

UCPa

ASSOCIATION SPORTIVE
À BUT NON LUCRATIF
RECONNUE D'UTILITÉ SOCIALE



VIVRE ENSEMBLE À NOUVEAU

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2022

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. L'ANNÉE 2022 EN BREF	6
II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	6
1. Présentation du service délégué	6
2. Publics ciblés et services proposés	6
III. LA FRÉQUENTATION DU SITE	7
1. Généralités	7
2. Accueil des scolaires	9
3. Publics en situation de handicap ou atteints de pathologies	9
4. Associations sportives et Accueils jeunes	9
IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	10
1. Animations particulières, événements et compétitions	10
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	11
V. QUALITÉ DE SERVICE	12
1. Résultats de satisfaction	12
2. Réclamations et contentieux enregistrés	13
VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE	13
1. Suivi de l'indice K	14
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	14
3. Activités proposées	14
4. Sécurité	14
5. Actions de commercialisation et de communication	15
6. Ressources humaines	16
VII. GESTION DU PATRIMOINE	16
1. Répartition des consommations énergétiques	16
2. Etat général des ouvrages	17
3. Travaux et fermeture	18
VIII. RÉSULTATS FINANCIERS	19
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	19
2. Analyse des dépenses et des recettes	19
IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES	22
X. ANNEXES	22

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

1 420 000

LE NOMBRE DE JOURNÉES
D'ACTIVITÉS SPORTIVES EN VACANCES

124

ACTIVITÉS SPORTIVES



51 %

DE PUBLIC AIDÉ
DANS LES SÉJOURS
VACANCES

3 048 906

LE NOMBRE D'ENTRÉES
DANS LES ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS SPORTIFS

70 759

LE NOMBRE DE JEUNES
BÉNÉFICIAIRES DES PARCOURS
ÉGALITÉ DES CHANCES

GÉOGRAPHIE

OÙ SONT PARTIS LES 18-30 ANS EN VACANCES ?



70 PAYS DANS LESQUELS
L'UCPA EST PRÉSENTE | 169 SITES EN FRANCE



COLLABORATIONS

12 879
COLLABORATEURS

60,20 %
DES PERSONNES RECRUTÉES
EN 2022 ONT MOINS DE 25 ANS



1 620 JEUNES
EN PARCOURS DE FORMATION



87 % DES STAGIAIRES
ACCUEILLIS EN FORMATION
ONT MOINS DE 30 ANS

377 095 HEURES
PAR AN DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AUX MÉTIERS
DU SPORT



