

Salle d'escalade Cime 245

RAPPORT ANNUEL

2017

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1. Engagés pour la pratique du sport pour tous	3
I. L'ANNÉE 2017 EN BREF	4
II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	5
1. Présentation du service délégué	5
2. Publics ciblés et services proposés	5
III. LA FRÉQUENTATION DU SITE	6
1. Généralités	6
2. Accueil des scolaires	7
3. Publics en situation de handicap	8
4. Associations sportives et Accueils jeunes	8
IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	8
1. Animations particulières, événements et compétitions	9
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	9
V. QUALITÉ DE SERVICE	10
1. Résultats de satisfaction	10
2. Réclamations et contentieux enregistrés	12
VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE	12
1. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	12
2. Tarifs annuels	13
3. Activités proposées	13
5. Actions de commercialisation et de communication	14
6. Ressources humaines	15
VII. GESTION DU PATRIMOINE	15
VIII. RÉSULTATS FINANCIERS	16
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	16
2. Analyse des dépenses et des recettes	17
IX. ANNEXES	19

INTRODUCTION

1. Engagés pour la pratique du sport pour tous

En septembre 2017, la France a été choisie pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Les associations de jeunesse, les collectivités locales, le mouvement sportif et l'État sont engagés en nombre aujourd'hui pour relever le défi de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens, notamment les jeunes, d'accéder à la pratique sportive. Depuis son origine, il y a plus de cinq décennies, l'UCPA œuvre pour ce projet.

Notre groupe associatif a permis, en 2017, à 3,4 millions de personnes d'accéder à des séjours ou des loisirs sportifs. Il continue à proposer des prix plus accessibles que le marché, un encadrement éducatif et sportif plus important et mieux qualifié que les opérateurs commerciaux.

Il assure, l'accueil de 58 % de publics aidés dans les séjours sportifs et met en œuvre plus de 120 programmes « Égalité des chances » solidaires avec ceux qui ont moins d'opportunité d'accéder aux loisirs sportifs. Ces résultats tiennent d'abord à l'engagement des parties prenantes. La gouvernance de l'UCPA est engagée bénévolement pour tenir le cap d'un projet d'intérêt général et de missions d'utilité sociale. Les clients contribuent à entretenir un esprit de partage, de convivialité, de compagnonnage et d'ouverture aux autres.

Le personnel, qui a atteint le seuil des 12500 collaborateurs cette année, porte avec conviction les valeurs humanistes et d'engagement, le professionnalisme d'une expertise sportive reconnue et l'esprit relationnel qui caractérise la pratique sportive à l'UCPA. Enfin, les collectivités locales et les partenaires financiers qui nous accompagnent partagent avec nous les exigences de missions de service public dans une démarche non lucrative.

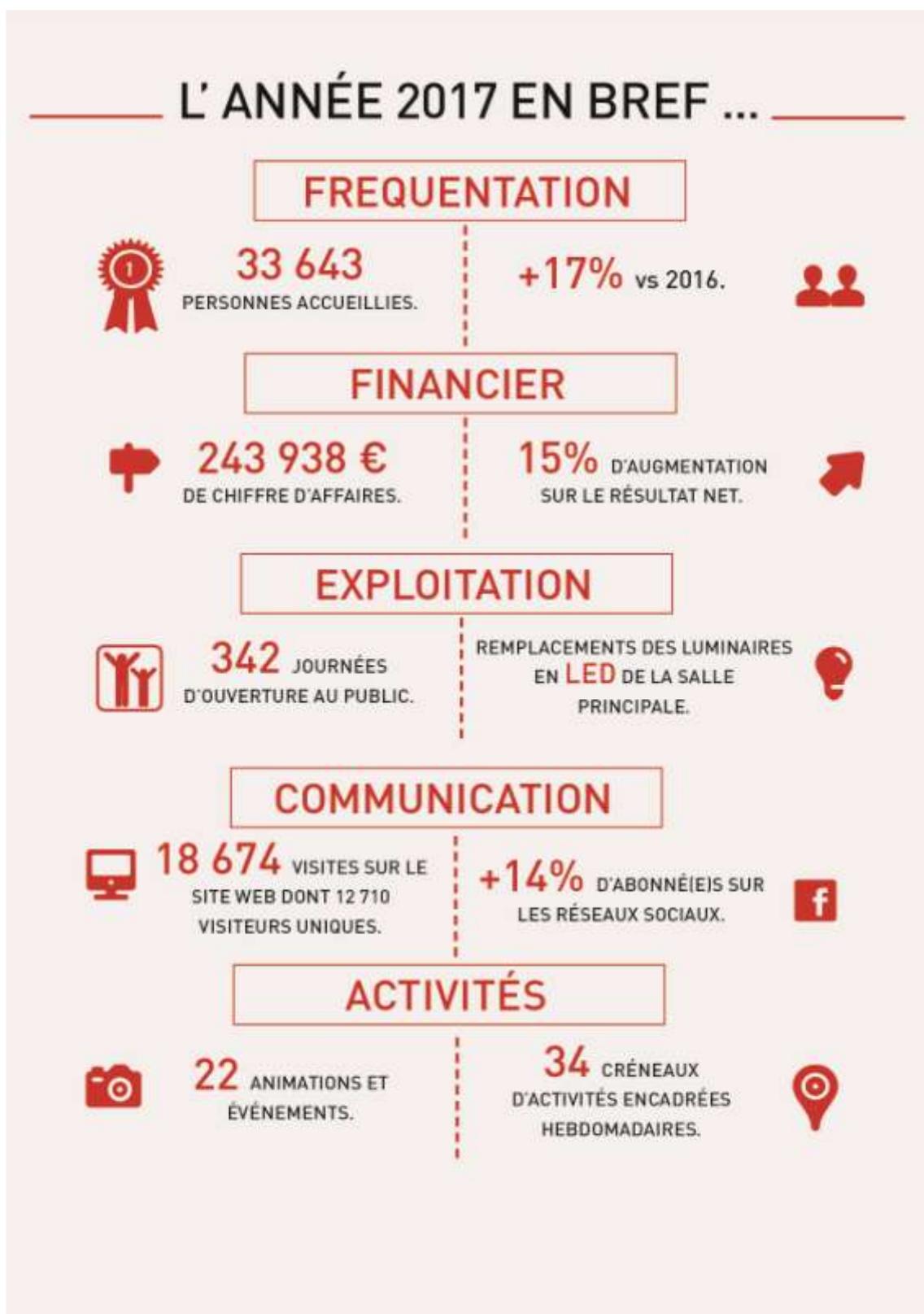
Si notre projet est fidèle à ses racines, nos associations évoluent et s'adaptent aux exigences du monde actuel. La place du digital dans les pratiques ne cesse de croître. 2017 aura notamment été l'année de la construction d'une nouvelle plateforme communautaire qui verra le jour sur le web, en avril prochain. Les contraintes qui pèsent sur les budgets publics et la concurrence des opérateurs commerciaux obligent à faire évoluer notre modèle économique. Tout en maintenant l'équilibre des comptes, nous avons poursuivi l'investissement dans la rénovation des centres de séjours sportifs et le développement de solutions innovantes pour financer la réalisation de grands équipements sportifs pour les collectivités locales. Les alliances scellées durant l'année écoulée permettent d'élargir l'offre de séjours éducatifs, sportifs et thématiques, pour répondre aux attentes des enfants et des adolescents.

L'UCPA démontre au quotidien qu'il est possible d'entreprendre au service de missions d'utilité sociale dans un cadre associatif et sans recherche de profit financier. Si notre groupe associatif est riche des femmes et des hommes qui le font vivre, il n'a pas la puissance financière des opérateurs commerciaux. Aussi, ses missions d'utilité sociale ne peuvent être développées que par la création de solutions innovantes pour l'aménagement des équipements sportifs au niveau local, dans une approche éducative et solidaire des loisirs et de la pratique sportive, et en bâtissant des parcours d'engagement professionnel pour les jeunes. Ces solutions contribuent à ouvrir des voies nouvelles pour développer la pratique sportive pour tous. Le sport est utile à la santé et au bien-être de tous. C'est un vecteur unique de rencontre, d'éducation et de cohésion sociale.

Comme le disait Nelson Mandela, « le sport parle aux jeunes dans une langue qu'ils comprennent. Il a le pouvoir de changer le monde ». L'UCPA sera encore au rendez-vous pour accompagner en 2018 celles et ceux qui veulent s'engager, vivre avec enthousiasme le pluralisme du monde actuel et inventer un avenir meilleur pour tous.

Alain CHRISTNACHT,
Président d'UCPA SPORT VACANCES et
d'UCPA SPORTLOISIRS

I. L'ANNÉE 2017 EN BREF



II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

Depuis le 1^{er} janvier 2015, la Communauté Urbaine du Grand Dijon a délégué, par appel d'offre, la gestion de la salle d'escalade Cime 245, à l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air). Les principales missions confiées à l'UCPA au travers de sa société filiale LS 21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la salle d'escalade Cime 245 avec pour objectifs :

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

Pour répondre au mieux aux souhaits de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2. Publics ciblés et services proposés

► Le public individuel :

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

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

► Les établissements scolaires :

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

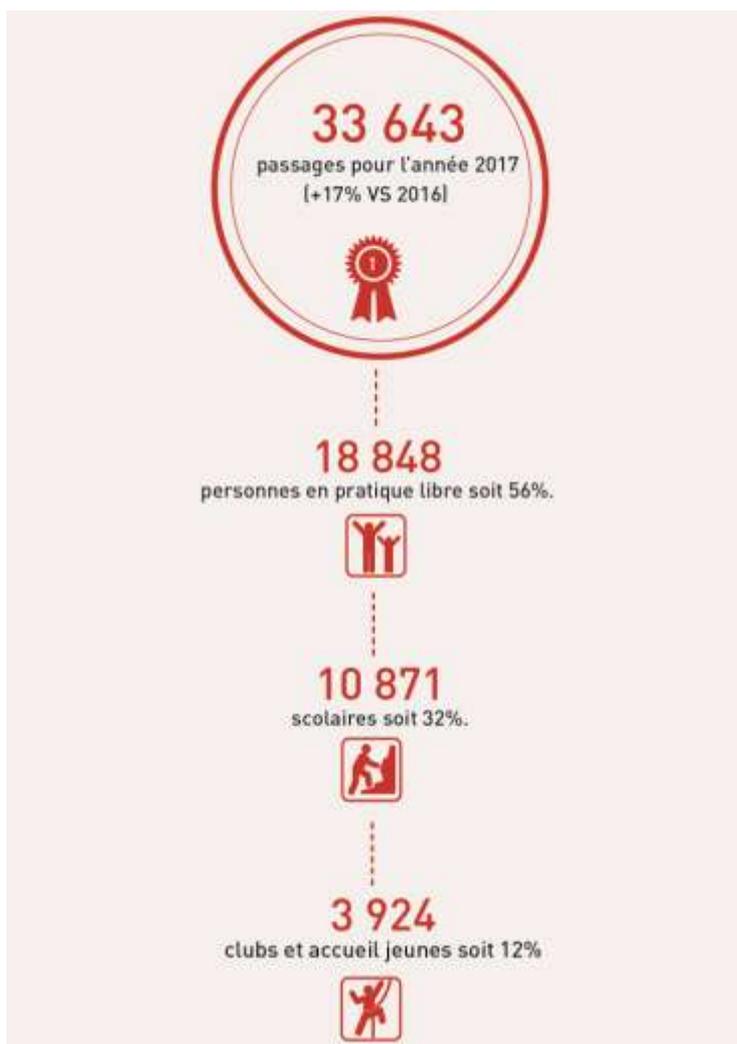
L'enseignement en scolaire primaire est assuré par nos Moniteurs d'escalade et par les professeurs d'Education Physique pour les secondaires et l'enseignement supérieur. Nous accueillons également, sur certains créneaux disponibles, des classes maternelles.

► Les associations sportives :

La salle d'escalade reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes. Ces associations sont accueillies pendant les horaires d'ouverture au public mais également en dehors (85h d'amplitude par semaine).

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE



1. Généralités

La fréquentation totale pour l'année 2017 est de 33 643 passages, répartie de la façon suivante :

- 18 848 passages pour le public (56%)
- 10 871 passages pour les groupes scolaires (32%)
- 3 924 passages pour les clubs et accueil jeunes de loisirs (12%)

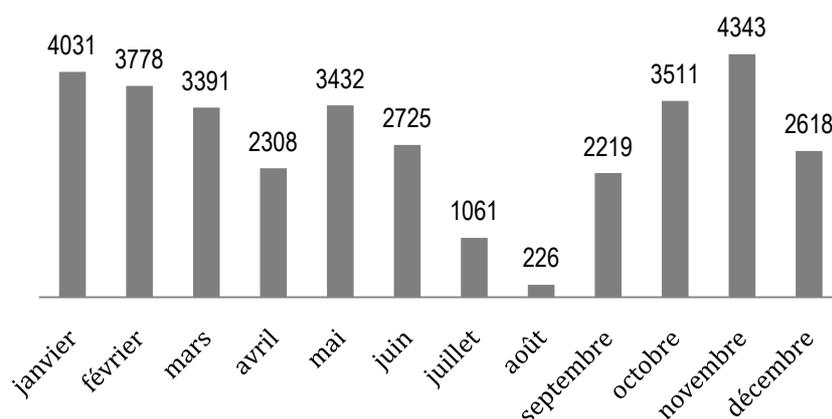
Les activités encadrées par l'UCPA représentent 38% de cette fréquentation totale et 16% de la fréquentation publique.

Les jeunes de moins de 16 ans sont 59% à fréquenter l'équipement dont 25% concernent la fréquentation publique.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre 226 passages en août (période de fermeture technique) à 4 343 passages en novembre. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est d'environ 2 803 passages, elle est de 3 420 sur les mois de septembre à mai cette année.

La fréquentation totale est en hausse de 17% par rapport à l'année 2016, elle est en augmentation de 4,5% sur la fréquentation publique.

