



RAPPORT
ANNUEL

2020

INTRODUCTION	3
L'ANNÉE 2020 EN BREF	4
Informations relatives aux biens	5
Informations relatives à l'exploitation	6
Présentation du service délégué	6
Publics ciblés et services proposés	6
Les moyens mis en œuvre	7
Proposition d'évolution des tarifs de la piscine du Carrousel	7
Chiffre d'affaire réalisé sur la période	10
Les entrées individuelles	11
Nos activités encadrées	13
Accueil des scolaires	14
Les associations sportives.....	14
Actions de commercialisation pour les Comités d'Entreprise.....	15
Les dépenses d'exploitation GER.....	17
Impôts et taxes.....	22
Frais d'exploitation.....	23
Investissements et amortissements	25
Bilan des travaux	31
Personnel et moyens humains	31
Partie financière	32
Partie concernant les usagers	40
Résultats qualité	40
Annexes :	45

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.

2020 LES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE ASSOCIATIF

1,02
MILLION
DE JOURNÉES D'ACTIVITÉS
SPORTIVES EN VACANCES

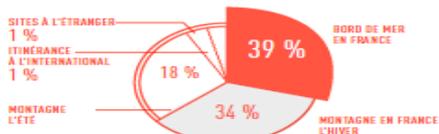
95
ACTIVITÉS
SPORTIVES

1,9
MILLION NBRE D'ENTRÉES
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS


36 144
JEUNES BÉNÉFICIAIRES
DES PARCOURS
ÉGALITÉ DES CHANCES

GÉOGRAPHIE

OÙ PARTENT LES 16-25 ANS EN VACANCES ?



Nombre : Indes, Panama (Groupes arctus) — année 2019. Âge : 16-25 ans — 50 jours vacances (hors 90/90)

71 PAYS DANS LESQUELS
L'UCPA EST PRÉSENTE | 131 SITES EN FRANCE



COLLABORATIONS



10 498
COLLABORATEURS



1 433 JEUNES
EN PARCOURS DE FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE



52 %
DES PERSONNES RECRUTÉES
EN 2020 ONT MOINS DE 25 ANS



370 621 HEURES
PAR AN DE FORMATION
PROFESSIONNELLE AUX MÉTIERS
DU SPORT

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


DÉVELOPPER
SON AUTONOMIE
8,1/10


HABITER L'ESPACE
DE MANIÈRE RESPONSABLE
8,7/10


ÊTRE ACTEUR
DU LIEN SOCIAL
8/10


ACCROÎTRE
SON BIEN-ÊTRE
8,2/10

L'ANNÉE 2020 EN BREF



FRÉQUENTATION

179 709 personnes accueillies
166 jours d'ouverture totale
109 jours d'ouverture partielle
91 jours de fermeture totale



FINANCIER

782 255, 83€ TTC de CA



COMMUNICATION

174 144 visiteurs uniques
1 442 abonné(e)s Facebook et 266 abonné(e)s Instagram



ACTIVITÉS

120 créneaux d'activités encadrées hebdo



RH

36 collaborateurs en CDI soit 28,94 ETP dont 2 apprentis



Partie Technique

Informations relatives aux biens

Suivi des GPA

Nous avons fait remonter près de 250 fiches depuis l'ouverture, nous avons encore une soixantaine de fiches en cours de finalisation par les entreprises.

Adaptations à envisager

Nous vous proposons les améliorations suivantes pour améliorer l'établissement :

- Installer de la vidéo surveillance dans le sas d'accueil groupe pour réduire les risques d'intrusions et de vols ainsi qu'une caméra pour permettre d'observer les différentes portes donnant sur les zones des vestiaires. Nous allons solliciter la société en charge de l'installation des caméras déjà présentes pour chiffrer ces propositions. Nous vous ferons parvenir le devis dès que possible.
- Compléter la signalétique d'affichage déjà existante en ajoutant des informations dans les vestiaires, douches, halls des bassins. Un devis est en cours avec la société ayant installée l'actuelle signalétique.
- Ajouter des patères dans les cabines de déshabillage des vestiaires individuels, dans la zone détente et dans les douches pour faciliter l'accroche des serviettes lorsque les clients prennent leur douche.
- Ajouter une caméra de surveillance dans le sas de mise à l'eau du bassin de 50m pour faciliter la surveillance de cette zone avec un retour caméra sur un écran mobile.
- Mise place d'une cuve de PH moins de 1500 litres pour adapter le stockage de ce produit aux consommations réelles du site et dans le but de réduire les risques liés aux manipulations des bidons. Lors des périodes de vidanges, nous consommons 1400 litres de PH moins pour remettre les bassins en conformité (devis transmis).
- La mise en place d'un programme informatique nous permettant de faire des remplissages forcés des différents pédiluves du site. Durant la période estivale, nous devons procéder régulièrement à des vidanges et à des nettoyagees des pédiluves en raison de la forte fréquentation.

Etat général du bâtiment

Le suivi des GPA nous permet de faire une veille régulière de l'installation et de vous signaler les problèmes rencontrés afin d'y remédier rapidement.

Nous souhaitons faire ressortir de ce suivi plusieurs points critiques observés dans le bâtiment et sur les installations :

- Les sols de la zone vestiaire hiver sont très glissants lorsque le sol est mouillé. Le carrelage est donné comme antidérapant mais nous avons constaté de nombreuses chutes. Un devis est en cours auprès de sociétés pour la pose d'un produit antidérapant durable dans le temps. Nous procédons à la pose régulière d'un produit (Stop Glisse) dans les parties les plus à risques mais la durée d'action est réduite.
- Nous avons constaté la présence de fissures dans les bacs tampons avec des fuites d'eau. La société CURROT est en charge du dossier.
- Il y a des fuites d'eau au niveau de certaines soudures de PVC dans les locaux techniques.
- Nous avons des pompes dans les locaux techniques qui font beaucoup de bruit, une expertise avec la société KSB est en cours.
- Des problèmes de roulements défectueux ont été identifiés, la société KSB va expertiser également ces problèmes lors de sa visite.