88 JEUNES EN CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION

747 APPRENTIS
FORMÉS À UCPA FORMATION

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


DÉVELOPPER
SON AUTONOMIE
7,8/10

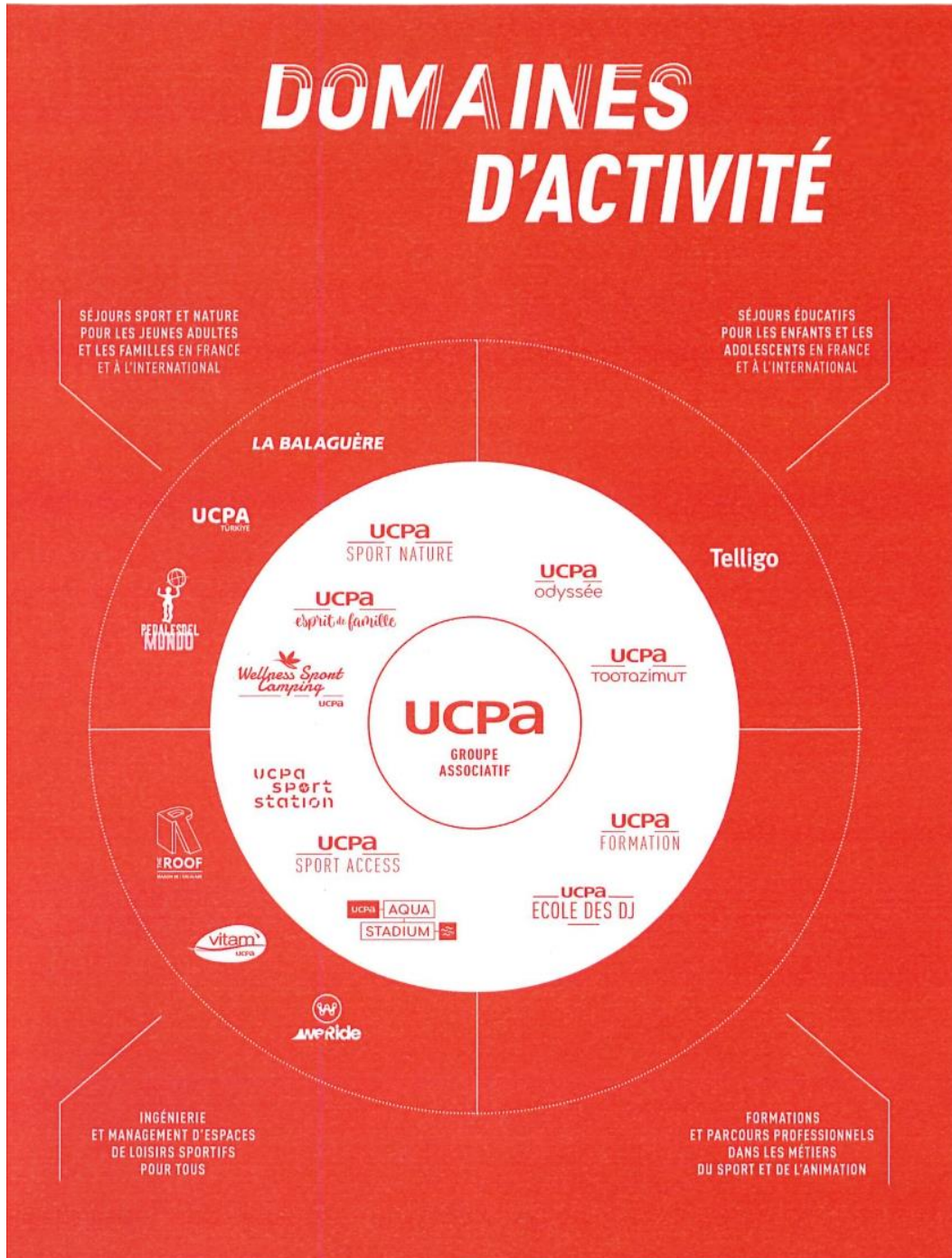

HABITER L'ESPACE
DE MANIÈRE RESPONSABLE
8,4/10


ÊTRE ACTEUR
DU LIEN SOCIAL
7,9/10


ACCROÎTRE
SON BIEN-ÊTRE
8,1/10

Périmètre : séjours vacances et loisirs sportifs encadrés

DOMAINES D'ACTIVITÉ



I. L'ANNÉE 2022 EN BREF



II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

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

Les principales missions confiées à l'UCPA au travers de sa société filiale LS21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la salle d'escalade Cime Altitude 245 et de la Piscine Olympique Dijon métropole 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 Dijon métropole, l'UCPA a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Pour rappel, le contrat de DSP a été prolongé de 12 mois, suite à décision de la collectivité de regrouper les deux DSP LS Carrousel 21 et LS21 sur une seule DSP à partir du 1^{er} janvier 2023.

2. Publics ciblés et services proposés

► Le public individuel :

Son accueil se fait toute l'année avec des horaires qui varient en fonction des périodes scolaires ou des vacances.

- 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 **19 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'éducation 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 (jusqu'à **85,5h** d'amplitude par semaine).

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE



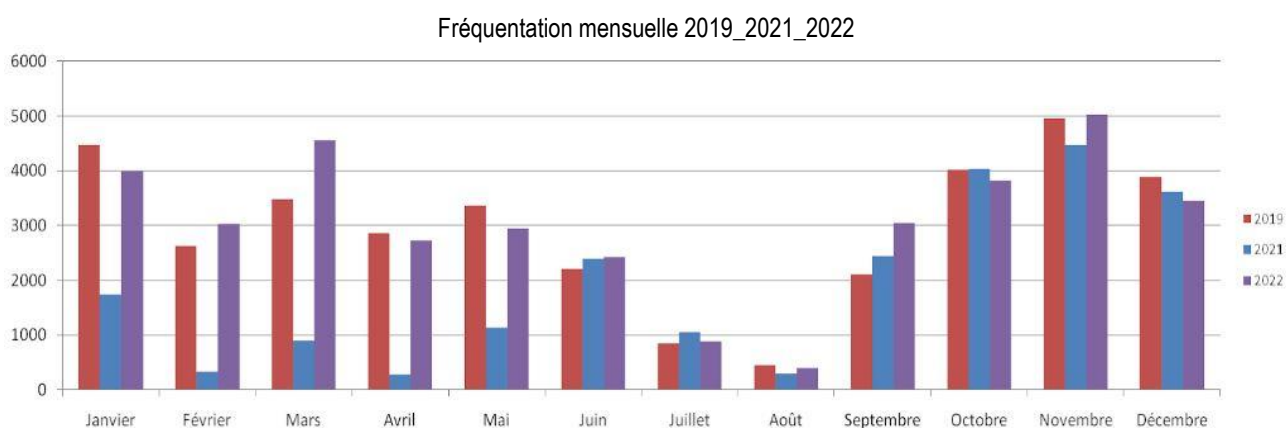
1. Généralités

La fréquentation totale pour l'année 2022 est de **36 308** passages soit +60 % par rapport à 2021, répartie de la façon suivante :

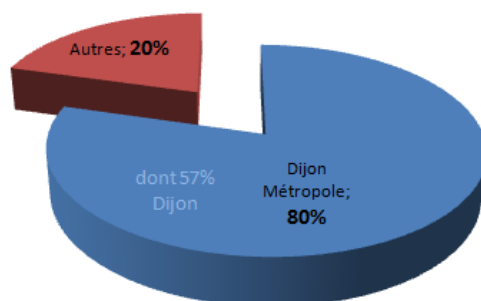
- **18 150** passages pour le public (50%) ;
- **14 000** passages pour les groupes scolaires (39%) ;
- **4 158** passages pour les clubs et accueil jeunes de loisirs (11%).

Les activités encadrées par l'UCPA représentent 7 202 passages soit 20% de cette fréquentation totale et 40% de la fréquentation publique.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre 399 passages en août (période de fermeture complète) à 5 031 passages en novembre. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est d'environ 3 026 passages.



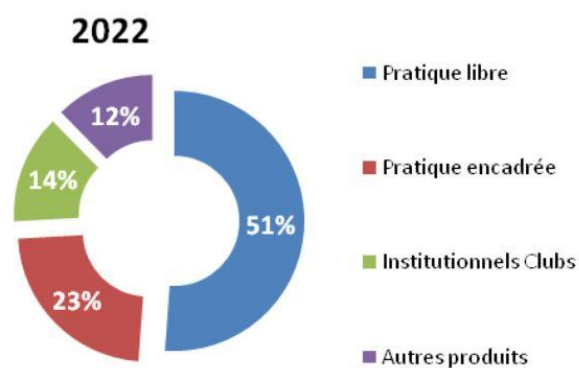
Répartition inscrits salle d'escalade



Vous trouverez également ci-dessous la répartition des ventes par famille de produits : (ventes hors compensations ou subventions)