Fréquentation totale mensuelle_2017



L'EXPÉRIENCE SPORTIVE UCPA VECU CHAQUE ANNÉE PAR

15%
DE PRATIQUE ENCADRÉE
PUBLIQUE



13,6%
DE PRATIQUE ENCADRÉE
SCOLAIRE

59%
DE LA FRÉQUENTATION
SONT DES JEUNES
DE - 16 ANS



11,5%
DE PRATIQUE
SPORTIVE ASSOCIATIVE



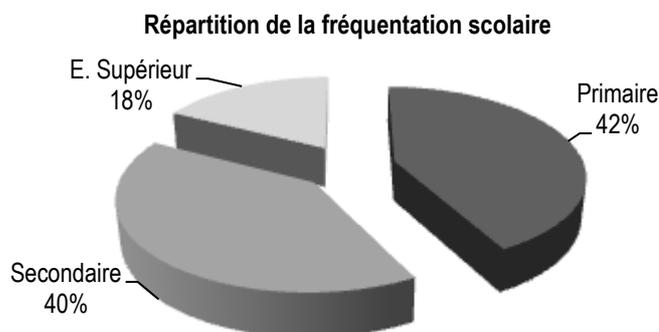
52% DES VENTES CONCERNENT LE PUBLIC EN
PRATIQUE LIBRE.

Vous trouverez également ci-dessous la répartition des ventes par famille de prestations :

Pratique libre	52%	Unitaires	18,3%
		Carte_Abos	28,8%
		Clip'n climb	4,9%
Pratique encadrée	21%	Ecole d'escalade	16,6%
		Découverte_baby	1,6%
		Stages-anniv	2,6%
Institutionnels	17%	Créneaux Scolaire	8,9%
		Créneaux clubs	2,7%
		Accueil jeunes	5,2%
Services	10%	Boutique_snack	3,4%
		Location matériel	4,1%
		Mur gonflable	2,6%
100%		100%	

2. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 32% de la fréquentation totale avec 10 871 passages, réparti de la façon suivante :



- Nous avons encadré 192 créneaux au profit des classes primaires sur des cycles trimestriels de 6 à 10 séances d'apprentissage d'1h30 en lien avec l'inspection académique. Cela correspond à 288 heures d'enseignement et 4 595 passages, soit 42% de la fréquentation scolaire.
- Les classes du secondaire, autonomes dans leur enseignement de l'escalade, réservent des créneaux en général d'une heure sur un cycle trimestriel. Trois établissements ont fréquenté sur des cycles longs l'équipement en 2017, représentant 4 384 passages pour 231 heures de pratique.
- Pour l'enseignement supérieur, c'est principalement l'UFR STAPS et l'AGROSUP qui réservent des créneaux de septembre à juin. Cela a représenté 110 heures de pratique et 1 892 passages, soit 18% de la fréquentation scolaire.

3. Publics en situation de handicap

Le public en situation de handicap est accueilli essentiellement avec une structure associative ou des établissements d'accueils spécialisés qui les accompagnent pour une pratique encadrée par nos moniteurs principalement. Cela a représenté 54 heures de pratique et 687 passages.

4. Associations sportives et Accueils jeunes

Les clubs d'escalade représentent en moyenne 7 à 8 heures de pratique hebdomadaire d'octobre à avril, soit 1 048 passages pour 114 heures de pratique au total.

Les accueils jeunes de loisirs et périscolaire représentent 2 519 passages pour 157 heures de pratique.

IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS



1. Animations particulières, événements et compétitions

Compétitions, manifestations solidaires et caritatives, soirées découverte, animations sportives, formation professionnelle, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux, voici les principales animations de l'année 2016.

Ce sont plus de 20 animations et événements tout public qui ont été proposées et qui ont apporté dynamisme et notoriété à l'équipement, elles ont touché plus de 5 000 personnes.

► 15 animations et événements, 2 300 personnes touchées :

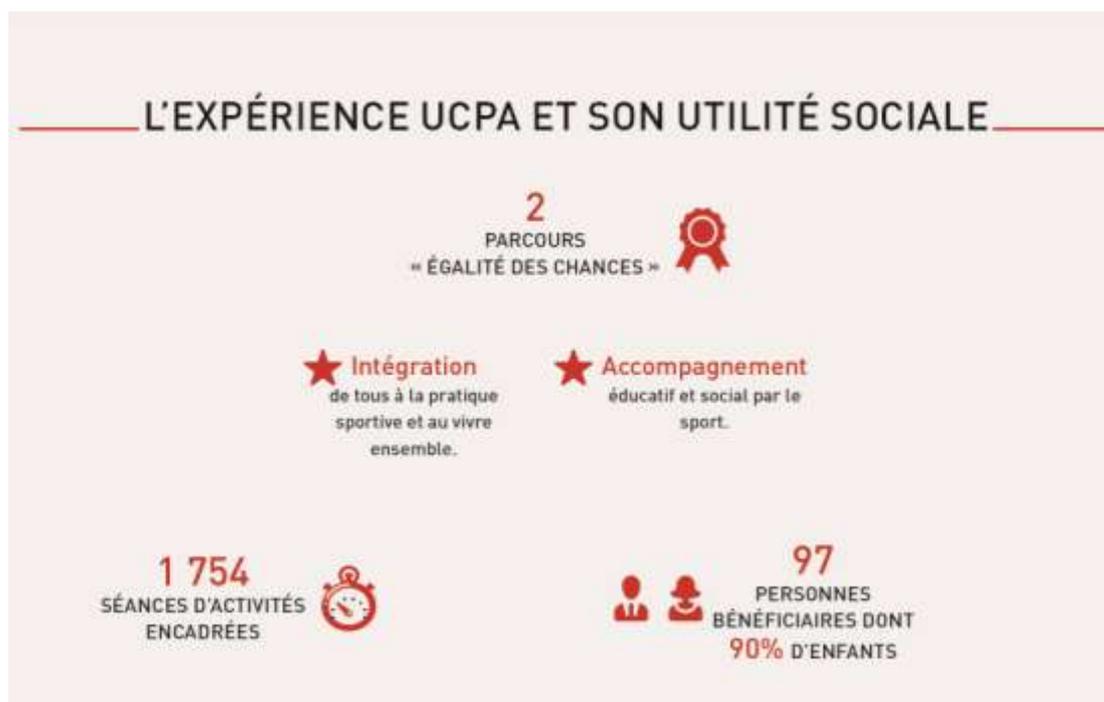
- Soirée initiation gratuite étudiants : 1 fois /mois d'octobre à avril
- Animations mur gonflable aires d'autoroute pour les vacances de février
- Animation échange Erasmus le 14 février
- Compétition UNSS le 15 février
- Séances maternelles avec la Ville de Dijon : 27 & 28 mars / 4,5&6 juillet
- Contest Open Roc : 02 avril
- Aqua Night à la piscine Olympique : 07 avril
- Animation mur gonflable « Toute la ville nage » : 03 juin
- Animation mur gonflable « Faites du sport » : 24 juin
- Animation mur gonflable pour le festival « Bonb'hip » à chenôve : 30 juin
- Animation mur gonflable « Grésilles en fête » : 01 juillet
- Animations de l'été à la Piscine Olympique : juillet et août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 16 août
- Animations mur gonflable ville de Chenôve : 29 août
- Compétition universitaire d'escalade : 30 novembre

► 7 actions d'ancrages et promotions, 2 700 personnes touchées :

- Petit déjeuner découverte avec les Comités d'entreprises : 26 janvier
- Séances découverte avec Sport Unit : 23 avril
- Soirée comités d'entreprises : 11 mai
- Animation mur gonflable avec l'OMSD pour le « Grand Déj » : 24 septembre
- Salon des comités d'entreprises : 17 octobre
- Animation mur gonflable pour le Téléthon : 08 décembre

2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale

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



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

Nous avons ainsi réalisé 5 actions et projets d'engagement qui ont bénéficié à 97 personnes sur plus de 608 heures d'activités, c'est un volume total de 1 754 séances de « pratiques solidaires » qui ont été réalisées.

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

① Surbooking solidaire : une à deux places réservées par groupes de notre école d'escalade pour répondre aux besoins de familles relevant principalement de problématiques financières dont les enfants n'ont pas accès à la pratique sportive de loisirs ; 12 enfants bénéficiaires.

② Accompagnement du handicap : nous collaborons avec 4 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 ; 47 personnes bénéficiaires.

③ 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, les Spots au féminin et le CMIS ; 20 personnes bénéficiaires.

► Parcours 2 : L'accompagnement éducatif et social par le sport

④ Partenaire de 3 structures (SESSAD, SAS et ITEP de DOMOIS) : nous travaillons avec ces associations qui permettent aux jeunes en situation de marginalisation d'accéder aux mêmes chances de développement personnel que tous. Ce parcours d'accompagnement éducatif et social par la découverte et la pratique de l'escalade permet aux jeunes concernés de construire et développer l'estime et la confiance en soi ; 23 adolescent(e)s bénéficiaires.

V. QUALITÉ DE SERVICE

1. Résultats de satisfaction

En 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design* leur a été proposé (* s'adapte automatiquement à la taille de l'écran du terminal du répondant).

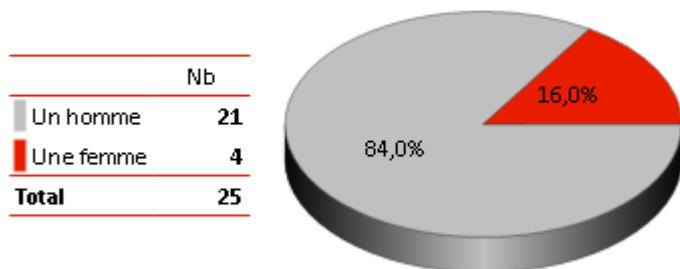
Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à disposition sur le site Internet et dans nos newsletters. Il est également envoyé par courriel à nos abonné(e)s lors de deux campagnes annuelles en avril et novembre 2017, plus de 4 000 envois effectués.

Les répondants

Effectif = 34

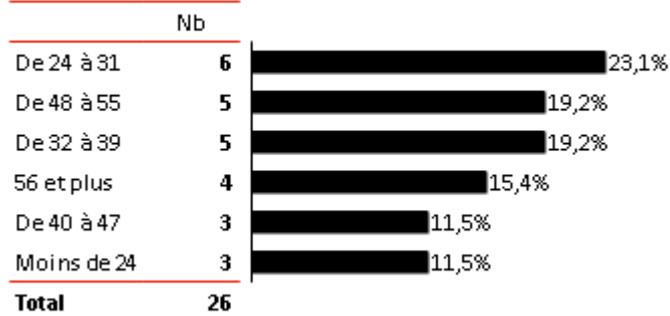
Répartition Hommes / Femmes

Taux de réponse : 73,5%



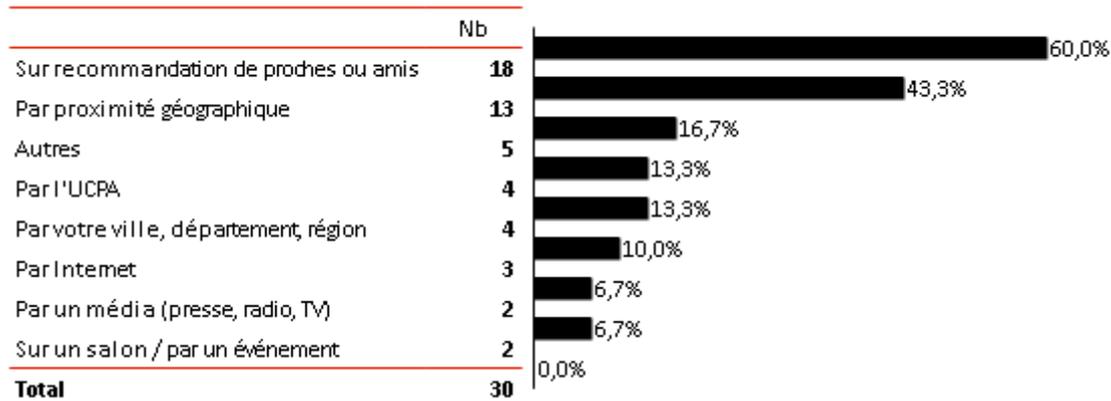
Ages

Taux de réponse : **76,5%**



Comment les répondants ont-ils connu l'équipement ?

Taux de réponse : **88,2%**



Les notes

La note globale est de **3,81** / 5



Résultats du Projet Educatif 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 Educatif 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.

Cette année, nous avons souhaité interroger les usagers pour connaître leur perception de cette identité UCPA.

Les notes

	Moyenne	
L'accompagnement dans la construction de vos objectifs sportifs	5,00	5,00
Une sensibilisation active aux aspects sécuritaires	4,00	4,00
Une approche pédagogique favorisant l'entraide entre usagers	4,00	4,00
La création d'une dynamique de groupe	4,00	4,00
Une sensibilisation aux bienfaits du sport	4,00	4,00
Une mise en relation régulière de votre pratique avec l'Environnement	5,00	5,00

2. Réclamations et contentieux enregistrés

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

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE



1. 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 48h à 70,5 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre et encadrée.
- De 63 à 85 heures d'ouverture par semaine pour les clubs et groupes associatifs en pratique libre et encadrée.

L'équipement a été fermé pour maintenance technique du 29 juillet au 20 août (22 jours).

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

- Le 15 février, compétition UNSS.
- Le 02 avril, compétition fédérale (1 jour).