Informations relatives à l'exploitation

Présentation du service délégué

Dijon Métropole a délégué, par appel d'offre, la gestion de la Piscine du Carrousel à l'UCPA, au travers de sa filiale LS CARROUSEL 21. Elle assure la prise en charge et l'exploitation complète de la Piscine du Carrousel avec pour objectifs :

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

Pour répondre au mieux aux souhaits de Dijon Métropole, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport les récapitule et rend compte de l'activité du 01 janvier au 31 décembre 2020.

Publics ciblés et services proposés

► Le public individuel :

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

- De la natation, du bien-être et du fitness en pratique libre dans des créneaux horaires larges (80h par semaine en période scolaire et les petites vacances et 78h durant les grandes vacances).
- Une nouvelle organisation estivale des horaires a été validée à compter de la saison 2021 pour un total hebdomadaire de 79 heures selon les horaires suivants :
 - Du lundi au vendredi : 09h00 à 20h00
 - Du samedi au dimanche : 09h00 à 21h00
- Toutes les activités aquatiques, fitness de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés (120 cours par semaine).

► Périodes d'ouvertures / fermetures liées au COVID :

- 166 jours d'ouverture totale avec des adaptations horaires en fonction des différentes périodes
- 109 jours de fermeture partielle avec l'utilisation du bassin de 50m pour le public et des bassins intérieurs pour les scolaires et les publics prioritaires.
- 91 jours de fermeture totale liée au COVID du 16 mars au 01 juin et pour 14 jours durant les vacances de Noël.

► Les établissements scolaires :

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

L'enseignement scolaire, pour le public primaire, est assuré par nos Maîtres Nageurs Sauveteurs. Pour les secondaires, ce sont les professeurs d'Éducation Physique et Sportive qui assurent l'encadrement. Nous accueillons également, sur certains créneaux disponibles, des classes maternelles. Quels que soient les scolaires reçus, nous assurons la surveillance et la sécurité des baigneurs.

Lors des périodes de fermeture de la Piscine Olympique, nous avons accueilli les étudiants de l'UFR STAPS de Dijon, les étudiants du SUAPS et les stagiaires du CREPS de DIJON dans le cadre de la formation au BP JEPS AAN.

► Les associations sportives :

La Piscine du Carrousel reçoit de nombreuses associations sportives s'adressant aux jeunes et aux adultes pour la pratique de disciplines variées :

- Natation Sportive (école de natation, nageurs de compétition enfants et adultes)
- Natation Triathlon (Dijon Triathlon et Dijon Single Track)
- Natation Synchronisée (Chenôve)
- Water Polo (Chenôve)

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

Durant les périodes où les piscines de la métropole étaient fermées, nous avons accueilli ces différentes associations en plus des clubs prévus au contrat.

Les moyens mis en œuvre

Proposition d'évolution des tarifs de la piscine du Carrousel

Les tarifs TTC 2019 présentés dans ce tableau sont issus de l'offre initiale. Nous souhaitons les faire évoluer à compter du 01 septembre 2021. Vous trouverez le détail des nouveaux tarifs dans la colonne de droite et des nouveaux tarifs présents dans la seconde partie du tableau dans la partie « Nouveaux produits et tarifs ».

ESPACE AQUATIQUE	TARIFS TTC 2019	TARIFS TTC Théorique avec l'indice V à 1,029	TARIFS TTC 2021
Plein tarif entrée piscine	4,40 €	4,53 €	4,50 €
Tarif réduit entrée piscine	3,30 €	3,40 €	3,40 €
Tarif enfant entrée piscine	2,80 €	2,88 €	2,90 €
Entrée unitaire enfant moins de 3 ans	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entrées Loisirs & Centre aéré	2,40 €	2,47 €	2,50 €
Carte 12 entrées adulte aquatique tarif plein *	44,00 €	45,28 €	45,00 €
Carte 12 entrées adulte aquatique tarif réduit	33,00 €	33,96 €	34,00 €
Carte 12 entrées enfant aquatique tarif enfant	28,00 €	28,81 €	29,00 €
Pack Liberté One Aquatique Mensuel	35,00 €	36,02 €	36,00 €
Pack Liberté One Aquatique Annuel	350,00 €	360,15 €	360,00 €
Carte CE Adultes	40,00 €	41,16 €	41,00 €
Carte CE Enfants	25,00 €	25,73 €	26,00 €

