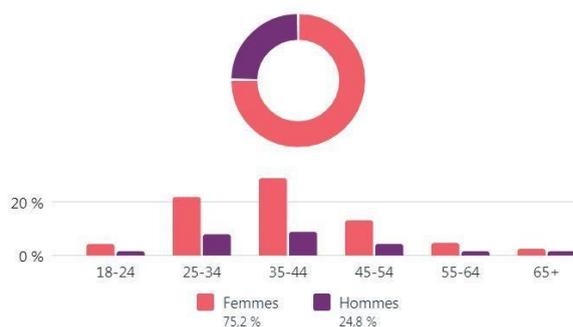
## # Réseaux sociaux :

- Instagram : 628 abonné(e)s en 2022 vs 497 abonné(e)s en 2021
- Facebook : 2 596 fans en 2022 vs 2000 en 2021

Followers de la Page Facebook ①

2 596

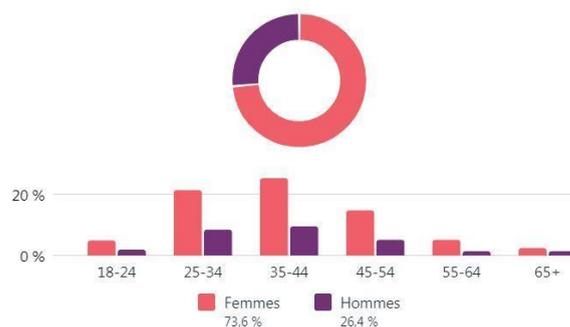
Âge et genre ①



Followers Instagram ①

628

Âge et genre ①



Principales villes



Principales villes



## ► Stratégie Hors média :

## # Relations publiques

- Participation au salon des CE : 27 octobre 2022

## # Marketing direct

- Mise en place de la newsletter depuis octobre 2023 newsletters envoyées en 2022

## ► Commercialisation

- 4 périodes de ventes de mini-stages de natation enfants & adultes
- 1 période de vente d'abonnements annuels

# Les dépenses d'exploitation GER

## Partie GER Métropole

Le montant contractuel des provisions concernant le GER collectivité est de 50 000 euros HT par an. Voici le détail des actions menées cette année en accord avec vos services :

Date de validation	Etat	Fournisseur	Libellé	Montant HT	Description et détails des actions
05/01/2022	Réalisé	AEP	Protections tuyaux	1 992,00	Protections tuyaux et support PVC
16/02/2022	Réalisé	BECHET	Arbustes	1 357,00	Arbustes
24/02/2022	Réalisé	Aquateck	Pompe 25m	3 992,00	Modification programme automate
17/03/2022	Réalisé	Gentil Services	Clim TGBT	2 031,64	Ajout d'une clim pour le TGBT
15/04/2022	Réalisé	MS2D	Douches massantes	2 255,00	Modifications des douches massantes
05/05/2022	En cours	SARELEC	Conformité électrique	4 307,07	Mises aux normes électriques de l'établissement
05/05/2022	En cours	SARELEC	Boitier chronos	884,10	Bouton pour synchroniser les chronos
05/05/2022	Réalisé	AEP	Anneaux de sécurité	562,80	Poses d'anneaux de sécurité au-dessus des bacs tampons
05/05/2022	Réalisé	AEP	Roues portail	547,40	Changements des roues de guidage du portail

24/05/2022	Réalisé	AEP	Supports Lavabos	2 198,00	Changement et pose des supports des lavabos
07/06/2022	Réalisé	SIEMENS	Déplacement aspirant	1 478,00	Intervention sur un aspirant incendie à déplacer pour permettre l'entretien
13/07/2022	Réalisé	Gentil Services	Installation soufflage local hammam	352,16	Mise en place d'un réseau de soufflage dans le local technique du hammam
13/07/2022	Réalisé	Gentil Services	Remplacement registre	367,80	Remplacement d'un registre motorisable sur gaine rigide diamètre 315
31/08/2022	Réalisé	Ecovégétal	Apport végétaux	2 330,40	Ajout de graines sur la toiture végétale
08/09/2022	Réalisé	ENGIE	Purgeurs	4 731,80	Remplacements des purgeurs des filtres
27/09/2022	En cours	France équipement	Porte	1 415,44	Remplacement d'une porte de placard

Cette année a été l'occasion de faire remonter des besoins opérationnels permettant d'améliorer significativement la gestion du bâtiment.

Le montant du GER utilisé cette année est 30 802,61 euros HT. Nous obtenons un solde positif cumulé, en votre faveur, de 75 711,24 euros HT entre 2019 et 2022.

