

# SYNTHESE RAPPORT ANNUEL 2018



**UCPa**  
SPORT ACCESS

# SOMMAIRE

---

- **Chiffres clés de l'année 2018**
- **Fréquentation**
- **Accueil des différents publics**
- **Les événements marquants**
- **Qualité de services**
- **Gestion du patrimoine**
- **Résultats financiers**
- **Evolution tarifaire**
- **Perspectives**



# 1. CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2018




# Chiffres clés de l'année 2018




# Chiffres clés de l'année 2018




 **73** heures d'ouverture hebdo au public et **94,5** heures pour les clubs et scolaires.

 **15** jours de fermeture pour vidange, nettoyage et maintenance.

 **5** jours de mise à disposition pour l'organisation de compétitions.

 **1** intervention tous les 4,8 jours en moyenne (soins, secours).

 **90** heures de fermeture temporaire des bassins pour contamination, soit **65** évacuations dans l'année.

 **135** créneaux hebdomadaires d'activités pour le public.

 **42** collaborateurs pour **29,4** ETP qui font vivre l'équipement.

 **431** heures de formations cumulées pour le personnel.

 Trafic web (+ **26%**) et réseaux sociaux (+ **3%**).

## 2 . FRÉQUENTATION



# Fréquentation

---

## Fréquentation annuelle 2018 : 400 238 entrées (+ 3 230 vs 2017)

Fréquentation annuelle 2017 : 397 008 entrées

Fréquentation annuelle 2016 : 403 477 entrées

**9 055** entrées sur l'espace fitness/balnéo

9 033 entrées en 2017

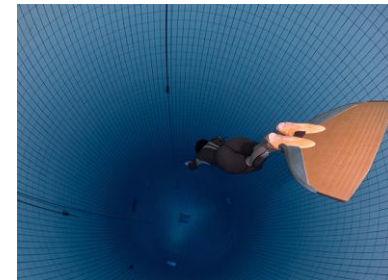
10 315 entrées en 2016



**8 245** entrées sur l'espace fosse à plongée

8 262 entrées en 2017

8 328 entrées en 2016



**383 038** entrées sur l'espace aquatique

379 713 entrées en 2015

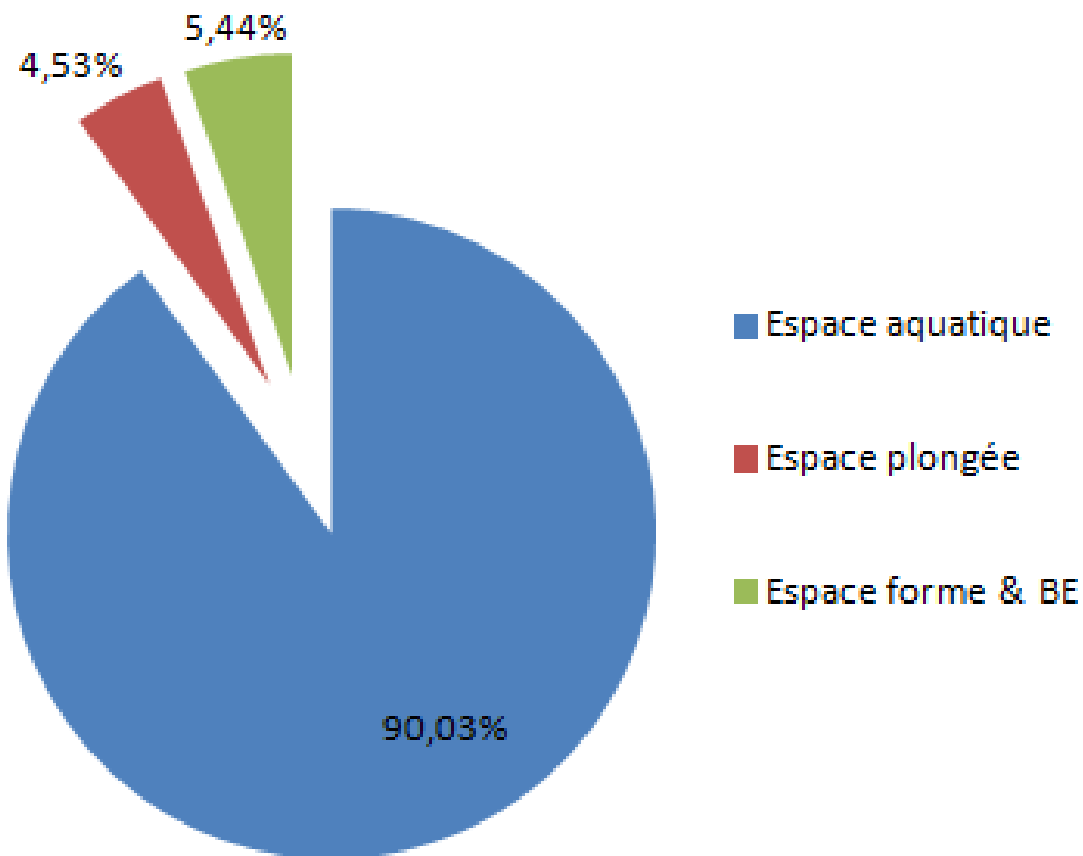
384 834 entrées en 2016



# Fréquentation

---

## Répartition de la fréquentation par espace

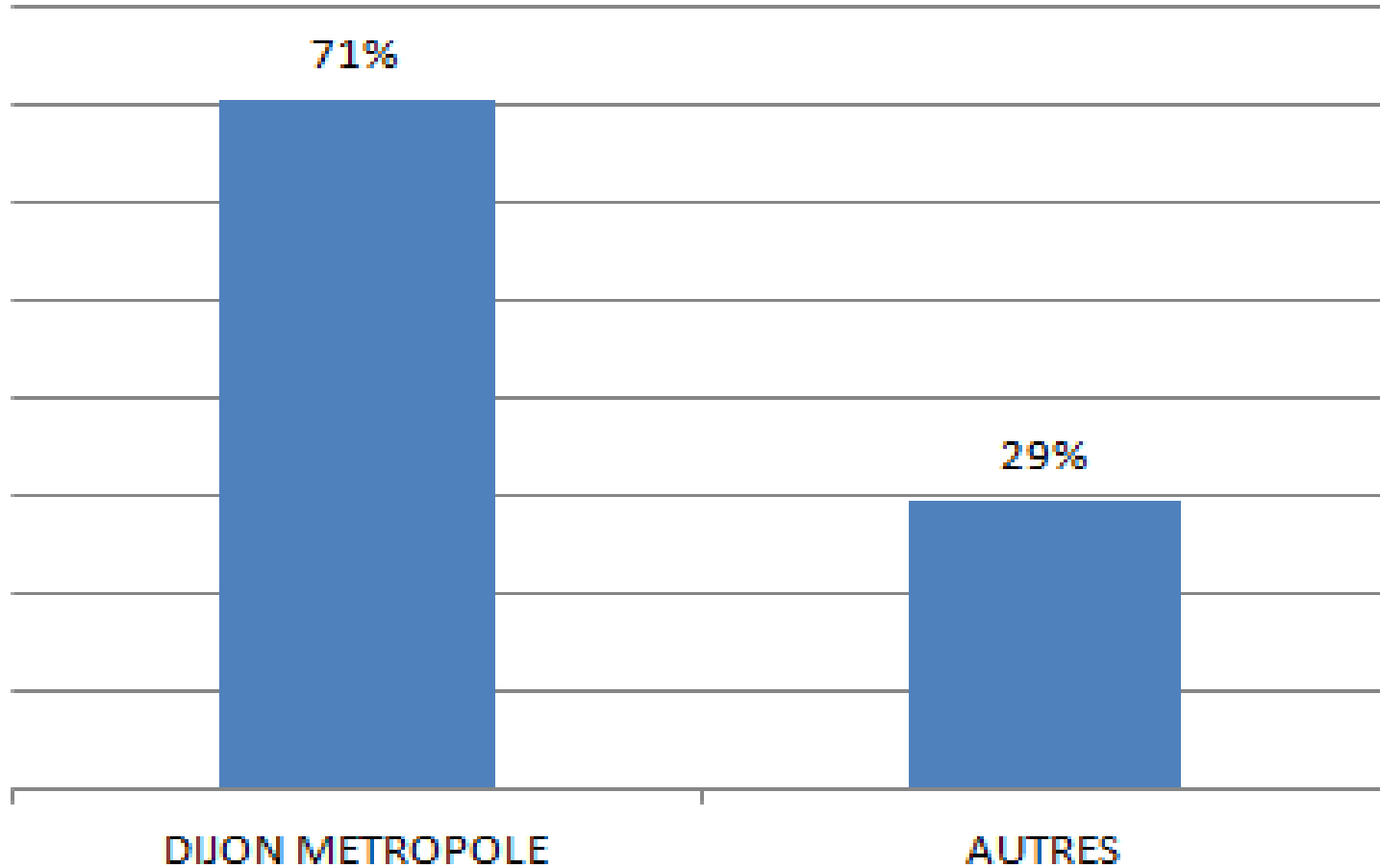




# Fréquentation

---

## Espace aquatique



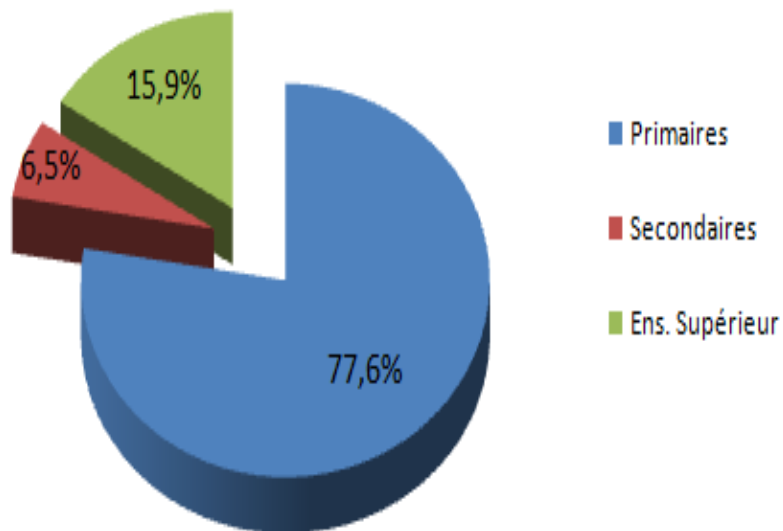
### 3 . ACCUEIL DES DIFFÉRENTS PUBLICS



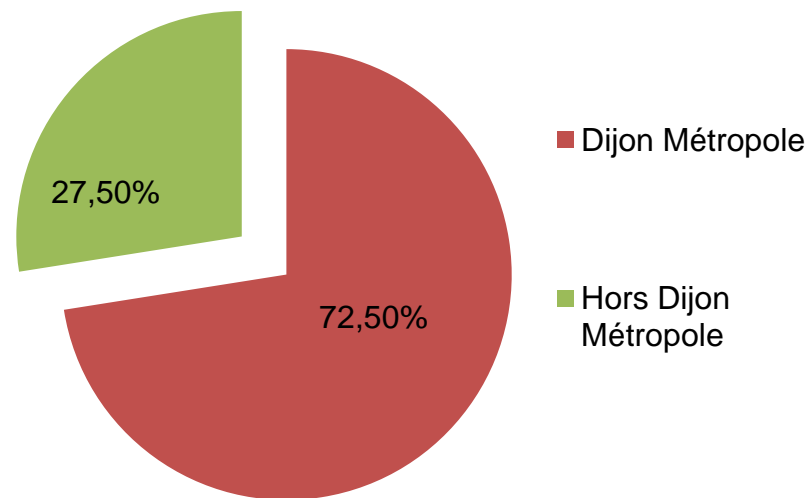
# Accueil des différents publics

## L'accueil des scolaires

Répartition fréquentation scolaire



Répartition géographique scolaires



# Accueil des différents publics

---

## L'accueil des scolaires

Primaires 77,6 %

24 Créneaux de 40 mn par semaine répartis du lundi au vendredi :

- **120 Classes**
- **11 séances d'apprentissage**
- **1305 séances annuel**

**27 118 passages**



# Accueil des différents publics

---

## L'accueil des scolaires

Secondaires 6,5 %

Cycle trimestriel de 60 mn par semaine répartis du lundi au vendredi :

- **3 établissements**
- **135,5 heures d'apprentissage**

**2 258 passages**



# Accueil des différents publics

---

## L'accueil des scolaires

Enseignement supérieur 15,9 %

Créneaux de 7H à 10H répartis du lundi au vendredi :

- **540 HEURES**

**5 572 passages**



# Accueil des différents publics

---

## L'accueil d'associations spécialisées

Cette année encore, des partenariats entre l'handiphyclub et "moi je veux nager" de l'ASPTT ont été mis en place afin de pouvoir accueillir, dans les meilleures conditions les personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap intellectuel :

- **310 HEURES**
- **2 710 PASSAGES**



# Accueil des différents publics

---

## L'accueil d'associations sportives

Les clubs sportifs et associations pratiquant à la Piscine Olympique représentent **6,8%** de la fréquentation totale. **68%** des lignes réservées sont des lignes de 50m.