Location Aquabike	6,00 €	6,17 €	6,00 €
Anniversaire Hiver	11,00 €	11,32 €	11,00 €
Anniversaire Été	14,00 €	14,41 €	14,00 €
Carte abonnement	5,00 €	5,15 €	5,00 €
Cours collectif aquatique à la carte	12,00 €	12,35 €	12,50 €
Carte 12 activités Aquatique	120,00 €	123,48 €	125,00 €
Pack Aquagym	299,00 €	307,67 €	305,00 €
Pack Aquabike	320,00 €	329,28 €	325,00 €
Pack Aquaforme	399,00 €	410,57 €	405,00 €
Pack Natation Academy One	260,00 €	267,54 €	265,00 €
Stage Mix un Max	55,00 €	56,60 €	55,00 €
Stage initiation / Evolution enfant	55,00 €	56,60 €	55,00 €
Stage adulte Initiation	55,00 €	56,60 €	55,00 €
Stage remise en forme ADULTE	65,00 €	66,89 €	65,00 €
Carte CE Activités Adultes SCOLAIRE SECONDAIRE + FAC	110,00 €	113,19 €	110,00 €
CLUBS + ASSOS sur 25 m	40,00 €	41,16 €	41,00 €
CLUBS + ASSOS sur 50 m	6,00 €	6,17 €	6,25 €
Entrée unitaire Bien Etre	12,00 €	12,35 €	12,50 €
Pass 10h Bien Etre	7,00 €	7,20 €	7,50 €
Cours collectif Fitness à la carte	70,00 €	72,00 €	70,00 €
Carte 12 activités Fitness	12,00 €	12,35 €	12,50 €
Bébé nageur 1 séance	120,00 €	123,48 €	125,00 €
Pack Liberté One Fitness Mensuel	12,00 €	12,35€	12,50 €
Pack Liberté One Fitness Annuel	24,90 €	25,62 €	25,90 €
Pack Sport Mix Mensuel	249,00 €	256,22 €	259,00 €
Pack Sport Mix Annuel	39,90 €	41,06 €	40,90 €
Pack Fitness & Pool Mensuel	399,00 €	410,57 €	409,00 €
Pack Fitness & Pool Annuel	50,00 €	51,45 €	51,00 €
Pack Forme Illimité Mensuel	500,00 €	514,50 €	510,00 €
Pack Forme Illimité Annuel	59,00 €	60,71 €	59,90 €
	590,00 €	607,11 €	599,00 €
Nouveaux produits et tarifs			
12 entrées Bien Etre	-	-	75,00 €
Supplément abonnement cours natation accès illimité aux bassins	-	-	59,00 €
Supplément abonnement cours natation accès illimité Bien Etre	-	-	79,00 €

Supplément abonnement Aquagym accès illimité Bien Etre	-	-	79,00 €
SCOLAIRE Primaire HORS DM	-	-	75,00 €
SCOLAIRE Secondaire hors DM (1 ligne de 50m)	-	-	45,00 €
CLUBS + ASSOS sur 25 m HORS DM	-	-	17,00 €
CLUBS + ASSOS sur 50 m HORS DM	-	-	34,00 €
½ journée de location de salle)	-	-	40,00 €
Cours au trimestre Natation (jardin aquatique / réflexe aquatique)	-	-	109,00 €
Cours au trimestre Aquagym	-	-	109,00 €
Cours au trimestre Aquabike	-	-	115,00 €
Abonnement Annuel Adulte accès illimité aux bassins	220,00 €	226,38 €	225,00 €
Abonnement Annuel tarif réduit accès illimité aux bassins	165,00 €	169,79 €	169,00 €
Abonnement Annuel enfant accès illimité aux bassins	140,00 €	144,06 €	145,00 €
Cours à effectif réduit - tarif horaire par personne	40,00 €	40,00 €	40,00 €

Nous souhaitons, avec cette augmentation tarifaire raisonnée, faire évoluer nos tarifs existants en rapport avec l'augmentation des frais fixes et variables.

Concernant les nouveaux tarifs, nous souhaitons officialiser les tarifs proposés à l'ouverture concernant les abonnements annuels permettant d'accéder uniquement aux bassins.

Nous souhaitons également proposer des options aux personnes ayant un abonnement à nos activités (natation et aquagym) pour proposer des services complémentaires en nous basant sur ce qui se fait déjà à la piscine Olympique.

Par exemple, nous souhaitons proposer à nos clients présents dans les cours de natation adultes, une option à 59 euros pour bénéficier d'un accès illimité aux bassins durant la période de septembre à juin de l'année en cours.

Ces options seront un plus pour fidéliser nos clients avec des tarifs attractifs et offrant une large gamme de prestations.

Chiffre d'affaire réalisé sur la période

Nous vous proposons une synthèse par famille de produits en euros TTC :

Famille	Entrées	Cartes + Piscine illimité	Abonnements	Groupes	CE	Boutiques	Totaux
Janvier	33 911,60 €	21 079,00 €	24 289,50 €	367,20 €	4 030,00 €	4 748,00 €	88 425,30 €
Février	39 018,20 €	18 252,00 €	28 078,61 €	7 204,00 €	14 130,00 €	5 558,60 €	112 241,41 €
Mars	15 960,50 €	7 307,00 €	23 077,70 €	261,60 €	880,00 €	1 466,00 €	48 952,80 €
Avril	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mai	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Juin	24 602,30 €	20 232,00 €	7 166,49 €	991,20 €	4 175,00 €	3 417,40 €	60 584,39 €
Juillet	68 750,60 €	23 291,00 €	33 334,49 €	1 886,40 €	20 895,00 €	9 375,10 €	157 532,59 €
Août	71 121,40 €	22 950,00 €	31 842,04 €	1 812,00 €	555,00 €	5 838,90 €	134 119,34 €
Septembre	31 243,70 €	28 202,00 €	55 064,89 €	381,60 €	3 235,00 €	5 182,25 €	123 309,44 €
Octobre	19 683,05 €	15 942,00 €	15 952,01 €	367,20 €	2 545,00 €	2 410,90 €	56 900,16 €
Novembre	11,00 €	33,00 €	- €	- €	- €	3,00 €	47,00 €
Décembre	42,40 €	66,00 €	35,00 €	- €	- €	- €	143,40 €
Totaux	304 344,75 €	157 354,00 €	218 840,73 €	13 271,20 €	50 445,00 €	38 000,15 €	782 255,83 €

Le détail des ventes par produit est présent dans les annexes du rapport annuel (pages 47 et 48).

Bilan 2020 des encaissements (hors facturations) :

Les entrées (unitaires et bien être) pour les trois espaces représentent **39 %** des ventes contre **20 %** pour nos abonnements en pratique libre (cartes 12 entrées et abonnements illimités).

Les abonnements incluant des activités aquatiques et fitness et de la pratique libre représentent **28 %** des recettes.

La boutique avec la vente des cartes, bracelets et divers produits aquatiques (maillots de bain, lunettes et bonnets) représente **5 %** des ventes.