## Partie GER dédiée à notre prestataire technique COFELY

Objet du chantier	Date de début de travaux	Date de fin de travaux	Prix de vente
REPLACEMENT ROULEMENTS DES POMPES 2 ET 3	11/10/2021	11/02/2022	1 400,11
Fourniture d'un chloromètre, d'un inverseur et d'un hydro éjecteur de secours pour le système de chloration	06/09/2021	06/09/2021	2 304,73

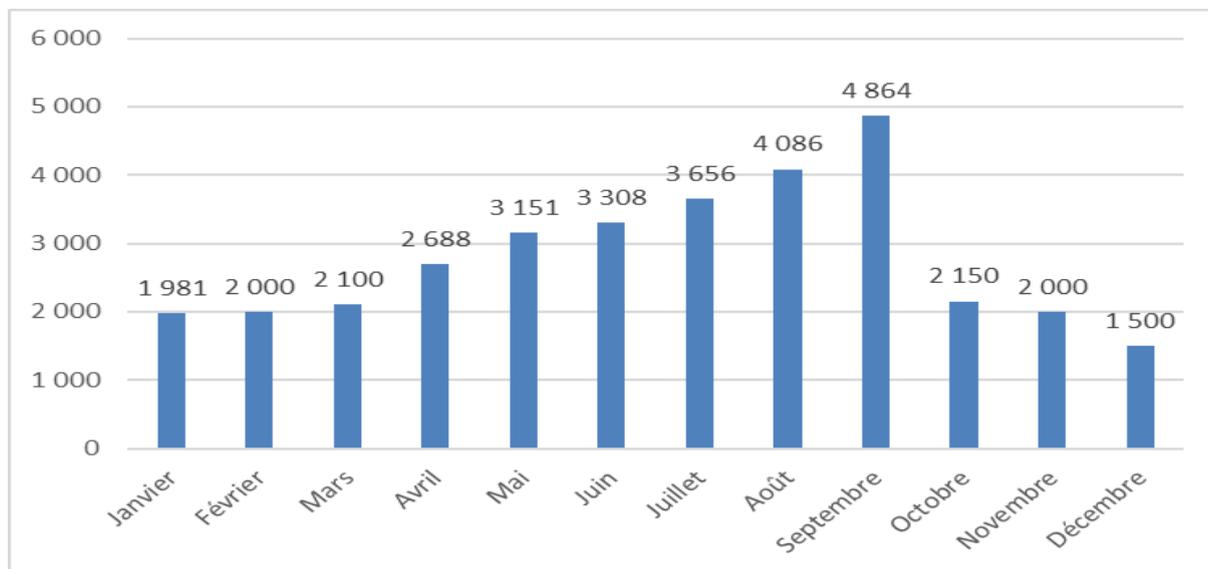
REPLACEMENT ROULEMENTS DES POMPES 1 ET 5 + REPARATION POMPE 1	17/09/2021	17/09/2021	2 788,06
DEVIS DE RÉGULARISATION - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUITE REPLACEMENT ROULEMENTS DES POMPES 2 ET 3	14/12/2021	14/12/2021	2 613,36
RÉALISATION TEST COMPLET MOTEUR ET NOUVEAU SUPPORTAGE			
FOURNITURE PIECES DETACHEES	06/01/2022	11/02/2022	372,84
DEVIS DE RÉGULARISATION	05/04/2022	05/04/2022	5 305,03
REPLACEMENT ROULEMENTS DES POMPES 1, 3 ET 5			
REPLACEMENT DE 4 ÉLECTROVANNES APPOINT D'EAU DES BASSINS	04/07/2022	26/08/2022	825,6
RÉVISION D'UN CHLORO ECO A MONTAGE SUR BOUTEILLE SANS TUBE GRADUÉ	28/07/2022	05/08/2022	356,89
REPLACEMENT INVERSEUR CHLORE	01/08/2022	29/08/2022	994,49
DIAGNOSTIC CTA	01/08/2022	08/09/2022	1 006,18
REPLACEMENT VARIATEUR POMPE 2 DU SPLASHPAD	31/05/2022	26/08/2022	2 666,98
REPLACEMENT DU VARIMAX ET MOTORÉDUCTEUR	08/12/2022	24/02/2023	4 436,98
RÉVISION INVERSEUR CHLORE POUR MISE EN STOCK	02/08/2022	29/12/2022	213,79
REPLACEMENT DES SPOTS	21/12/2022	29/12/2022	1 188,50
RÉVISION D'UN CHLORO ECO A MONTAGE SUR BOUTEILLE SANS TUBE GRADUÉ	13/12/2022	29/12/2022	356,89

Les sommes versées annuellement à notre prestataire ENGIE COFELY permettent de changer les pièces d'usure (roulements, pompes, sondes de PH, ...). Le montant des travaux de ce périmètre a été

dépassé par notre sous-traitant cette année en raison de problèmes sur l'éclairage et sur les pompes du bassin de 50m.