L'Alliance Dijon Natation, avec ses différentes sections, est l'utilisateur principal de ces créneaux, avec **62,8%** des réservations.

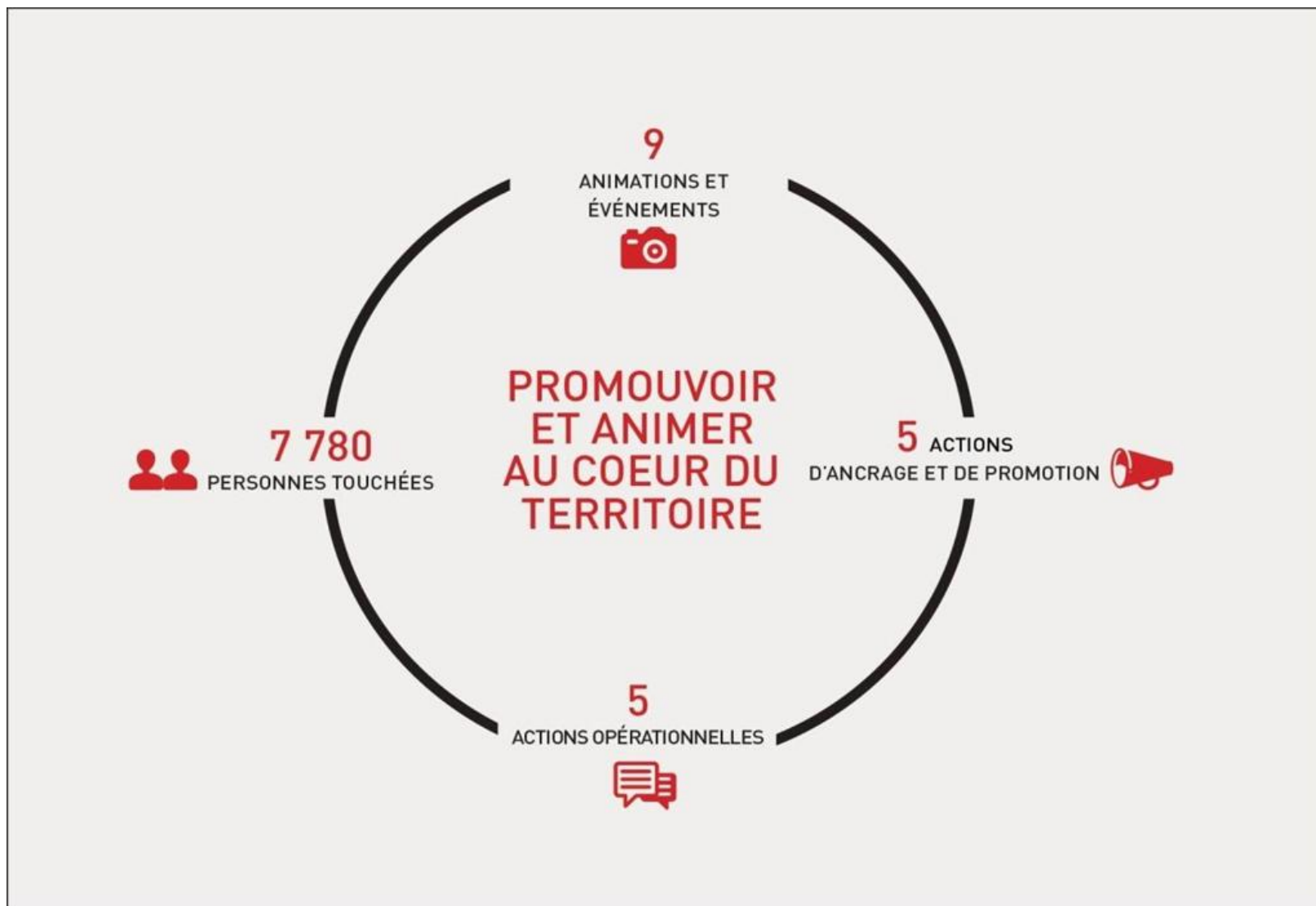
Les clubs extérieurs à Dijon métropole représentent **8,1%** des passages clubs avec près de **709** lignes réservées principalement durant les vacances scolaires sous forme de stages.

- **8 778,5 HEURES**
- **27 569 PASSAGES**



## 4 . LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

# Les événements marquants



# Les événements marquants

---

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

Ce sont près de 19 animations particulières et événements tout public qui ont été proposés et qui ont apporté dynamisme et notoriété à l'équipement, elles ont touché plus de **7 780** personnes

► **9** Animations et événements promotionnels, **5 450** personnes touchées :

- Championnats Régionaux Hiver : 3 & 4 mars
- Zumba Night : 24 mars
- Buzz du 1er avril
- Aqua Night : 27 avril
- 6e Meeting National Maîtres : 28 & 29 avril
- Natathlon Jeunes plot 4 et Natathlon Avenirs plot 3 : 27 mai
- Goûter de l'École de natation : 23 au 27 juin inclus
- Animation de l'été : Juillet et Août
- Plongée de nuit : octobre à décembre

► **5** ancrages partenariaux et BtoB, **2 330** personnes touchées :

- Nageons dans la peau d'un autre : 12 mars
- Salon des Comités d'entreprise : 5 avril
- Don du sang : 24 juillet
- Journée Solidaire à l'Espace Plongée : 13 octobre
- Opération « Petit Déjeuner » avec Trisomie 21 : 18 novembre

# Les événements marquants

---

## ► 5 dates et actions particulières :

- Reconduction des animations « Conseils du moniteur » : 2 créneaux hebdomadaires
- Renouvellement du label Qualicert : Février
- Formation BNSSA : Février à avril
- Fermeture et nettoyage : 30 avril & 1er mai / 6&7 juillet / 3&4 septembre / 24 décembre au 1er janvier
- Lancement des activités encadrées saison 2018/2019 : semaine 38

# Les événements marquants

## Animations particulières, événements

**LUNDI 12 MARS** DE 10H À 18H30  
À LA PISCINE OLYMPIQUE DIJON MÉTROPOLE

**NAGEONS  
DANS LA PEAU  
D'UN AUTRE**

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS HANDISPORT  
ATELIERS DE MISE EN SITUATION  
**OUVERT À TOUS\***  
\* ENFANTS, ADULTES, PERSONNES VALABLES ET À MOBILITÉ RÉDUITE

CHANGEONS DE REGARD  
SUR LE HANDICAP

ENTRÉE AU TARIF HABITUEL\*\*  
\*\*Taux garanti pour les personnes à mobilité réduite en possession de la carte de priorité ou de validité au 1er trimestre 2018

PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
[WWW.PISCINEOLYMPIQUE-DIJON.FR](http://WWW.PISCINEOLYMPIQUE-DIJON.FR)

**24 Mars** | De 18h30 à 20h30  
Creps de Dijon  
Gymnase Jacob  
15 rue Pierre de Coubertin  
21000 Dijon.

**ZUMBA  
NIGHT**

Réservation sur le site web [www.piscineolympique-dijon.fr](http://www.piscineolympique-dijon.fr),  
rubrique «actualités» jusqu'au 23 mars. Possibilité de s'inscrire  
sur place (11,40€) dans la limite des places disponibles (réglement  
possible en espèces, chèques ou ANO/Coupons Sport - ne rend pas la monnaie)

**8€**

**VENDREDI 27 AVRIL**  
de 19h à 22h30

ENTRÉE AU TARIF HABITUEL

**SOIRÉE  
AQUA NIGHT**  
à la Piscine Olympique Dijon métropole

COURS DE FITNESS  
ET ZUMBA®

TYROLIENNE

PARCOURS COMMANDO

SAUT DE TARZAN

ET BIEN D'AUTRES SURPRISES !

[www.piscineolympique-dijon.fr](http://www.piscineolympique-dijon.fr)

# Les événements marquants

28 ET 29 AVRIL 2018

**ADN**  
ALLIANCE DIJON NATATION

6<sup>e</sup> MEETING  
NATIONAL  
MAÎTRES

En partenariat avec Kyriad

**PISCINE OLYMPIQUE DE DIJON MÉTROPOLE**

Organisé par l'Alliance Dijon Natation - Meeting labellisé FFN

**JOURNÉE SOLIDAIRE  
PLONGEZ !**

Le samedi 13 octobre de 9h30 à 18h  
Petits & grands, plongez pour la bonne cause.

Baptême de Plongée, Séance Apnée et Baptême Recycleur  
Activités au profit du service Pédiopsychiatrie du CHU de Dijon

Renseignements par mail : [dijon.plonges@ucpa.fr](mailto:dijon.plonges@ucpa.fr)  
Réservation via le site web : [piscineolympique-dijon.fr](http://piscineolympique-dijon.fr)

Piscine Olympique | Dijon Métropole | UCPA SPORT ACCESS | Fun'active | CHU de Dijon

**LES ANIMATIONS de l'été**  
de la Piscine Olympique Dijon métropole

**ANIMATIONS GRATUITES !**

Afin de profiter au maximum des vacances et du soleil, la Piscine Olympique Dijon métropole propose chaque semaine des animations gratuites pour petits et grands !

ET AUSSI...TORGOGON GONFLABLE, TABLES DE PING-PONG ET TERRAIN DE SOCCER BEACH EN LIBRE ACCÈS

**Programme des animations**

**Juillet**

- Mercredi 11 juillet de 14h à 17h : **Événement Olympique** (Tyrannie au dessus du Bassin Olympique)
- Mercredi 18 juillet de 14h à 17h : **Water-Ball**
- Mercredi 25 juillet de 14h à 17h : **Mur gonflable d'escalade** (Initiation escalade avec l'équipe de Cime Altitude 245)

**Août**

- Mercredi 1<sup>er</sup> août de 14h à 17h : **Initiation Paddle**
- Mercredi 8 août de 14h à 17h : **Water-Ball**
- Mercredi 15 août de 14h à 17h : **Slackline**
- Mercredi 22 août de 14h à 17h : **Parcours fitness extérieur**
- Mercredi 29 août de 14h à 17h : **Mur gonflable d'escalade** (Initiation escalade avec l'équipe de Cime Altitude 245)

**Piscine Olympique Dijon métropole**  
Parc des Mirandes, 13 rue Alain Bombard, 21000 Dijon  
Renseignements : [www.piscineolympique-dijon.fr](http://www.piscineolympique-dijon.fr)

\*Programme sous réserve de modifications



## 5 . QUALITÉ DE SERVICES

# Qualité de services

## 1- Résultats qualité





# Qualité de services

## 1- Résultats qualité



AQUATIQUE



FITNESS



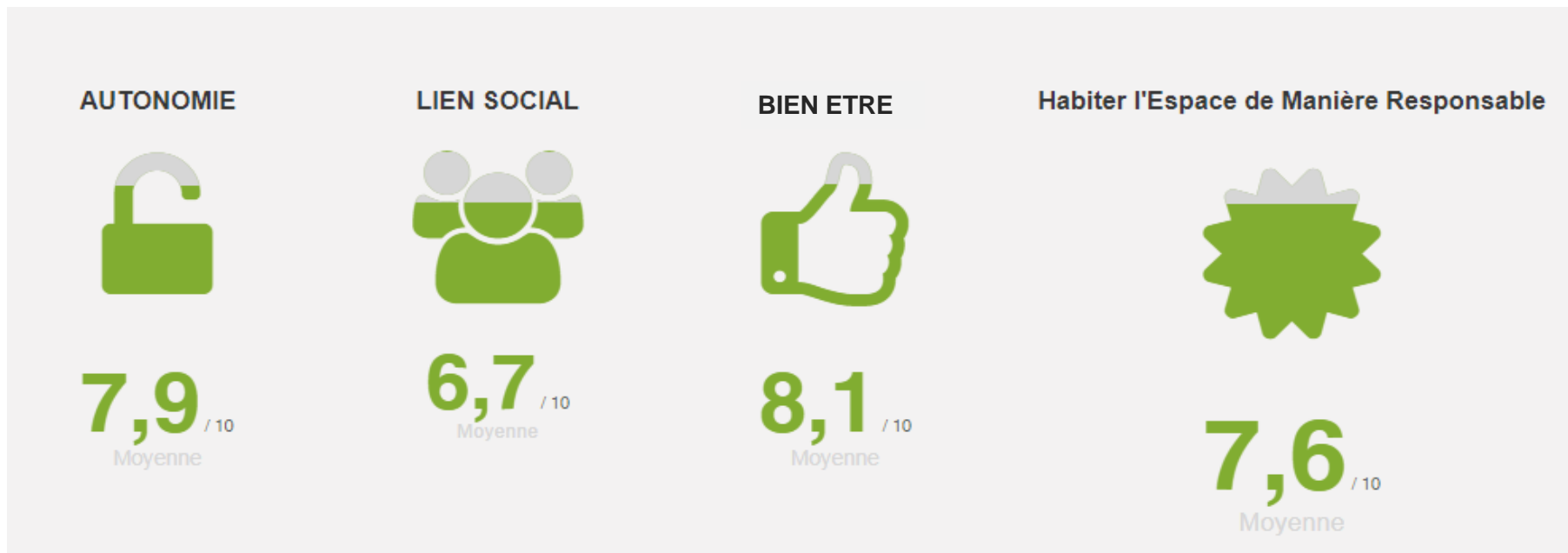
PLONGEE

# Qualité de services

## 2- Résultats du Projet Éducatif et Sportif

Le Projet éducatif et Sportif se décline en quatre axes :

- Développement de l'autonomie ;
- Etre acteur du lien social ;
- Accroître le bien-être ;
- Habiter l'espace de manière responsable.



