

UCPa

ASSOCIATION SPORTIVE
À BUT NON LUCRATIF
RECONNUE D'UTILITÉ SOCIALE



VIVRE ENSEMBLE À NOUVEAU

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
I. L'ANNÉE 2021 EN BREF	6
II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	7
1. Présentation du service délégué	7
2. Publics ciblés et services proposés	7
III. LA FRÉQUENTATION DU SITE	8
1. Généralités	8
2. Accueil des scolaires	10
3. Publics en situation de handicap	10
4. Associations sportives et Accueils jeunes	11
5. Répartition géographique du public	11
IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	12
1. Animations particulières, événements et compétitions	12
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	13
V. QUALITÉ DE SERVICE	14
1. Résultats de satisfaction	14
2. Réclamations et contentieux enregistrés	16
VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE	17
2021 EN BREF :	17
1. Suivi de l'indice K	17
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	17
3. Activités proposées	18
5. Actions de commercialisation et de communication	18
6. Ressources humaines	20
VII. GESTION DU PATRIMOINE	21
1. Répartition des consommations énergétiques	21
2. Etat général des ouvrages	21
3. Travaux et fermeture	23
VIII. RÉSULTATS FINANCIERS	24
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	24
2. Analyse des dépenses et des recettes	25
IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES	27
X. ANNEXES	27

INTRODUCTION

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

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

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

2021 LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ASSOCIATIF

678 986

JOURNÉES D'ACTIVITÉS
SPORTIVES EN VACANCES

124

ACTIVITÉS
SPORTIVES



38 099

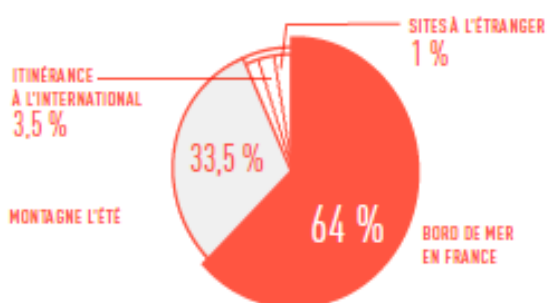
JEUNES BÉNÉFICIAIRES
DES PARCOURS
ÉGALITÉ DES CHANCES

1,7

MILLION NBRE D'ENTRÉES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

GÉOGRAPHIE

OÙ SONT PARTIS LES 16-25 ANS EN VACANCES ?



22 PAYS DANS LESQUELS
L'UCPA EST PRÉSENTE | 126 SITES EN FRANCE



COLLABORATIONS



9 730
COLLABORATEURS



1 467 JEUNES
EN PARCOURS DE FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE



56 %
DES PERSONNES RECRUTÉES
EN 2021 ONT MOINS DE 25 ANS



368 284 HEURES
PAR AN DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AUX MÉTIERS
DU SPORT

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



DÉVELOPPER
SON AUTONOMIE
7,8/10



HABITER L'ESPACE
DE MANIÈRE RESPONSABLE
8,6/10



ÊTRE ACTEUR
DU LIEN SOCIAL
8/10



ACCROÎTRE
SON BIEN-ÊTRE
8,2/10

DOMAINES D'ACTIVITÉ

SÉJOURS SPORT ET NATURE
POUR LES JEUNES ADULTES
ET LES FAMILLES
EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

SÉJOURS ÉDUCATIFS
POUR LES ENFANTS
ET LES ADOLESCENTS
EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL

LA BALAGUÈRE



UCPa
SPORT NATURE

UCPa
odyssée

Telligo

UCPa
esprit de famille

UCPa
TOOTAZIMUT

UCPa

GRUPE
ASSOCIATIF

UCPa
SPORT
station

UCPa
FORMATION



UCPa
SPORT ACCESS

INGÉNIERIE
ET MANAGEMENT D'ESPACES
DE LOISIRS SPORTIFS
POUR TOUS

FORMATIONS
ET PARCOURS PROFESSIONNELS
DANS LES MÉTIERS
DU SPORT ET DE L'ANIMATION

I. L'ANNÉE 2021 EN BREF



FRÉQUENTATION

22 680 personnes
accueillies



FINANCIER

90 278 € TTC
de CA (ventes hors
compensations ou subventions)



COMMUNICATION

4 838 visiteurs uniques
1 738 abonné(e)s Facebook



RH

6 collaborateurs pour 4,64
ETP



COVID-19

99 avoirs
94 prolongations

II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

Depuis le 1^{er} janvier 2015, Dijon métropole a délégué, par appel d'offres, la gestion de la salle d'escalade Cime 245 et 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 LS21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la salle d'escalade Cime Altitude 245 et de la piscine Olympique avec pour objectifs :

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

Pour répondre au mieux aux souhaits de Dijon métropole, l'UCPA a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

2. Publics ciblés et services proposés

► Le public individuel :

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

- de la pratique libre dans des créneaux horaires larges (**70,5h/semaine**).
- des activités encadrées de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés avec **19 créneaux** d'activités encadrées par semaine.

► Les établissements scolaires :

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

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

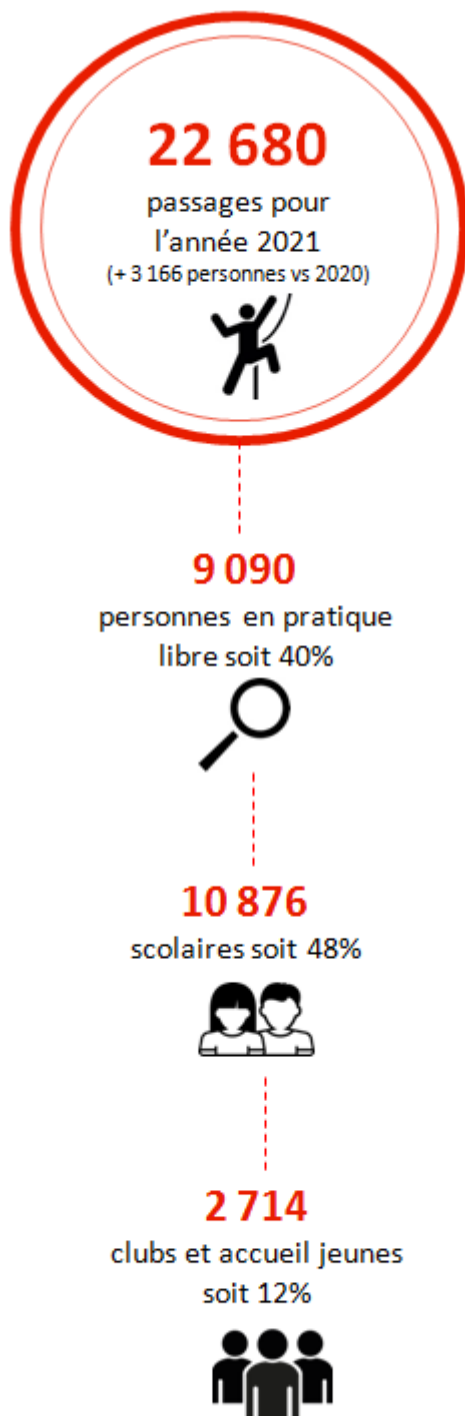
► Les associations sportives :