## Fluides (Eau, chauffage urbain et Électricité)

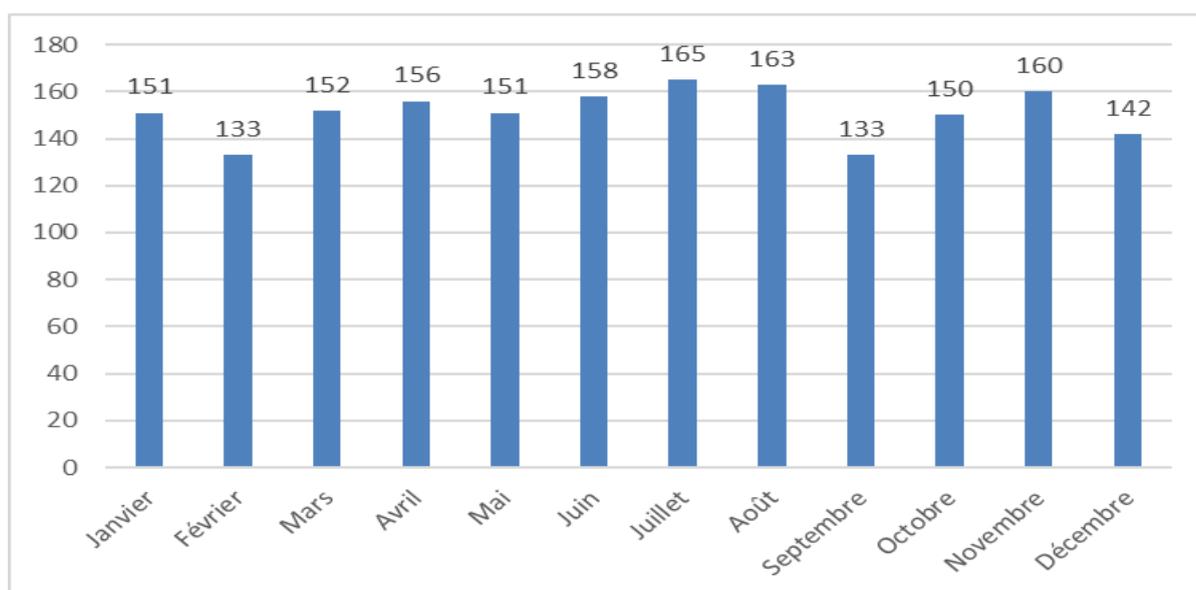
Pour la consommation en Eau en m3 :



La consommation en eau, pour l'année 2022, a augmenté de 15% par rapport à l'année 2021 pour les raisons suivantes :

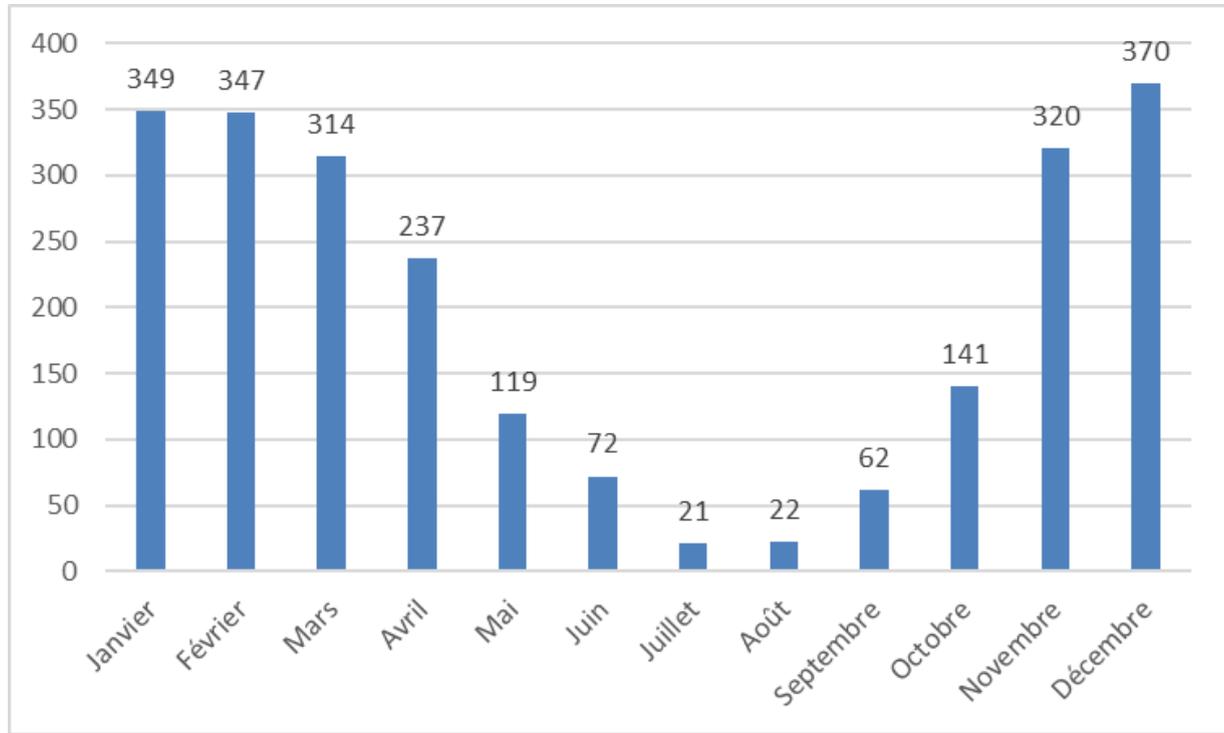
- fréquentation supérieure à l'année 2021.
- fuites régulières liées à des problèmes sur les purgeurs des filtres. Le problème a été résolu en septembre 2022 grâce au changement des purgeurs dans le cadre de travaux inclus dans le GER.