# Qualité de services

---

## 3- Certifications et labels obtenus



---

## LES 10 ENGAGEMENTS

### DE SERVICES DE VOTRE ESPACE SPORTIF ET DE LOISIRS :

---

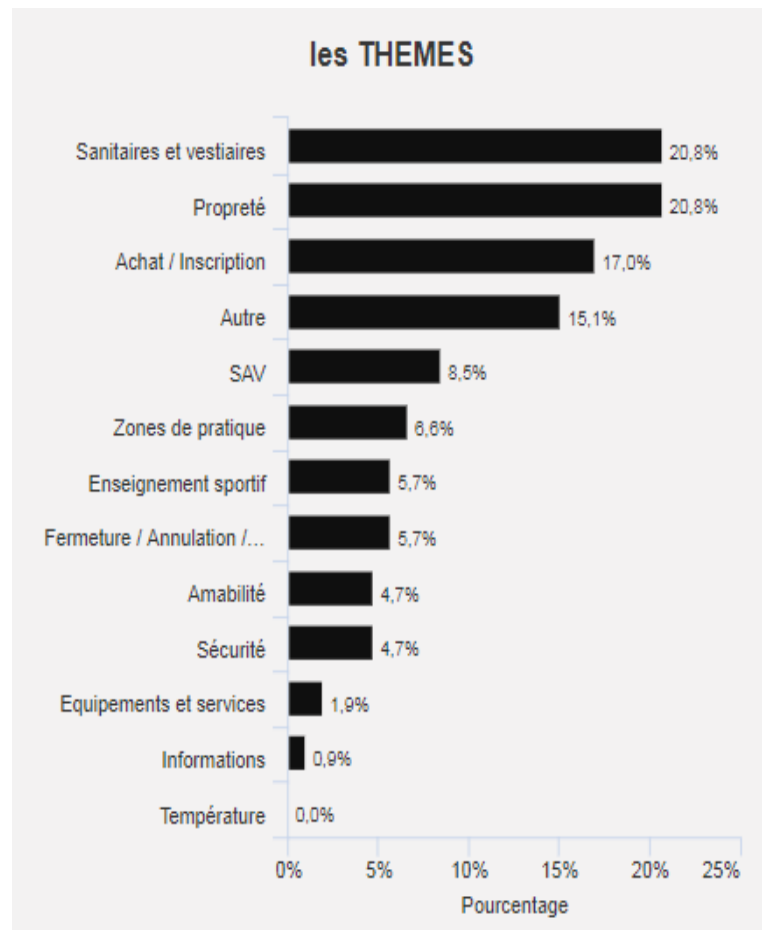
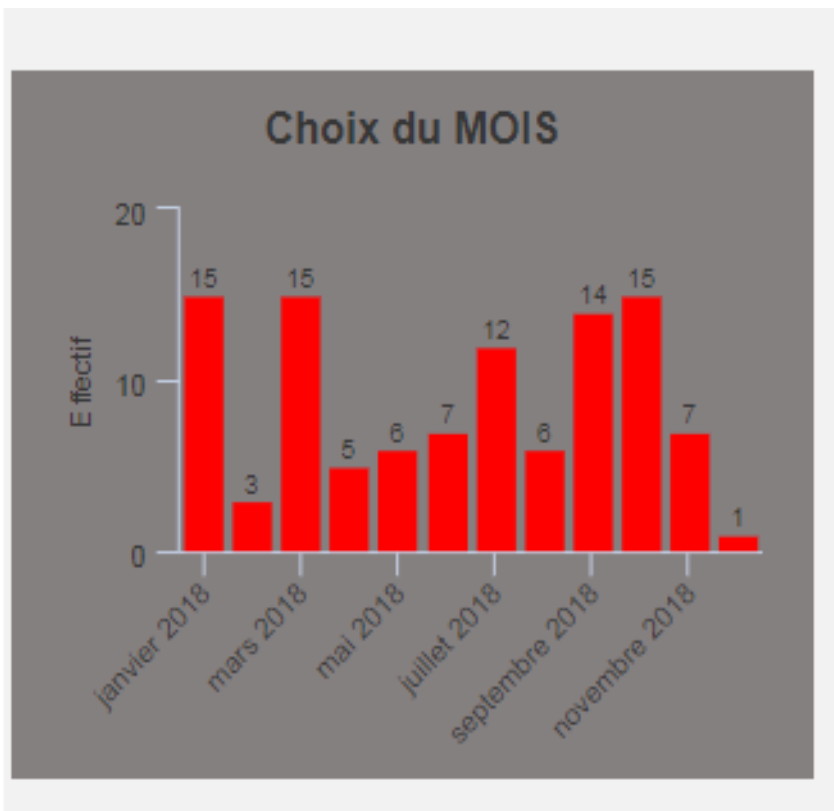
- ▶ Un **accueil attentif et compétent** délivré par tous, au téléphone et sur place.
- ▶ Une **information claire, précise et disponible** (sur les services, tarifs et fonctionnement du centre sportif).
- ▶ Des espaces et matériels de pratique d'activités **adaptés et sécurisés**.
- ▶ Des éducateurs **qualifiés et compétents**.
- ▶ Une approche pédagogique **spécifique**.
- ▶ Des espaces intérieurs **confortables, propres et bien équipés**.
- ▶ Des extérieurs et abords **propres et en bon état**.
- ▶ Des actions particulières pour **préserver l'environnement**.
- ▶ Une **réponse systématique** aux suggestions et réclamations des usagers.
- ▶ L'**évaluation régulière** de la satisfaction des usagers.

*Le référentiel de certification peut être obtenu auprès de SGS-ICS.*

**La piscine olympique de  
Dijon Métropole est le  
seul centre aquatique  
labellisé de la région**

# Qualité de services

## 4- Réclamations et contentieux enregistrés



# Qualité de services

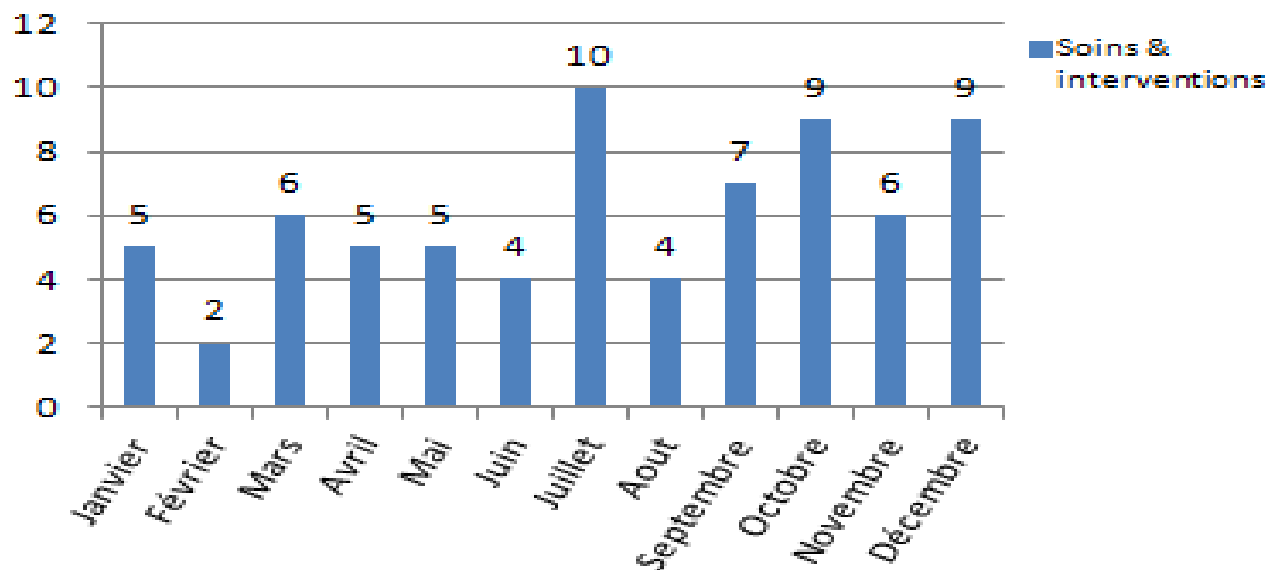
## 5- Sécurité et hygiène

### ☐ Sécurité

Nous avons comptabilisé un total de **72** soins et interventions sur l'année, soit une moyenne de 1 tous les 4,8 jours.

Les soins représentent **93%** de ces interventions, principalement pour des saignements, chutes légères, chocs et coupures.

Les **2** accidents ont nécessité une évacuation médicalisée pompiers ou SAMU pour des chocs traumatiques.