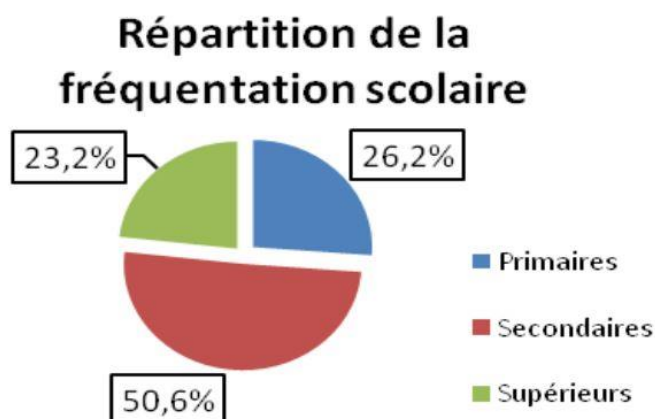
	2022	2021	2019	Ecart 2022-2021	
Pratique libre	92 563,00 €	49 337,00 €	80 387,00 €	43 226,00 €	51%
Pratique encadrée	41 592,00 €	17 048,00 €	58 667,00 €	24 544,00 €	23%
Institutionnels Clubs	24 482,00 €	15 124,00 €	26 937,00 €	9 358,00 €	14%
Autres produits	22 323,00 €	8 769,00 €	20 934,00 €	13 554,00 €	12%
Total	180 960,00 €	90 278,00 €	186 925,00 €	90 682,00 €	100%

Répartition des ventes par familles :

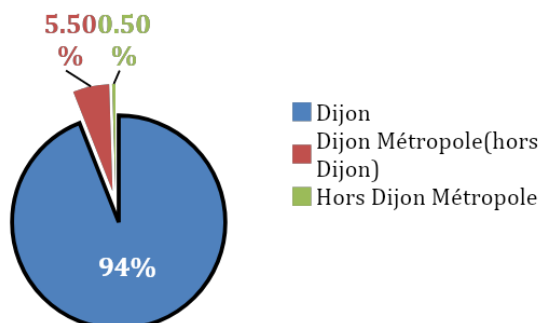


2. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 39% de la fréquentation totale avec 14 000 passages, réparti de la façon suivante :



Répartition géographique scolaires



- Nous avons encadré **141** créneaux au profit des classes primaires sur des cycles trimestriels de 7 à 9 séances d'apprentissage d'1h à 1h15 en lien avec l'inspection académique. Cela correspond à **166** heures d'enseignement et **3 668** passages, soit **26,2 %** de la fréquentation scolaire.

- Les classes du secondaire, autonomes dans leur enseignement de l'escalade, réservent des créneaux d'une heure à une heure trente sur un cycle trimestriel. Trois établissements en particulier ont réservé des cycles longs sur l'équipement en 2022, représentant **7 081** passages pour **501** heures de pratique, soit **50,6 %** de la fréquentation scolaire.
- Pour l'enseignement supérieur, c'est principalement l'UFR STAPS qui réserve des créneaux de septembre à avril. Cela a représenté **318** heures de pratique et **3 251** passages, soit **23,2 %** de la fréquentation scolaire.

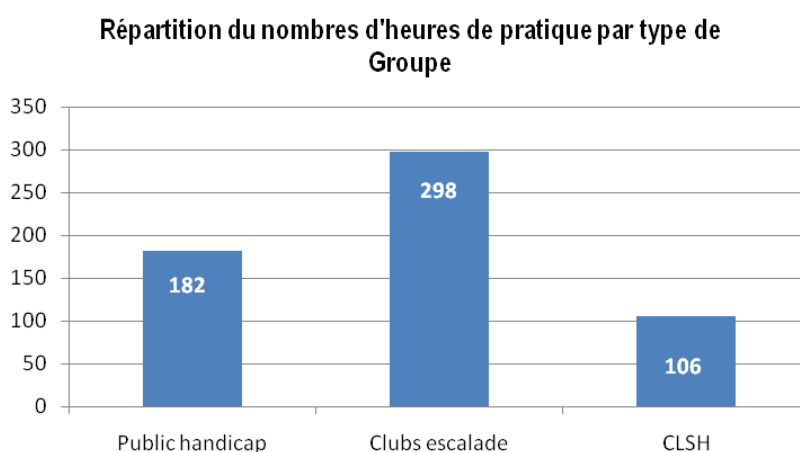
3. Publics en situation de handicap ou atteints de pathologies

Le public en situation de handicap est accueilli essentiellement avec des structures associatives ou des établissements d'accueil spécialisés qui les accompagnent. Cela a représenté **182** heures de pratique et **794** passages.

4. Associations sportives et Accueils jeunes

Les clubs d'escalade représentent entre 5 et 11 heures de pratique hebdomadaire d'octobre à mars, soit **4 158** passages pour **298** heures de pratique au total.

Les accueils jeunes de loisirs et périscolaires représentent **1 296** passages pour **106** heures de pratique.



IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1. Animations particulières, événements et compétitions

Compétitions, manifestations solidaires et caritatives, soirées découvertes, animations sportives, formation professionnelle, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux, voici les principales animations de l'année 2022.

Ce sont près de 9 animations particulières et événements tout public pour l'année 2022.