Pour la consommation en Électricité en MWh :



La consommation électrique est stable par rapport à l'année 2021 grâce à un bon pilotage des installations.

Pour la consommation du chauffage urbain en MWh :



La consommation en chauffage urbain est en baisse par rapport à l'année 2021 grâce à un printemps et un automne plus doux cette année.

# Impôts et taxes

Numéro de compte	Désignation	2021	2022	Ecart 2022/2021
637820	REDEVANCE TV & AUTRE	551,00	128,00	-423,00
631200	TAXE APPRENTISSAGE	3 602,06	491,44	-3 110,62
631300	PARTICIP FORMAT PROF	7 781,89	1 953,57	-5 828,32
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	10 357,28	2 157,32	-8 199,96
635110	CET/TAXE PROF	20 735,00	9 193,00	-11 542,00
635130	TAXES HABITATION	1 815,00	3 420,40	1 605,40
637800	SACEM ET ASSIMILES	58,44	1 117,68	1 059,24
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	45 012,51	53 157,47	8 144,96
633800	AUTRES (HANDICAPES)	-1 200,00	0,00	1 200,00
<b>Total 63</b>		<b>88 713,18</b>	<b>71 618,88</b>	<b>-17 094,30</b>

## Investissements et amortissements

Vous trouverez le détail des amortissements dans les annexes en fin de compte rendu. Avec la fin de la DSP au 31 décembre 2022, nous avons convenu un rachat des immobilisations actives au 01 janvier 2022 pour un montant de 34 600 euros pour solder la valeur comptable nette à la fin de l'exercice.

Durant l'exercice 2022, nous avons été dans l'obligation de faire de nouveaux achats qui seront transférés au patrimoine de la future DSP commune. Le détail de ces achats se trouve également en pièce jointe.

## Bilan des travaux

Une alerte a été faite auprès de la métropole de Dijon concernant un possible problème sur le carrelage des vestiaires été et hiver.

Nous avons observé également un problème sur le toit du bâtiment avec la présence de stalactites lors des périodes de gel.

# Personnel et moyens humains

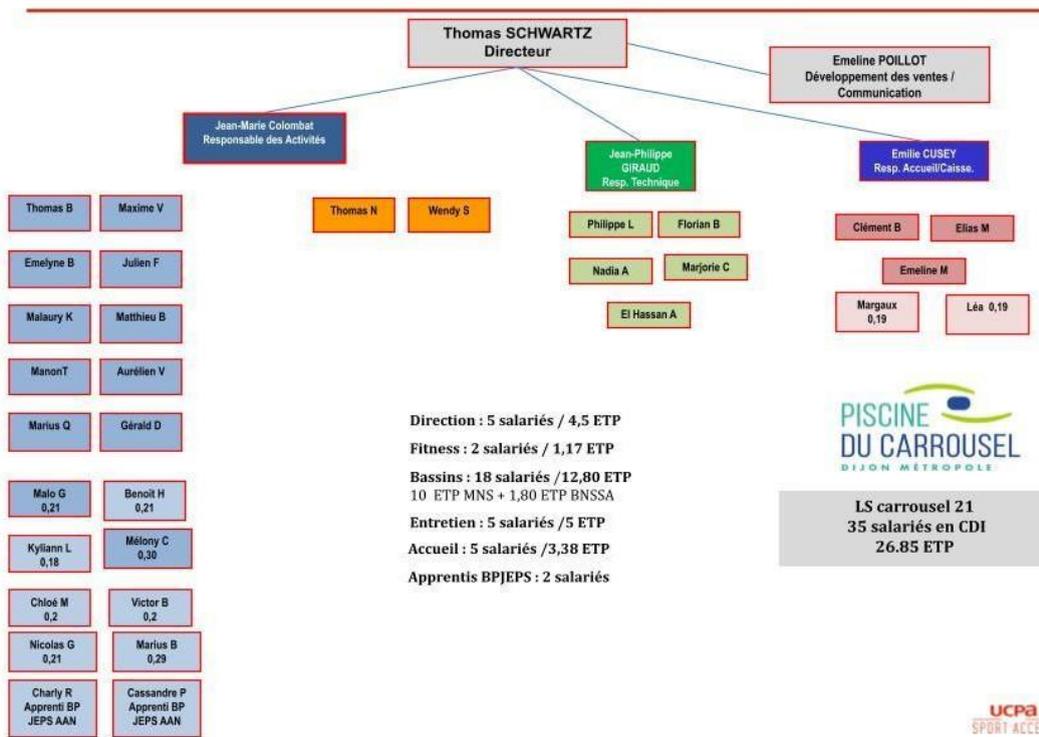
La piscine du Carrousel emploie 35 salariés en Contrat à Durée Indéterminée plus deux contrats d'apprentissage au BPJEPS AAN.

Une mutualisation à hauteur de 50 % du temps de travail et de sa rémunération est réalisée avec la Piscine Olympique pour notre chargée de communication et des ventes.