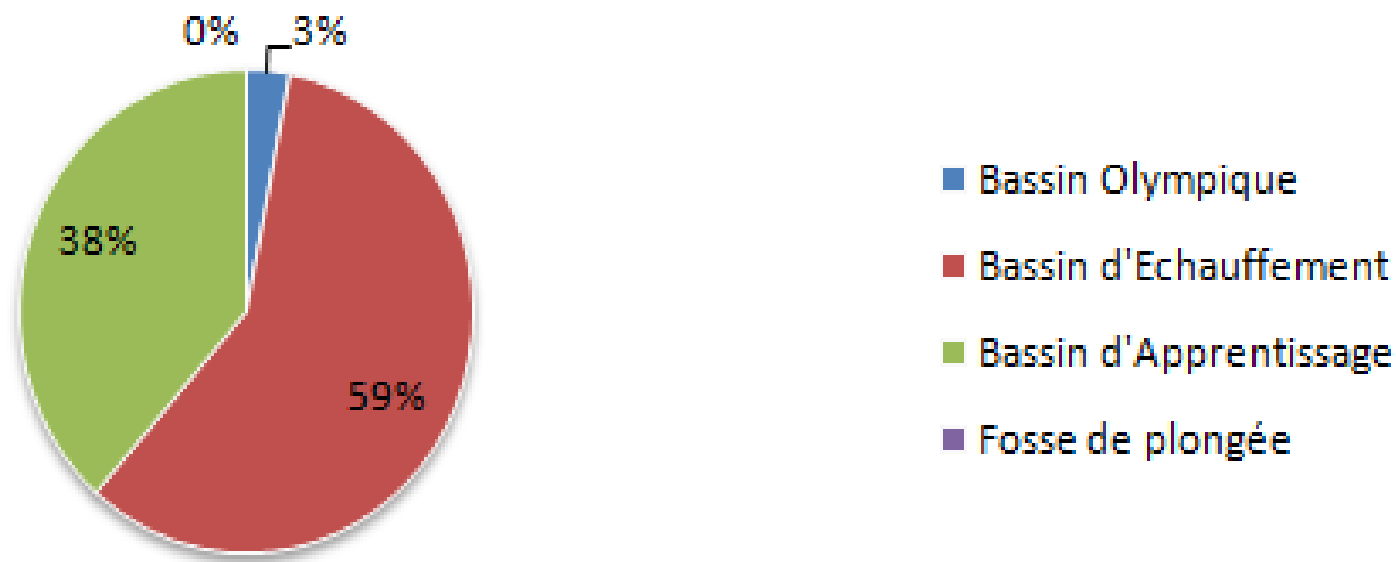


# Qualité de services

---

## 5- Sécurité et hygiène

### Répartition des évacuations par bassin

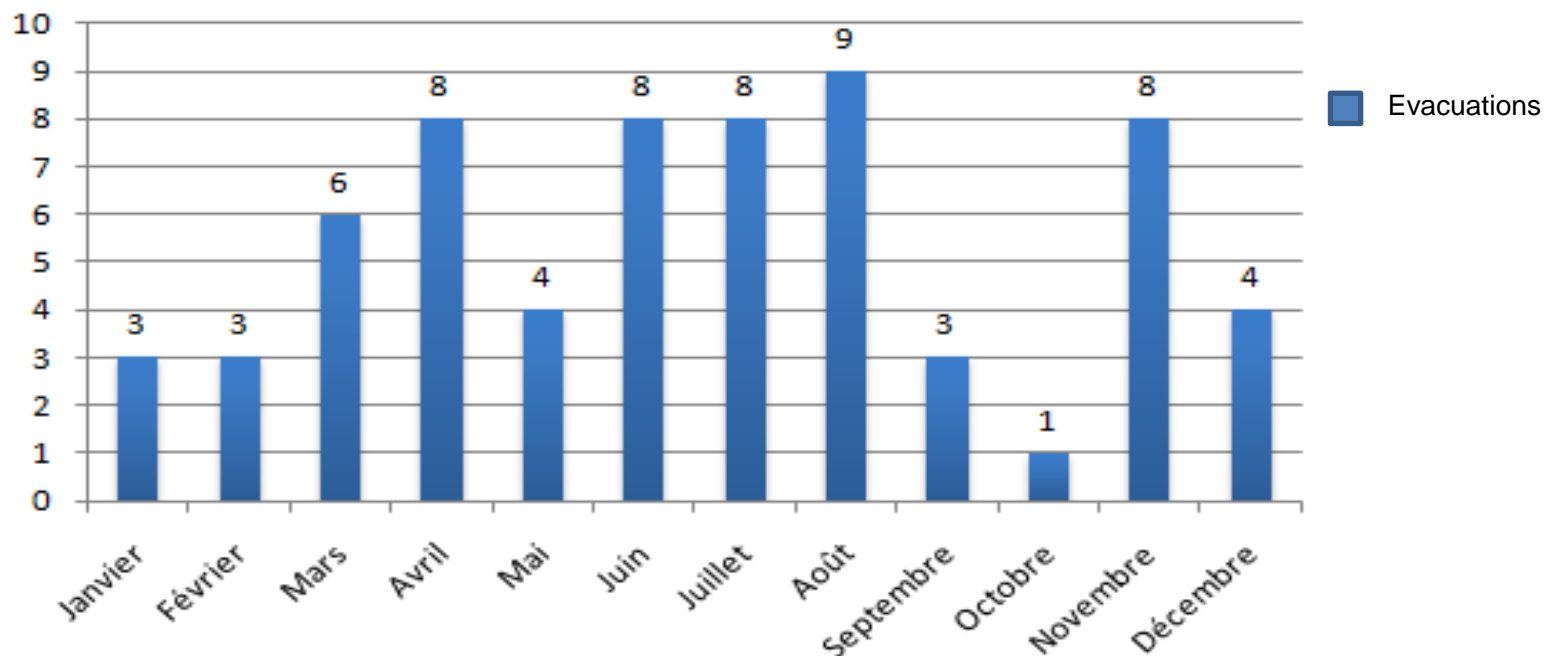


# Qualité de services

## 5- Sécurité et accidents

### ☐hygiène

Nous avons comptabilisé **78 incidents** concernant le traitement de l'eau sur les différents bassins cette année, soit une moyenne d'un incident tous les **4,4** jours. **82%** ont nécessité une évacuation temporaire des bassins au public, soit **65** évacuations d'un bassin cette année, réparties comme suit :



A wide-angle photograph of an indoor swimming pool. The pool is filled with clear blue water and has several lanes marked with dark blue lines. Several people are swimming in the pool. The pool is surrounded by a light-colored tiled deck. On the left side, there is a glass wall and a small table with some items on it. On the right side, there is a wooden wall and a small table with a green plant on it. A red banner with white text is overlaid across the middle of the image.

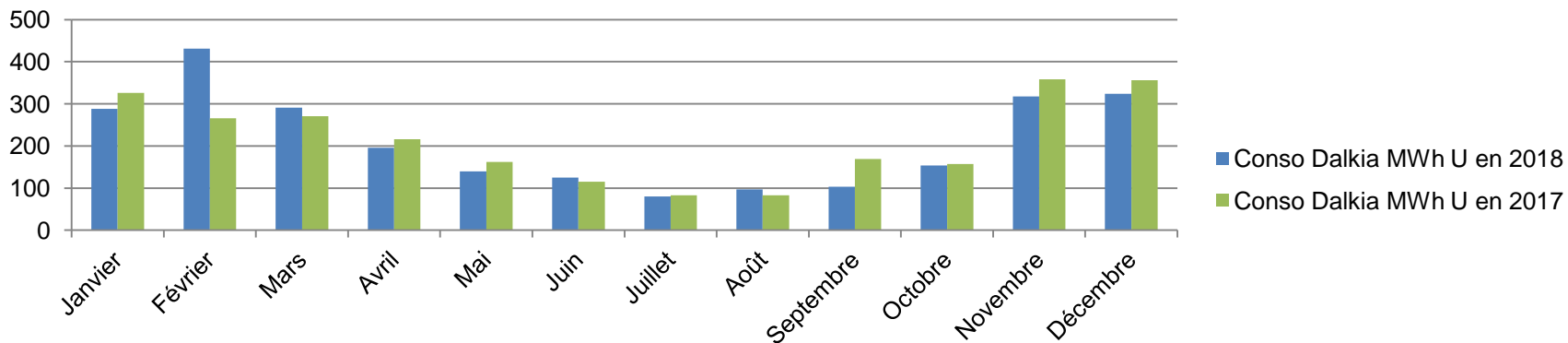
## 6 . GESTION DU PATRIMOINE



# Gestion du patrimoine

## 1. La gestion des énergies

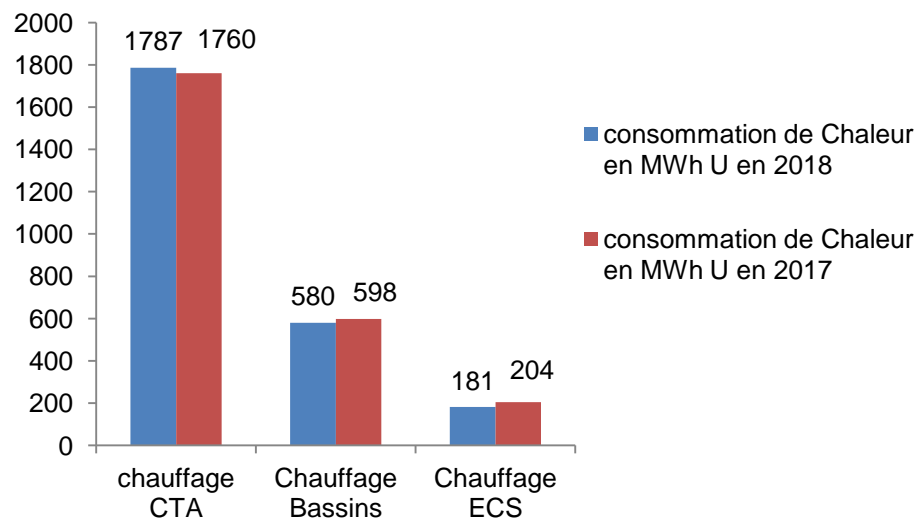
### ☐ Chauffage Urbain (en MWh U)



Une consommation de chauffage en légère baisse par rapport à 2017 :

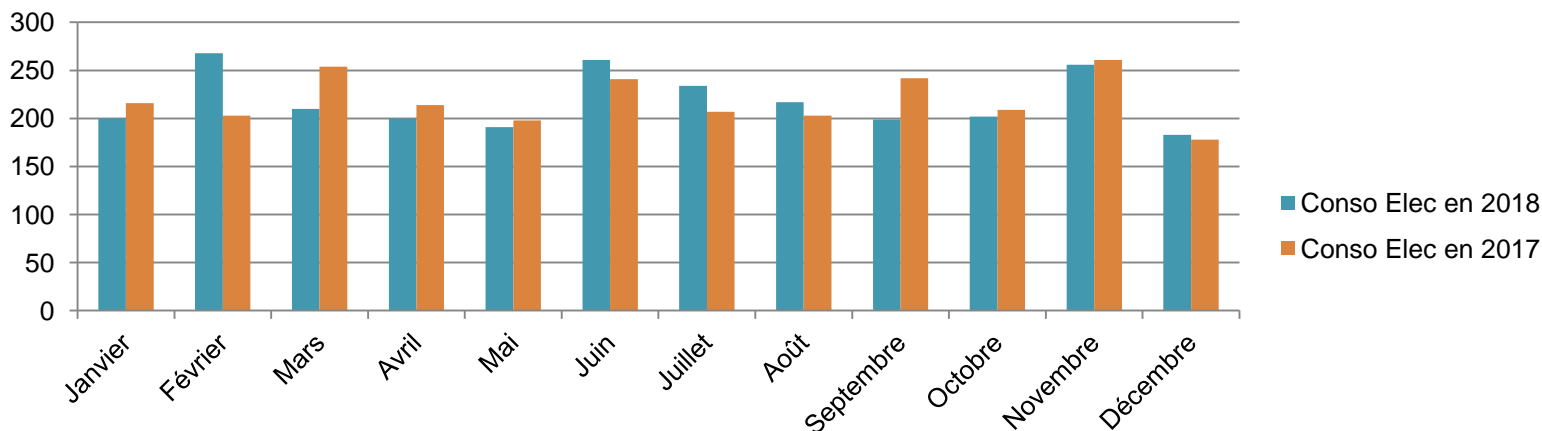
2018: **2 547** MWh U Vs

2017: **2 562** MWh U



# Gestion du patrimoine

## Electricité



Une performance de la consommation d'électricité qui demeure stable cette année.

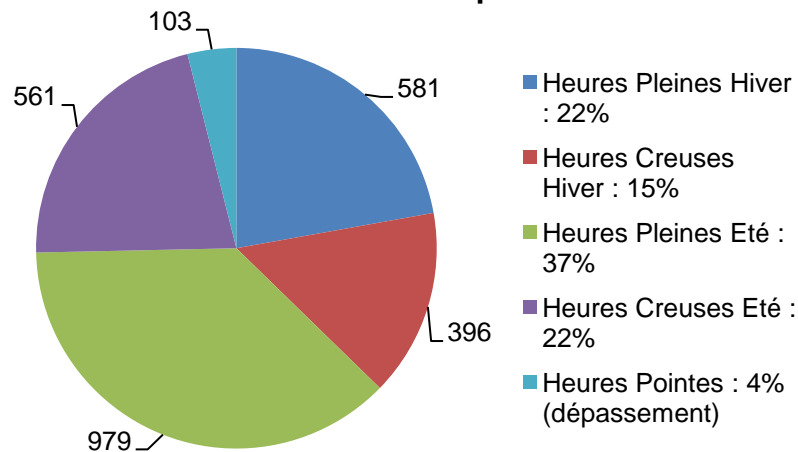
Grace à l'installation du système Elena.