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

2. Tarifs annuels

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

1 - Prestations pratique libre		2 - Prestations activités encadrées	
Entrées unitaires		Séances encadrées enfants	
La séance - Tarif adulte HP	10,70 €	Séance découverte 1h	15,50 €
La séance - Tarif enfant (-12 ans) HP	5,50 €	Séance babyescalade	11,00 €
La séance - Tarif avantage HP	9,50 €	Abonnement trimestriel	97,00 €
La séance - Tarif adulte HC	8,70 €	Abonnement trimestriel	124,00 €
La séance - Tarif enfant (-12 ans) HC	4,50 €	Abonnement annuel - 30 séances d'1h	237,00 €
La séance - Tarif avantage HC	7,40 €	Abonnement annuel - 30 séances d'1h30	298,00 €
La séance - Tarif réduit	3,60 €	Matinée enfants	20,50 €
La séance clip'n climb - Tarif unique	6,50 €	Après-midi enfants	25,50 €
Cartes et abonnements		Stage enfant	50,00 €
12 entrées adulte HP	109,00 €	Anniversaire (prix par pax)	15,50 €
12 entrées enfant HP	55,00 €	Anniversaire Clip'n Climb	11,00 €
12 entrées tarif avantage HP	94,50 €	Séances encadrées adultes	
12 entrées adulte HC	89,00 €	Cours particulier	45,00 €
12 entrées enfant HC	44,50 €	Cours collectif	30,00 €
12 entrées tarif avantage HC	74,00 €	Stage découverte	80,00 €
12 entrées tarif réduit	36,00 €	Abonnement trimestriel	159,00 €
Abonnement trimestriel adulte HP	99,00 €	Abonnement annuel	359,00 €
Abonnement trimestriel enfant HP	45,00 €	3 - Prestations "institutionnels SAE"	
Abonnement trimestriel avantage HP	84,50 €	Scolaires primaires GD	40,00 €
Abonnement trimestriel adulte HC	79,00 €	Autres scolaires GD	65,00 €
Abonnement trimestriel enfant HC	34,50 €	Scolaires extérieurs	65,00 €
Abonnement trimestriel avantage HC	64,00 €	Associations GD et FFME / FFCAM	16,00 €
Abonnement trimestriel tarif réduit	25,50 €	Associations extérieures	22,00 €
Abonnement annuel adulte HP	330,00 €	Centre de loisirs GD	3,10 €
Abonnement annuel enfant HP	165,00 €	Centre de loisirs Ext	5,00 €
Abonnement annuel avantage HP	285,00 €	4 - Autres produits	
Abonnement annuel adulte HC	269,00 €	CE	
Abonnement annuel enfant HC	134,00 €	Carnet de 50 entrées HP	45,00 €
Abonnement annuel tarif avantage HC	222,00 €	Carnet de 50 entrées HC	30,00 €
Abonnement annuel tarif réduit	108,00 €	Carnet de 100 entrées HP	80,00 €
		Carnet de 100 entrées HC	155,00 €
		Divers	
		Encadrement 1h	26,00 €
		Cartes abonnement	2,50 €
		Chaussons	3,00 €
		Baudrier +descendeur	3,50 €
		Pack complet	5,00 €

3. Activités proposées

Nous avons mis en places des activités :

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

Ce qui représente, selon la période, une moyenne de **34 créneaux hebdomadaires d'activités**.

4. Sécurité

Nous avons répertorié 3 accidents en 2017, 2 en pratique libre dus à la négligence de l'assureur et 1 en pratique encadrée lors d'une mauvaise réception dans la salle de bloc. Ces accidents n'ont pas engendré de blessures graves.

5. Actions de commercialisation et de communication

Stratégie média :

- 1 campagne d'affichage sur le réseau Bus pour la Journée Portes-Ouvertes en septembre 2017
- 4 encarts ½ page dans le journal Dijon l'Hebdo
- 3 interviews pour Fun Radio pour la promotion des initiations escalade étudiante, la compétition Open Roc et la journée portes-ouvertes.
- Animation du site internet de la salle, référencement sur des sites loisirs
- Animation de la page Facebook : photos, vidéos, actualités, jeux concours

► Site web :

2017

Broadvision:

18 674 visites dont 12 710 visiteurs uniques

Soit une augmentation de **9%**

par rapport à 2016



► Réseaux sociaux :

- 3 campagnes Facebook : Initiation escalade étudiante, Vente flash et Journée Portes Ouvertes.

14% de hausse sur le suivi facebook

Réseaux sociaux - 2017

Facebook : 1392 fans

Stratégie Hors média :

► Relations presse :

- 1 communiqué de presse envoyé
- Environ **8 articles** connus consacrés ou mentionnant la salle (Internet, presse écrite) dont **2** dans le Grand Dijon ou DijonMag (cf. annexe)
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Côte d'Or tourisme...

► Relations publiques :

- Partenariat avec Fun Radio pour promouvoir nos événements : échanges de visibilité.

► Salons :

- Participation au salon des CE (Septembre 2017).

► Marketing direct :

- 5 newsletters envoyées à environ 2 000 contacts

► Sponsoring/mécénat : participations à **35 kermesses**, tombolas scolaires ou tournois sportifs

► Ventes :

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

► Offres commerciales :

- 2 offres « la séance bébé grimpeur » en janvier et avril
- 2 offres sur l'activité « Clip'n Climb » en février et juillet
- 5 opération « Initiation escalade gratuite pour les étudiants » de janvier à mai inclus
- 3 offres « Happy Hours » étudiants ou adultes en janvier, mars et avril
- 2 opérations « Ventes Flash » sur les pass annuels adultes et enfants en mars et octobre
- 1 opération « Carte cadeau Noël » de mi-novembre à fin décembre

6. Ressources humaines

L'équipe de la salle d'escalade est composée en moyenne de 7 salariés sur l'année, représentant 4,86 équivalent temps plein en 2017.

Nous avons 4 contrats à durée indéterminé et 3 contrats à durée déterminé sur la période scolaire.

Désignation	Nb salarié(e)s	Nb ETP
Responsable activités	1	0,45
Equipe moniteurs	3	2,65
Equipe accueil	3	1,56
Remplacement salariés absent	-	0,2
	7	4,86

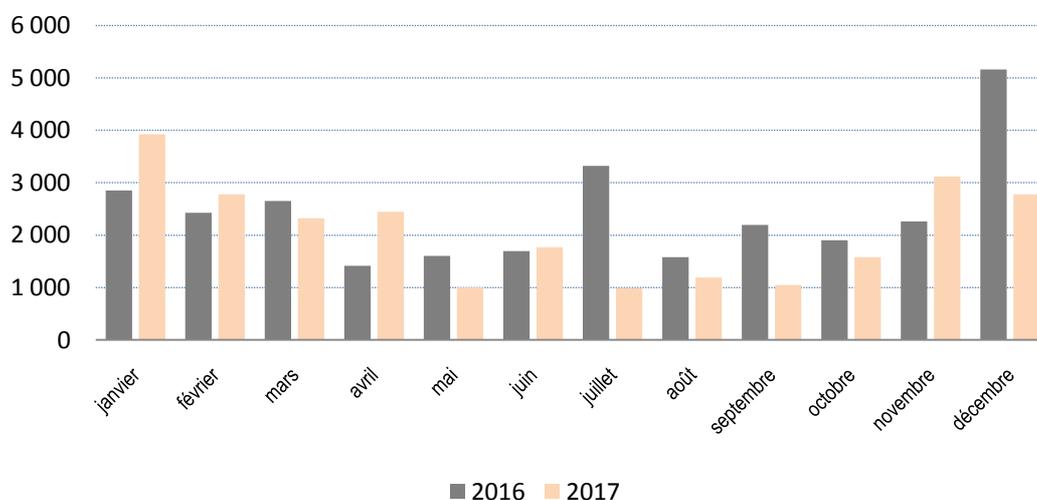
VII. GESTION DU PATRIMOINE

Répartition des consommations énergétiques

► **Eau** : la consommation annuelle est de 254m³, en hausse de 48% par rapport à 2016.

► **Electricité** : la consommation annuelle est de 24 940 KWh, en baisse de 14% par rapport à 2016, due en partie à la surconsommation de juillet 2016 du au dysfonctionnement de la CTA.

Consommations électrique 2016_2017



► **Chauffage urbain** : la fourniture des fluides pour le chauffage et la production ECS est confiée à un prestataire de service désigné et pris en charge par la Collectivité.

Etat général des ouvrages

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

Travaux et fermeture

► Fermeture pour contrôles et maintenance technique du 29 juillet au 20 août.

► Liste des travaux de gros entretien et de renouvellement à la charge du délégataire
Cette année nous avons engagé **22 811,30€ HT** de travaux :

Désignation des travaux	en € HT
Mise en place d'un sanybroyeur	1 152,80 €
Remplacement de hublots dans le couloir du mure d'escalade	2 322,68 €
Mise en place de portique et variation lumineaire	13 745,82 €
Remplacement des housses d'extincteurs	169,26 €
Remplacement de hublots LED	641,44 €
Habillage lavabo des vestiaires	1 955,30 €
Remplacement amplificateur luminaires	2 824,00 €
	22 811,30 €

► 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.

Désignation	en € HT
Luminaires led NEOLUX	-19 967,92 €
Suite luminaires NEOLUX	-1 470,00 €
Installation Luminaires Led- CEGELEC	-3 291,92 €
Total dépenses 2017	-24 729,84 €

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 ^{er} janvier	Dépenses	Solde au 31 décembre
2017	23 900€ HT	24 729,84€ HT	- 829,84€ HT

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Le résultat net de l'exercice 2017 de la salle d'escalade CIME 245 laisse apparaitre un déficit de -6 614€ soit une amélioration de +1 138 (+15%) du résultat net.

Ci-dessous le compte de résultat simplifié, comparatif entre 2016 et 2017 :

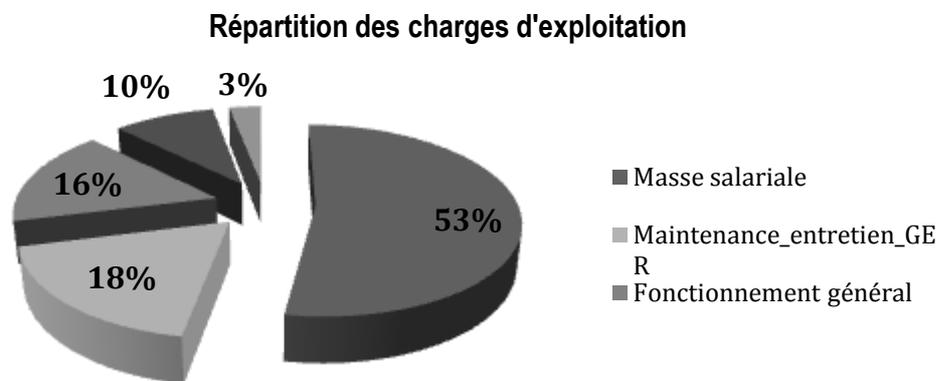
Désignation	Réel 2016	Réel 2017	Ecart en €	écart en %
ACHATS	11 615	15 960	4 345	37%
SERV EXT A	59 332	57 610	-1 721	-3%
SERV EXT B	9 164	8 167	-998	-11%
IMPOTS & TAXES	7 540	7 505	-35	0%
MASSE SALARIALE	137 333	131 786	-5 548	-4%
DOTATIONS & EXCEPT	28 401	29 524	1 122	4%
TOTAL CHARGES	253 386	250 551	-2 834	-1%
CA ACTIVITE	182 925	180 848	-2 077	-1%
SUBVENTION	62 604	63 063	459	1%
PDTS EXCEPTIONNELS	105	27	-78	-74%
TOTAL PRODUITS	245 634	243 938	-1 696	-1%
RESULTAT NET				
	-7 751	-6 614	1 138	15%

2. Analyse des dépenses et des recettes

► Compte d'exploitation des charges :

L'analyse macro des charges d'exploitation laisse apparaître une baisse des charges de -2 834€ soit -1% entre les deux exercices.

La répartition des charges est la suivante :



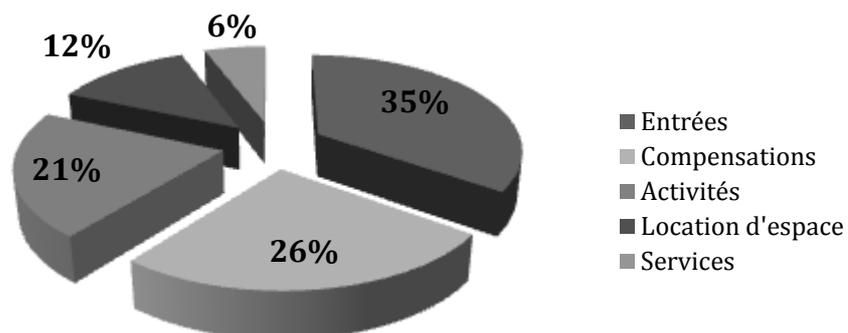
Les charges en rapport avec la fréquentation, nous permet d'évaluer le coût moyen par grimpeur à 10,2 € TTC (10,60€TTC en 2016).

► Compte d'exploitation des produits :

L'analyse macro des produits d'exploitation laisse apparaître une baisse de -1 696€ soit -1% entre les deux exercices.

La répartition du chiffre d'affaire est la suivante :

Répartition des produits d'exploitation



Les produits hors compensations en fonction de la fréquentation nous permettent d'évaluer la recette moyenne par grimpeur à 7,43 € TTC (8,63€ en 2016).

IX. ANNEXES

Annexe 1 – Revue de presse

Annexe 2 – Listing des immobilisations acquises

Annexe 3 – Suivi du programme d'investissements

Annexe 4 – Compte de résultat détaillé

A large red diamond shape is centered on a white background. The diamond is outlined in white and contains the word 'CONTACT' in large, bold, black capital letters. Below the diamond, there is contact information for ADNET Régis, Director, located at 12, rue Alain Bombard, 21000 DIJON. The phone number is 03.80.27.04.60, the email is dijon.dir@ucpasl.com, and the website is www.cime-dijon.com. At the bottom of the red diamond, the UCPa logo is displayed, with 'UCPa' in white and 'SPORT ACCESS' in red below it. The background of the entire page is white, with a decorative border of red icons representing climbing gear (ropes, carabiners, anchors, etc.) arranged in a circular pattern around the central diamond.