Vous trouverez ci-après le détail de la répartition des différents salariés par services :

Equipe de Direction	5 personnes	4,50 ETP
Equipe Accueil	5 personnes	3,40 ETP
Equipe Entretien	5 personnes	5,00 ETP
Equipe MNS	10 personnes	10,00 ETP
Equipe BNSSA	8 personnes	1,80 ETP
Apprentis au BPJEPS AAN	2 personnes	2,00 ETP
Equipe Fitness	2 personnes	1,17 ETP

## LS Carrousel 21



Les effectifs sont stables avec une rotation de personnel faible cette année. Nous avons fait le choix d'intégrer deux apprentis à notre effectif pour favoriser les futurs recrutements.

# Partie financière

Nous vous faisons parvenir un récapitulatif du CEP présent dans l'offre pour les 4 années initiales.

<b>CHARGES</b>	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
<b>Hypothèse de fréquentations</b>	<b>337018</b>	<b>339490</b>	<b>340956</b>	<b>342432</b>
<b>ACHATS</b>	<b>610 969 €</b>	<b>578 460 €</b>	<b>578 460 €</b>	<b>578 460 €</b>
Boutique	8000	8000	8000	8000
Achat Snack Cafétéria - Alimentaire	9000	9000	9000	9000
Eau	103171	103171	103171	103171
Electricité	199884	199884	199884	199884
Gaz // Chauffage urbain	225905	225905	225905	225905
CPCU				
Fournitures produits entretien courant	14000	10000	10000	10000
Fournitures produits traitement d'eau pris par Cofely				
Fournitures petit équipement (outillage)	10799	5000	5000	5000
Signalétique équipement	0	0	0	0
Fournitures administratives	4901	3000	3000	3000
Billetterie - Activité de Loisirs	10000	10000	10000	10000
Habillement personnel sportif	2500	2000	2000	2000
Petit matériel sportif	18729	1500	1500	1500
Achat animations / événementiel	500	500	500	500
Pharmacie	3580	500	500	500
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>273 820 €</b>	<b>271 420 €</b>	<b>271 420 €</b>	<b>271 420 €</b>
<b>Contrats de sous-traitance</b>	0			
Sécurité Gardiennage	45000	45000	45000	45000
Contrat de télésurveillance	0	0	0	0
Vérifications et contrôles réglementaires	0	0	0	0

Etudes et recherches - analyses eau Cofely	0	0	0	0
Contrat Brinks - Transfert de fonds	5000	5000	5000	5000
location matériel d'animation & sécurité	1000	1000	1000	1000
Location de matériel (dont matériel info)	300	300	300	300
<b>Entretien et réparations</b>	0			
Redevance occupation du domaine public	50000	50000	50000	50000
Redevance variable				
Maintenance courante (P2) (contrat maintenance entretien)	127155	127155	127155	127155
Maintenance P3 UCPA (dont COFELY, ECT)	10000	10000	10000	10000
Contrat maintenance OZONE	7918	7918	7918	7918
Contrat entretien espaces verts HORS TOITURE	10747	10747	10747	10747
Assurances (DAB+RC)	14000	14000	14000	14000
Documentation + Formation Applicam	2700	300	300	300
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>162 500 €</b>	<b>142 500 €</b>	<b>142 500 €</b>	<b>142 500 €</b>
Honoraires	5000	5000	5000	5000
Commissaires aux comptes	2000	2000	2000	2000
Prestations de services centraux	100000	100000	100000	100000
Salaire de gestion				
Communication, publicité, relations publiques	40000	20000	20000	20000
Frais de télécommunications & informatiques	6500	6500	6500	6500
Frais postaux	1000	1000	1000	1000
Frais déplacements, missions et réceptions	5000	5000	5000	5000
Frais bancaires et assimilés	3000	3000	3000	3000
Autres commissions cotisations				
<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>28 260 €</b>	<b>51 860 €</b>	<b>51 860 €</b>	<b>51 860 €</b>
CET - Taxe professionnelle	0	23600	23600	23600
Taxe foncière	0	0	0	0

Taxe enlèvements des ordures ménagères	5700	5700	5700	5700
Taxe sur les salaires	16560	16560	16560	16560
. <i>Taxe d'apprentissage</i>				
. <i>Formation professionnelle continue</i>				
. <i>Effort Construction</i>				
. <i>Formation organisme extérieur</i>	3000	3000	3000	3000
. <i>Sacem</i>	3000	3000	3000	3000
. <i>Autres</i>				
. <i>C3S / Organic</i>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>826 489 €</b>	<b>826 489 €</b>	<b>830 980 €</b>	<b>831 595 €</b>
Salaires bruts comptables	834845	834845	841516	842164
Charges patronales				
CICE	(42000)	(42000)	(44180)	(44214)
Indemnités transport				
Médecine du travail	1900	1900	1900	1900
Chèques restaurant	31744	31744	31744	31744
Autres charges de personnel dont remplacement CP				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>4 950 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>1 650 €</b>	<b>- €</b>
Charges financières	4950 €	3300 €	1650 €	-€
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS</b>	<b>126 571 €</b>	<b>126 571 €</b>	<b>126 571 €</b>	<b>126 571 €</b>
Dotations aux amortissements matériels	76571	76571	76571	76571
Charges exceptionnelles				
Charges diverses				
Dotations aux amortissements gros aménagements				
Frais de garantie bancaire				
<i>GER DELEGANT</i>	50000	50000	50000	50000
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 033 558 €</b>	<b>2 000 599 €</b>	<b>2 003 441 €</b>	<b>2 002 406 €</b>