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

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE



1. Généralités

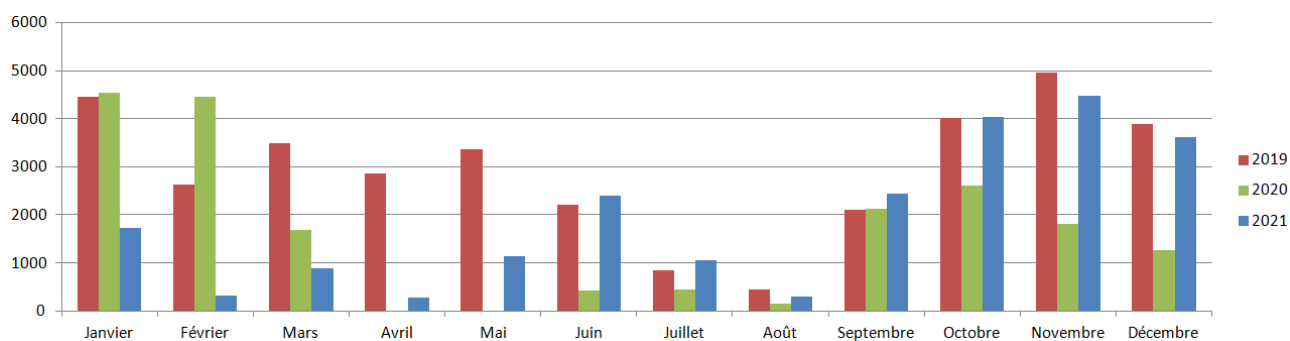
La fréquentation totale pour l'année 2021 est de **22 680** passages soit +16,2 % par rapport à 2020, répartie de la façon suivante :

- **9 090** passages pour le public (40%)
- **10 876** passages pour les groupes scolaires (48%)
- **2 714** passages pour les clubs et accueil jeunes de loisirs (12%)

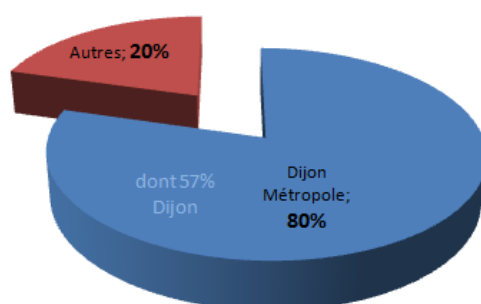
Les activités encadrées par l'UCPA représentent 4 980 passages soit 22% de cette fréquentation totale et 37% de la fréquentation publique.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre 293 passages en août (période de fermeture complète) à 4 469 passages en novembre. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est d'environ 1 890 passages.

Fréquentation mensuelle 2019_2021



Répartition inscrits salle d'escalade

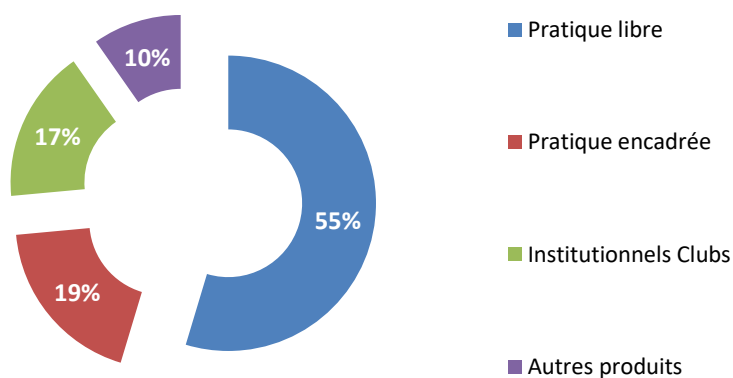


Vous trouverez également ci-dessous la répartition des ventes par famille de produits : (ventes hors compensations ou subventions)

	2021	2020	2019	Ecart	
Pratique libre	49 337,00 €	32 103,00 €	80 387,00 €	- 48 284,00 €	55%
Pratique encadrée	17 048,00 €	30 748,00 €	58 667,00 €	- 27 919,00 €	19%
Institutionnels	15 124,00 €	16 743,00 €	26 937,00 €	- 10 194,00 €	17%
Autres produits	8 769,00 €	13 197,00 €	20 934,00 €	- 7 737,00 €	10%
Total	90 278,00 €	92 790,00 €	186 925,00 €	- 94 135,00 €	100%

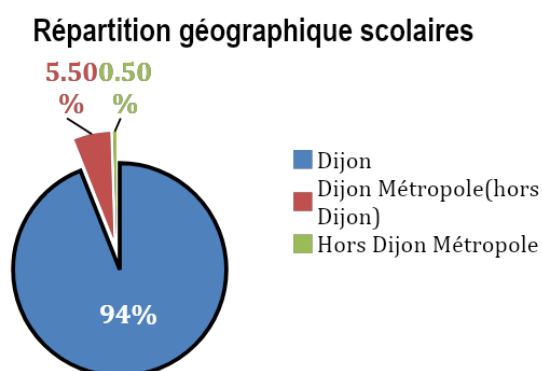
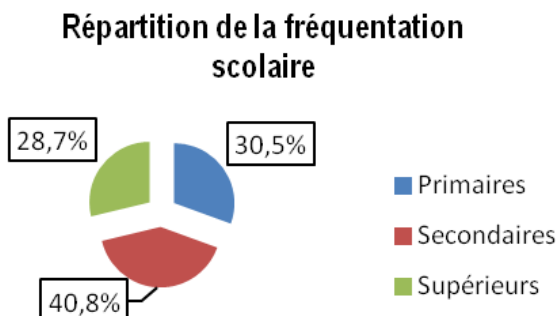
Répartition des ventes par familles :