CONTACT

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

UCPa
SPORT ACCESS

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



Piscine Olympique Dijon métropole

RAPPORT ANNUEL

2017

UCPa
SPORT ACCESS

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION	
II. L'ANNÉE 2017 EN BREF	
1. Engagés pour la pratique du sport pour tous	3
III. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	5
1. Présentation du service délégué	5
2. Publics ciblés et services proposés	5
IV. LA FRÉQUENTATION DU SITE.....	6
1. Généralités.....	6
2. Accueil des scolaires	8
3. Publics en situation de handicap	8
4. Associations sportives	8
5. L'espace Plongée.....	9
6. L'espace Forme / Bien-être	9
V. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	10
1. Animations, ancrages et faits marquants.....	10
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	11
VI. QUALITÉ DE SERVICE.....	12
1. Résultats qualité.....	12
2. Certification de service	15
VII. MOYENS MIS EN ŒUVRE	16
1. Tarifs annuels	16
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	18
3. Sécurité et Hygiène	18
4. Activités proposées	19
5. Actions de commercialisation et de communication	21
6. Ressources humaines	21
VIII. GESTION DU PATRIMOINE	23
IX. RÉSULTATS FINANCIERS.....	27
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	27
2. Analyse des dépenses et des recettes	27
X. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES	29
1. Evolutions	29
2. Commercialisation.....	29
XI. ANNEXES	30

I. INTRODUCTION

1. Engagés pour la pratique du sport pour tous

En septembre 2017, la France a été choisie pour organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les associations de jeunesse, les collectivités locales, le mouvement sportif et l'État sont engagés en nombre aujourd'hui pour relever le défi de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens, notamment les jeunes, d'accéder à la pratique sportive. Depuis son origine, il y a plus de cinq décennies, l'UCPA œuvre pour ce projet.

Notre groupe associatif a permis, en 2017, à 3,4 millions de personnes d'accéder à des séjours ou des loisirs sportifs. Il continue à proposer des prix plus accessibles que le marché, un encadrement éducatif et sportif plus important et mieux qualifié que les opérateurs commerciaux.

Il assure, l'accueil de 58 % de publics aidés dans les séjours sportifs et met en œuvre plus de 120 programmes « Égalité des chances » solidaires avec ceux qui ont moins d'opportunité d'accéder aux loisirs sportifs. Ces résultats tiennent d'abord à l'engagement des parties prenantes. La gouvernance de l'UCPA est engagée bénévolement pour tenir le cap d'un projet d'intérêt général et de missions d'utilité sociale. Les clients contribuent à entretenir un esprit de partage, de convivialité, de compagnonnage et d'ouverture aux autres.

Le personnel, qui a atteint le seuil des 12500 collaborateurs cette année, porte avec conviction les valeurs humanistes et d'engagement, le professionnalisme d'une expertise sportive reconnue et l'esprit relationnel qui caractérise la pratique sportive à l'UCPA. Enfin, les collectivités locales et les partenaires financiers qui nous accompagnent partagent avec nous les exigences de missions de service public dans une démarche non lucrative.

Si notre projet est fidèle à ses racines, nos associations évoluent et s'adaptent aux exigences du monde actuel. La place du digital dans les pratiques ne cesse de croître. 2017 aura notamment été l'année de la construction d'une nouvelle plateforme communautaire qui verra le jour sur le web, en avril prochain. Les contraintes qui pèsent sur les budgets publics et la concurrence des opérateurs commerciaux obligent à faire évoluer notre modèle économique. Tout en maintenant l'équilibre des comptes, nous avons poursuivi l'investissement dans la rénovation des centres de séjours sportifs et le développement de solutions innovantes pour financer la réalisation de grands équipements sportifs pour les collectivités locales. Les alliances scellées durant l'année écoulée permettent d'élargir l'offre de séjours éducatifs, sportifs et thématiques, pour répondre aux attentes des enfants et des adolescents.

L'UCPA démontre au quotidien qu'il est possible d'entreprendre au service de missions d'utilité sociale dans un cadre associatif et sans recherche de profit financier. Si notre groupe associatif est riche des femmes et des hommes qui le font vivre, il n'a pas la puissance financière des opérateurs commerciaux. Aussi, ses missions d'utilité sociale ne peuvent être développées que par la création de solutions innovantes pour l'aménagement des équipements sportifs au niveau local, dans une approche éducative et solidaire des loisirs et de la pratique sportive, et en bâtissant des parcours d'engagement professionnel pour les jeunes. Ces solutions contribuent à ouvrir des voies nouvelles pour développer la pratique sportive pour tous. Le sport est utile à la santé et au bien-être de tous. C'est un vecteur unique de rencontre, d'éducation et de cohésion sociale.

Comme le disait Nelson Mandela, « le sport parle aux jeunes dans une langue qu'ils comprennent. Il a le pouvoir de changer le monde ». L'UCPA sera encore au rendez-vous pour accompagner en 2018 celles et ceux qui veulent s'engager, vivre avec enthousiasme le pluralisme du monde actuel et inventer un avenir meilleur pour tous.

Alain CHRISTNACHT,
Président d'UCPA SPORT VACANCES et d'UCPA SPORTLOISIRS

II. L'ANNÉE 2017 EN BREF



III. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

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

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

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

Pour répondre au mieux aux souhaits de la Communauté Urbaine du Grand Dijon, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2. Publics ciblés et services proposés

► Le public individuel :

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

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

► Les établissements scolaires :

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

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

► Les associations sportives :

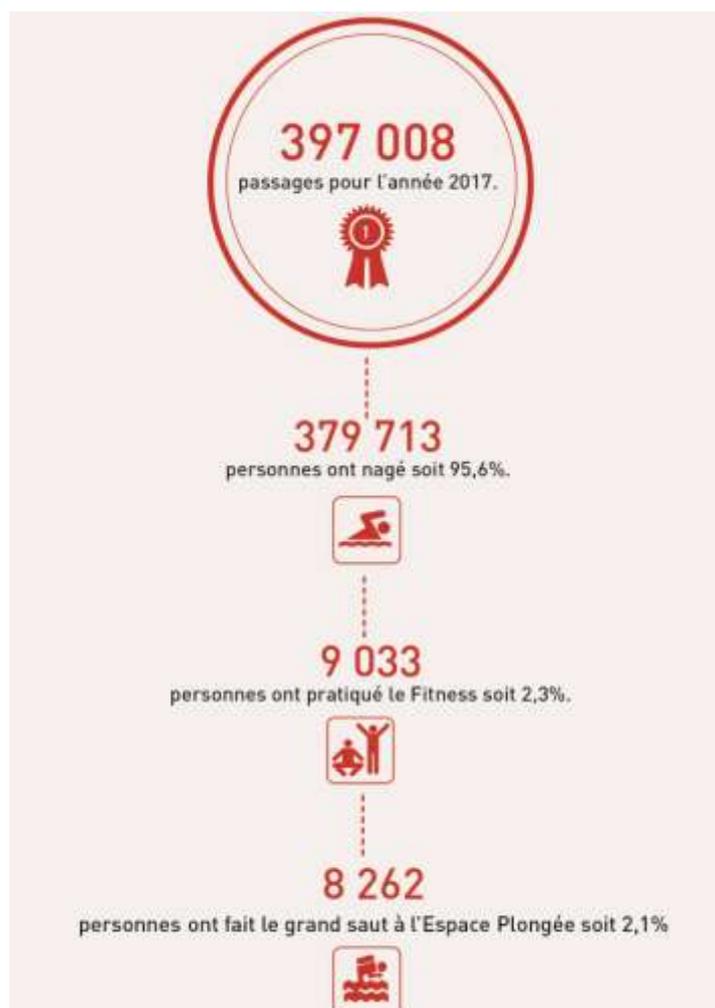
La Piscine Olympique reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes, aux disciplines variées :

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

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

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

IV. LA FRÉQUENTATION DU SITE



1. Généralités

La fréquentation totale pour l'année 2017 est de **397 008** passages, répartie de la façon suivante :

- 379 713 passages pour les espaces Aquatiques (95,6%)
- 9 033 passages pour l'espace Fitness (2,3%)
- 8 262 passages pour l'espace Plongée (2,1%)

Les activités publiques encadrées par l'UCPA représentent **11,7%** de cette fréquentation totale.

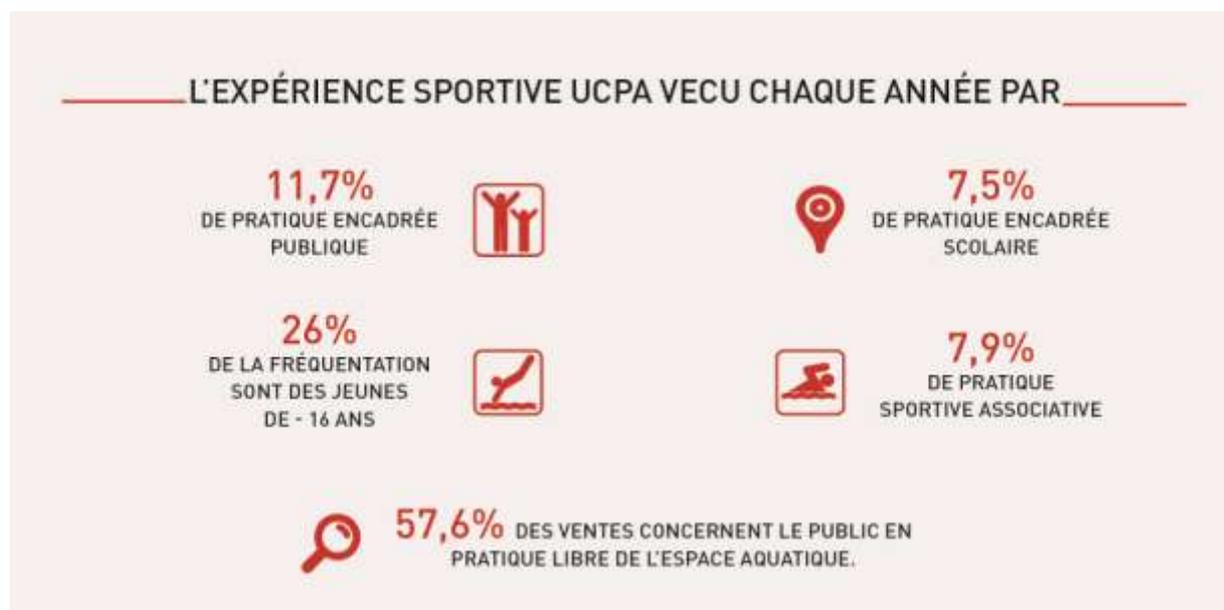
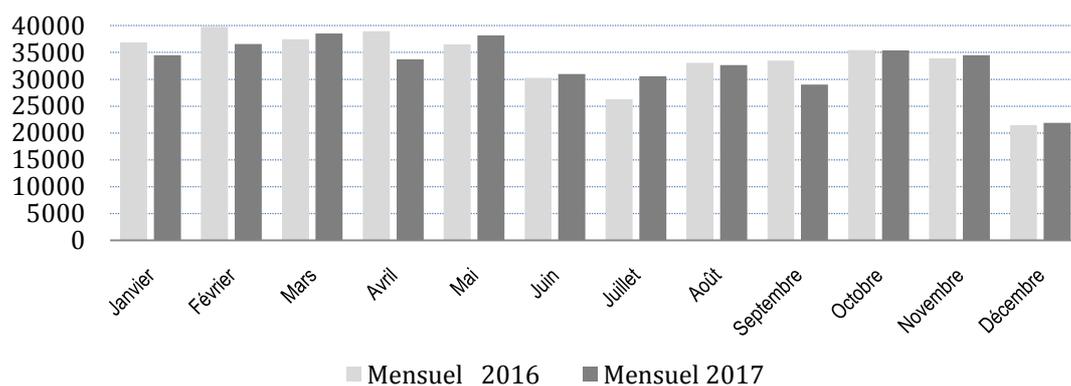
Les jeunes de moins de 16 ans sont **26%** à fréquenter l'équipement, essentiellement sur les espaces aquatiques.

Cette fréquentation totale est représentée à **82,9%** par le public (pratique libre et encadrée), à **9,3%** par les scolaires et à **7,9%** par les clubs et associations.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre **21 912** passages en décembre (période de vidange) à **38 514** passages en mars. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est de **33 040** passages. Les mois les plus fréquentés ont été février, mars, mai et novembre cette année, avec une moyenne mensuelle de **37 000** passages.

La fréquentation totale est en baisse de **1,6%** (-6 469) passages par rapport à l'année 2016.

Fréquentations mensuelles 2016_2017



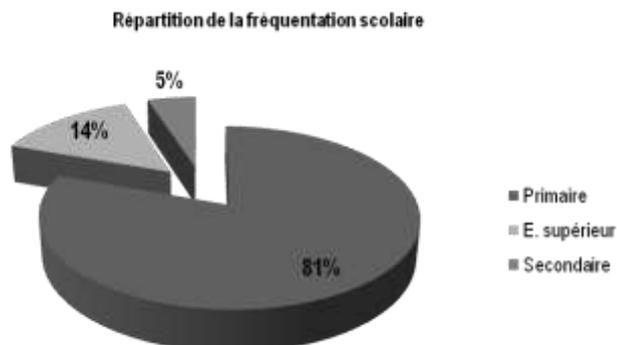
Vous trouverez également ci-dessous la répartition des ventes par espace de pratique et par famille de produits :

Répartition des ventes par famille de produits

Espace	%	Famille	%	Produits		
					%	
Espace Aquatique	92,8%	Entrées	57,6%	Unitaire	41,4%	
				Cartes_Abonnements	6,8%	
				Comité d'Entreprises	5,6%	
				Bien Être	3,8%	
	Activités	23,0%			O'Fit	7,3%
					O'Start / O'Academy	7,2%
					Cartes_Unitaires	5,7%
					Stages_Formations	2,8%
					Mise à disposition	8,1%
					Clubs GD	4,5%
					Scolaire	2,1%
					Clubs HGD	1,5%
	Services	4,0%			Divers	0,5%
Boutique					2,4%	
DA					1,1%	
Espace Plongée	4,7%	Public	2,1%	Baptême_Coaching	1,0%	
				Formations_Stages	1,2%	
	Mise à disposition	2,6%			Clubs HGD	2,0%
					Clubs GD	0,6%
Espace Forme	2,5%	Toutes activités	2,5%	Tous produits	2,5%	
100,0%						

2. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 9,3% de la fréquentation totale avec 36 733 passages, réparti de la façon suivante :



- Nous avons encadré 118 classes du 1^{er} degré sur des cycles trimestriels de 11 séances d'apprentissage. Cela correspond à 1 298 séances d'enseignement et à 29 949 passages. Vingt cinq créneaux hebdomadaires de 40 minutes pouvant accueillir deux classes sont réservés pour ce public.
- Pour l'enseignement supérieur, c'est principalement l'UFR STAPS et le CREPS qui réservent des créneaux de septembre à juin, essentiellement en dehors des heures d'ouverture au public entre 7 heures et 10 heures. Cela a représenté 380 heures de pratique et 5 153 passages, soit 14% de la fréquentation scolaire.
- Les classes du secondaire, autonomes dans leur enseignement de la natation, réservent des créneaux d'une heure sur un cycle trimestriel. Seuls 4 établissements ont fréquenté l'équipement en 2017, représentant 1 631 passages pour 157 heures de pratique.