► 9 animations et évènements :

- Accueil du championnat départemental UNSS Lycées : 09/02
- Accueil du championnat départemental UNSS Collèges : 09/03
- Contest Open Roc : 27 mars
- Changement du contrôle d'accès : avril.
- 12 matinées découvertes pour les classes de maternelles : juin et juillet
- Participation aux animations de l'été de la Piscine Olympique Dijon métropole : animation tyrolienne le 10 août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 3 et 26 juillet
- Sorties escalade outdoor : 29 juillet, 8 et 31 août
- Open de rentrée à Cime : 11 septembre

► 4 actions d'ancrages et promotions :

- Goûter fin d'année école d'escalade : juin et décembre
- Journée Portes Ouvertes à Cime Altitude 245 : 10 septembre
- Participation au salon des CE : 27 septembre
- Jeu concours de Noël

► 2 dates et actions particulières

- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2021/2022 : 11 juillet
- Fermeture technique, démontage, lavage des prises et ouverture de voies : du 2 au 20 août

► 8 participations de l'équipe Cime Altitude aux compétitions fédérales

- Championnat régional de bloc à Besançon le 30 janvier : 6 participants
- Championnat départemental de Saône et Loire le 27 février : 5 participants dont 3 podiums
- Championnat régional de difficulté à Beaune les 7 et 8 mai : 8 participants dont 1 podium
- Open escalade Auxerre le 8 octobre : 7 participants dont 2 podiums
- Open de bloc de Besançon le 26 novembre : 3 participants
- Open jeunes de Marsannay le 27 novembre : 1 participant dont 1 podium
- Open de bloc Eden Wall le 10 décembre : 6 participants dont 1 podium
- Classement de Cime Altitude 245 dans le classement national des clubs : 208^{ème} sur 314 avec 11 licenciés.

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.

Cette égalité des chances pour tous, c'est un parcours pour chacun, qui cette année a été structurée autour de 2 axes.

Axe 1. Les parcours Engagement/Egalité des chances :

Nous avons ainsi réalisé **3** actions et projets d'engagement qui ont totalisés **167** heures d'activités, c'est un volume total de **106** séances de « pratiques solidaires » qui ont été réalisées.

► Parcours 1 : L'intégration de tous à la pratique sportive et au vivre-ensemble

Nous collaborons avec **5** structures spécialisées qui accueillent des personnes en situation de handicap afin de leur permettre par un encadrement renforcé, la découverte et l'apprentissage de l'escalade. Ces séances se déroulent sur des cycles trimestriels où à l'année ; **706** passages pour **104** heures de pratique.

► Parcours 2 : Parcours de promotion de la santé par le sport

Toute l'année nous accueillons des groupes s'inscrivant dans une démarche de sport santé, que ce soit des séances ponctuelles ou des cycles annuels (partenariat avec le Club Alpin Français de Côte d'Or pour permettre la pratique à des femmes en rémission du cancer du sein) ; **139** passages pour **49** heures de pratique.

► Parcours 3 : Parcours éducatif et social par le sport

Organisées sous forme de créneaux ponctuels, ce sont des séances à forte valeur ajoutée au plan éducatif et sportif ;

38 passages pour **14** heures de pratique.

Axe 2. Partenaire des dispositifs sports/jeunesse de la ville de Dijon :

Nous nous impliquons dans la mise en œuvre de **2** dispositifs en faveur des jeunes avec Dijon sport découverte ;

- **12** personnes bénéficiaires par trimestre pour des séances hebdomadaires : **396** passages pour **33** heures de pratique.
- **9** bénéficiaires à chaque période de vacances scolaires pour des stages de 1 semaine : **225** passages pour **37,5** heures de pratique.

V. QUALITÉ DE SERVICE

1. Résultats de satisfaction

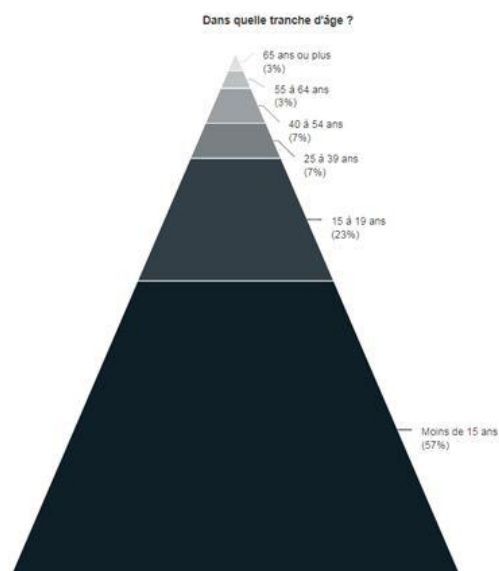
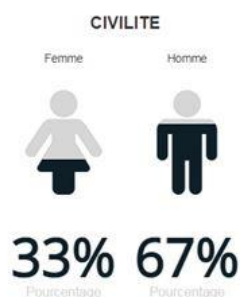
Depuis 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un **questionnaire interactif et Responsiv Design*** est disponible sur le site internet rubrique « Accès et Contacts »

Description du nouveau questionnaire :

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

► Le profil des répondants

Nombre de répondants = 30



SATISFACTION

SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 30



SATISFACTION DETAILLEE



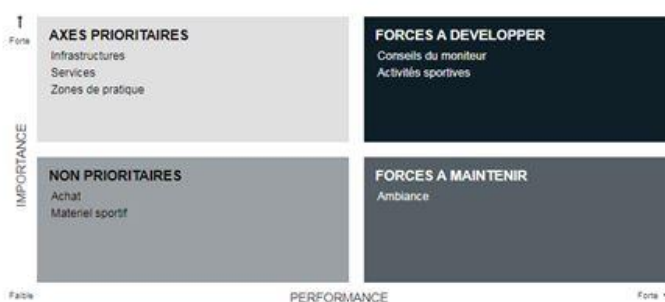
INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 30



AXES D'AMELIORATION

Analyse importance/performance



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, l'autonomie et la solidarité des personnes, par l'expérience sportive. Notre méthode pédagogique est fondée sur des 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 quatre axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; Accroître le bien-être et habiter l'espace de manière responsable.

Les notes :

NOTRE PROJET ÉDUCATIF ET SPORTIF

DÉVELOPPER L'AUTONOMIE



8,0 / 10

CRÉER DU LIEN SOCIAL



8,0 / 10

ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



8,1 / 10

HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE



8,0 / 10

2. Réclamations et contentieux enregistrés

0 réclamation n'a été enregistrée en 2022.

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

70,5 heures d'ouverture hebdo au public et **99,5** heures pour les associations et scolaires.

21 jours de fermeture pour nettoyage et maintenance.