2021



2. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 48% de la fréquentation totale avec 10 876 passages, réparti de la façon suivante :



- Nous avons encadré 151 créneaux au profit des classes primaires sur des cycles trimestriels de 7 à 9 séances d'apprentissage d'1h15 à 1h30 en lien avec l'inspection académique. Cela correspond à 181 heures d'enseignement et 3 320 passages, soit 30,5 % de la fréquentation scolaire.
- Les classes du secondaire, autonomes dans leur enseignement de l'escalade, réservent des créneaux d'une heure à une heure trente sur un cycle trimestriel. Trois établissements ont fréquenté sur des cycles longs l'équipement en 2021, représentant 4 434 passages pour 195 heures de pratique, soit 40,8 % de la fréquentation scolaire.
- Pour l'enseignement supérieur, c'est principalement l'UFR STAPS et l'AGROSUP qui réservent des créneaux de septembre à juin. Cela a représenté 262 heures de pratique et 3 122 passages, soit 28,7 % de la fréquentation scolaire.

3. Publics en situation de handicap

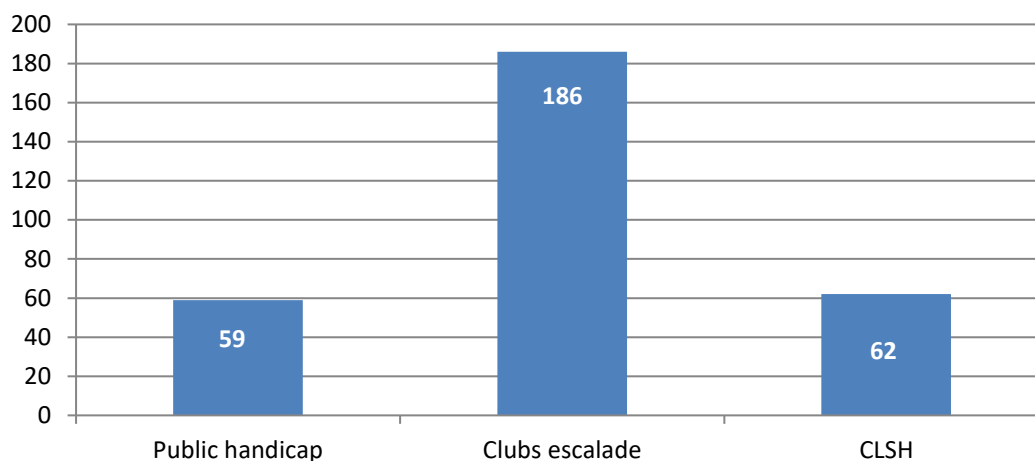
Le public en situation de handicap est accueilli essentiellement avec une structure associative ou des établissements d'accueil spécialisés qui les accompagnent. Cela a représenté 59 heures de pratique et 558 passages.

4. Associations sportives et Accueils jeunes

Les clubs d'escalade représentent entre 5 et 11 heures de pratique hebdomadaire d'octobre à mars, soit 1328 passages pour 186 heures de pratique au total.

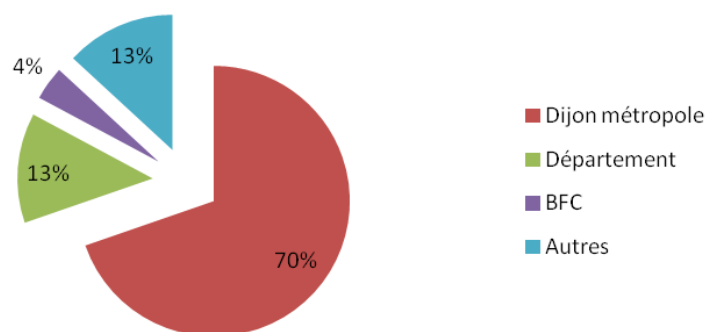
Les accueils jeunes de loisirs et périscolaires représentent 828 passages pour 62 heures de pratique.

Répartition du nombres d'heures de pratique par type de Groupe



5. Répartition géographique du public

Répartition géographique du public



IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1. Animations particulières, événements et compétitions

Compétitions, manifestations solidaires et caritatives, soirées découvertes, animations sportives, formations professionnelles, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux, voici les principales animations de l'année 2021.

Ce sont près de 20 animations particulières et événements tout public qui devaient être proposés pour l'année 2021. Suite à la crise sanitaire COVID-19, nous avons réalisé 12 actions.

► 14 animations et événements :

- Contest Open Roc : mars
- Cime en fête : mars
- Buzz du 1er avril : 1er avril
- Chasse aux oeufs : 5 avril
- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2021/2022 : 21 juin
- Participation aux animations de l'été de la Piscine Olympique : juillet & août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 17 août
- Sorties escalade outdoor : 11, 21 et 28 août
- Passage du vélotour : 5 septembre (5000 passages)
- Open de rentrée à Cime : 12 septembre
- Championnat départemental de bloc Côte d'Or à Mâcon : 13 novembre
- Open de bloc à la salle Climb'up de Dijon : 20 novembre
- Open de bloc à Morez : 28 novembre
- Open d'escalade de difficulté au Gymnase Serge Mesones à Auxerre : 19 décembre

► 4 actions d'ancrages et promotions :

- Goûter école d'escalade : juin
- Challenges Cime : octobre à décembre
- Journée Portes Ouvertes à Cime : 11 septembre
- Participation au 1er Salon des loisirs et services dijonnais by Camcha : 15 octobre

► 2 dates et actions particulières

- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2021/2022 : 21 juin
- Fermeture technique et nettoyage : du 2 au 20 août

► **Planning réalisé pour l'année 2021 :**

- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2021/2022 : 21 juin
- Fermeture technique et nettoyage : du 2 au 20 août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 17 août
- Sorties escalade outdoor : 11, 21 et 28 août
- Passage du vélotour : 5 septembre (5000 passages)
- Journée Portes Ouvertes à Cime : 11 septembre
- Open de rentrée à Cime : 12 septembre
- Participation au 1er Salon des loisirs et services dijonnais by Camcha : 15 octobre
- Championnat départemental de bloc Côte d'Or à Mâcon : 13 novembre
- Open de bloc à la salle Climb'up de Dijon : 20 novembre
- Open de bloc à Morez : 28 novembre
- Open d'escalade de difficulté au Gymnase Serge Mesones à Auxerre : 19 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 3 actions et projets d'engagement qui ont bénéficié 83 personnes sur 165 heures 30 d'activités, c'est un volume total de 897 séances de « pratiques solidaires » qui ont été réalisées.