<b>Evolution des fréquentations</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>
<i>Evolution grand public Aquatique</i>	0,0%	1,0%	0,5%	0,5%
<i>Evolution activités encadrées Aquatique</i>	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>Evolution secteur Fitness &amp; Forme</i>	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>Evolution Générale - autres publics</i>	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%
<b>RECETTES</b>	<b>Année 1</b>	<b>Année 2</b>	<b>Année 3</b>	<b>Année 4</b>
<b>ESPACE AQUATIQUE</b>	<b>1 252 855 €</b>	<b>1 263 620 €</b>	<b>1 270 850 €</b>	<b>1 278 134 €</b>
Entrée	721241 €	728454 €	732096 €	735756 €
Cartes entrées	25000 €	25000 €	25000 €	25000 €
Activités encadrées	279846 €	282644 €	285471 €	288325 €
Location matériel sportif				
Participation scolaires (contractuelle)	79733 €	79733 €	79733 €	79733 €
Scolaires 2nd degrés (non contractuel)	21000 €	21000 €	21000 €	21000 €
Associations, Clubs	50625 €	50625 €	50625 €	50625 €
ESPACE FORME	75409 €	76163 €	76925 €	77694 €
<b>RECETTES ANNEXES</b>	<b>71 000 €</b>	<b>71 000 €</b>	<b>71 000 €</b>	<b>71 000 €</b>
Assurance	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €
Restauration	30000 €	30000 €	30000 €	30000 €
Redevance Distributeur (boissons + Top Sec)	20000 €	20000 €	20000 €	20000 €
Boutique	20000 €	20000 €	20000 €	20000 €
Redevance local indépendant				

MAD Personnel				
Produits divers de gestion				
Reprise provision Bien				
Subventions sociales				
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 323 855 €</b>	<b>1 334 620 €</b>	<b>1 341 850 €</b>	<b>1 349 134 €</b>
<b>COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC</b>	<b>747 000 €</b>	<b>747 000 €</b>	<b>747 000 €</b>	<b>747 000 €</b>
	2070855 €	2081620 €	2088850 €	2096134 €
Résultat avant impôt	37297 €	81020 €	85409 €	93729 €
<b>Interessement Ville</b>	-€	-€	-€	-€
Résultat après intéressement	37 297 €	81 020 €	85 409 €	93 729 €
Impôt sur les sociétés	9 324 €	20 255 €	21 352 €	23 432 €
<b>Résultat Net</b>	<b>27 972 €</b>	<b>60 765 €</b>	<b>64 057 €</b>	<b>70 297 €</b>

## Compte de résultat simplifié avec un comparatif entre 2021 et 2022

	Compte de Résultat 2022 Carrousel		
	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Ecart (R22/R21) (€ / %)
706 Ventes de Prestations sportives internat	649 155	1 087 153	437 998 67,47%
708 Ventes de Prestations annexes	135 229	73 067	-62 162 -45,97%
707 Vente de produits	0	2 778	2 778
<b>70 Chiffre d'affaires</b>	<b>784 384</b>	<b>1 162 998</b>	<b>378 614 48,27%</b>
60 Achats	490 020	808 265	318 245 64,95%
61 Services Extérieurs A	218 417	277 823	59 406 27,20%
PREST GESTION UCOPA	102 020	100 000	-2 020 -1,98%
62 Services extérieurs B	33 018	55 970	22 952 69,51%
65 Charges diverses	10 126	115	-10 011 -98,86%
69 Prestations autres	36 456	-17 882	-54 338 -149,05%
<b>Consommation de l'exercice</b>	<b>890 057</b>	<b>1 224 290</b>	<b>334 233 37,55%</b>
<b>Valeur Ajoutée</b>	<b>-105 673</b>	<b>-61 292</b>	<b>44 381 -42,00%</b>
SUBVENTIONS ETAT	240 542	0	-240 542 -100,00%
SUBVENTIONS COMMUNES	786 591	924 039	137 448 17,47%
PARTICIP SCOL + ASSO	47 143	93 771	46 629 98,91%
SUBV ORGA SOCIAUX	10 490	10 333	-157 -1,50%
63 Impôt et Taxes	88 713	71 619	-17 094 -19,27%
640 Salaires	637 464	841 763	204 299 32,05%
647 autres charges	37 921	46 434	8 513 22,45%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>214 995</b>	<b>7 036</b>	<b>-207 959 -96,73%</b>
75 Autres produits	3 222	1 044	-2 178 -67,61%
DOT PROV GER - Gross	50 000	50 000	0 0,00%
DOT PROV RISQUE EXPL	0	4 500	4 500
68 dotations aux amortissements	97 802	80 133	-17 669 -18,07%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>70 415</b>	<b>-126 553</b>	<b>-196 967 -279,73%</b>
76 Produits financiers	0	0	0
66 Charges Financières	0	0	0
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>70 415</b>	<b>-126 553</b>	<b>-196 967 -279,73%</b>
77 Produits exceptionnels	0	102 950	102 950
REPR PROV RISQ/CH EX ( PAT)	253 001	42 000	-211 001 -83,40%
REPR PROV GER - Gros	50 753	39 865	-10 888 -21,45%
67 Charges exceptionnelles	6 993	36 223	29 230 417,97%
79 Transfert de charges	0	0	0
<b>Résultat net comptable</b>	<b>367 175</b>	<b>22 039</b>	<b>-345 136 -94,00%</b>
<b>Charges</b>	<b>1 808 951</b>	<b>2 354 961</b>	<b>546 010 30,18%</b>
<b>Produits</b>	<b>2 176 126</b>	<b>2 377 000</b>	<b>200 874 9,23%</b>
<b>Résultat</b>	<b>367 175</b>	<b>22 039</b>	<b>-345 136</b>
<b>Résultat hors PAT</b>	<b>114 174</b>	<b>-19 961</b>	<b>-134 135</b>