### Consommation d'Electricité:

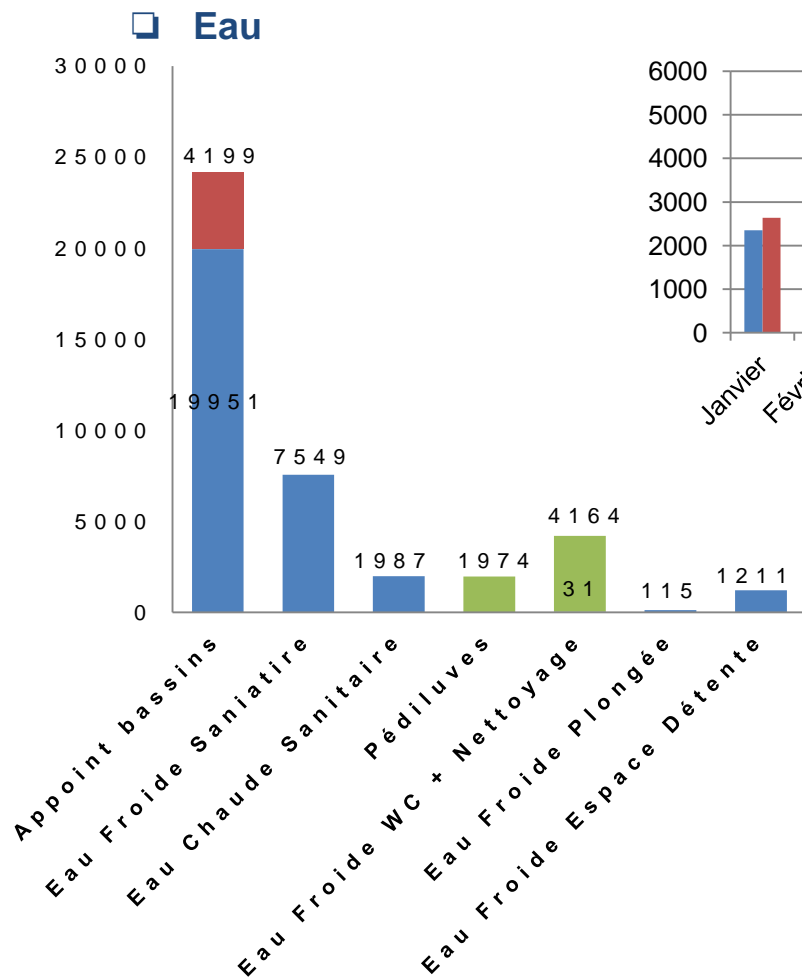
2018: **2 620 MWh** Vs

2017: **2 626 MWh**

### Consommation électrique en MWh

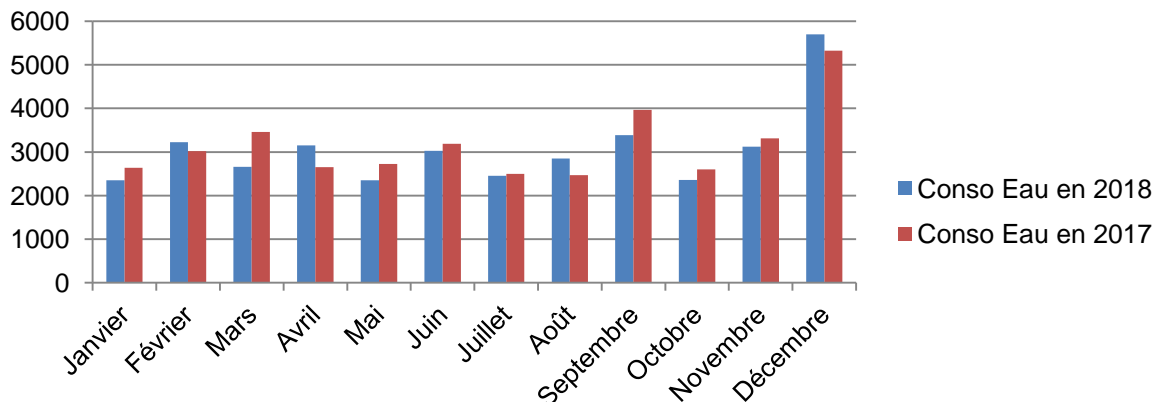


# Gestion du patrimoine



■ Consommation d'eau de ville en m3  
 ■ Vidange en m3  
 ■ Eau recyclée en m3

- Rapport annuel 2018 -



On constate une diminution du ratio eau bassins/baigneur **49,8** litres par baigneurs en 2018 (Vs **52,5** l/baigneurs en 2017).

Idem sur le ration eau sanitaire/baigneur **24,1** litres par baigneurs en 2018 (Vs **24,9** litres par baigneurs en 2017).

Et une consommation «Total» de **36 629** m3 en 2018 (Vs **37 867** m3 en 2017)

# Gestion du patrimoine

## 2. Suivi du GER

## Synthèse des dépenses GER LS21 + Cofely

	Montant €HT
Fourniture de pièces pour la maintenance du système de traitement d'eau	5 009,42 €
Remplacement compteur d'eau	3 562,29 €
Réparation porte serrureries NRV	3 237,00 €
Remise en état pompe n°1 BE	2 941,20 €
Peinture espace déchaussage _ROYER	2 806,80 €
Remplacement mitigeur sur douche collectives	2 625,00 €
changement dalle faux plafond WC accueil _FC BAT 21	2 288,00 €
Remplacement Caméra extérieur _ALTECH	2 203,20 €
Matériel de réparation casier _TENDANCEL	1 851,80 €
Fourniture de pièces pour la maintenance des mitigeurs vestiaires plongée	1 839,84 €
Fourniture de pièces pour dépannage des ozoneurs	1 772,13 €
Mise en place de réseau Wifi pour le BO et FO _ELECT21	1 756,41 €
Fourniture pompe surpression ozone pack	1 636,80 €
Remplacement centrale intrusion _ALTECH	1 425,00 €
Intervention carrelage fermeture technique _DEL TOSO	1 340,00 €
Nettoyage des vitre Piscine (hauteur d'homme) _Habitat'Net	1 292,08 €
Remise en état d'une pompe de surpression ozone pack	1 002,00 €
Remplacement Lavabo infirmerie 50m _COFELY	889,97 €
Fourniture matériel électrique, transformateur, ampoules et spots	569,87 €
Remplacement du collier de prise en charge permettant le remplissage du bassin	497,06 €
Remise en état sonde chlore	466,10 €
Remise en état sonde chlore	466,10 €
Amélioration distribution Air comprimé _COFELY	353,28 €
Fourniture et remplacement des luminaires coursives BE	334,42 €
Fourniture d'ampoules et ballast pour le relamping, interrupteur	290,60 €
Remplacement du purgeur automatique compresseur BA/BE	246,87 €
Remplacement extracteur TGBT	221,20 €
Relamping parking (fourniture) _COFELY	220,50 €
Remplacement du régulateur du compresseur BA/BE	218,60 €
Mât parking _COFELY	218,40 €
Remplacement contacteur ozoneur BO2	217,10 €
Fourniture de surchlorateur pour pédiluves	216,00 €
Fourniture de pièces pour le compresseur BA/BE	127,31 €
Remplacement disjoncteur RT8 suite à thermographie et remplacement du disjoncteur RT11 en préventif	116,22 €
Débouchage évacuation douches a jets _COFELY	102,00 €
Lien radio Coffret technique _ALTECH	87,75 €
Remplacement mitigeur premix du bain de pied	72,80 €
Remplacement mitigeur premix douche personnel	72,80 €
Remplacement compteur de récupération sur BE	66,37 €
Remplacement du transformateur d'alimentation des débitmètres Fosse	51,00 €
<b>Total</b>	<b>58 444,25 €</b>

Attente de validation de devis pour la réparation de la CTA BE/BA

Désignation	Montant €HT
Fourniture pièces (remplacement de la CTA)	8 067,80 €
Fourniture MO et études COFELY	8 312,06 €
<b>Total</b>	<b>16 379,86 €</b>

# Gestion du patrimoine

Synthèse des dépenses GER Collectivité => 40K€HT/an dans le CEP

Désignation	Montant €HT
Pose d'un liner dans le bac Tampon du BO + accessoire _COFELY	21 415,22 €
Remplacement des antennes de diffuseur 6 Ozones Packs8 COFELY	4 025,00 €
Luminaires led Zone Beauté _COFELY	599,84 €
Maintenance de Niveau 4 Poste HT _COFELY	2 413,04 €
Liner Bac tampon Fosse _COFELY	6 710,83 €
Amélioration et sécurisation détassage OzonePack _COFELY	4 530,74 €
Opération de détassage des OzonePack (supplémentaire 2018) _COFELY	10 732,00 €
<b>Total</b>	<b>50 426,67 €</b>

Attente de validation de devis pour la réparation de la CTA BE/BA

Désignation	Montant €HT
Plus value Amélioratif arbre inox, revêtement époxy et paliers fonte (remplacement de la CTA)	1 714,70 €
<b>Total</b>	<b>1 714,70 €</b>

## Situation du Compte:

Période	Crédit au 1 <sup>er</sup> janvier 2018	Dépenses	Solde au 31 décembre 2018
2018	49 446,66€ HT	50 426,67€ HT	- 980,01€ HT



## 7 . RÉSULTAT FINANCIER

# Résultat financier

## 1. Compte d'exploitation certifié

Désignation	Offre	2017	2018	écart en €	écart en %
ACHATS	663 373	611 862	623 102	11 240	
SERV EXT A	365 340	343 574	357 729	14 155	
SERV EXT B	43 000	63 479	46 756	-16 723	
IMPOTS & TAXES	90 221	86 839	92 447	5 608	
MASSE SALARIALE	934 342	926 561	989 983	63 422	
DOTATIONS & EXCEPT	92 570	99 365	131 849	32 484	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>2 188 846</b>	<b>2 131 680</b>	<b>2 241 866</b>	<b>110 186</b>	<b>5,17%</b>
CA ACTIVITE	1 762 726	1 491 711	1 497 973	6 262	
SUBVENTION	481 000	486 002	493 827	7 825	
SCOLAIRE+ASSO	97 760	81 467	67 004	-14 463	
<b>TOTAL CA</b>	<b>2 341 486</b>	<b>2 059 180</b>	<b>2 058 804</b>	<b>-376</b>	<b>0,02 %</b>
SUB ORGA SOCIAUX		27 959	13 540	-14 419	
PRODUITS DIVERS		151	4 751	4 600	
PDTS EXCEPTIONNELS		1 993		-1 993	
REMB. ASSURANCE			6 056	6 056	
<b>TOTAL PDTS EXCEPT.</b>	<b>0</b>	<b>30 103</b>	<b>24 347</b>	<b>-5 756</b>	<b>18,7 %</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>2 341 486</b>	<b>2 089 284</b>	<b>2 083 151</b>	<b>-6 133</b>	<b>- 0,3%</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>152 640</b>	<b>-42 396</b>	<b>-158 715</b>	<b>-116 319</b>	

# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

Le compte de résultat 2018 laisse apparaître un résultat net déficitaire de -158 715€ soit une différence de -116 315€ par rapport à l'exercice 2017.

Une analyse de cette baisse de résultat 2018 laisse ressortir les éléments les plus significatifs suivants :

- Hausse totale de +110 186 € sur l'ensemble des postes de charges soit +5,17% par rapport à l'exercice 2017, dû notamment à une hausse des charges salariales, des fluides et des charges exceptionnelles. Une communication bien maîtrisée et des frais d'avocat en baisse permettent une baisse sur le poste Service ext B.
- Baisse totale de -6 133 € sur les produits soit un recul de -0,3% versus 2017.

### Compte d'exploitation des charges :

L'analyse par regroupement comptable nous indique les éléments suivants :

- ⇒ Achats : +11 240 € avec une grosse augmentation du chauffage urbain à +24 000 € (facture 2017 passée sur 2018), le reste des charges est plutôt bien maîtrisé puisqu'il nous permet de rééquilibrer la forte hausse du chauffage.



# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

- ⇒ Service Extérieur A : +14 155 € dû à 90 % à la maintenance et à l'entretien des espaces.
- ⇒ Service Extérieur B : -16 723 € soit – 26 % notamment dû à une communication mieux maîtrisée et des frais d'avocats moins élevés.
- ⇒ Impôts et Taxes : +5 608 € par rapport à 2017. La hausse de la CET (+14K€) est compensée par une forte baisse de la formation d'organisme extérieur
- ⇒ Masse salariale : +63 K€ par rapport à 2017 avec plusieurs causes :
  - Une baisse du CICE de -16K€
  - Un rattrapage de congés payés de plus de 15K€
  - Comité d'entreprise de +11K€
  - Une augmentation de la masse salariale de +14K€
- ⇒ Dotation & Exceptionnel : +32 K€ par rapport à 2017 avec plusieurs causes :
  - Une provision pour litige et clients douteux de 20 K€
  - Une gestion courant de plus de 15K€ (perte IJ non reçu de 2012 à 2016)

# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

### Compte d'exploitation des produits :

L'analyse par regroupement comptable nous indique les éléments suivants :

- ⇒ CA mise à disposition bassin + location matériels sportifs : (- 8 K€ par rapport 2017)
- ⇒ Le CA entrées piscine augmente de +23K€ par rapport à 2017
- ⇒ Légère baisse du CA activités et enseignements de +2 K€
- ⇒ Baisse importante des distributeurs automatiques -5,5 K€ dû à une facturation faite sur mars 2019.