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

1- 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 ; 24 personnes bénéficiaires.

2- Partenaire des dispositifs sports/jeunesse de la ville de Dijon : nous nous impliquons dans la mise en œuvre de 2 dispositifs en faveur des jeunes avec Dijon sport découverte ;

- 12 personnes bénéficiaires par trimestre pour les deuxième et troisième trimestres 2021, soit 24 bénéficiaires.
- 32 bénéficiaires pendant les vacances scolaires pour des stages d'une semaine.

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

3- « SPORT SANTE »

Des séances sport santé sont organisées pour les femmes atteintes de cancer du sein : depuis novembre 2019, en partenariat avec le Club Alpin Français nous accueillons un groupe de femmes atteintes de cancer du sein en rééducation par le sport ; 3 bénéficiaires.

V. QUALITÉ DE SERVICE

1. Résultats de satisfaction

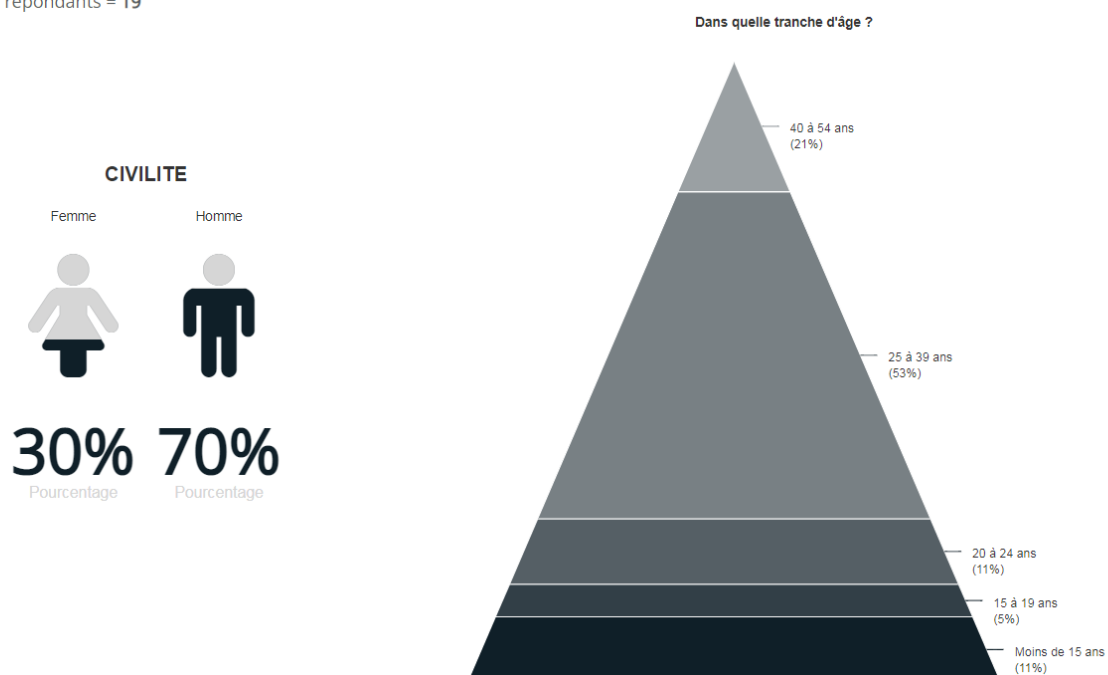
Depuis 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un **nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design*** leur a été proposé.

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).

Description du nouveau questionnaire :

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

Nombre de répondants = 19



SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 19



SATISFACTION DETAILLEE



Résultats du Projet Éducatif et Sportif

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

Notre Projet Éducatif et Sportif se décline en quatre axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; Accroître le bien-être et habiter l'espace de manière responsable.

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

DÉVELOPPER L'AUTONOMIE



9,3 / 10
Moyenne

CRÉER DU LIEN SOCIAL



8,5 / 10
Moyenne

ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



8,5 / 10
Moyenne

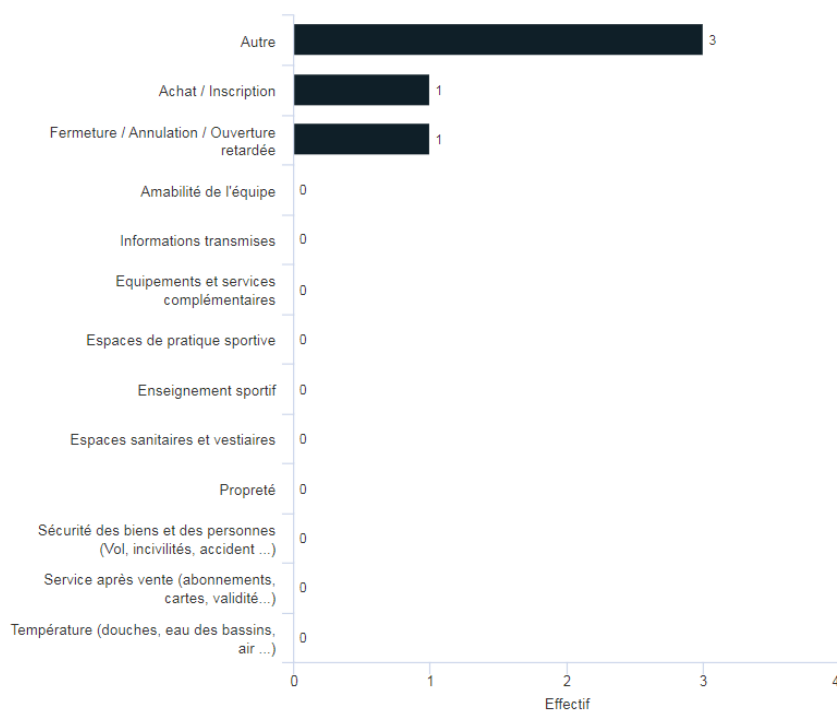
HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE



9,3 / 10
Moyenne

2. Réclamations et contentieux enregistrés

5 réclamations ont été enregistrées en 2021.