3 jours de mise à disposition pour l'organisation de compétitions.

5 accidents.

- 2 mauvaises chutes en bloc
- 1 accident en bas de mur
- 1 chute avec retour au sol
- 1 blessure suite à un faux mouvement

27 créneaux hebdomadaires d'activités pour le public.

6 collaborateurs pour **4,64** ETP qui font vivre l'équipement.

1. Suivi de l'indice K

- Pour rappel, suite à la modification N°4 de la durée du contrat de DSP initial et suite à la réunion métropolitaine du 30/09/2021. La Compensation de service public évolue à la hausse :
 - en 2021 : 60 956,21 € HT
 - en 2022 : 85 000,00 € HT
- En lien avec le taux de revalorisation de l'indice K au 1er septembre 2020 et conformément à l'article 46 de la Convention d'affermage, nous avons augmenté nos tarifs usagés au 01/09/2022.
Evolution de l'indice K
 - au 1er septembre 2020 : 1,0510
 - au 1er septembre 2021 : 1,0996Soit une augmentation de 4,86% en moyenne sur nos produits au 1 septembre.

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

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

- de 48 à 70,5 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre et encadrée.
- de 63 à 99,5 heures d'ouverture par semaine pour les clubs et groupes associatifs en pratique libre et encadrée.

L'équipement a été fermé pour maintenance technique du 30 juillet au 19 août inclus (21 jours).

L'équipement a été mis à disposition pour l'organisation de compétitions :

- le 9 février : championnat départemental UNSS Lycées
- le 9 mars : championnat départemental UNSS Collèges
- le 27 mars : Open Roc 245.

Nous comptabilisons **342** jours d'ouverture grand public cette année.

3. Activités proposées

Nous proposons au quotidien les activités suivantes :

- ▶ initiation tous publics avec **2** créneaux hebdomadaires de « séance découverte » et de perfectionnement
- ▶ **2** créneaux d'entraînement « compétition » hebdomadaires en option pour nos abonnés à l'école d'escalade
- ▶ 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 **14** cours hebdomadaires de 1h à 2h en fonction de l'âge
- ▶ cours spécifiques « bébés grimpeurs » pour les tous petits de 2 à 5 ans
- ▶ stages enfants (**1 à 2** par semaine de vacances) en indoor ou outdoor selon la période; ainsi qu'une offre d'anniversaire encadrée ou Clip'n Climb
- ▶ séances adaptées de pratique pour les accueils jeunes et personnes en situation de handicap
- ▶ séances pour le public périscolaire
- ▶ séances "loisirs" pour l'accueil de centres de loisirs
- ▶ **6 à 8** créneaux scolaires hebdomadaires
- ▶ des cours particuliers sur demande selon la disponibilité des moniteurs.

Ce qui représente, selon la période, une moyenne de **27** créneaux hebdomadaires d'activités.

4. Sécurité

Nous avons répertorié 5 accidents en 2022, dont 1 chute grave de 7 mètres avec retour au sol. Pendant un créneau STAPS en novembre 2022, une étudiante est tombée alors qu'elle grimpeait en tête et son assureur a lâché la corde. Après quelques mois de repos, l'étudiante a repris l'escalade en février 2023.

5. Actions de commercialisation et de communication

Stratégie média :

Presse :

- Environ 3 articles mentionnant la salle d'escalade.
- 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...

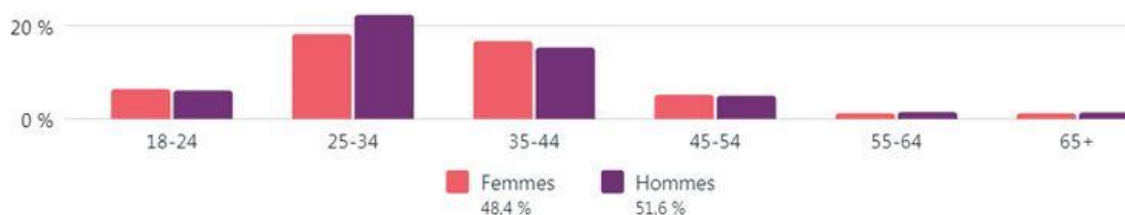
Site web :

- **21 185** visites (vs 5945 en 2021) dont **8 116** visiteurs uniques (vs 4 838 en 2021).
- Depuis le 10 août 2021, changement du site internet.
- Animation du site internet de la piscine, référencement sur des sites loisirs.

Réseaux sociaux :

- Facebook **1 854** fans (vs 1 738 fans en 2021).

Âge et genre ①



Principales villes



Stratégie Hors média :

Relations presse

- 1 communiqué de presse envoyé.

Relations publiques

- participation au salon des CE Zénith Dijon : 27 septembre 2022

Marketing direct

- 2 newsletters envoyées à environ 2 000 contacts.

Sponsoring/mécénat

- des participations pour 2 tombolas ou tournois sportifs.

► Commercialisation

- 5 périodes de ventes de mini-stages d'escalade enfants
- 2 périodes de ventes d'abonnements trimestriels
- 1 période de vente d'abonnements annuels

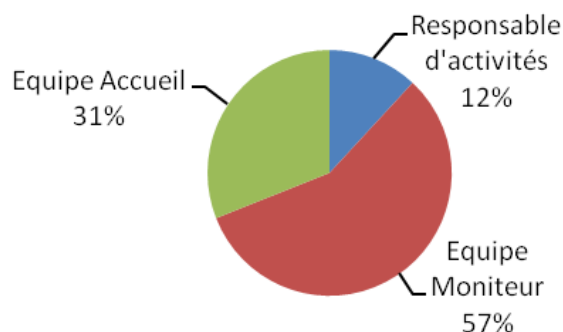
6. Ressources humaines

L'équipe de la salle d'escalade est composée en moyenne de 6 salariés sur l'année, représentant 4,64 équivalent temps plein en 2022.