3. Publics en situation de handicap

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

Près de 2 600 passages se font principalement avec les 2 associations Hand'Phyclub et la section « Et moi je veux nager » de l'ASPTT de Dijon qui ont utilisé 124 heures de créneaux de pratique cette année.

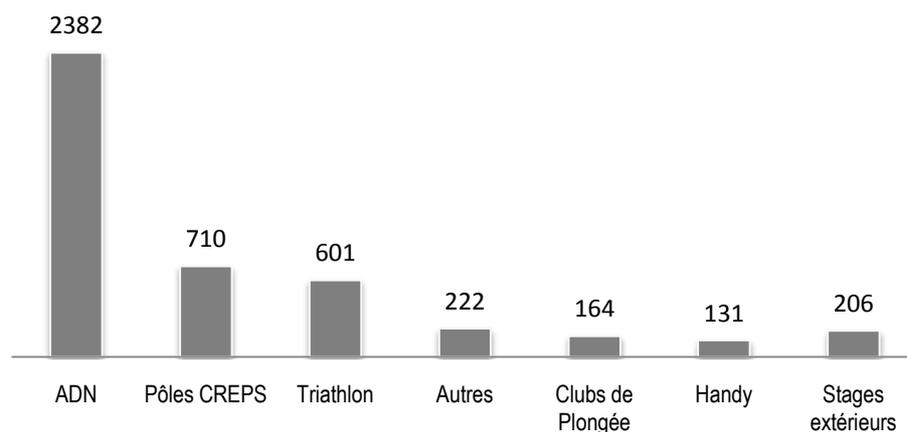
4. Associations sportives

Les clubs sportifs et associations pratiquant à la Piscine Olympique représentent 6,4% de la fréquentation totale avec près de 25 268 passages. Ce sont 4 416 lignes réservées et 4 800 heures de pratiques associatives sur l'année.

58% des lignes réservées sont des lignes de 50m.

L'Alliance Dijon Natation avec ses différentes sections est l'utilisateur principal de ces créneaux, avec 54% des réservations.

Nb de lignes réservés en 2017



Les clubs extérieurs au Grand Dijon représentent 5% des passages clubs avec près de 206 lignes réservées principalement durant les vacances scolaires sous forme de stages.

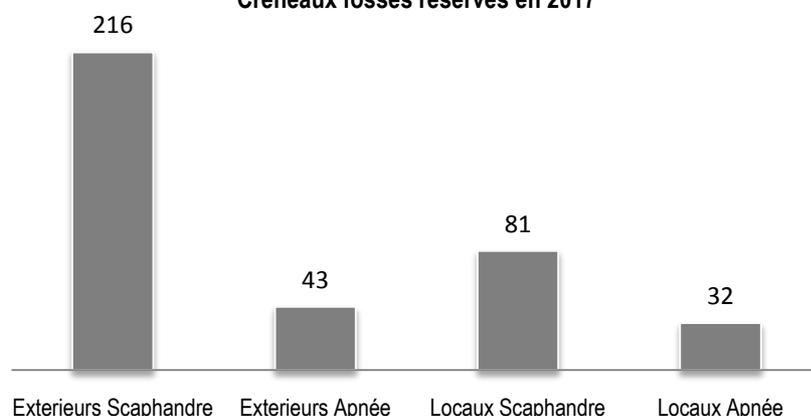
5. L'espace Plongée

La fréquentation de l'espace plongée est de 8 262 passages soit 2,1% de la fréquentation totale, identique à l'année 2016.

Elle se répartie entre le public individuel d'une part (baptême, formation, coaching,...) et le public associatif des clubs de plongée d'autre part, qui loue des créneaux de mise à disposition, ce dernier représente les ¾ de la fréquentation.

Concernant les clubs de plongée, 70% des locations de la fosse sont faites par des clubs extérieurs à Dijon métropole.

Créneaux fosses réservés en 2017



Les clubs « locaux » ont utilisé la fosse 113 heures cette année, 81 heures pour une pratique scaphandre et 32 heures pour l'apnée.

6. L'espace Forme / Bien-être

La fréquentation de l'espace Fitness est de 9 033 passages et ne concerne que des cours collectifs encadrés. Elle est en baisse de 12% par rapport à 2016 (fermeture en août) et représente 2,3% de la fréquentation totale.

98% de cette fréquentation provient de personnes ayant souscrites à un abonnement, soit 493 abonnements mensuels, 83 trimestriels et 27 abonnements annuel.

La fréquentation de l'espace Bien-être est dépendante de l'achat d'une entrée piscine, elle représente environ 15 700 passages cette année dont 70% avec l'achat d'une entrée unitaire et 30% possédant une carte d'accès 10 heures à cet espace.

V. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS



1. Animations, ancrages et faits marquants

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

Ce sont près de 20 animations particulières et événements tout public qui ont été proposés et qui ont apportés dynamisme et notoriété à l'équipement, elles ont touché plus de 9 000 personnes.

► 11 Animations et événements promotionnels, 6 300 personnes touchées :

- Buzz du 1^{er} avril
- Aqua Night : 07 avril
- 5^{ème} meeting des maîtres : 30 et 31 avril
- Challenge Michelet : 18 mai
- « Les Collégiades », Sciences Po Dijon : 27 mai
- Championnats de France universitaire : 29 au 31 mai
- Goûter de l'école de natation : 21 juin
- « Faites du sport » avec l'OMS : 24 juin
- Trophée Lucien Zins : 23 au 25 juin
- Animations de l'été : juillet & août
- Journée « Activités sportives, alimentation et cancer » : 14 octobre
- Plongées de nuit : mensuel à partir du mois d'octobre

► 8 ancrages partenariaux et BtoB, 2 700 personnes touchées :

- Don du sang : 27 février et 25 juillet
- Nageons dans la peau d'un autre : 13 mars
- Soirée des comités d'entreprises : 11 mai
- Journée portes ouvertes à l'espace plongée : 20 mai
- Journée de sensibilisation à la sécurité routière avec la gendarmerie de dijon : 10 juin
- Salon des comités d'entreprises : 17 octobre
- Opération « Petit Déjeuner » avec Trisomie21 : 19 novembre
- Téléthon : 7 et 8 décembre

► 6 dates et actions particulières :

- Reconduction des animations « Conseils du moniteur » : 1 à 2 créneaux hebdomadaires
- Renouvellement du label Qualicert : février

- Formation BNSSA : février à avril
- Remise du label Ecosub pour l'espace plongée : 7 avril
- Fermeture et nettoyage : 26 et 27 juin / 24 au 31 décembre
- Lancement des activités encadrées saison 201/2018 : semaine 38

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 se décline autour de 4 axes.

Nous avons ainsi réalisé 6 projets d'engagements qui ont bénéficié à 186 personnes avec 221 heures d'activités, c'est un volume total de 2 230 séances de « pratiques solidaires » qui ont été réalisées.

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

① Surbooking solidaire : une à deux places réservées par groupes de notre école de natation pour répondre aux besoins de familles relevant principalement de problématiques financières dont les enfants n'ont pas accès à la pratique sportive de loisirs ; 9 enfants bénéficiaires.

② Partenaire de Hand'Phyclub : nous mettons à disposition un MNS pour chaque créneau hebdomadaire du club, afin de participer au projet pédagogique en faveur d'une pratique sportive pour les personnes en situation de handicap et permettre de renforcer leur encadrement et les apprentissages tout au long de l'année ; 25 bénéficiaires.

③ 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, les stages de « Vacances Pour Ceux Qui Restent » ainsi que pour des cycles trimestriels du CMIS. Ces actions se déroulent à l'espace plongée et permettent aux jeunes de découvrir l'apnée et la plongée scaphandre ; 80 bénéficiaires.

► Parcours 2 : L'accompagnement éducatif et social par le sport

④ Partenaire de « La vie pour école » : nous travaillons avec cette association qui permet aux jeunes en situation de marginalisation d'accéder aux mêmes chances de développement personnel que tous. Ce parcours d'accompagnement éducatif et social par la découverte et la pratique de l'activité plongée

permet aux jeunes concernés de construire et développer l'estime et la confiance en soi ; 4 bénéficiaires

► **Parcours 3 : promotion de la santé par le sport**

⑤ Partenaire de l'association CARPE DIEM 21 : nous accueillons gracieusement un groupe de cette association toutes les semaines, qui propose à ses patients atteints de pathologies de longue durée la pratique de l'aquagym pour lutter contre la maladie et les effets des traitements ; 25 bénéficiaires.

► **Parcours 4 : faciliter l'insertion dans l'emploi par le sport**

⑥ Formation BNSSA : nous mettons en place une formation pour la préparation aux épreuves de sauvetage aquatique de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La formation de l'unité d'enseignement PSE1 est dispensée en partenariat avec la sécurité civile. Sur les 17 stagiaires en formation, 15 ont réussi l'examen et obtenu un diplôme permettant l'accès immédiat à l'emploi pour ceux qui le souhaitent.

VI. QUALITÉ DE SERVICE



1. Résultats qualité

En 2015, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un **nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design*** leur a été proposé.

Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à disposition sur le site Internet, dans nos newsletters et également in situ (exemples : QR Code, tablettes). Il est également envoyé par courriel à nos 13 000 abonnés lors de deux campagnes annuelles.

Description du nouveau questionnaire :

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

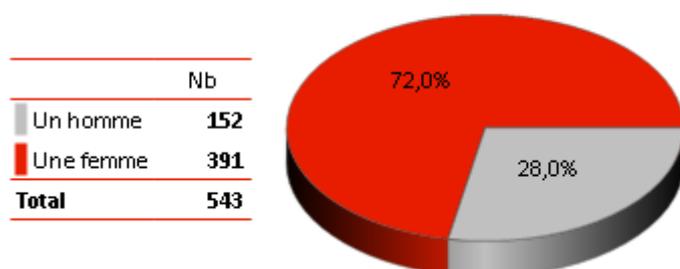
► Résultats de satisfaction

Les répondants

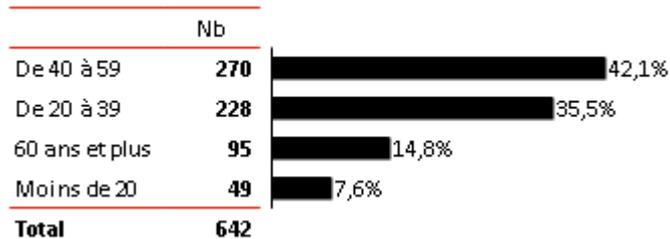
Effectif = 842

Répartition Hommes / Femmes _ Âges

Taux de réponse : **64,5%**

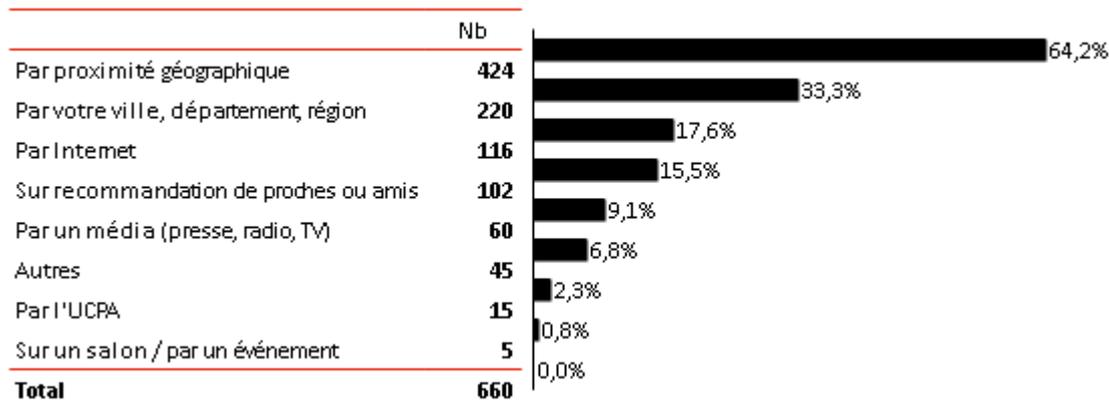


Taux de réponse : **76,2%**



Comment les répondants ont-ils connu l'équipement ?