Crise sanitaire COVID-19 :

- 99 avoirs ont été réalisés pour un montant total cumulé de 7 963,42€ HT.
- 94 prolongations ont été faites

VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

2021 EN BREF :

- 70,5** heures d'ouverture hebdo au public et **85,5** heures pour les associations et scolaires.
- 20** jours de fermeture pour nettoyage et maintenance.
- 159** jours de fermeture au public pour Covid-19.
- 0** jours de mise à disposition pour l'organisation de compétitions.
- 0** accident. (Vs 2 en 2020) Seulement de la « bobologie ».
- 27** créneaux hebdomadaires d'activités pour le public.
- 6** collaborateurs pour **4,64** ETP qui font vivre l'équipement.

1. Suivi de l'indice K

- En lien avec le taux de revalorisation de l'indice K au 1er septembre 2020 et conformément à l'article 46 du contrat concession, nous vous proposons une ré-indexation des tarifs au 1er septembre 2022. (voir annexe Tarifs au 1/09/2022)

Evolution de l'indice K

au 1er septembre 2020 : 1,0510

au 1er septembre 2021 : 1,0996

- Suite à la modification N°4 de la durée du contrat de DSP initial et suite à la réunion métropolitaine du 30/09/2021. La Compensation de service public évolue à la hausse :
 - en 2021 : 60 956,21 € HT
 - en 2022 : 85 000,00 € HT

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

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

- de 48 à 70,5 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre et encadrée (Hors fermeture crise sanitaire COVID-19).
- de 63 à 85,5 heures d'ouverture par semaine pour les clubs et groupes associatifs en pratique libre et encadrée (Hors fermeture crise sanitaire COVID-19).
- de 12 à 37 heures d'ouverture par semaine pour les publics autorisés pendant la fermeture COVID-19 (scolaires, staps, publics en situation de handicap ou disposant des prescriptions médicales).

L'équipement a été fermé pour maintenance technique du 2 au 20 août (18 jours).

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

- Le 12 septembre : Open de rentrée.

Nous comptabilisons **186 jours d'ouverture** grand public cette année et **159 jours d'ouverture partielle** pour les publics prioritaires, soit 345 jours d'ouverture.

3. Activités proposées

Nous proposons au quotidien les activités suivantes :

- ▶ initiation tous publics avec 2 créneaux hebdomadaires de « séance découverte » et de perfectionnement
- ▶ 2 créneaux d'entraînement « compétition » hebdomadaires en option pour nos abonnés à l'école d'escalade
- ▶ apprentissage avec une école d'escalade qui s'adresse aussi bien aux enfants qui n'ont jamais pratiqué qu'à ceux qui connaissent déjà l'activité. Ce sont 15 cours hebdomadaires de 1h à 2h en fonction de l'âge
- ▶ cours spécifiques « bébés grimpeurs » pour les tout petits de 2 à 5 ans
- ▶ 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
- ▶ séances adaptées de pratique pour les accueils jeunes et personnes en situation de handicap
- ▶ séances pour le public périscolaire.
- ▶ séances "loisirs" pour l'accueil de centres de loisirs
- ▶ 6 à 8 créneaux scolaires hebdomadaires

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

4. Sécurité

Nous n'avons répertorié **aucun accident en 2021**. Seuls quelques chocs sans gravité.

Nous avons constaté en 2020 un risque d'accident lié à l'escalade seul avec les enrouleurs automatiques. Il est arrivé que certains grimpeurs partent sans s'accrocher par mégarde.

Pour remédier à ce problème nous avons :

- Modifier nos fiches d'autonomie que les grimpeurs doivent remplir la première fois qu'ils viennent grimper à cime altitude en y ajoutant un point spécifique au sujet des enrouleurs automatiques.
- Remis à jour notre base de données clients en demandant à tous de remplir une nouvelle fiche d'autonomie à compter du 24 août 2020.
- Rendu un « partner check » obligatoire pour les grimpeurs utilisant les enrouleurs automatiques : de même qu'en escalade encordée le grimpeur vérifie l'équipement de l'assureur avant de s'engager et vis versa, les grimpeurs autonomes doivent dorénavant faire vérifier que le mousqueton de l'assureur automatique est bien accroché avant de s'engager.
- Accru notre vigilance concernant les grimpeurs seuls.

5. Actions de commercialisation et de communication

Stratégie média :

Presse :

- 2 articles mentionnant la salle d'escalade.
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, guide piscine, nageurs.com, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Annuaire de la plongée, Côte d'Or tourisme, annuaire du fitness...

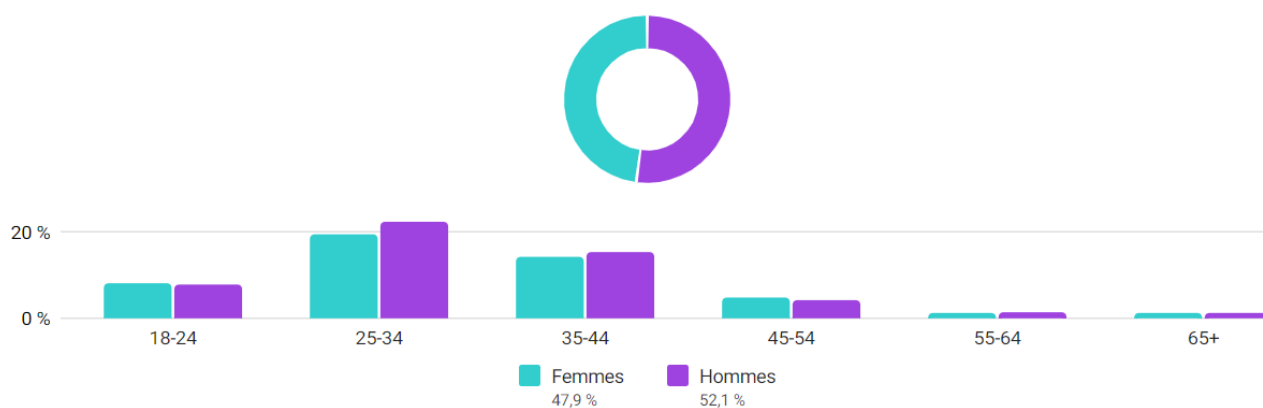
Site web :

- 5 945 visites (vs 11 521 en 2020) dont 4 838 visiteurs uniques (vs 8 166 en 2020).
- A partir du 10 août 2021, changement du site internet.
- Animation du site internet, référencement sur des sites loisirs.