Les achats des Comités d'Entreprises, malgré une année difficile, sont en progression avec **6 %** des recettes.

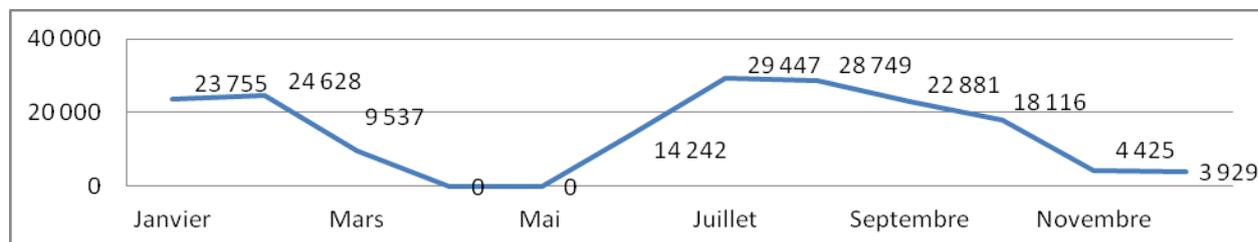
Le total des recettes perçues en caisse représente **782 255,83** euros TTC pour cette période, soit **50 %** du montant prévu au compte exploitation prévisionnel.

Les périodes de fermetures liées au COVID et les craintes des clients à venir dans les espaces sportives en cette période de pandémie expliquent ce décalage important.

Les mois de janvier, février et septembre représentaient des motifs d'espoir pour l'avenir, car le public a répondu présent.

Fréquentations cumulées sur la période

Fréquentation mensuelle :



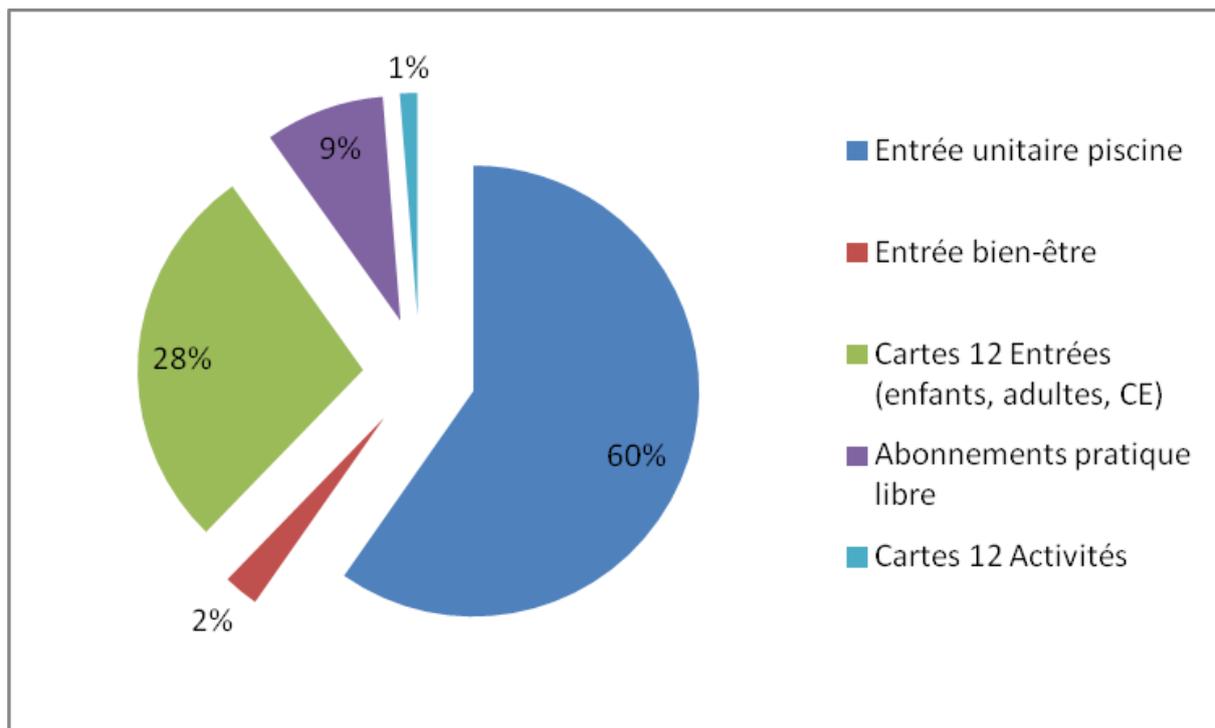
Famille	Entrées	Activités	Clubs	Scolaires	Totaux
Janvier	15 569	2 466	2 049	3 671	23 755
Février	16 331	3 448	1 531	3 318	24 628
Mars	6 178	2 005	382	972	9 537
Avril	0	0	0	0	0
Mai	0	0	0	0	0
Juin	13 045	594	603	0	14 242
Juillet	27 347	1 968	132	0	29 447
Août	27 053	1 696	0	0	28 749
Septembre	16 744	2 036	1 455	2 646	22 881
Octobre	11 887	2 229	1 730	2 270	18 116
Novembre	24	0	629	3 772	4 425
Décembre	58	13	537	3 321	3 929
Totaux	134 236	14 487	9 048	19 970	179 709

Les entrées individuelles

Nous proposons différentes formules d'accès à la piscine du Carrousel, donnant accès aux espaces aquatiques, fitness et bien-être de façon unitaire ou intégrée dans une formule d'abonnement mensuelle, annuelle ou sans engagement.