Taux de réponse : **78,4%**



► Les notes

La note globale est de **3,63** / 5

	Moyenne	
L'accueil	3,85	3,85
Les services proposés (club house, distributeurs de boissons, ...)	3,46	3,46
Le cadre (confort, décoration, ambiance)	3,57	3,57
Le ou les espace(s) de pratique sportive	3,74	3,74
Les activités sportives proposées	3,82	3,82
Les conseils du moniteur	4,02	4,02

► Par espaces de pratique

AQUATIQUE

La qualité de l'eau	3,81
La surveillance	3,72
L'organisation des lignes	3,07
La prise en compte de besoins spécifiques (accueil des bébé et enfants, ...)	3,46

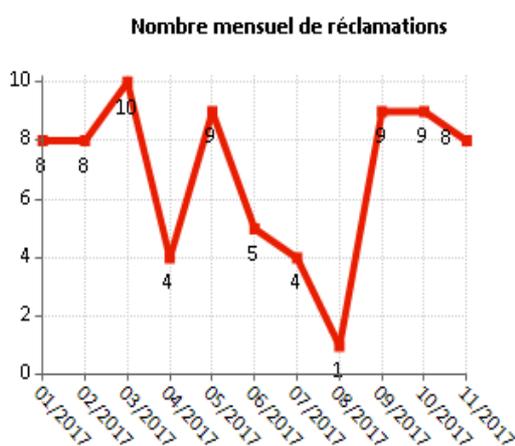
FORME/FITNESS

L'accueil	3,91
Les services proposés (club house, distributeurs de boissons, ...)	3,37
Le cadre (confort, décoration, ambiance)	3,43
Le ou les espace(s) de pratique sportive	3,77
Les activités sportives proposées	4,03

PLONGEE

L'accueil	4,05
Les services proposés (club house, distributeurs de boissons, ...)	3,26
Le cadre (confort, décoration, ambiance)	4,00
Le ou les espace(s) de pratique sportive	4,43
Les activités sportives proposées	4,38

► Réclamations



L'espace de pratique sportive	33	44,6%
Les espaces sanitaires et vestiaires	20	27,0%
La propreté du site	16	21,6%
L'enseignement sportif	7	9,5%
Autre	6	8,1%
L'accueil	6	8,1%
Les informations transmises	5	6,8%
Une fermeture / une annulation / une ouverture retardée	5	6,8%
Service après vente	4	5,4%
La sécurité des biens et des personnes (Vol, indivilités, ...)	1	1,4%
Total	74	

► Résultats du Projet Educatif 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 Educatif et Sportif se décline en 4 axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; accroître le bien-être et habiter l'espace de manière responsable.

Cette année, nous avons souhaité interroger les usagers pour connaître leur perception de cette identité UCPA.

Les notes :

	Moyenne	
L'accompagnement dans la construction de vos objectifs sportifs	3,56	3,56
Une sensibilisation active aux aspects sécuritaires	3,43	3,43
Une approche pédagogique favorisant l'entraide entre usagers	3,28	3,28
La création d'une dynamique de groupe	3,47	3,47
Une sensibilisation aux bienfaits du sport	3,67	3,67
Une mise en relation régulière de votre pratique avec l'Environnement	3,06	3,06

2. Certification de service

Audités par la marque de Certification de services QUALICERT, nous avons été audité le 27 février en complément d'un audit mystère, renouvelant notre certification conformément au référentiel « **Activités de loisirs sportifs dans un équipement sportif animé et géré pour le compte d'une collectivité publique ou à titre privé RE/UCP/02** ».

VII. MOYENS MIS EN ŒUVRE



1. Tarifs annuels

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

Piscine olympique (Espaces Aquatique & Forme) _ Changement tarifaire appliqué au 1er septembre 2017

	INDICE K 1,0308	Tarification offre	Tarification appliquée au 1er septembre 2017
1- Entrées pratique libre			
Entrée adulte		3,80 €	3,90 €
Entrée adulte tarif réduit		2,70 €	2,80 €
Entrée enfant - dès 4 ans		2,20 €	2,30 €
<u>Cartes et abonnements</u>			
Carte 12 entrées adultes		38,50 €	39,50 €
Carte 12 entrées adultes tarif réduit		27,50 €	28,00 €
Carte 12 entrées enfant		22,00 €	23,00 €
Carte Break 12-14h		30,00 €	31,00 €
Pass annuel adulte		168,00 €	173,00 €
Pass annuel enfant		110,00 €	113,00 €
Pass Total (piscine + Bien-être)		300,00 €	305,00 €
Pass Break total (piscine + Bien-être) 12-14h		60,50 €	62,00 €
2 - Prestations "activités aquatiques encadrées"			
<u>Activités aquatiques enfants - Ecole de l'O</u>			
Abonnement saison		224,00 €	229,00 €
Stage vacances scolaires		49,50 €	52,00 €

<u>Activités aquatiques adultes - Cours d'O</u>		
Abonnement saison	224,00 €	229,00 €
<u>Aquagym et aquavélo - Reflet d'O</u>		
La séance encadrée	11,10 €	11,40 €
Carte 12 séances	111,00 €	114,00 €
Abonnement trimestriel	101,50 €	104,50 €
Abonnement saison	284,00 €	289,00 €
3 - Prestations "Remise en forme-détente"		
<u>Forme et fitness</u>		
Cours collectif	11,10 €	11,40 €
Abonnement mensuel	39,90 €	40,90 €
Abonnement trimestriel	115,00 €	118,00 €
Abonnement saison	335,00 €	339,00 €
<u>Bien-être</u>		
Entrée unitaire	5,10 €	5,50 €
Carte 10h	50,50 €	52,00 €
5 - Prestations "institutionnels espace aquatique"		
Associations GD 25m	5,50 €	5,75 €
Associations GD 50m	11,00 €	11,50 €
Location Bassin olympique	2 000,00 €	2 060,00 €
6 - Autres produits		
Comité d'entreprise : carnet 12 entrées	34,50 €	35,50 €

Piscine olympique (Espace Plongée)_ Changement tarifaire appliqué au 1er septembre 2017

	INDICE K 1,0308	Tarification offre	Tarification appliquée au 1er septembre 2017
4 - Prestations "Espace plongée"			
<u>Plongée Grand public</u>			
1 plongée autonome		16,00 €	16,50 €
1 plongée encadrée		27,00 €	27,50 €
Ecole du P'tit Plongeur		259,00 €	265,00 €
Baptême de plongée		25,00 €	26,00 €
Plongée à thème tout niveau		25,00 €	26,00 €
Pack découverte		70,00 €	72,00 €
<u>Apnée - Grand public</u>			
1 séance		21,50 €	22,00 €
Ecole d'apnée - 30 séances encadrées		190,00 €	195,00 €
<u>Formations</u>			
Formation niveau 1		290,00 €	299,00 €
<u>Plongée - Clubs et associations</u>			
Location fosse 1h clubs GD		152,00 €	156,00 €
Location fosse 1h clubs Ext		162,00 €	166,00 €
Location fosse 6h clubs GD		659,00 €	679,00 €
Location fosse 6h clubs Ext		770,00 €	793,00 €
Location fosse 10h clubs GD		975,00 €	1 005,00 €
Location fosse 10h clubs Ext		1 115,00 €	1 149,00 €
<u>Apnée - Clubs et associations</u>			
Location fosse 1h clubs apnée GD		96,00 €	99,00 €
Location fosse 1h clubs apnée Ext		106,00 €	109,00 €
Location fosse 6h clubs apnée GD		460,00 €	474,00 €
Location fosse 6h clubs apnée Ext		510,00 €	525,00 €
Location fosse 10h clubs apnée GD		770,00 €	785,00 €
Location fosse 10h clubs apnée Ext		850,00 €	870,00 €

- Conformément à l'article 44 de la convention d'affermage, nous vous avons également proposé la modification et le complément de certains tarifs, applicable en septembre pour la saison sportive 2017-2018:

► Options de service complémentaire pour certains abonnements d'activités encadrées :

Désignation	Tarif TTC
Accès illimité aux bassins pour les abonnements annuel O'Start et O'Academy adultes	70 €
Accès illimité aux bassins pour les abonnements annuel O'Start et O'Academy enfants	50 €
Accès illimité à l'espace Bien-Être pour les abonnements annuel O'Fit	90 €
Accès illimité à l'espace Bien-Être pour les abonnements trimestriel O'Fit	39,90 €

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

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

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

L'équipement a été fermé pour vidange, nettoyage et maintenance :

- Le 1^{er} janvier (1 jour)
- Du 26 au 27 juin (2 jours)
- Du 04 au 05 septembre (2 jours)
- Du 25 au 31 décembre (7 jours)

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

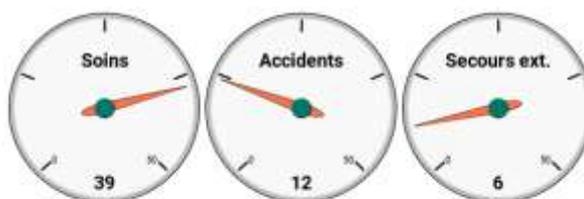
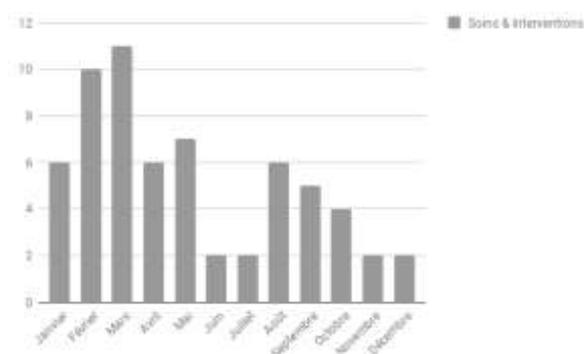
- Du 29 au 30 avril (2 jours)
- Du 29 au 31 mai (3 jours)
- Du 23 au 25 juin (3 jours)

Soit 20 jours de fermeture au total pour l'année 2017.

3. Sécurité et Hygiène

► Sécurité

Nous avons comptabilisé un total de **57 soins et interventions** sur l'année, soit une moyenne de 1 tous les 6 jours, qui ont concerné à hauteur de **55 %** un public adultes.



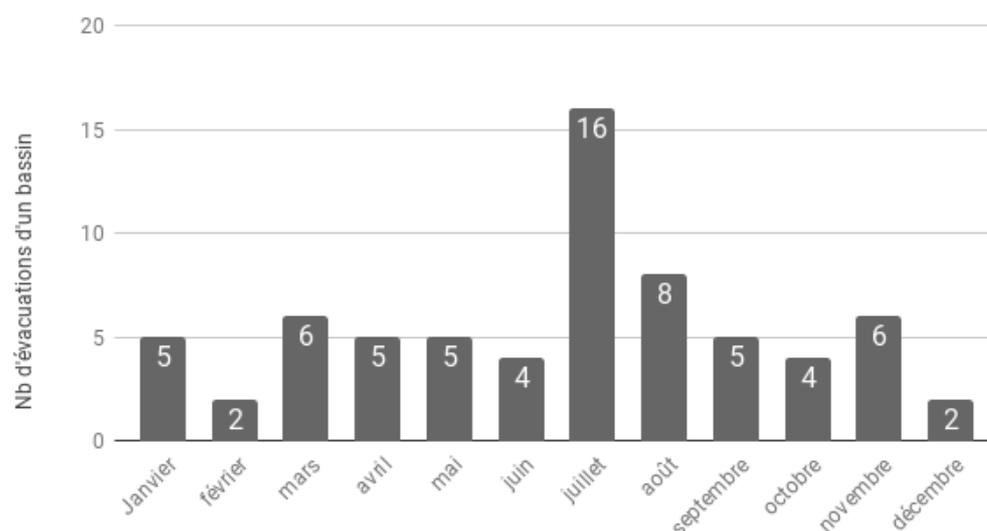
Les soins représentent **68% de ces interventions**, principalement pour des saignements, chutes légères, chocs et coupures.

Les **12 accidents** sont essentiellement des malaises, **6 interventions** ont nécessité une évacuation médicalisée pompiers ou SAMU, 2 pour des malaises, 2 pour une luxation d'épaule et 2 pour des chocs traumatiques.

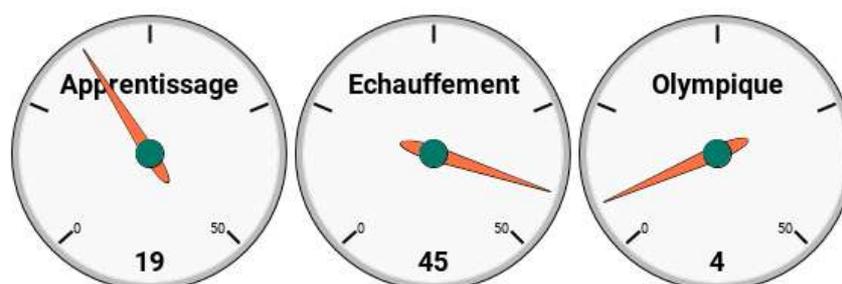
► Hygiène

Nous avons comptabilisé **75 incidents** concernant le traitement de l'eau sur les différents bassins cette année, soit une moyenne d'un incident tous les 4,6 jours. **90%** ont nécessité une évacuation temporaire des bassins au public, soit 68 évacuations d'un bassin cette année, réparties comme suit :

Nb d'évacuations d'un bassin



Répartition des évacuations des bassins :



Sur les **68** évacuations, **67** sont en raison d'une contamination fécale et une en raison d'une teneur en chlore trop basse. En moyenne, l'évacuation temporaire du bassin d'apprentissage dure 1 heure, 1,5 heures pour le bassin d'échauffement et 4 heures pour le bassin olympique, soit **102,5 heures** au total cette année.

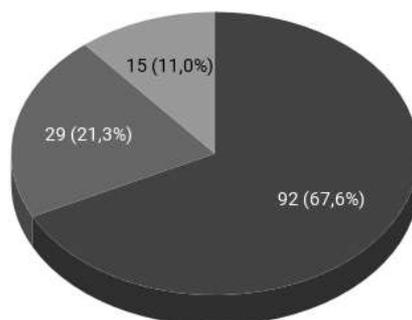
Nous avons eu également **7** autres incidents ayant eu une cause technique, essentiellement liés à un taux de chlore trop bas. Rapidement identifiés et résolus, ils n'ont eu que peu d'impact sur la continuité de l'exploitation et n'ont pas nécessité d'évacuation des bassins.

4. Activités proposées

Nous avons proposé un programme d'activités encadrées à destination du grand public sur nos 3 espaces de pratique, comprenant aussi bien des activités éducatives d'apprentissage, de perfectionnement que des activités de remise en forme, de découverte et de loisirs, adaptées à tout type de public.