Réseaux sociaux :

- Facebook 1 738 fans (vs 1 694 fans en 2020).

Âge et genre



Principales villes



Stratégie Hors média :

Relations presse

- 1 communiqué de presse envoyé.

Relations publiques

- Participation au 1er Salon des loisirs et services dijonnais by Camcha : 15 octobre

Marketing direct

- 1 newsletter envoyée à environ 2 000 contacts.

Sponsoring/mécénat

- Des participations pour 2 tombolas ou tournois sportifs.

► Commercialisation

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

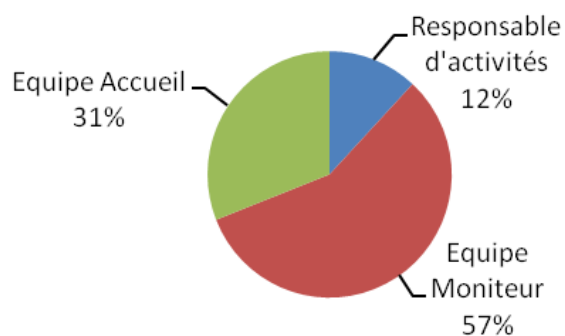
6. Ressources humaines

L'équipe de la salle d'escalade est composée en moyenne de 6 salariés sur l'année, représentant 4,64 équivalent temps plein en 2021.

En septembre 2021 l'un des moniteurs a débuté une formation complémentaire en alternance pour obtenir le DEJEPS perfectionnement sportif mention escalade.

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

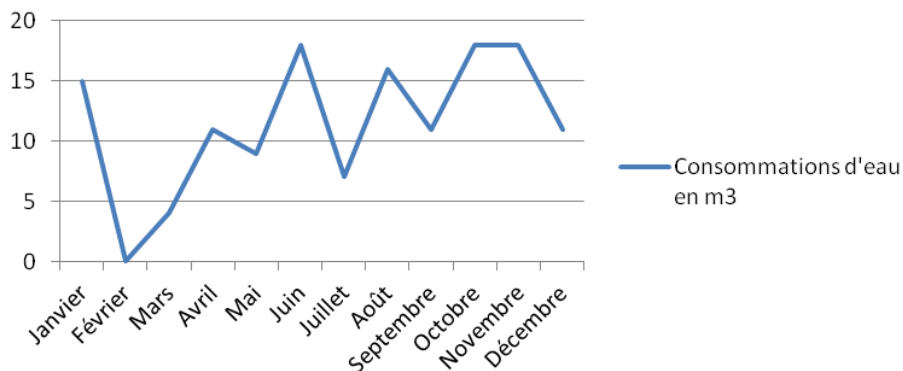
Service	Nombre de Salariés	Nombre ETP
Responsable d'activités	1	0,55
Equipe Moniteur	2	2,65
Equipe Accueil	3	1,44
	6	4,64



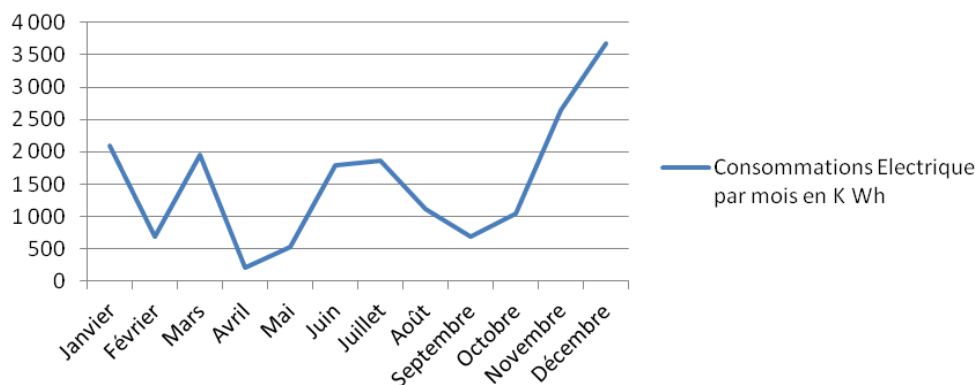
VII. GESTION DU PATRIMOINE

1. Répartition des consommations énergétiques

► **Eau** : la consommation annuelle est de 138 m³. Soit une augmentation de 65m³ par rapport à 2020 dû à de moindre fermetures sanitaires (+89% vs 2020).



► **Electricité** : la consommation annuelle est de 18 300 KWh. Petite augmentation de 160 KWh par rapport à 2020 (soit +0,9 % vs 2020).



2. 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'assurage ; ainsi que le contrôle des équipements de sécurité incendie et des équipements de protection individuels. (Voir Annexe)

La commission de sécurité a rendu un avis favorable sans aucune réserve.

Pendant la fermeture estivale nous avons fait un dépoussiérage et nettoyage complet des vitres et murs intérieurs de la salle d'escalade.

Contrats de sous-traitance./ Vérifications réglementaires / Fournisseurs :

En 2021, il n'y a pas eu de nouveau contrat ou de modification de contrat sur l'année.

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



Maintenance TPE



Maintenance & Gestion des entrées



Enlèvement des ordures ménagères



Maintenance multitechnique



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



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



Affichage supports et stickers de com



Imprimante et scanner professionnel



Maintenance système de ventilation/Chauffage/refroidisseur

Vérification réglementaires :



Vérification SSI (DM et sirène) : COFELY & ALCY



Orona

Maintenance/vérification des ascenseurs



Vérification électrique



Vérification des extincteurs



Contrôle structure escalade et enrouleurs automatiques

Fournisseurs :



Produits d'entretien



Internet et électricité



Outils



Désinfection matériel



Promocash
Petite restauration



Affranchissement



Matériel de bureau



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



3. Travaux et fermeture

► Fermeture pour contrôles et maintenance technique du 2 au 20 août.

► Fermeture au public COVID-19 du 01 janvier au 08 juin 2021.

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

Synthèse du suivi des installations

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

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

Cette année nous avons engagé **1 593,47 € HT** par COFELY de travaux P3.

► Opérations à la charge de la Collectivité

Ci-dessous et conformément à l'article 40.4 du contrat de délégation de service public, vous trouverez la liste des opérations réalisées à la charge de la collectivité sur le compte spécial « fonds de gros entretien et de renouvellement Collectivité ». En 2021, la dépense **20 000 ,00€ HT** correspondant à un transfert de compte GER Collectivité CIME > PODM.