En septembre 2021 l'un des moniteurs a débuté une formation complémentaire en alternance pour obtenir le DEJEPS perfectionnement sportif mention escalade. Elle a abouti le 8 juillet 2022 par l'obtention du diplôme.

Nous avons 6 contrats à durée indéterminée + 2 contrats à durée déterminée sur la période scolaire (pour la structure gonflable, les remplacements pour les congés ou les formations).

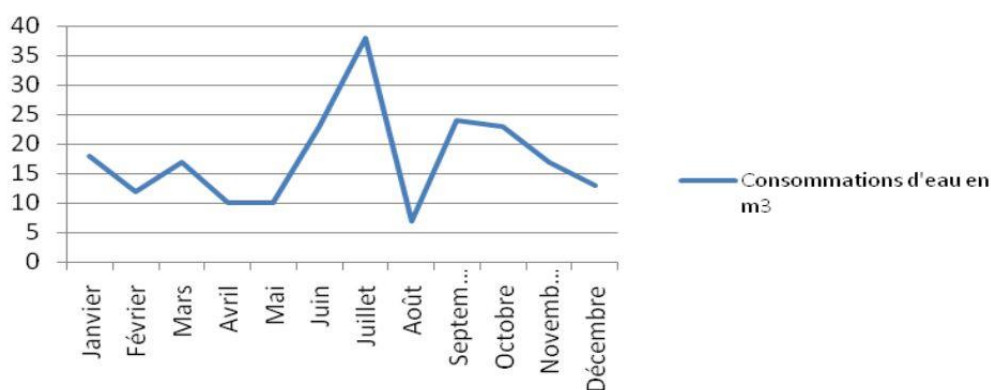
Service	Nombre de Salariés	Nombre ETP
Responsable d'activités	1	0,55
Equipe Moniteur	2	2,65
Equipe Accueil	3	1,44
	6	4,64



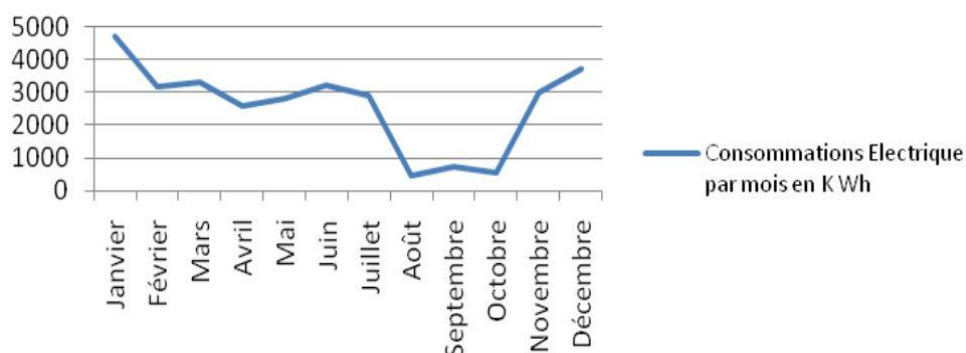
VII. GESTION DU PATRIMOINE

1. Répartition des consommations énergétiques

► **Eau** : la consommation annuelle est de **212 m³**, soit une augmentation de 74m³ par rapport à 2021 dû à une plus grande ouverture (+ 54% Vs 2021 et + 8% VS 2019).



► **Electricité** : la consommation annuelle est de **31 230 KWh**. Une augmentation de 12 930 KWh par rapport à 2021 (soit +7,1 % vs 2021 et + 4% Vs 2019).



2. Etat général des ouvrages

L'ensemble des vérifications périodiques réglementaires des installations techniques a été effectué : armoires électriques divisionnaires, ascenseur, murs d'escalade et système automatique d'assurance ; ainsi que le contrôle des équipements de sécurité incendie et des équipements de protection individuels. (Voir Annexe)

Pendant la fermeture estivale nous avons renouvelé 100% des voies d'escalade (démontage, lavage de prises et volumes et ouverture de voies).

Contrats de sous-traitance / Vérifications réglementaires / Fournisseurs :

En 2022, il n'y a pas eu de nouveau contrat ou de modification de contrat sur l'année, sauf pour les travaux de changement du SI d'Elisath > SLH.

Pour rappel, **Contrats de sous-traitance** :



Maintenance TPE



Maintenance & Gestion des entrées



Enlèvement des ordures ménagères



Maintenance multitechnique



- Eco Service : Ménage
- NRV : Serrurerie
- Boudier : Vitres



Une nouvelle idée de l'assurance tourisme et loisirs
Assurance RC et Multirisque Bâtiment



Affichage supports et stickers de com



Imprimante et scanner professionnel



Maintenance système de ventilation/Chauffage/refroidissement



Maintenance Gestion des entrées

Vérifications réglementaires :



Vérification SSI (DM et sirène) : COFELY & ALCY



Orona

Maintenance/vérification des ascenseurs



Vérification électrique



Vérification des extincteurs



Contrôle structure escalade et enrouleurs automatiques

Fournisseurs :



Produits d'entretien



Internet et électricité



Outils



Désinfection matériel



Promocash

Petite restauration



Affranchissement



Matériel de bureau



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



Cafés

3. Travaux et fermeture

► Fermeture pour contrôles et maintenance technique du 30 juillet au 18 août.

► Liste des travaux de gros entretien et de renouvellement à la charge du délégataire.

Synthèse du suivi des installations :

- 9 réunions de suivi mensuel tripartite UCPA / COFELY / Dijon métropole. (Réunion Piscine et CIME)

- 1 rapport multi-technique de COFELY (Voir Annexe)

Cette année nous avons engagé 139,33 € HT par COFELY de travaux P3.