La méthode comptable utilisée s'appuie sur le Plan comptable général permettant la cohérence des informations comptables au cours de la période.

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales appliquées résultant des dispositions du règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 05 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par le règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France et aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de la société : Continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Vous trouverez en Annexe le détail de la balance pour l'année 2022.

Ce rapport économique a pour objectif de présenter les comptes de la piscine du Carrousel pour l'exercice civil 2022 en comparaison avec l'année 2021.

Nous vous présentons les principales informations justifiant les décalages entre les comptes de l'année 2021 et 2022 par compte d'exploitation :

- Le compte 706 augmente de 67% en raison d'une augmentation des ventes et encaissements en caisse suite à une augmentation significative de la fréquentation du site en 2022.
- Le compte 708 est en baisse de 46 % car les recettes ont été mal ventilées en 2021.
- Le compte 60 a augmenté de 65 % car nous avons 1,5 années de facturation pour les trois énergies, car il y a des factures de 2021 non provisionnées et payées en 2021 qui se sont reportées en 2022.
- Le compte 61 augmente pour les mêmes raisons.
- Le compte 62 augmente de 70 % car nous avons fait un transfert de charge entre des salariés du fitness qui se sont transformés en prestations de services via des auto-entrepreneurs.
- Le compte 69 est en excédent à la suite à des reprises de provisions de l'année 2021.
- En 2021, nous avons enregistré la subvention COVID 2020 pour 240 542 euros qui sont sans objet en 2022.
- Les subventions communales (COSP et scolaires) sont en hausse suite à l'augmentation de l'indice K.
- Les charges liées aux salaires sont en hausse car en 2021 nous avons des aides liées au chômage partiel en lien avec le COVID (2020 et 2021).
- Les PAT sont présentes dans le tableau mais n'ont pas d'incidence sur le résultat net car se sont des informations internes UCPA qui sont portées à votre connaissance à titre informatif.
- L'enveloppe GER n'a pas été complètement consommée cette année.

#### **Redevances versées par la collectivité :**

La compensation de service public a été actualisée avec l'évolution de l'indice K, conformément aux modalités contractuelles, pour un montant de **924 039** euros en 2022. Les recettes pour compensation de service public (encadrement des scolaires du premier degré) pour un montant **85 829** euros hors taxe en 2022.

#### **Charges de gestion :**

Le détail des différents postes de charges et de recettes est présent dans les annexes du rapport annuel 2022.

#### **Relation financière entre la LS Carrousel 21 et l'UCPA :**

La LS Carrousel 21 a facturé 100 000 euros de « Prestations de services centraux » pour l'année 2022 conformément au CEP.

#### **Bilan de la refacturation entre la LS Carrousel 21 et la LS 21 :**

NOM	PRENOM	Salaire brut chargé	Périodes
POILLOT	Emeline	20 338,65	01/01 au 31/12/2022

Pour la période, **20 338,65 euros** ont été facturés entre les deux entreprises. Elle concerne uniquement le salaire de Mme Emeline POILLOT dans ses missions de marketing et de communication avec les clients B to B et B to C.

# Partie concernant les usagers

## ▣ Bilan des actions de communication

Pour l'année 2022, nous avons communiqué avec nos usagers par le biais des réseaux sociaux, afin de partager le plus souvent et le plus rapidement possible les informations sur les ouvertures, fermetures et les changements horaires du site suites aux décisions ministérielles.

Le détail des articles et des actions de communication est présent dans la partie communication (pages 13 et 14).