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 ^{er} janvier 2021	Dépenses	Solde au 31 décembre 2021
2021	34 426,80 € HT	20 000,00 € HT	14 426,80 € HT

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

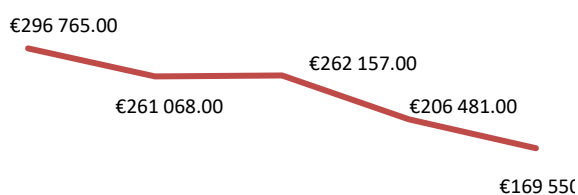
1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Le résultat net de l'exercice 2021 de la salle d'escalade CIME 245 laisse apparaître un bénéfice de + 22 729€ € soit une augmentation de 60 934 € du résultat net par rapport à 2020. (Principalement due à l'aide exceptionnel COVID de 2020 reçu en juillet 2021 de 49 828€, ce qui amène à une résultat Net corrigé à - 27 099€ pour l'année 2021)

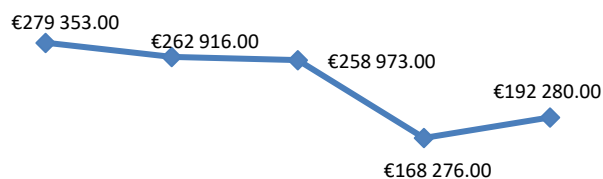
Ci-dessous le compte de résultat simplifié, comparatif entre 2019, 2020 et 2021 :

Désignations	Offre	2019	2020	2021	Ecart 21/20
ACHATS	14 007,00	20 853,00	10 547,00	11 410,01	863,01
SERVICE EXTERIEUR A	61 705,00	60 689,00	78 347,00	59 591,03	-18 755,97
SERVICE EXTERIEUR B	14 000,00	7 575,00	5 016,00	5 420,13	404,13
IMPOTS ET TAXES	13 158,00	9 616,00	7 152,00	7 077,00	-75,00
MASSE SALARIALE	169 300,00	134 408,00	83 047,00	65 509,37	-17 537,63
DOTATIONS & EXCEPT	24 595,00	29 016,00	22 372,00	20 542,89	-1 829,11
TOTAL CHARGES	296 765,00	262 157,00	206 481,00	169 550,43	-36 930,57
CA ACTIVITES	215 755,00	189 995,00	95 336,00	79 500,98	-15 835,02
SUBVENTIONS	63 598,00	60 913,00	61 205,00	60 875,68	-329,32
SCOLAIRE + ASSO		6 567,00	7 591,00	2 075,00	-5 516,00
PRODUITS DIVERS		1,00	897,00	0,00	-897,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS				49 828,00	49 828,00
REPRISE DE PROVISIONS		1 497,00	3 247,00	0,00	-3 247,00
TOTAL PRODUITS	279 353,00	258 973,00	168 276,00	192 279,66	24 003,66
RESULTAT NET	-17 412,00	-3 184,00	-38 205,00	22 729,23	60 934,23

Total Charges



Total Produits

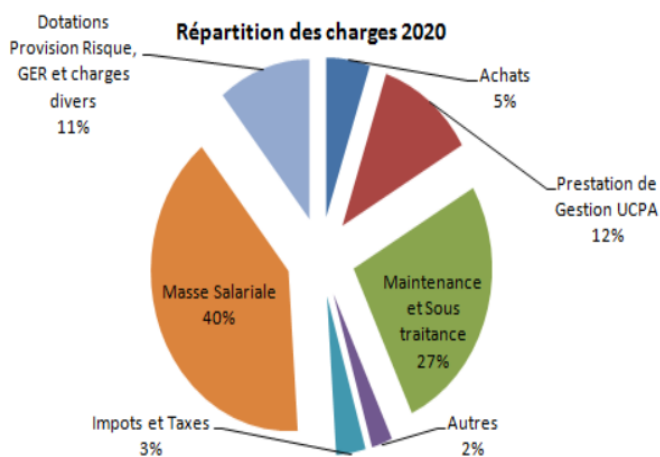
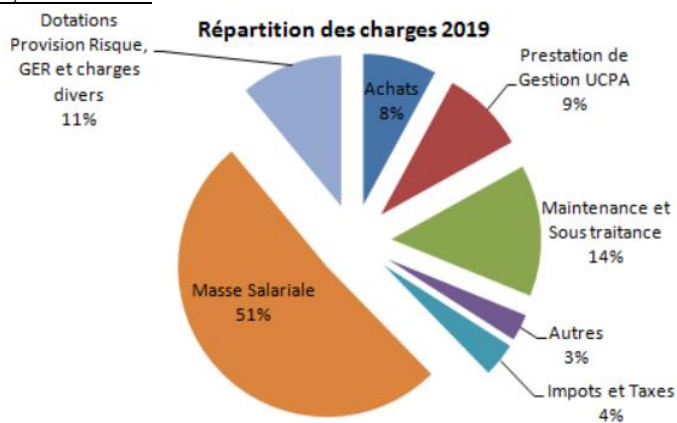


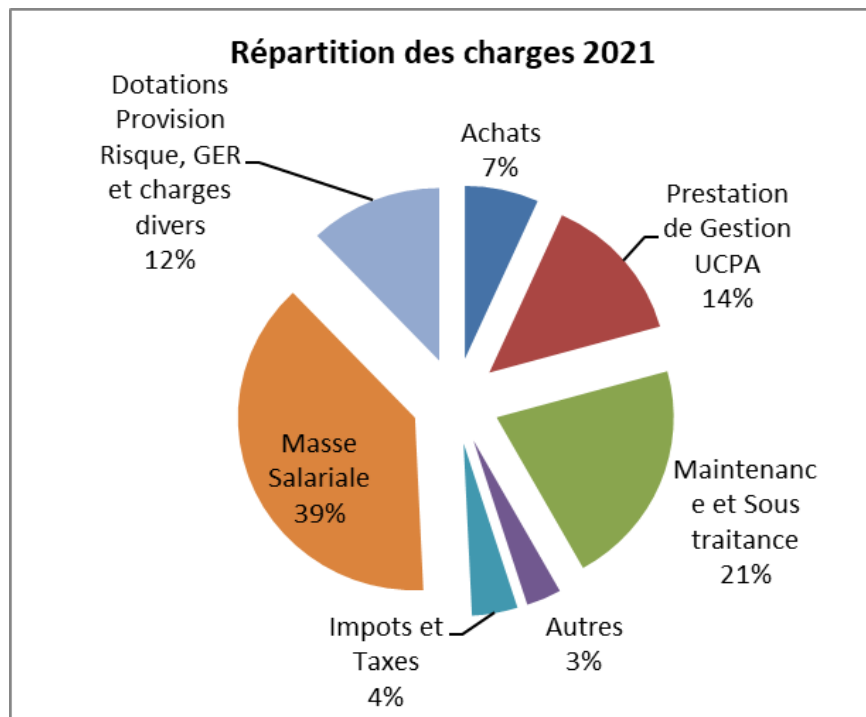
2. Analyse des dépenses et des recettes

► Compte d'exploitation des charges :