En période scolaire, ce programme compte sur nos 3 espaces, **136 créneaux hebdomadaires** d'activités encadrées par nos moniteurs.

● AQUATIQUE ● FITNESS ● PLONGEE



► Activités aquatiques :

Déployés autour d'une gamme aquatique adaptée pour le plus grand nombre, **92 créneaux d'activités** hebdomadaires ont été proposés :

- **O'START**, des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités aquatiques, quels que soit l'âge ou le niveau d'évolution dans l'eau (**26 cours** hebdomadaires).
- **O'ACADEMY**, des formules pensées pour évoluer puis progresser vers la maîtrise des nages codifiées. Une passerelle idéale vers la pratique en club pour ceux qui le souhaitent (**25 cours** hebdomadaires).
- **O'FIT**, ces formules associent bien-être et milieu aquatique. Qu'il s'agisse d'une activité aquatique douce, intense, ou mêlant des techniques spécifiques, vous trouverez assurément la formule qui vous permettra de vous sentir bien et de garder la forme (**28 cours** hebdomadaires).
- **Le + SPORT ACCESS**, le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! Activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques (**13 cours** hebdomadaires).

Les créneaux pour les enfants de moins de 16 ans représentent 41% des activités proposées.

- **STAGES**, des mini-stages de 5 séances hebdomadaires d'apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes (niveau initiation et évolution) et également de multi-activités complètent également cette offre durant les vacances scolaires ; **135 stages** proposés sur toutes les vacances 2017.

Nous avons également proposé, pour une pratique conseillée, la location d'Aquabike sur des créneaux de 30 minutes ; **26 créneaux** hebdomadaires étaient programmés.

► Activités forme_fitness :

29 cours collectifs encadrés sont proposés du lundi au samedi durant toute l'année, déclinés par thèmes :

- **ENERGIE**, des formules rythmées pour se dépenser et brûler des calories. Renforcez vos capacités cardio-vasculaires et cardio-pulmonaires (**7 cours** hebdomadaires).
- **TONICITE**, tonifiez-vous et améliorez votre condition physique (**13 cours** hebdomadaires).
- **EQUILIBRE**, améliorez votre souplesse et votre équilibre pour une sérénité retrouvée. Soyez en harmonie avec votre corps et votre esprit (**7 cours** hebdomadaires).
- **Le + SPORT ACCESS**, activités de fitness outdoor, coachées ou dansées (semaine à thème en extérieur durant l'été), coaching et programme individualisé (**2 cours** hebdomadaires)

► Activités plongée et apnée :

La gamme s'articule autour de 4 items, cela représente en moyenne **15 créneaux d'activités encadrées** par semaine :

- **DIVE START**, à la découverte de la plongée. Des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités subaquatiques (**5 cours** hebdomadaires).
- **DIVE ACADEMY**, l'école de plongée pour passer des niveaux. Des formules pensées pour évoluer puis progresser vers la maîtrise des niveaux (**8 cours** hebdomadaires).

- **DIVE EXPERT**, enrichir la pratique de la plongée. Les formules dive expert permettent de découvrir d'autres techniques de la plongée (**2 cours** hebdomadaires).
- **LE + SPORT ACCESS**, le sport pratiqué différemment. Un univers 100% UCPA d'activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques.

5. Actions de commercialisation et de communication

► Communication

Stratégie média :

- 1 campagne d'affichage urbain avec Clear Chanel à partir du 18 janvier (3 mois).
- 4 campagnes d'affichage sur le réseau Bus : « Nageons dans la peau d'un autre » (mars 2017), « Aqua Night » (avril 2017), « Une journée comme les autres » (juin 2017) et pour le Téléthon (décembre 2017).
- 6 encarts ½ page dans le journal Dijon l'Hebdo.
- 4 interviews pour Fun Radio pour la promotion de Nageons dans la peau d'un autre, l'Aqua Night, les mini-stages de natation, Une journée comme une autre, le Téléthon.
- 1 interview pour France Bleu Bourgogne concernant les activités de la rentrée.
- Animation du site internet de la piscine, référencement sur des sites loisirs.
- Animation des pages Facebook et Twitter : photos, vidéos, actualités, jeux concours.

Site web :

265 696 visites dont 151 102 visiteurs uniques, en hausse de **18%** par rapport à 2016.

Réseaux sociaux :

- Facebook 4 131 fans (+ 9%), Twitter 209 fans (+9%), Instagram 54 abonnés (+74 %).
- 2 campagnes Facebook : Promotion de l'espace Bien-être et de la journée portes ouvertes de l'espace plongée.

Stratégie Hors média :

Relations presse

- 10 communiqués de presse envoyés.
- Environ 80 articles connus consacrés ou mentionnant la POGD (Internet, presse écrite) dont 8 dans le Grand Dijon ou DijonMag (cf. annexe).
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, guide piscine, nageurs.com, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Annuaire de la plongée, Côte d'Or tourisme, annuaire du fitness...

Relations publiques

- Partenariat avec Fun Radio pour promouvoir nos événements : échanges de visibilité.
- Participation au salon des Comités d'Entreprise (Septembre 2017).
- Participation au salon des partenaires de l'Amicale du CHU Dijon (Novembre 2017).

Marketing direct

- 12 newsletters envoyées à environ 12 500 contacts.

Sponsoring/mécénat

- Des participations pour 53 kermesses, tombolas scolaires ou tournois sportifs.

► Commercialisation

- 5 périodes de ventes de mini-stages de natation enfants
- 3 périodes de ventes d'abonnements trimestriels Fitness et O'Fit
- 1 période de vente d'abonnements annuels
- 9 offres commerciales et/ou promotionnelles sur des produits spécifiques.

6. Ressources humaines

Organisation fonctionnelle

L'équipe de la Piscine Olympique est composée en moyenne de 43 salarié(e)s sur l'année, représentant **33,6 équivalent temps plein** en 2017.

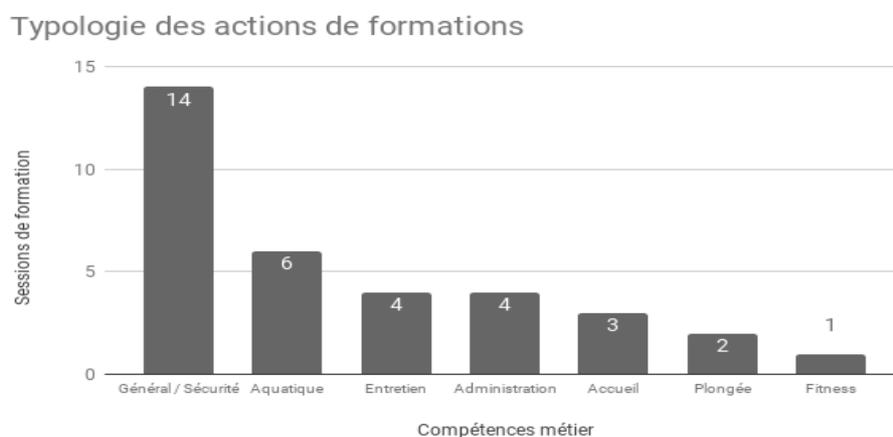
Nous avons **38 contrats à durée indéterminée** dont 26 à temps plein et 4 contrats à durée déterminée.

4 salariés ont également bénéficié d'un contrat d'aide à l'emploi à durée indéterminée, dont 2 travailleurs en situation de handicap.

Désignation	Nb salariés	Nb ETP	Nb ETP Remplacement salariés absents
Equipe Administration	5	5	0
Equipe Aquatique	20	11,11	2,52
Equipe Entretien/Maintenance	7	5,13	2,05
Equipe Accueil	6	3,32	0,95
Equipe Fitness/Plongée	5	3,18	0,34
	43	27,74	5,86

Formation du personnel

Nous avons mis en place tout au long de l'année des sessions de formation destinées à l'ensemble du personnel, **34 actions de formation** ont été réalisées en 2017 dont 5 actions ont été réalisées en interne; réparties de la façon suivante :



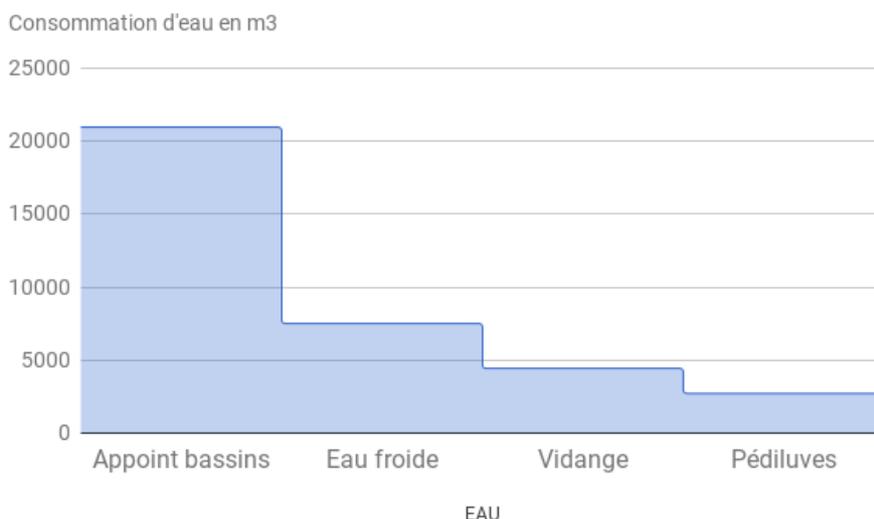
Cela a représenté, un volume global de **60** journées pour **914** heures de formation au total sur l'année et 43 salarié(e)s ont suivi au minimum 1 session de formation dans l'année.

VIII. GESTION DU PATRIMOINE

1. Consommations énergétiques

► Eau :

La consommation totale en eau est de 37 867 m³, en baisse de 13,4% par rapport à 2016. Cela représente une moyenne de 3 156 m³ par mois répartie sur l'année de la façon suivante :



Pour l'année les ratios de consommation par baigneur sont les suivants :

- Eau des bassins : 52,5 litres / baigneurs ; 55,6 en 2016
- Eau sanitaire : 24,9 litres / baigneurs ; 23,1 en 2016

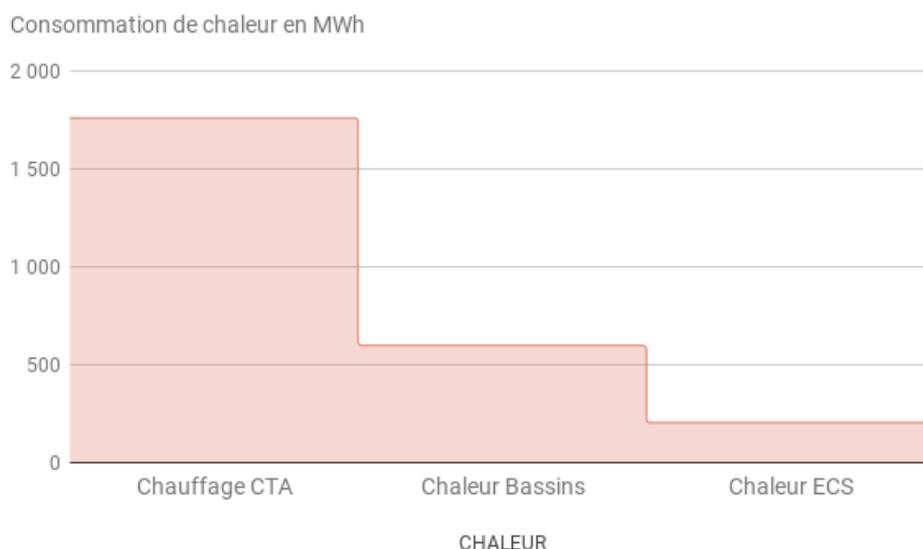
La vidange annuelle (bassins et plongée) représente 11,7% de la consommation totale avec 4 433 m³.

► Chaleur :

La consommation de Chaleur en 2017 est de 2 562 MWh U, en baisse de 1,9% par rapport à 2016.

Le nombre d'heures d'ensoleillement est en hausse de 11% par rapport à 2016, le nombre de degrés jours moyen nécessaire sur l'année est en baisse également de 3%.

La répartition des postes de consommation à été la suivante :



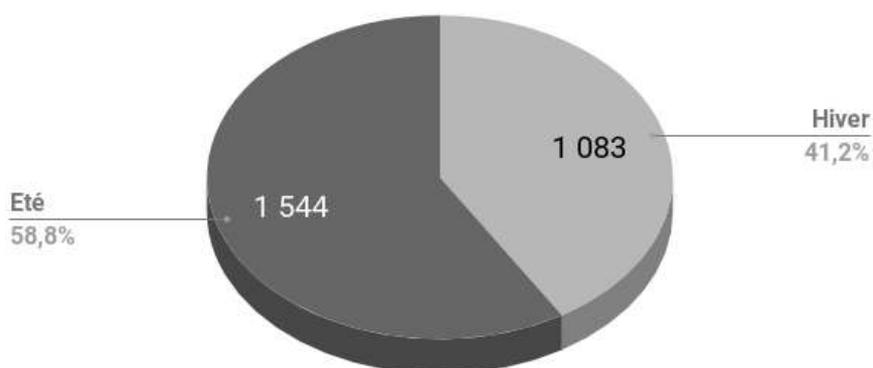
La consommation représentée par l'apport solaire pour les bassins et les ECS est de 3,3MWh.

► Electricité :

La consommation totale d'électricité est de 2 626 MWh, en hausse de 1% par rapport à 2015. Cela représente une consommation moyenne de 219 MWh par mois.

La consommation totale se répartie en deux périodes, 5 mois pour l'hiver (novembre à mars) et 7 mois pour l'été (avril à octobre) comme suit :

Consommation électrique en MWh



Le ratio de consommation électrique par rapport au Degrés Jours nécessaire est de 0.97 MWh en moyenne sur l'année, en hausse de 4% par rapport à 2016.