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

Familles de produits	Totaux
Entrée unitaire piscine	73 679
Entrée bien-être	3 123
Cartes 12 Entrées (enfants, adultes, CE)	34 497
Abonnements pratique libre	10 563
Cartes 12 Activités	1 555



L'EXPÉRIENCE SPORTIVE UCPA VÉCUE CHAQUE ANNÉE PAR



74.70%
DE PRATIQUE PUBLIQUE



9.16%
DE PRATIQUE ENCADRÉE



11.11%
DE PRATIQUE SPORTIVE
SCOLAIRE



5,09%
DE PRATIQUE SPORTIVE
ASSOCIATIVE

Nos activités encadrées

Nous comptabilisons **14 487** passages soit **9 %** de la fréquentation totale répartie dans différentes activités aquatiques et fitness.

Pour la partie aquatique :

Déployés autour d'une gamme aquatique adaptée pour le plus grand nombre, **65** créneaux d'activités hebdomadaires ont été proposés :

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES

<p>A la découverte de l'eau ! O'START</p> <p>A la découverte de l'eau ! Des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités aquatiques, quels que soit l'âge ou le niveau d'évolution dans l'eau.</p> <p>17 cours hebdomadaires</p>	<p>L'école de natation et des activités aquatiques ! O'ACADEMY</p> <p>L'école de natation et des activités aquatiques ! 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.</p> <p>12 cours hebdomadaires</p>	<p>Tous les bienfaits de l'eau pour le corps et l'esprit ! O'FIT</p> <p>Tous les bienfaits de l'eau pour le corps et l'esprit ! Les formules O'fit 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.</p> <p>31 cours hebdomadaires</p>	<p>Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! LE + SPORT ACCESS</p> <p>Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! Activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques.</p> <p>5 cours hebdomadaires</p>
<p>...ET AUSSI</p> <p>Les activités propres à chaque centre UCPA</p> <p>2 cours hebdomadaires</p>	<p style="text-align: center;">STAGES,</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">102 stages pour 592 personnes</p>		

Nous avons également proposé, pour une pratique conseillée, la location d'Aquabike sur des créneaux de 30 minutes ; **12** créneaux hebdomadaires étaient programmés.

Nous avons proposé cette année, en partenariat avec Mme Leslie PARIN, des minis stages de Mermaiding (nage sirène). Les enfants ont été ravis de découvrir cette activité avec la Championne de France 2018.

Pour la partie fitness :

Nous proposons une gamme d'activité basée sur le fitness avec **52** cours hebdomadaires :

LES ACTIVITÉS FITNESS

▼ ÉNERGIE

Des formules rythmées pour se dépenser et brûler des calories.

**13 cours
hebdomadaires**

▼ TONICITÉ

Pour sculpter son corps et améliorer votre condition physique générale.

**19 cours
hebdomadaires**

▼ ÉQUILIBRE

Adoptez la zen aptitude jour par jour.

**16 cours
hebdomadaires**

▼ LE + SPORT ACCESS

Le sport pratiqué différemment dans un univers 100% UCPA

**3 cours
hebdomadaires**

...ET AUSSI

Les activités propres à chaque centre UCPA
Des activités fitness originales pour les enfants

**1 cours
hebdomadaire**

Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 11 % de la fréquentation totale avec 19 970 passages. Les écoles primaires représentent 75 % de la fréquentation. Les écoles primaires sont réparties sur 23 créneaux hebdomadaires avec un maximum de deux classes par créneaux.

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

Des collèges et des lycées dont les cours étaient prévus à la piscine Olympique sont venus pratiquer dans notre établissement entre octobre et décembre.

Les associations sportives

Les clubs sportifs et associations, pratiquant à la piscine du Carrousel, représentent 5% de la fréquentation totale avec près de **9 048** passages.

L'Alliance Dijon Natation, avec ses différentes sections, reste l'utilisateur principal de ces créneaux.

Actions de commercialisation pour les Comités D'entreprise

Outre les diverses actions de commercialisation que nous mettons en place pour le public, nous avons pour souhait de développer la commercialisation B to B à destination des Entreprises.

Nous ciblons aussi bien les Associations, les Amicales, les Comités d'Entreprise de la région Bourgogne mais également les petites entreprises (n'ayant pas de comités d'entreprise).

► Communication

- Depuis l'ouverture de l'équipement : prospection téléphonique
- Fidélisation des clients actuels
- Janvier à début mars 2020 : mailing à destination des petites entreprises autour de la Piscine du Carrousel
- **6 février 2020** : soirée Comités d'Entreprises à la Piscine du Carrousel

► Commercialisation



Actions de commercialisation envers le grand public

► Stratégie média :

Presse :

- 1 interview : sur les activités aquatiques et fitness pour Dijon l'Hebdo (mars 2020)
- 1 encart presse : 23 septembre Dijon l'Hebdo (Abonnement Mensuel Fitness & Pool),
- 1 communiqué de presse envoyé : Aqua Ciné (mars 2020), évènement annulé en raison du confinement
- 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...

Télévision :

- 3 reportages : juin 2020 pour TF1 (réouverture après confinement) et juin 2020 pour France 3 TV (réouverture après confinement)

Radio :

- Mentions de la Piscine du Carrousel à la radio : France Bleu Bourgogne, Chérie FM ou Virgin Radio (réouverture après confinement - juin 2020), annonce de l'ouverture du bassin extérieur en janvier 2021 (décembre 2020)

Site web :

- 174 144 visiteurs uniques en 2020 vs 68 932 visiteurs uniques en 2019 **soit une augmentation de 153%**
- 694 786 pages vues en 2020 vs 419 682 pages vues en 2019 **soit une augmentation de 66%**

Réseaux sociaux :

- Lancement de la page Instagram de la Piscine du Carrousel en octobre 2020 : 266 abonnés
- Facebook : 1 442 fans en 2020 vs 115 en 2019
- 2 campagnes Facebook & Instagram : Aqua Ciné (mars 2020) et Abonnements mensuels (septembre 2020)