L'analyse macro des charges d'exploitation laisse apparaître une diminution des charges de 36 931 € soit -17,9 % entre les deux exercices 2020 et 2021.

La répartition des charges sur 2019, 2020 et 2021 :

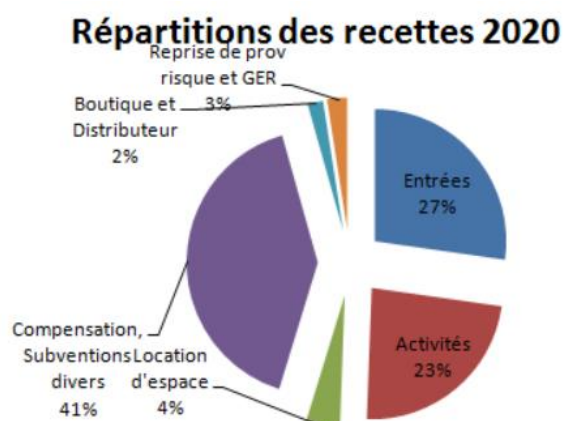
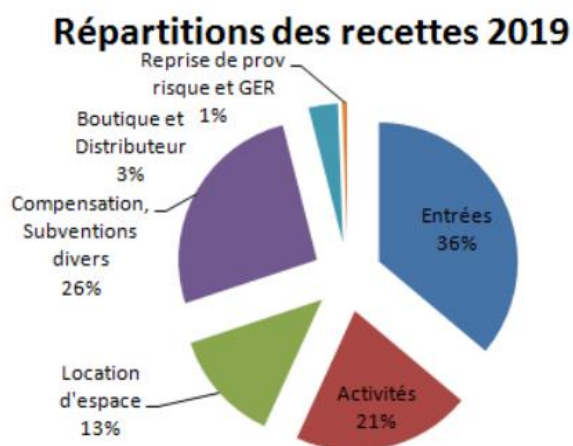




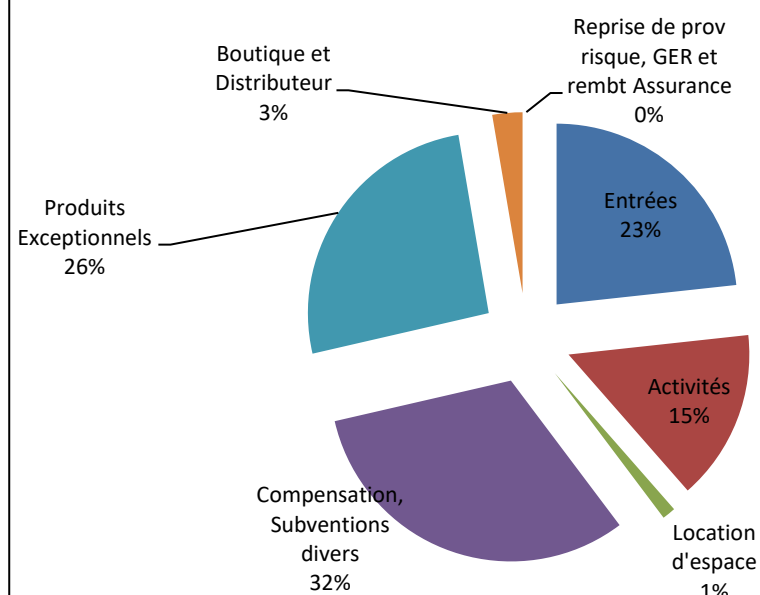
► **Compte d'exploitation des produits :**

L'analyse macro des produits d'exploitation laisse apparaître une augmentation des recettes de 24 004 € soit + 14,3 % entre les deux exercices 2020, 2021. Cette hausse est liée à l'aide exceptionnelle COVID de 2020 versée par Dijon métropole en juillet 2021

La répartition du chiffre d'affaires sur 2019, 2020 et 2021 :



Répartitions des recettes 2021



IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Changement du contrôle d'accès (pour mutualisation de carte d'accès).
2. Réparation des stores intérieurs
3. Ciné cime : projection de films à cime altitude (Crée du lien avec nos clients)
4. Création de stage extérieur (en liens avec le «Outdoor»)
5. Créer une offre d'ouvertures de voies (pour les associations et institutionnels)
6. Reprise des fuites en toiture.
7. Passage éclairage LED dans les vestiaires, sanitaires et couloirs.

X. ANNEXES

- Annexe CIME N° 1 _ Compte de résultat détaillé _ CIME 2021
- Annexe CIME N° 2 _ Suivi des immobilisations acquises _ CIME 2021.
- Annexe CIME N° 3 _ Grille Tarifaires _ CIME 2021.
- Annexe CIME N° 4 _ Rapport d'activité COFELY P2/P3 (CIME 2021)
- Annexe CIME N° 5 _ Tableau Récapitulatif des vérifications Périodiques _ CIME 2021
- Annexe CIME N° 6 _ Dépenses d'entretien Locaux UCPA et COFELY _ CIME 2021
- Annexe CIME N° 7 _ Dépenses GER Collectivité _ CIME 2021
- Annexe CIME N° 8 _ Inventaire matériels _ CIME 2021
- Annexe CIME N° 9 _ Revue de presse _ CIME 2021

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

CONTACT

Mathieu DAMOUR

Directeur de centre

Loisirs Sportifs 21 (LS21)

03 80 27 04 61 / 07 62 65 47 05

12 rue Alain Bombard - 21000 DIJON

UCPa
SPORT ACCESS