## 8 . EVOLUTION TARIFAIRE



# Evolution tarifaire

Piscine olympique (Espaces Aquatique & Forme) \_ Changement tarifaire appliqué au 1er septembre 2019

	INDICE K1,0535	Tarifification offre	Tarif au 1er septembre 2018	Tarifification appliquée au 1er septembre 2019
<b>1- Entrées pratique libre</b>				
Entrée adulte		3,80 €	3,90 €	4,00 €
Entrée adulte tarif réduit		2,70 €	2,80 €	2,85 €
Entrée enfant - dès 4 ans		2,20 €	2,30 €	2,30 €
<u>Cartes et abonnements</u>				
Carte 12 entrées adultes		38,50 €	39,50 €	40,50 €
Carte 12 entrées adultes tarif réduit		27,50 €	28,00 €	29,00 €
Carte 12 entrées enfant		22,00 €	23,00 €	23,20 €
Carte Break 12-14h		30,00 €	31,00 €	31,50 €
Pass annuel adulte		168,00 €	173,00 €	177,00 €
Pass annuel enfant		110,00 €	113,00 €	115,00 €
Pass Total (piscine + Bien-être)		300,00 €	305,00 €	310,00 €
Pass Break total (piscine + Bien-être) 12-14h		60,50 €	62,00 €	63,50 €
<b>2 - Prestations "activités aquatiques encadrées"</b>				
<u>Activités aquatiques enfants - Ecole de l'O</u>				
option illimité Bassin			50,00 €	51,50 €
Stage vacances scolaires		49,50 €	52,00 €	55,00 €
<u>Activités aquatiques adultes - Cours d'O</u>				
Abonnement saison		224,00 €	229,00 €	235,00 €
option illimité Bassin			70,00 €	72,00 €
<u>Aquagym et aquavélo - Reflet d'O</u>				
La séance encadrée		11,10 €	11,40 €	11,70 €
Carte 12 séances		111,00 €	114,00 €	117,00 €
Abonnement trimestriel		101,50 €	104,50 €	107,00 €
Option Illimité Bien Etre			39,90 €	41,00 €
Abonnement saison		284,00 €	289,00 €	299,00 €
Option Illimité Bien Etre			90,00 €	92,00 €
Aquavélo - Location autonome		5,00 €	5,00 €	5,00 €

# Evolution tarifaire

## 3 - Prestations "Remise en forme-détente"

### Forme et fitness

Cours collectif	11,10 €	11,40 €	11,70 €
Abonnement mensuel	39,90 €	40,90 €	42,00 €
Abonnement trimestriel	115,00 €	118,00 €	120,00 €
Abonnement saison	335,00 €	339,00 €	349,00 €

### Bien-être

Entrée unitaire	5,10 €	5,50 €	5,50 €
Carte 10h	50,50 €	52,00 €	53,00 €

## 5 - Prestations "institutionnels espace aquatique"

Scolaires primaires GD	65,00 €	65,00 €	68,50 €
Scolaires secondaires GD	40,00 €	40,00 €	42,15 €
Scolaires primaires extérieurs	70,00 €	70,00 €	73,75 €
Scolaires secondaires extérieurs	45,00 €	45,00 €	47,40 €
Associations GD 25m	5,50 €	5,75 €	6,00 €
Associations GD 50m	11,00 €	11,50 €	12,00 €
Associations extérieures 25m	16,50 €	16,50 €	16,50 €
Associations extérieures 50m	33,00 €	33,00 €	33,00 €
Location Bassin olympique	2 000,00 €	2 060,00 €	2 150,00 €
Centres de loisirs	2,00 €	2,00 €	2,10 €

## 6 - Autres produits

Comité d'entreprise : carnet 12 entrées	34,50 €	35,50 €	36,00 €
Anniversaires enfants (10 pax minimum - Prix par pax)	10,00 €	10,00 €	10,50 €
Carte abonnement	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Bonnet de bain	3,50 €	3,50 €	3,50 €

# Evolution tarifaire

Piscine olympique (Espace Plongée) \_ Changement tarifaire appliqué au 1er septembre 2019

INDICE K1,0535	Tarification offre	Tarif au 1er septembre 2018	Tarification appliquée au 1er septembre 2019
<b>4 - Prestations "Espace plongée"</b>			
<u>Plongée Grand public</u>			
1 plongée autonome	16,00 €	16,50 €	16,80 €
6 plongées autonome	80,00 €	80,00 €	84,50 €
12 plongées autonome	160,00 €	160,00 €	168,00 €
1 plongée encadrée	27,00 €	27,50 €	28,50 €
6 plongée encadrées	135,00 €	135,00 €	142,00 €
12 plongées encadrées	270,00 €	270,00 €	280,00 €
Ecole du P'tit Plongeur	259,00 €	265,00 €	270,00 €
Baptême de plongée	25,00 €	26,00 €	26,50 €
Plongée à thème tout niveau	25,00 €	26,00 €	26,50 €
Pack découverte	70,00 €	72,00 €	73,50 €
<u>Apnée - Grand public</u>			
1 séance encadrée	21,50 €	22,00 €	22,00 €
6 séances encadrée	107,50 €	107,50 €	110,00 €
12 séances encadrée	215,00 €	215,00 €	222,00 €
Ecole d'apnée - 30 séances encadrées	190,00 €	195,00 €	199,00 €
Stage découverte	90,00 €	90,00 €	95,00 €
<u>Formations</u>			
Formation niveau 1	290,00 €	299,00 €	305,00 €
Formation niveau 2	335,00 €	335,00 €	355,00 €
Formation niveau 3	385,00 €	385,00 €	406,00 €
Formation niveau 4	770,00 €	770,00 €	770,00 €
Formation RIFAP	125,00 €	125,00 €	125,00 €
Formation NITROX	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Formation NITROX confirmé	200,00 €	200,00 €	200,00 €

# Evolution tarifaire

---

## Plongée - Clubs et associations

Location fosse 1h clubs GD	152,00 €	156,00 €	160,00 €
Location fosse 1h clubs Ext	162,00 €	166,00 €	170,00 €
Location fosse 6h clubs GD	659,00 €	679,00 €	694,00 €
Location fosse 6h clubs Ext	770,00 €	793,00 €	811,00 €
Location fosse 10h clubs GD	975,00 €	1 005,00 €	1 027,00 €
Location fosse 10h clubs Ext	1 115,00 €	1 149,00 €	1 175,00 €
Location fosse publics institutionnels - 1h	111,50 €	111,50 €	111,50 €

## Apnée - Clubs et associations

Location fosse 1h clubs apnée GD	96,00 €	99,00 €	101,00 €
Location fosse 1h clubs apnée Ext	106,00 €	109,00 €	112,00 €
Location fosse 6h clubs apnée GD	460,00 €	474,00 €	485,00 €
Location fosse 6h clubs apnée Ext	510,00 €	525,00 €	540,00 €
Location fosse 10h clubs apnée GD	770,00 €	785,00 €	795,00 €
Location fosse 10h clubs apnée Ext	850,00 €	870,00 €	880,00 €

## 9 . PERSPECTIVE 2019 / 2020





# Perspective

---

## ➤ Mise en place des cours à effectif réduit (CER)

### Pour le client :

Le cours à Effectif Réduit comprend de 2 à 3 nageurs.

Le prix de vente au client (hors entrée) est proposé à **20€ la 1/2 heure**, il s'acquitte également des droits d'entrée dans la piscine.

Les demandes et les encaissements sont traités comme tous les autres prestations par l'accueil, les équipes encadrantes organisent la production.

Cette offre (produit et prix) est incluse comme nos autres produits par l'ensemble de nos éléments communicationnels.

### Pour nos moniteurs de natation :

Ces cours sont donnés en dehors du temps de travail (hors 35h hebdo), le MNS doit être volontaire.

Les CER entrent dans le contingent des heures supplémentaires et doivent en respecter les règles RH.

Ils seront pointés en paie comme "Cours à effectif réduit (heure majorée)".

## ➤ Réorganisation et développement de l'espace bien-être

## ➤ Amélioration et optimisation de la partie Hygiène

## ➤ Nouvelle réglementation ERP, installation d'un DEA

- 
- Mise en place d'un marketing olfactif avec l'installation de diffuseur de parfums
  - Réorganisation de l'école de natation en faveur de l'ADN suite à la demande de Dijon Métropole
  - Proposition d'axes d'améliorations et travaux bâtiments :
    - Régulation de l'ensemble des CTA type ELENA (impact éco et environnemental)
    - Eclairage LED (impact éco et environnemental)
    - Reprise et optimisation des récupérations de calories des évacuations des douches
    - Reprise du bardage bois extérieur

#### 10 / En plongée :

- Formation niveau 3 à l'étude
- Formation RIFAP (Réaction et intervention face à un accident de plongée) à l'étude
- Baptêmes et apnées de nuit

# Commercialisation

---

- Nous souhaitons vous soumettre la création d'un tarif « Cours à effectif réduit » au prix de **20 € TTC la 1/2 heure** prix public soit **40 € TTC de l'heure**.

# MERCI

---

CONTACT

Sylvin GANDON

Tél. 06 61 69 97 07

[sgandon@ucpasl.com](mailto:sgandon@ucpasl.com)

**UCPa**  
SPORT YOUR NATURE



# SYNTHESE RAPPORT ANNUEL 2018

CIME 245  
DIJON METROPOLE

**UCPa**  
SPORT ACCESS

# SOMMAIRE

---


- **Chiffres clés de l'année 2018**
- **Fréquentation et accueil des différents publics**
- **Les événements marquants**
- **Qualité de services**
- **Gestion du patrimoine**
- **Résultats financiers**
- **Evolution tarifaire**
- **Perspectives**






# 1 . CHIFFRES CLES DE L'ANNEE 2018



 **71,5** heures d'ouverture hebdo au public et **84** heures pour les clubs et scolaires.

 **23** jours de fermeture pour maintenance + jours de fermetures à Noël et jour de l'An.

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

 **6** accidents.

 **30** créneaux hebdomadaires d'activités pour le public.

 **7** collaborateurs pour **4,86** ETP qui font vivre l'équipement.

 Trafic web (+ **26%**) et réseaux sociaux (+ **8%**).



# Chiffres clés de l'année 2018

## L'ANNÉE 2018 EN BREF ...

### FREQUENTATION



**32 303**

PERSONNES ACCUEILLIES.

### FINANCIER



**262 916 €**  
DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

**7,8 %** D'AUGMENTATION  
SUR LE RÉSULTAT NET.



### EXPLOITATION



**339** JOURNÉES  
D'OUVERTURE AU PUBLIC.

CHANGEMENT DES **TAPIS** DE LA  
SALLE DE BLOC.



### COMMUNICATION



**17 184** VISITES SUR LE  
SITE WEB DONT 12 064  
VISITEURS UNIQUES.

**+8%** D'ABONNÉ(E)S SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX.



### ACTIVITÉS



**22** ANIMATIONS ET  
ÉVÉNEMENTS.

**30** CRÉNEAUX  
D'ACTIVITÉS ENCADRÉES  
HEBDOMADAIRES.



# Chiffres clés de l'année 2017

---

## Fréquentation annuelle 2018 : 32 003 entrées

Fréquentation annuelle 2017 : 33 627 entrées

**3 181** Clubs et accueil jeunes  
3 952 entrées en 2017

**12 367** entrées scolaire  
11 021 entrées en 2017

**16 755** entrées en pratique libre  
18 654 entrées en 2017



## 2 . FRÉQUENTATION & ACCUEIL PUBLIC



# Fréquentation et accueil du public



## La fréquentation totale 2018 :

**32 303** passages soit -3,94 % vs à 2017, répartie de la façon suivante :

- **16 755** passages pour le public (52%)
- **12 367** passages pour les groupes scolaires (38%)
- **3 181** passages pour les clubs et accueil jeunes de loisirs (10%)

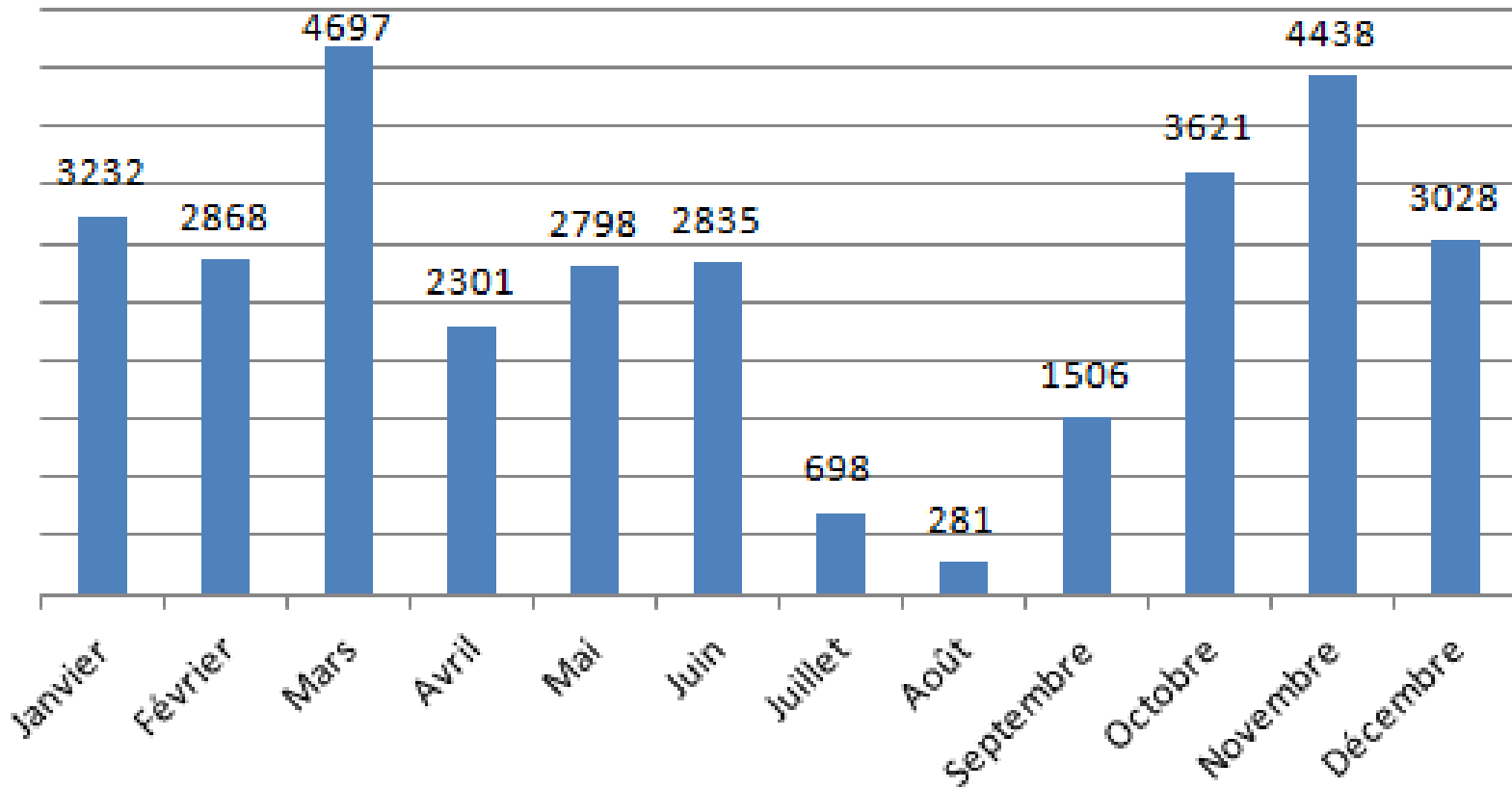
## Activités encadrées :

- **24%** de cette fréquentation totale
  - **45%** de la fréquentation publique.
- Les jeunes de moins de 16 ans sont **59%** à fréquenter l'équipement.