Audience

Exporter ▼

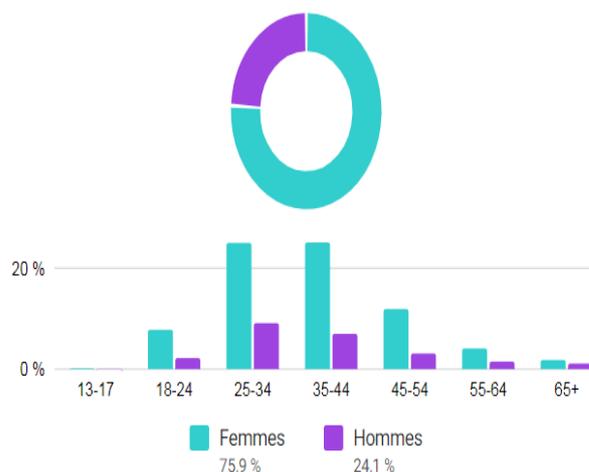
Mentions J'aime de la Page Facebook ⓘ

1,4 K

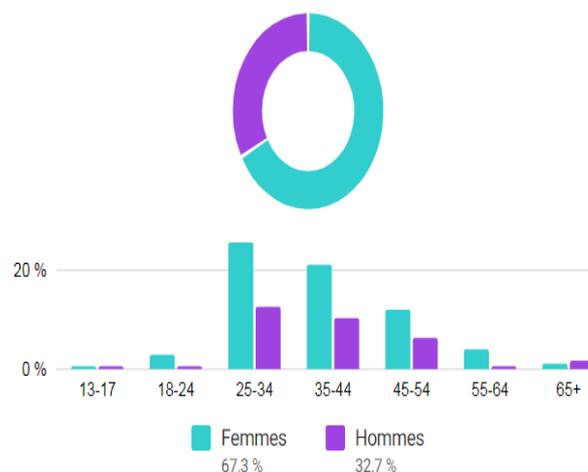
Abonnés Instagram ⓘ

266

Âge et genre ⓘ



Âge et genre ⓘ



► Stratégie Hors média :

Relations publiques

- Organisation d'une soirée Comités d'Entreprises à la Piscine du Carrousel : 6 février 2020.

Marketing direct

- Mise en place de la newsletter en octobre 2020
- 1ere newsletter envoyée le 15 octobre 2020 à 1051 destinataires (61% d'ouverture)

Les dépenses d'exploitation GER

Partie GER Métropole

Le montant contractuel des provisions concernant le GER collectivité est de 50 000 euros HT par an.

Voici le détail des actions menées cette année en accord avec vos services :

31/10/2020	2020	-2 077,80	COMPRESSEUR LOCAL TECHNIQUE
31/10/2020	2020	-843,00	ALKIMIA PICS ANTI PIGEON
31/10/2020	2020	-4 418,00	AQUA TECK 4 POTEAUX DE VIRAGES BASSIN DE 25M
31/10/2020	2020	-2 814,35	JACQUINOT PAYSAGISTE DALLES SORTIES PEDILUVES

La mise en place d'un compresseur de secours est une précaution technique indispensable car l'ensemble des vannes présentes sur les pompes et les filtres à billes de verre sont pilotées par de l'air comprimé.

Nous avons fait poser des pics anti-pigeon sous l'auvent du parvis car les oiseaux venaient se poser sur les baies vitrées et dégradait le parvis et les vitres avec leurs déjections.

La mise en place de poteaux de virage dans le bassin de 25m répondait à une demande des clubs pour qu'ils puissent réaliser leurs entraînements dans de bonnes conditions.

La pose de dalles à la sortie des deux pédiluves extérieurs fait suite à l'expérience du premier été. Les pédiluves étaient en contact rapproché avec de l'eau, entraînant la formation d'une marre de boue. Les pédiluves se salissaient rapidement avec cette terre. La pose des dalles permettra un drainage de l'eau avant l'arrivée des clients dans les espaces verts. Nous vous ferons le bilan de cette action à l'issue de l'été 2021.

Le montant du GER utilisé cette année est 10 153,15 euros HT, il reste 39 846,85 euros HT provisionné et reporté sur les années suivantes. Pour rappel, le solde provisionné du P3 pour la période 2019 (septembre à décembre) s'élève à 16 667 euros HT non utilisé.

Partie GER dédiée à notre prestataire technique

31/10/2020	2020	-2 265,50	REPRISE GER P3 COFELY 01/01/2020>31/03/2020
31/10/2020	2020	-2 265,50	REPRISE GER P3 COFELY 01/04/2020>29/06/2020
31/10/2020	2020	-2 265,50	REPRISE GER P3 COFELY 01/07/2020>30/09/2020
31/12/2020	2020	-2 265,50	REPRISE GER P3 COFELY 01/10/2020>31/12/2020

Les sommes versées annuellement à notre prestataire ENGIE COFELY permettent de changer les pièces d'usures (roulements, pompes, sondes de PH, ...).

Fluides (Eau, chauffage urbain et Electricité)

Les données et les graphiques suivants sont issus du rapport annuel présenté par notre sous traitant technique ENGIE.

Synthèse des consommations

Piscine du Carrousel



Nombre de visiteurs total sur
2020 : 179 709



2439 DJU Réel

| Chaleur

Consommation
2020

2 194 MWh

0,90 MWh/DJU réel

12 kWh/visiteur

| Electricité

Consommation
2020

1 676 MWh

| Eau

Consommation
2020

32 340 m3

Consommation Traitement
d'eau : 16 426 m3

Faits marquants concernant les consommations :

Durant cette année 2020, nous avons consommé une grande quantité d'eau pour les raisons suivantes :

- Fuite entre le compteur général et le bâtiment entre janvier et février. Des travaux de réparation ont été effectués fin février.
- La toiture végétale a consommé 20m3 par jour de juin à septembre
- La vidange sanitaire a eu lieu en mai avec une consommation de 3 000 m3.