2. Etat général des ouvrages et interventions multi-techniques

Synthèse du suivi des installations

- 12 réunions de suivi mensuel tripartite UCPA / COFELY / Grand Dijon
- 10 audits de contrôle sur la sécurité et l'état général des ouvrages (technique, intérieur et extérieur du bâtiment)
- 1 rapport technique de la vidange annuelle
- 12 rapports d'activité mensuels

Synthèse des interventions multi-techniques

- 461 opérations préventives
- 26 opérations de dépannages
- 29 travaux
- 40 opérations de contrôle et /ou formations réglementaires : Electricité, Moyens incendie, Ascenseur, équipements sous pression, équipements de travail et manutention, équipements de protection individuel, sécurité et santé au travail, risques au poste de conduite, substances dangereuses.

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

Cette année nous avons engagé **62 395.77 €HT** de travaux de gros entretien et renouvellement dont vous trouverez le détail ci-dessous :

Désignation	Montant €HT
Remplacement chassis de désenfumage	5 757,60 €
Remplacement et déplacement du surpresseur de l'espace détente	2 673,50 €
Remplacement pompe de transfert chlore	2 206,40 €
Fourniture pour relamping Bassins	2 038,80 €
Remplacement roulements ventilateur sur CTA BA/BE	2 023,20 €
Remplacement des poulies du moteur de ventilateur sur CTA BA/BE (soufflage / extraction)	1 521,60 €
Nettoyage Cuve de Javel et du local Cuve Acide Sulfurique	1 372,80 €
Remplacement vanne de remplissage tampon Bassin Olympique	1 110,05 €
Remplacement électrovane Ozonneur	1 014,80 €
Adhésif sur le mur Mobile du BO_ PUBLISTICK	2 260,00 €
Peinture des murs Espace Détente_ ROYER	1 665,00 €
Changement 2 miroirs cassés en Fitness_ SODIVER	1 615,14 €
Achat sèche cheveux + pièces _ LMP	1 566,03 €
Remise en état de 3 plots_ MYRTHA POOLS	1 370,00 €
Etalonneur Ozonneur calibration- ALTECH	1 319,50 €

Réparation Bornes Parking_ ALTECH	1 282,00 €
Réparation accès module Bien Etre_ ELISATH	1 200,00 €
Adaptateur lumière led dans les Saunas_ COFELY	1 176,90 €
Changement Interphone sans fil à la Plongée _ALTECH	963,20 €
Réparation tripode ELISATH	960,00 €
Remplacement moteur CTA Vestiaires Fosse	919,40 €
Habillages panneaux sanitaires individuels 2/2	882,00 €
Matériel de remplacement pour OZONE PACK B04	861,41 €
Fourniture de BAES	858,64 €
Fourniture fluide caloporteur	854,00 €
Réparation Carte Electronique ELISATH	810,00 €
Kit logique TR8_Elisath	810,00 €
Disque dur_Altech	784,00 €
Disque dure vidéo surveillance- ALTECH	784,00 €
Modification tuyauterie ECS en chaufferie	780,66 €
Réparation évacuation WC suspendu femmes étage + réparation sur réseau ECS douche extérieure	773,81 €
Réparation de carrelage quais de BO et Plage_ DEL TOSO	760,00 €
Fourniture de Blower Genesis pour l'Espace Détente	756,00 €
Remplacement de la pompe doseuse flocculant de la Fosse	753,95 €
Amélioration des évacuation des plages de bassins _ COFELY	742,39 €
Remplacement de la pompe injection CTA BE et BA	741,92 €
Réparation ventilateur extraction local compresseur fosse	734,40 €
Remplacement clapet pompe bassin apprentissage	720,06 €
Fourniture pièces détachées pour sanitaire	681,93 €
Caméra extérieur HS ALTECH	672,08 €
Reparation ligne téléphonique_ SERT	670,00 €
Remplacement DM Zone 3	664,96 €
Remplacement Pompe doseuse flocculent BA	633,18 €
Remplacement transformateur ozoneur	607,80 €
Réparation de carrelage Décollement a la Plongée_ DEL TOSO	580,00 €
Travaux électrique sèches cheveux- ELECT 21	550,35 €
Fourniture BAES	548,30 €
Remplacement Centrale de Contrôle Sauna n°1	515,00 €
Remplacement du vase d'expansion solaire	508,54 €
Kit Résistances Poêle HARVIA	497,90 €
Amélioration bouclage ECS_ COFELY	485,40 €
Réparation de 2 horloges (plongée et étage)	388,20 €
Carte d'extention pour liaison SSI /Intrusion _ ALTECH	388,00 €
Remplacement Vanne sur Ozone Pack 4 du BO	387,98 €
Réparation Gache électrique Porte espace détente _ELECT21	376,70 €
Déplacement caméra accueil ALTECH	372,08 €
Réparation WC suspendue	360,54 €
Remplacement matériel suite à la thermographie	332,09 €
Remplacement mitigeur sur douches collectives Femmes	322,80 €
Reparation porte_ ELECT21	318,99 €
Remplacement d'1 module SIEMENS dans l'armoire eau pure	316,00 €
Remplacement electrovanne de vidange	306,00 €
Remplacement d'1 sonde de T° et hygrométrie	276,00 €
Remplacement de 2 sondes de T° chauffage fosse	248,94 €
Remplacement d'un purgeur automatique de compresseur d'air	239,60 €
Relamping parking _ COFELY	218,40 €
Fourniture de filtres pour purgeur ozone pack	215,95 €
Remplacement luminaire cursive BO	192,15 €
Réparation WC suspendue	96,75 €
	62 395,77 €

#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 :

Désignation	Montant €HT
Peinture plathène murs gradins BO_ROYER	-996,00 €
Afficheur T° _BODET/COFELY	-4 579,83 €
Faux plafond espace sèche cheveux FC Bat	-804,00 €
Faux plafond espace déchaussage - FCBat	-2 680,00 €
Peinture et bois espace sèches cheveux -ROYER	-4 314,00 €
Carrelage espace Détente DEL TOSO	-12 238,00 €
Lumières led Zone déchaussage public_ COFELY	-1 997,44 €
Opération de détassage des OzonePack (supplémentaire)_COFELY	-10 732,00 €
Total dépenses 2017	-38 341,27 €

A noter également, une opération engagée mais non dépensée sur l'exercice 2017 d'un montant de 21 415,22€ HT correspondant à la pose d'un liner dans le bac tampon.

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 ^{er} janvier	Dépenses	Solde au 31 décembre
2017	50 782,93€ HT	38 341,27€ HT	12 441,66€ HT

Interventions de petite maintenance

- En complément de notre prestataire multi-technique, nous avons fait appel à d'autres sociétés extérieures, vous trouverez ci-dessous le détail de ces interventions :

Désignation	Nombre	Durée en h
Moyens de communication interne	3	6
Fontaine à eau	3	1
Serrurerie	5	10
Electricité courant faible	2	4
Contrôle d'accès	5	2
Dératisation	4	2
Auto-laveuse	2	2
Robots	6	4
	30	31

- Vous trouverez également ci-dessous la répartition des différentes opérations de maintenance internalisée :

Désignation	Nombre	Durée en h
Lignes d'eau & échelles	15	20
Cabines et casiers	25	40
Evacuations-Petite plomberie	17	20
Carrelage & sol	7	25
Fauteils PMR	6	45
Faux-plafonds	5	2
Sèche-cheveux	6	10
Fixations diverses	35	115
	116	277

Point particulier

En septembre 2017, le système de Sécurité Incendie a été changé entièrement ainsi que l'ensemble des déclencheurs manuels. Des alarmes lumineuses dans les locaux publics clos et isolés ont également été ajoutées au dispositif.

Nous avons également asservi ce dispositif d'alarme incendie à notre centrale d'appel qui a en gestion également la détection des intrusions de l'équipement.

IX. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Le résultat net fait apparaître un déficit de -42 396 € soit une progression de + 11 392€ (+ 21%) par rapport à l'exercice 2016.

Ci-dessous le compte de résultat simplifié, comparatif entre 2016 et 2017 :

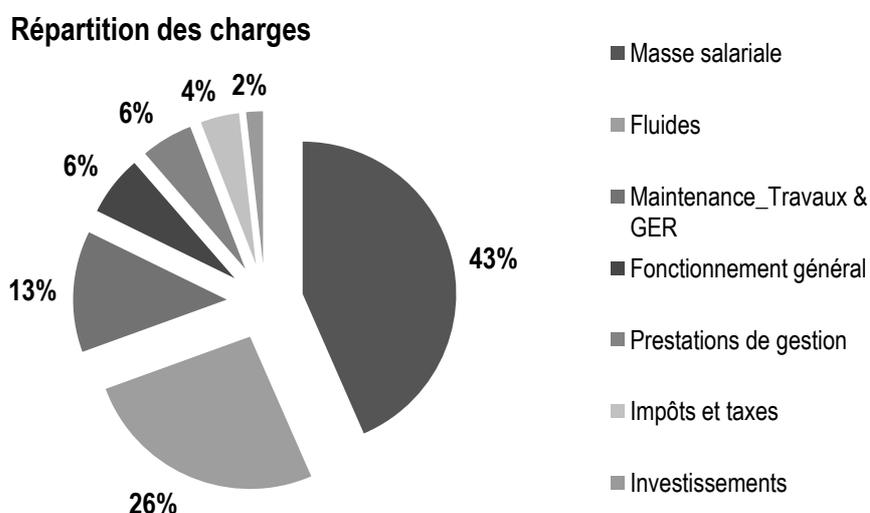
Désignation	2016	2017	écart en €	écart en %
ACHATS	634 429	611 862	-22 567	-4%
SERV EXT A	387 263	343 574	-43 689	-11%
SERV EXT B	68 608	63 479	-5 129	-7%
IMPOTS & TAXES	79 788	86 839	7 051	9%
MASSE SALARIALE	919 531	926 561	7 031	1%
DOTATIONS & EXCEPT	103 834	99 365	-4 469	-4%
TOTAL CHARGES	2 193 452	2 131 680	-61 772	-3%
CA ACTIVITE	1 513 761	1 491 711	-22 049	-1%
SUBVENTION	598 560	595 579	-2 981	0%
PDTS EXCEPTIONNELS	27 343	1 993	-25 350	-93%
TOTAL PRODUITS	2 139 664	2 089 284	-50 380	-2%
RESULTAT NET	-53 788	-42 396	11 392	21%

2. Analyse des dépenses et des recettes

► Compte d'exploitation des charges :

L'analyse macro des charges d'exploitation laisse apparaître une baisse des charges de 61 772€ soit -3% entre les deux exercices.

La répartition des charges est la suivante :



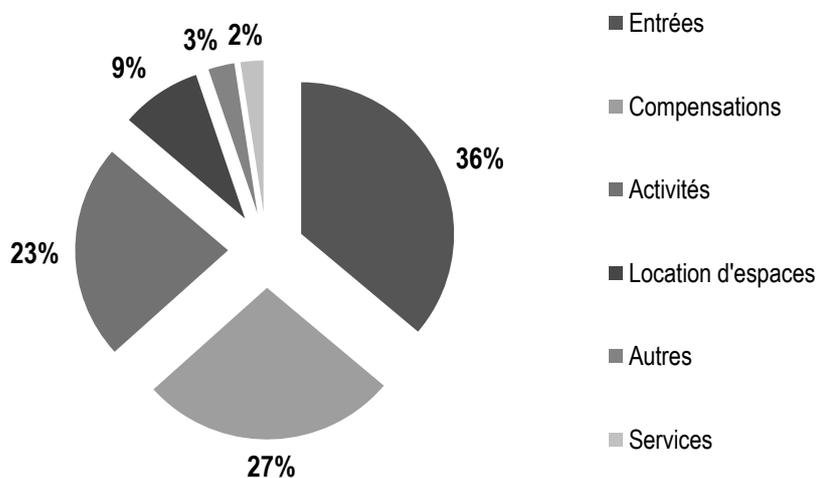
Les charges en rapport avec la fréquentation, nous permettent d'évaluer le coût moyen par baigneur à 6,44 € TTC (6,52€TTC en 2016).

► **Compte d'exploitation des produits :**

L'analyse macro des produits d'exploitation laisse apparaître une baisse de – 50 380€ soit - 2% entre les deux exercices.

La répartition du chiffre d'affaires est la suivante :

Répartition des recettes



Les produits hors compensations en fonction de la fréquentation nous permettent d'évaluer la recette moyenne par baigneur à 4,60 € TTC.

X. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Evolutions

Afin de prendre en compte une attente du public et répondre, dans certains cas, à des enjeux de sécurité, l'UCPA a testé ces dernières années, un dispositif permettant de proposer des cours à effectif réduit, de 1 à 3 personnes.

Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du cadre d'application et des modalités de pratique :

- Pour le client :

Le cours à Effectif Réduit comprend de 1 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)".

-Pour l'organisation :

Les horaires des cours seront adaptés en fonction des plannings moniteurs volontaires et des planning d'occupation des bassins afin de ne pas impacter la production normale.

Ce dispositif a pour objectif de proposer ces CER dans un cadre juridique et financier lisible, et nous permet de faire une opération nulle sur le plan éco.; tout en prenant en compte une attente et une demande du public.

Ce déploiement nécessite votre validation et pourrait s'envisager à la Piscine Olympique pour la rentrée de septembre 2018.

2. Commercialisation

Nous souhaitons vous soumettre la création d'un tarif « Comité d'entreprises » pour le Pass Total, au prix de 289€TTC au lieu de 305€ TTC prix public.

XI. ANNEXES

- Annexe 1 – Rapport d'activité multi-technique COFELY
- Annexe 2 – Comptes rendu mensuel multi-technique
- Annexe 3 – Audits de sécurité et de l'état général des ouvrages
- Annexe 4 – Contrats & Fournisseurs
- Annexe 5 – Vérification et contrôles périodiques réglementaires
- Annexe 6 – Revue de presse
- Annexe 7 – Suivi des immobilisations acquises
- Annexe 8 – Suivi du programme d'investissements
- Annexe 9 – Compte de résultat détaillé



CONTACT

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

www.piscineolympique-dijon.fr

UCPa
SPORT ACCESS