## ▣ La qualité de service et les réclamations clients

### LES ENGAGEMENTS QUALITÉ

LES  
RÉSULTATS  
DE L'ENQUÊTE  
EN LIGNE



Moyenne : **7.3 / 10**  
Note « Conseils du moniteur » : **8.6 / 10**



Moyenne : **7 / 10**  
Note « Conseils du moniteur » : **7,6 / 10**

RÉCLAMATIONS



**64** réclamations en 2022



- Le conseil du moniteur  
- Les zones de pratique  
- L'ambiance



- Les infrastructures  
- Les services  
- Les achats

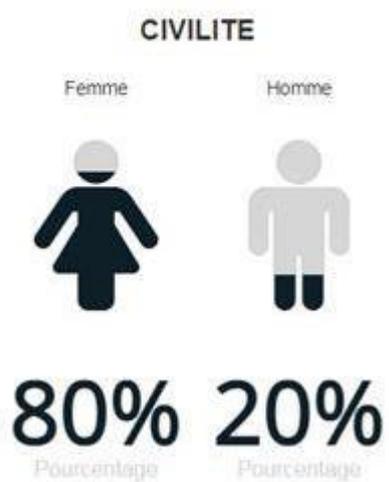
# Résultats qualité

Description du questionnaire :

- Une partie satisfaction
- Une partie réclamation
- Une partie sur l'évaluation du Projet Éducatif et Sportif

► Le profil des répondants

► Le profil des répondants



► Résultats de satisfaction par espaces de pratique

## SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 212



## INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 212



## Aquatique

### SATISFACTION

#### SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 190



#### SATISFACTION DETAILLEE



#### INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 190



#### AXES D'AMELIORATION

Analyse importance/performance



# Forme / Fitness

## SATISFACTION

### SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 42



### SATISFACTION DETAILLEE



## INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 42



## AXES D'AMELIORATION

Analyse importance/performance



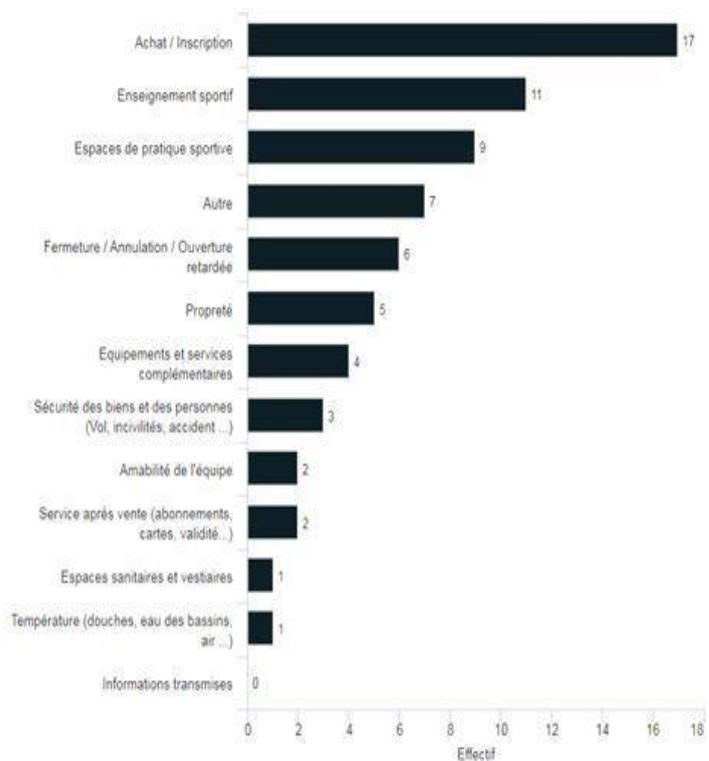
# Réclamations

## RÉCLAMATIONS

Nombre de réclamations reçues = 64

### Thèmes des réclamations

(Une réclamation peut contenir plusieurs thèmes de mécontentement)



## Résultats du Projet Éducatif et Sportif

Le métier de l'UCPA, c'est d'être éducateur sportif pour tous.

Notre but : contribuer à l'épanouissement et la solidarité des personnes, par l'expérience sportive. Notre méthode pédagogique est fondée sur les valeurs humanistes, une éducation par l'action, la relation avec les autres, une démarche de progression, une pratique sportive innovante et des activités répondant aux besoins et aspirations de tous.

Notre Projet Éducatif et Sportif se décline en 4 axes :

- Développer l'autonomie ;
- Créer du lien social ;
- Accroître le bien-être ;
- Habiter l'espace de manière responsable.

Les notes en 2022 :

### NOTRE PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF

#### DÉVELOPPER L'AUTONOMIE



7,7 /10

Moyenne

#### CRÉER DU LIEN SOCIAL



6,3 /10

Moyenne

#### ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



8,3 /10

Moyenne

#### HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE



7,7 /10

Moyenne

- Détail des contentieux en cours et précisions sur la nature

En 2022, nous avons eu un contentieux avec un salarié, soldé par une conciliation devant le tribunal des Prud'hommes;

## **Annexes :**

- Détails des ventes par produits
- Détails des amortissements
- Détails du compte de résultat et des comptes associés
- Articles de presse et radio