Concernant le chauffage Urbain, le principal consommateur d'énergie reste le bassin extérieur avec 75% des consommations annuelles.

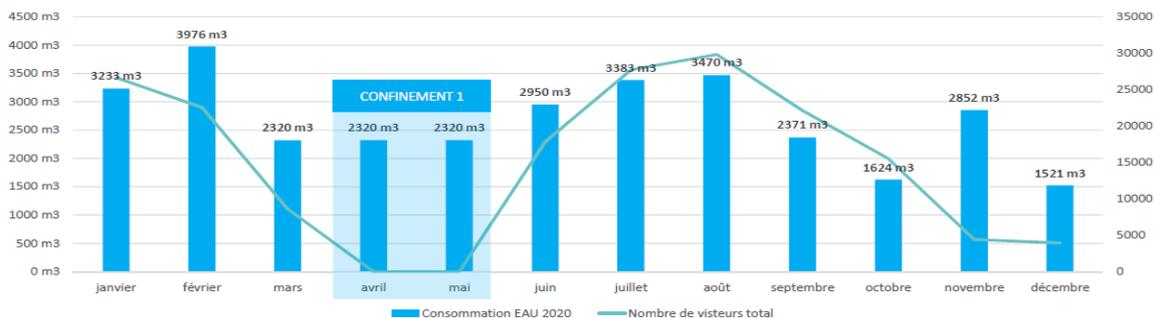
Les consommations électriques sont stables durant l'année en dehors de la période de fermeture. Nous avons une fiche GPA concernant la CTA du 25m où le récupérateur de chaleur n'a pas fonctionné de l'année. La fermeture de l'espace bien-être durant près de 6 mois nous a fait réaliser une économie d'énergie.

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail des différentes consommations.

► Eau :

Compteur Général d'eau

Profil de consommation (données relèves technicien) selon le nombre de visiteurs (données du fichier client)



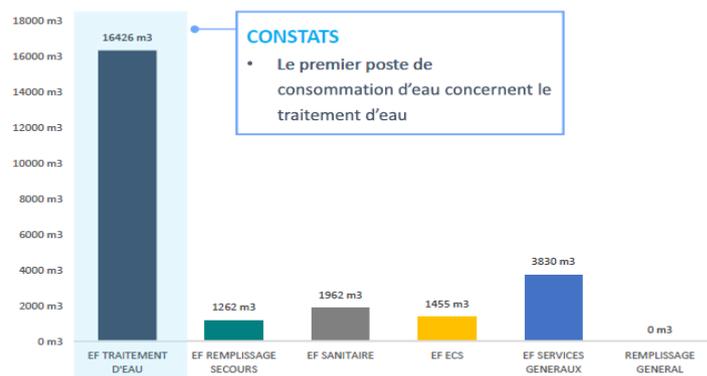
CONSTATS

- Observation d'une corrélation entre la consommation d'eau et le nombre de visiteurs
- Consommation totale de 32 340 m³

* Données issues de la GTC Client et des relèves technicien

Sous-comptage eau

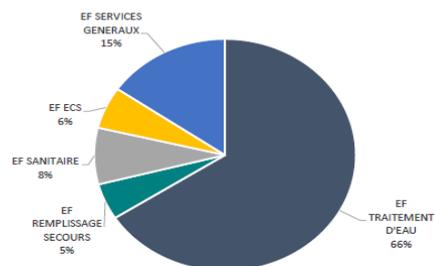
Principaux postes de consommation *



CONSTATS

- Le premier poste de consommation d'eau concerne le traitement d'eau

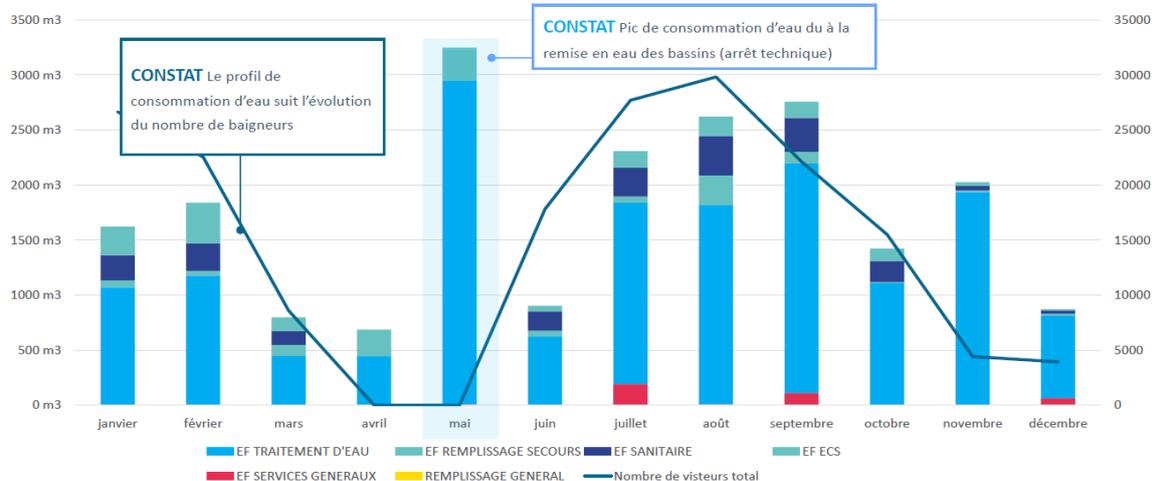
Répartition des consommations d'eau sur l'année 2020