► 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. (en annexe) pour un total de 20 000 ,00 € HT correspondant à un transfert de compte GER Collectivité CIME > PODM

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 ^{er} janvier 2022	Dépenses	Solde au 31 décembre 2022
2022	14 426,80 € HT	24 426,80 € HT	0,00 € HT

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Le résultat 2022 affiche un résultat d'exploitation bénéficiaire de **6K€** sur les 12 mois d'exploitation, soit une évolution de +22 k€ par rapport à 2021.

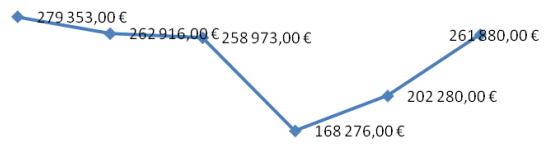
	Compte de Résultat 2022 CIME			
	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Ecart (R22/R21) (€ / %)	
706 Ventes de Prestations sportives internat	74113	149881	75768	102,23%
708 Ventes de Prestations annexes	5189	18588	13399	258,23%
707 Vente de produits	199	0	-199	-100,00%
70 Chiffre d'affaires	79 501	168 469	88 968	111,91%
60 Achats	1885	26744	24859	1318,80%
61 Services Extérieurs A	39924	39629	-294	-0,74%
PREST GESTION UCPA	24667	23680	-987	-4,00%
62 Services extérieurs B	4020	6682	2662	66,22%
65 Charges diverses	0	1	1	
69 Prestations autres	0	0	0	
Consommation de l'exercice	70 496	96 737	26 240	37,22%
Valeur Ajoutée	9 005	71 732	62 727	696,60%
SUBVENTIONS ETAT	49828	0	-49828	-100,00%
SUBVENTIONS COMMUNES	60876	85000	24124	39,63%
PARTICIP SCOL + ASSO	2075	7255	5180	249,62%
SUBV ORGA SOCIAUX	0	0	0	
63 Impôt et Taxes	43	9264	9221	21525,09%
640 Salaires	80356	128461	48105	59,86%
647 autres charges	2264	4726	2462	108,73%
Excédent brut d'exploitation	39 120	21 535	-17 585	-44,95%
75 Autres produits	0	7	7	
DOT PROV GER - Gross	10000	10000	0	0,00%
DOT PROV RISQUE EXPL	0	0	0	
68 dotations aux amortissements	10543	6289	-4254	-40,35%
Résultat d'exploitation	18 577	5 253	-13 324	-71,72%
76 Produits financiers	0	0	0	
66 Charges Financières	0	0	0	
Résultat courant avant impôt	18 577	5 253	-13 324	-71,72%
77 Produits exceptionnels	0	0	0	
REPR.PROV.RISQ/CH EX (PAT)	0	0	0	
REPR.PROV.GER - Gros	10000	1150	-8850	-88,50%
67 Charges exceptionnelles	0	0	0	
79 Transfert de charges	0	0	0	
Résultat net comptable	28 577	6 403	-22 174	-77,59%
Charges	173702	255477	81775	47,08%
Produits	202280	261880	59601	29,46%
Résultat	28 577	6 403	-22 174	

2. Analyse des dépenses et des recettes

Total Charges



Total Produits



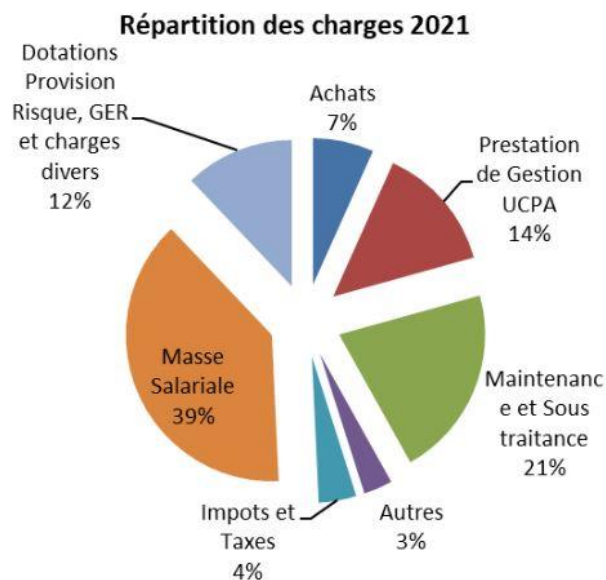
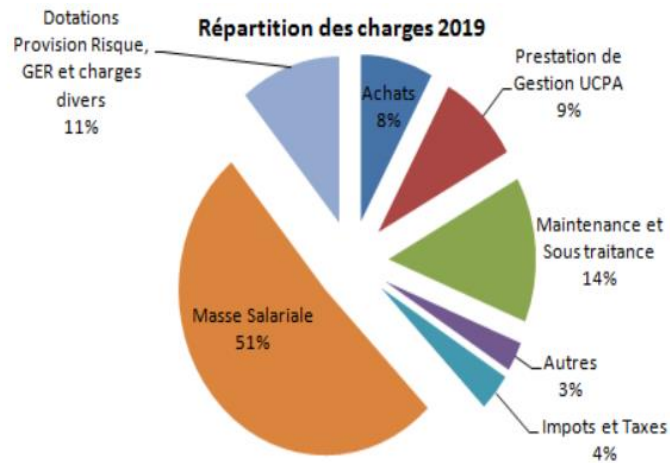
Offre 2018 2019 2020 2021 2022