# Fréquentation et accueil du public

---

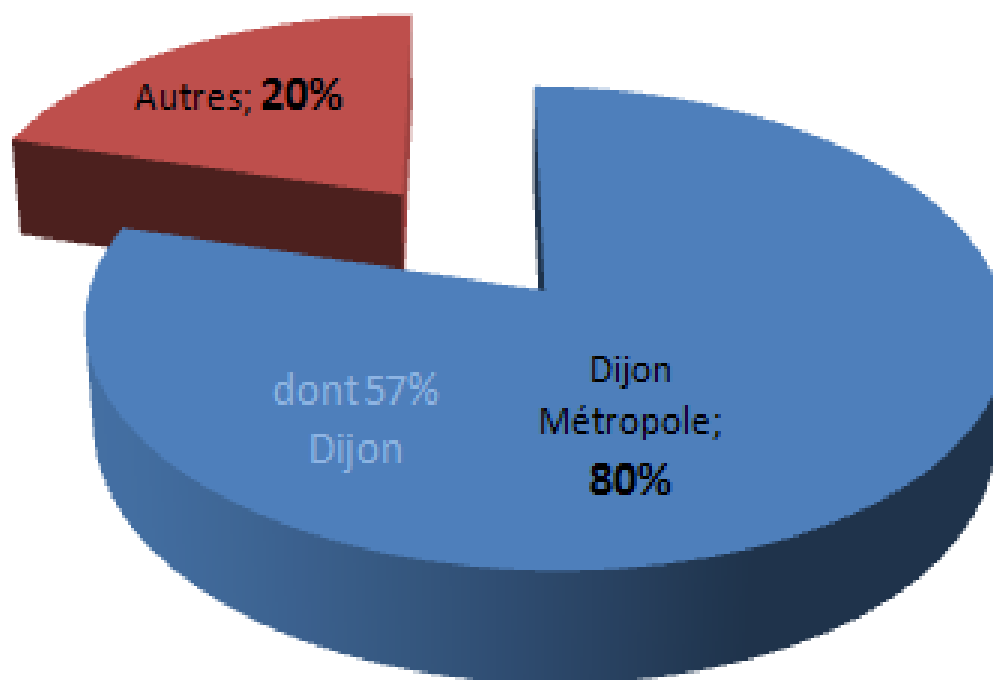
## Fréquentation totale mensuelle 2018



# Fréquentation et accueil du public

---

## Répartition inscrits salle d'escalade

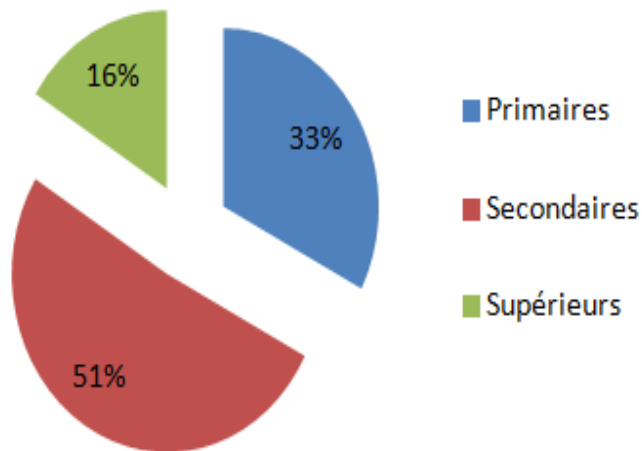


# Fréquentation et accueil du public

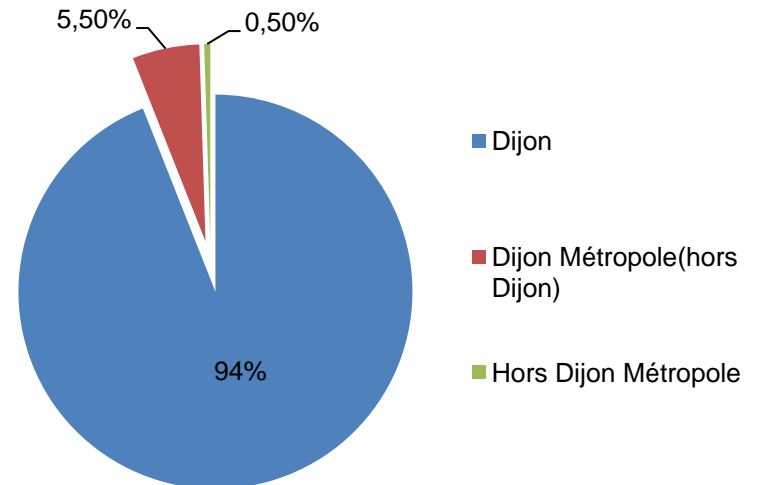
## 1. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente **38%** de la fréquentation totale avec **12 367** passages, réparti de la façon suivante :

Répartition de la fréquentation scolaire



Répartition géographique scolaires



# Fréquentation et accueil du public

---

## 2. Accueil des scolaires

Primaires 33 %

- 252 HEURES
- 168 CRENEAUX

**4 032 passages**





# Fréquentation et accueil du public

---

## 1. Accueil des scolaires

Secondaires 51 %

- 358 HEURES

6 347 passages



# Fréquentation et accueil du public

---

## 1. Accueil des scolaires

Enseignements supérieurs 16 %

- 110 HEURES

1 988 passages



# Fréquentation et accueil du public

---

## 2. Publics en situation de handicap

49 HEURES

654 passages



# Fréquentation et accueil du public

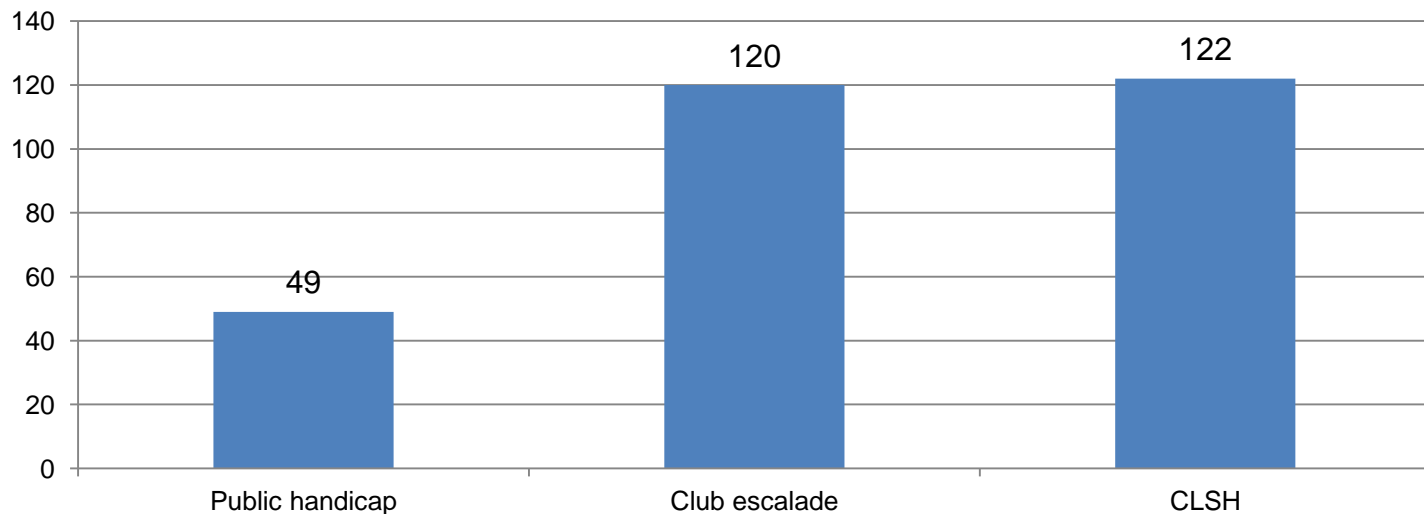
---

## 3. Associations sportives et accueil des jeunes

Les clubs d'escalade représentent en moyenne 7 à 8 heures de pratique hebdomadaire d'octobre à avril, soit **1 239** passages pour **120** heures de pratique au total.

Les accueils jeunes de loisirs et périscolaire représentent **1 942** passages pour **122** heures de pratique.

**Nbre d'heures de pratique**



### 3 . LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS



# Les événements marquants



# Les événements marquants

---

Ce sont plus de **22** animations et événements tout public qui ont été proposées et qui ont apporté dynamisme et notoriété à l'équipement, elles ont touché plus de **4 300** personnes.

► **18** animations et événements, **3 100** personnes touchées :

- Soirée initiation gratuite étudiants : 1 fois /mois : janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre
- Compétition UNSS le 7 février
- Animations mur gonflable aires d'autoroute : vacances de février, samedis de juillet & octobre
- Contest Open Roc : 18 mars
- Aqua Night à la piscine Olympique : 27 avril
- Animation mur gonflable à la fête des 3 quartiers : 16 juin
- Animation mur gonflable « Faites du sport » : 23 juin
- Séances maternelles avec la Ville de Dijon : 3, 4 et 6 avril & 27, 28 et 29 juin & 3, 4 et 5 juillet
- Animations de l'été à la Piscine Olympique : juillet et août
- Animation mur gonflable stade de Chenôve : 21 août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 24 août
- Animation mur gonflable "Chevigny sport pour tous" : 1er septembre
- Animation mur gonflable "Sport Unit" Parc de la Colombière : 30 août & 2 septembre
- Animations mur gonflable ville de Chenôve : 22 septembre
- Animation mur gonflable Mairie de Dijon "Fête de la Gastronomie" : 22 septembre
- Open Jeunes Marsannay : 1er décembre
- Open Jeunes Auxerre : 16 décembre
- Championnat Régional de vitesse : 22 décembre

# Les événements marquants

---

- ▶ **4** actions d'ancrages et promotions, **1 200** personnes touchées :
  - Salon des comités d'entreprises : 5 avril
  - Initiation découverte pour les Comités d'entreprise : 8 avril
  - Initiation découverte pour les Comités d'entreprise : 18 novembre
  - Journée portes ouvertes à Cime Altitude : 2 septembre



# Les événements marquants

## Animations particulières, événements

**cime altitude 245**  
Salle-Boulodrome de Dijon

### CONTEST OPEN ROC 245

**DIMANCHE 18 MARS DE 10H À 17H**  
À CIME ALTITUDE 245 - DIJON

Inscription à la salle jusqu'au 9 mars  
**15€**  
Inscription le Jour J  
**20€**

**VENEZ TENTER L'EXPERIENCE!**  
40 VOIES DU 4 AU 8A - 100 PARTICIPANTS

ACCESSIBLE À TOUS LES GRIMPEURS À PARTIR DE 12 ANS (DE BENJAMINS À VÉTÉRANS).

UCPA, cime altitude 245, dijon métropole, UCPA SPORT ACCESS

Cime Altitude 245  
14 rue Marius Chanteur, 21000 Dijon  
Tel : 03 80 31 91 35 - www.cime-dijon.com

**cime altitude 245**  
Salle-Boulodrome de Dijon

### N'HÉSITEZ PLUS, GRIMPEZ !

**INITIATIONS GRATUITES**  
POUR LES ÉTUDIANTS DE 19H À 22H

sur présentation de la carte étudiante en cours de validité

**PRENEZ DATE**

11/10	MARS
15/11	JANV.
17/01	NOV.
14/03	OCT.

UCPA, cime altitude 245, dijon métropole, UCPA SPORT ACCESS

Cime Altitude 245  
14 rue Marius Chanteur, 21000 Dijon  
Tel : 03 80 31 91 35 - www.cime-dijon.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

## OPÉRATION DÉCOUVERTE

Le dimanche 9 septembre 2018 - de 14h à 18h  
Initiations pour adultes et enfants  
Entrée gratuite

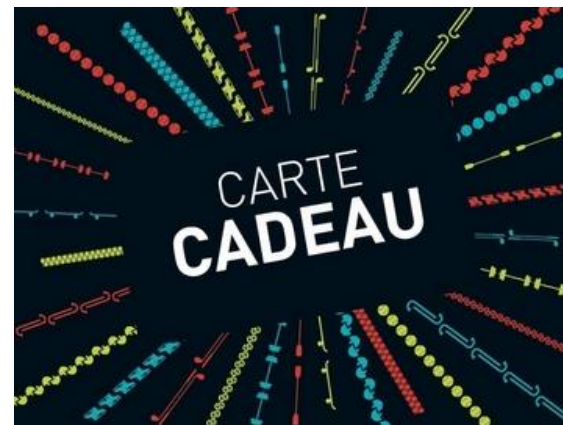
Salle d'escalade Cime Altitude 245 - 14, rue Marius Chanteur - 21000 DIJON  
03 80 31 91 35 | cime-dijon.com

fun rocks, cime altitude 245, dijon métropole, UCPA SPORT ACCESS

14 rue Marius Chanteur - 21000 Dijon - France  
Tél : 03 80 31 91 35 - www.cime-dijon.com

# Les événements marquants

---



## 4 . QUALITÉ DE SERVICES



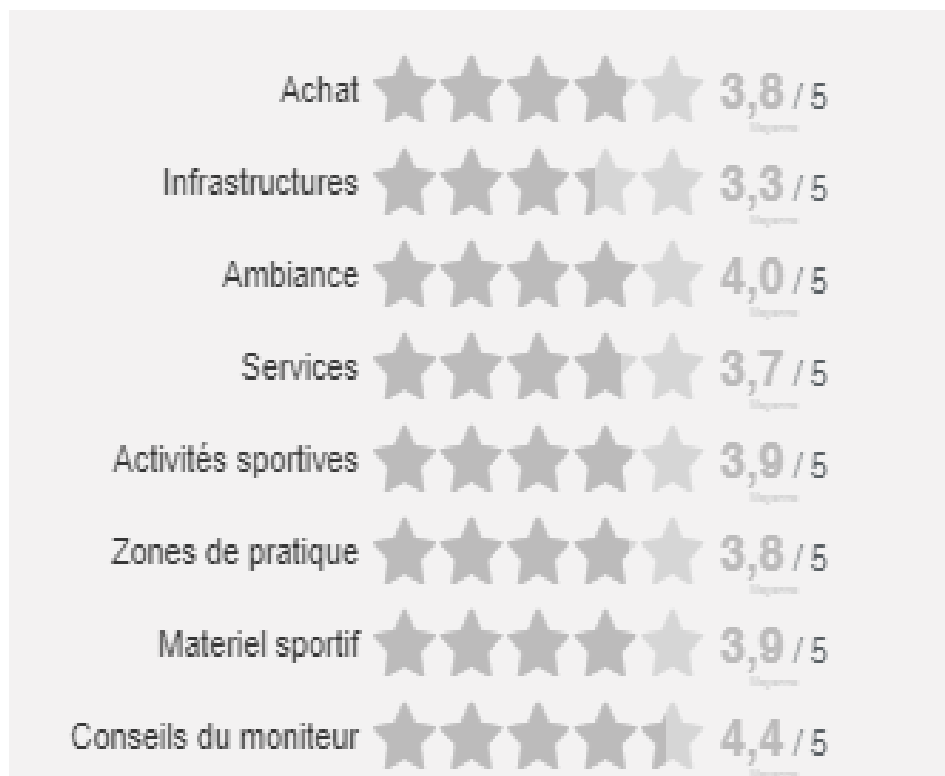
# Qualité de services

## 1- Résultats qualité



# Qualité de services

## 1- Résultats qualité



## 5 . GESTION DU PATRIMOINE

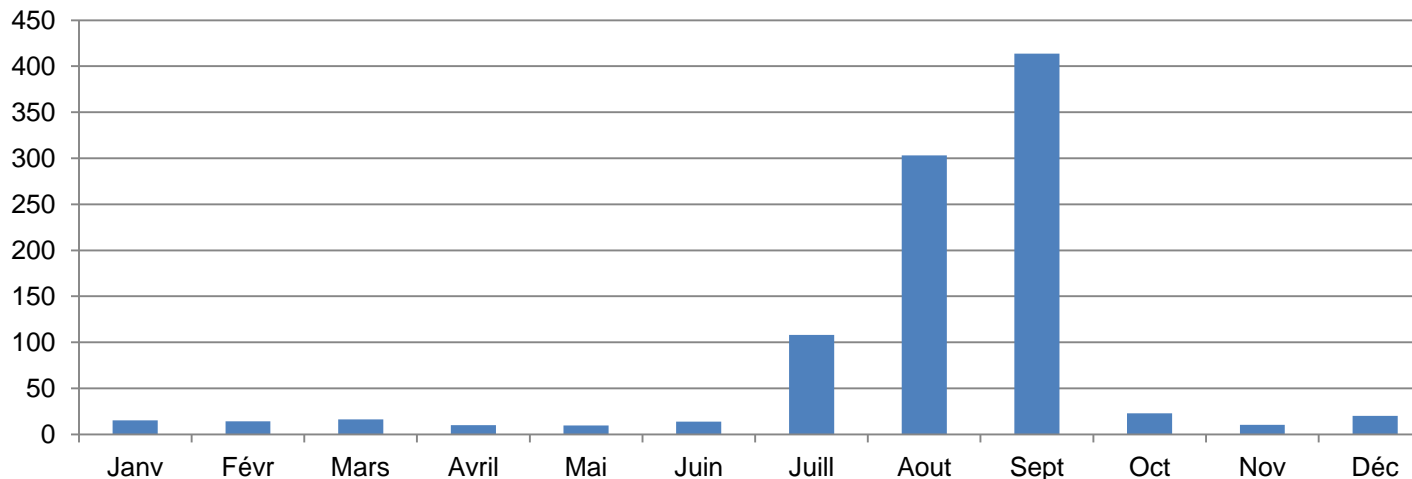


# Gestion du patrimoine

## 1. La gestion des énergies

- **Eau** : la consommation annuelle est de **958 m<sup>3</sup>**, forte hausse par rapport à 2017. Pièce défectueuse sur le rafraichisseur d'air. Réparation prévue en 2019.

**Consommation eau en M3**



- **Electricité** : la consommation annuelle est de **30 131 KWh**, en hausse de 13,8% par rapport à 2017, due en partie à une surconsommation en mars, mai et octobre 2018.

# Gestion du patrimoine

## 2. suivi P3

### Synthèse des dépenses GER (P3 COFELY)

Désignation	Montant €HT
Réparation évacuation sani broyeur	-225,03 €
Remplacement pousse barre sortie de secours	-693,60 €
Remplacement mécanisme de chasse d'eau WC Femmes	-21,38 €
<b>Total</b>	<b>- 940,01 €</b>

### Synthèse des dépenses GER Collectivité => 10K€HT/an dans le CEP

Désignation	Montant €HT
Complément Eclairage_CEGELEC	-1 496,60 €
<b>Total</b>	<b>-1 496,60 €</b>

### Situation du Compte GER Collectivité:

Période	Crédit au 1 <sup>er</sup> janvier 2018	Dépenses	Solde au 31 décembre 2018
2018	9 170,16 € HT	1 496,60 € HT	<b>7 673,56 € HT</b>



A woman with dark hair, wearing a black long-sleeved shirt and a watch, is climbing a pink rock wall. She is using green and blue handholds. A red banner is overlaid on the image with the text '6. RÉSULTAT FINANCIER'.

## 6 . RÉSULTAT FINANCIER

# Résultat financier

## 1. Compte d'exploitation certifié

Désignation	Offre	2017	2018	écart en €/N-1	écart en %
ACHATS	13 380	15 960	18 934	2 974	
SERV EXT A	56 880	57 610	62 818	5208	
SERV EXT B	18 825	8 167	13 342	5 175	
IMPOTS & TAXES	13 158	7 505	5 626	-1 879	
MASSE SALARIALE	165 701	131 786	131 930	144	
DOTATIONS & EXCEPT	24 595	29 524	28 418	-1 106	
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>292 539</b>	<b>250 551</b>	<b>261 068</b>	<b>10 517</b>	<b>4%</b>
CA ACTIVITE	239 727	180 848	175 706	-5 142	
SUBVENTION	58 000	58 396	59 469	1 073	
SCOLAIRE+ASSO	5 598	4 667	5 233	566	
<b>TOTAL PDTS CA</b>	<b>303 325</b>	<b>243 911</b>	<b>240 408</b>	<b>-3 503</b>	
SUB ORGA SOCIAUX			11	11	
PDTS EXCEPTIONNELS		27	22 497	22 470	
REMB. ASSURANCE					
<b>TOTAL PDTS EXCEP.</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>22 508</b>	<b>22 481</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>303 325</b>	<b>243 938</b>	<b>262 916</b>	<b>18 978</b>	<b>7,78%</b>

<b>RESULTAT NET</b>	<b>10 786</b>	<b>-6 613</b>	<b>1 848</b>	<b>8 461</b>	
---------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--

Le compte de résultat 2018 laisse apparaître un résultat net bénéficiaire de + 1 848€ soit une différence de + 8 461 € par rapport à l'exercice 2017.

# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

Une analyse de cette hausse de résultat 2018 laisse ressortir les éléments les plus significatifs suivants :

- Hausse totale de +10 516 € sur l'ensemble des postes de charges soit +4 % par rapport à l'exercice 2017, dû notamment à des charges de maintenance plus élevées, une consommation d'eau plus importante ainsi que des ouvertures de voies plus fréquentes.
- Hausse totale de + 18 978 € sur les produits soit + 7,8 % versus 2017 dû entre autre à une reprise de GER de 21 K€. A noté également une baisse du CA de -5 142 €.

### Compte d'exploitation des charges :

L'analyse par regroupement comptable nous indique les éléments suivants :

- ⇒ Achats : +2 974 € avec une nette augmentation de l'eau à +2 817 € et à l'achat de matériels sportifs pour plus de 2 000 €, le reste des charges est plutôt bien maîtrisé

# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

- ⇒ Service Extérieur A : +5 208 € dû à la maintenance.
- ⇒ Service Extérieur B : + 5 175 € dû notamment à des ouvertures de voies plus fréquentes, la gestion informatique et des frais de déplacement et de réception plus importants
- ⇒ Impôts et Taxes : -1 879 €. Grâce entre autre à la baisse de la CET (-2K€)
- ⇒ Masse salariale : +144 € iso par rapport à l'exercice 2017
- ⇒ Dotation & Exceptionnel : - 1 106€

# Résultat financier

---

## 2- Analyse financière

### Compte d'exploitation des produits :

L'analyse par regroupement comptable nous indique les éléments suivants :

- ⇒ Le CA mise à disposition de la salle progresse de : +1,6 K€ soit +21,5 % versus 2017.
- ⇒ Le CA entrées libre enregistre une augmente de : -1,5 K€ soit -0,02 % versus 2017
- ⇒ Le CA activités enregistre un recul de : - 6 K€ soit -12 % versus 2017.
- ⇒ Reprise GER : +21 K€

A photograph of an indoor climbing wall with various colored sections (pink, red, orange, blue) and climbing holds. A red horizontal bar is overlaid on the image, containing the text '7. EVOLUTION TARIFAIRE' in white capital letters.

## 7 . EVOLUTION TARIFAIRE

# Evolution tarifaire

---

Pas d'augmentation de tarif sur la salle d'escalade en septembre  
2019



## 8 . PERSPECTIVES



# Perspectives

---

1 / Réaménagement de l'accueil et de la mezzanine (rendre l'espace plus accueillant et encore plus professionnel)

2 / Travaux de peinture dans les couloirs

3 / Nettoyage des vitres en hauteur (réalisation de devis par des sociétés spécialisées pour du travail en hauteur)

4 / Organisation d'un second open organisé par la Cime (au vue du succès de cette édition et d'une demande de la clientèle)

5 / Vente de produits à l'effigie de la Cime (gourdes, T-shirts...)

6 / Remplacement progressif du matériel d'assurage par un équipement plus moderne (remplacement des reversos par des smarts).

7 / Réalisation d'un audit en partenariat avec la métropole sur l'ensemble de l'installation

# MERCI

---

CONTACT

Sylvin GANDON

Tél. 06 61 69 97 07

[sgandon@ucpasl.com](mailto:sgandon@ucpasl.com)

**UCPa**  
SPORT YOUR NATURE