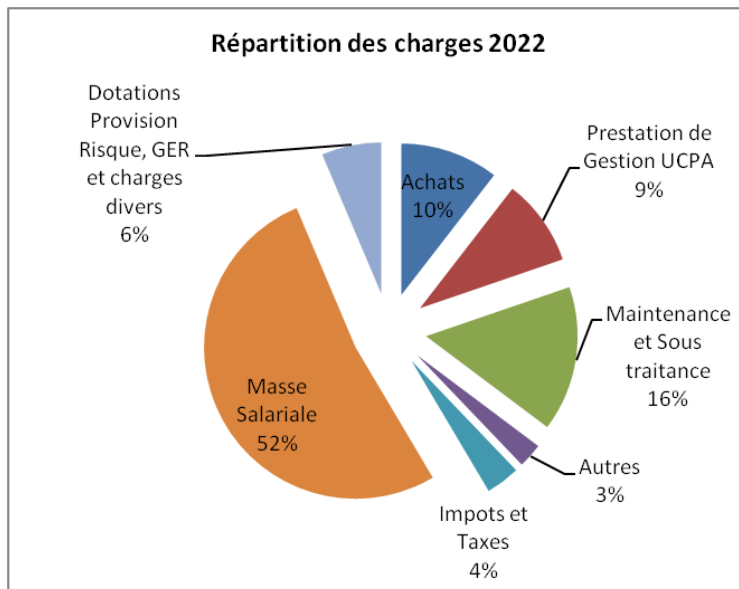
Offre 2018 2019 2020 2021 2022

► Compte

d'exploitation des charges :

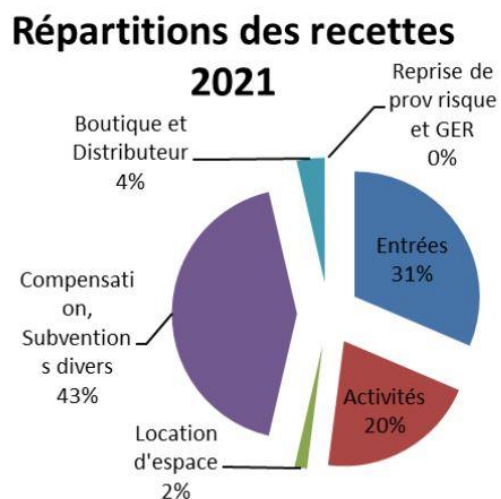
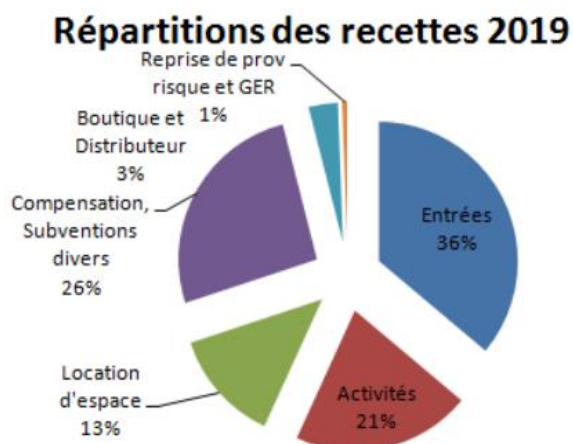
La répartition des charges sur 2019, 2021 et 2022 :

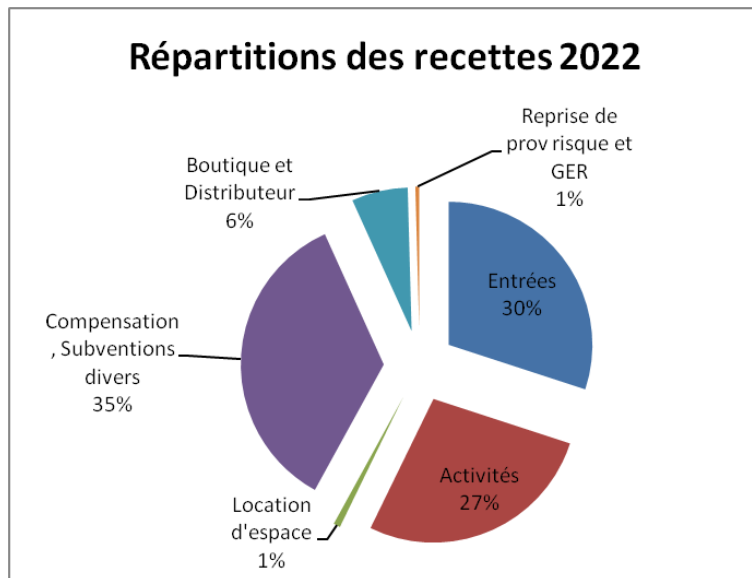




► Compte d'exploitation des produits :

La répartition du chiffre d'affaires sur 2019, 2021 et 2022 :





IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Travaux d'augmentation de surface grimvable de difficulté : 287m² de voies, 15 couloirs d'escalade de 10 à 12 mètres répartis sur 2 secteurs différents.
2. Recrutement d'un moniteur supplémentaire pour assurer davantage de cours en lien avec l'augmentation des surfaces grimposables.
3. Remplacement de tous les tapis de réception.
4. Evénements fusion : événements sur les 3 sites
5. Ciné cime : projection de films à Cime Altitude 245
6. Passage éclairage LED dans les vestiaires, sanitaires et couloirs.

X. ANNEXES

- Annexe CIME N° 1 _ Compte de résultat détaillé _ CIME 2022.
- Annexe CIME N° 2 _ Grille Tarifaires _ CIME 2022.
- Annexe CIME N° 3 _ Rapport d'activité COFELY P2/P3 (CIME 2022)
- Annexe CIME N° 4 _ Tableau Récapitulatif des vérifications Périodiques _ CIME 2022
- Annexe CIME N° 5 _ Dépenses d'entretien Locaux GER Collectivité et COFELY _ CIME 2022
- Annexe CIME N° 6 _ Inventaire matériels _ CIME 2022
- Annexe CIME N° 7 _ Revue de presse _ CIME 2022

A decorative border of various climbing gear icons, including carabiners, ropes, and anchors, arranged in a diamond shape around the central text.

CONTACT

Mathieu DAMOUR

Directeur de centre

Loisirs Sportifs 21 (LS21)

03 80 27 04 61 / 07 62 65 47 05

12 rue Alain Bombard - 21000 DIJON

UCpa
SPORT ACCESS