* Données issues de la GTC Client et des relèves technicien

Sous-comptage eau

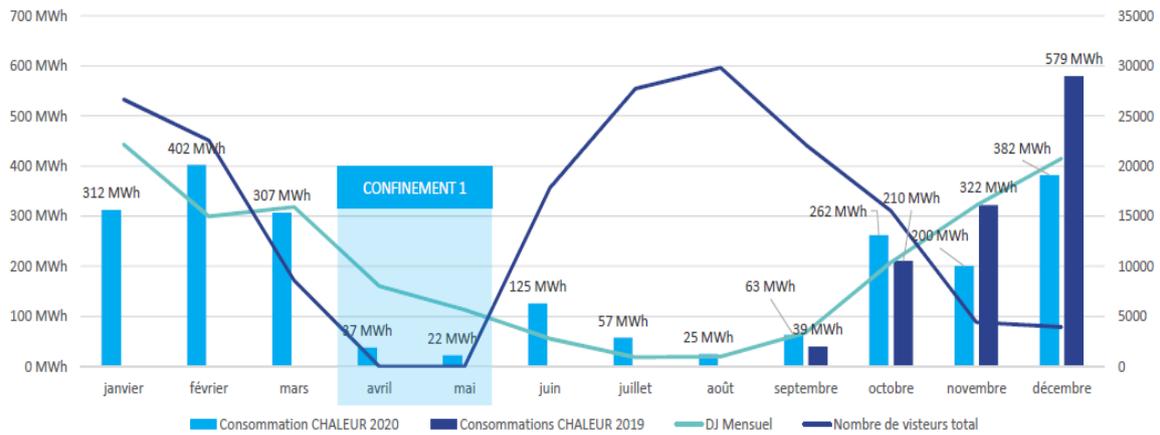
Profil annuel des principaux postes de consommation et impact visiteurs *



► Chaleur :

Compteur Général de chaleur

Profil de consommation (données issues des factures DIJON ENERGIES) selon le nombre de visiteurs (données du fichier client)



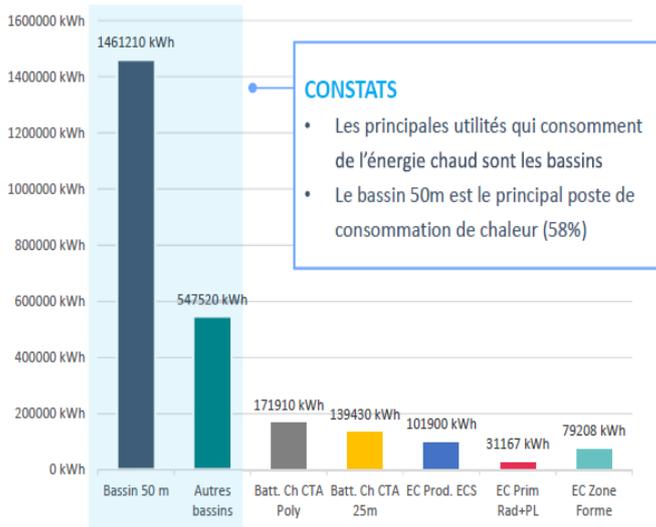
CONSTATS

- Observation de l'impact de la crise sanitaire en avril (0 visiteur / fermeture piscine) + vidange en mai
- Observation la rigueur climatique (été et hiver) sur le profil de consommation

* Données issues de la GTC Client et des relèves technicien

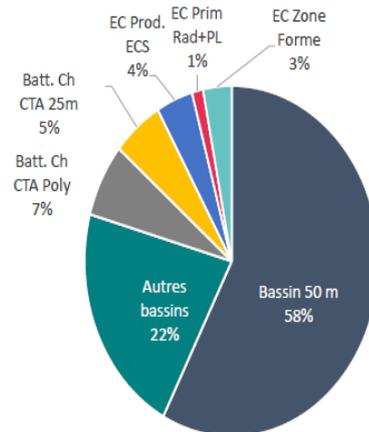
Sous-comptage chaleur

Principaux postes de consommation *



CONSTATS

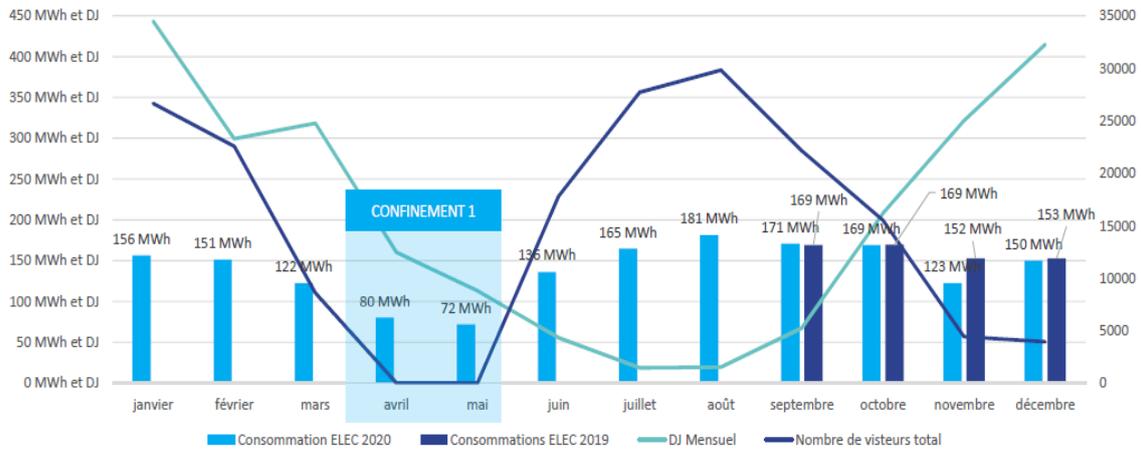
- Les principales utilisités qui consomment de l'énergie chaud sont les bassins
- Le bassin 50m est le principal poste de consommation de chaleur (58%)



► Electricité :

Compteur Général d'électricité

Profil de consommation (données issues des factures ENEDIS) selon le nombre de visiteurs (données du fichier client)



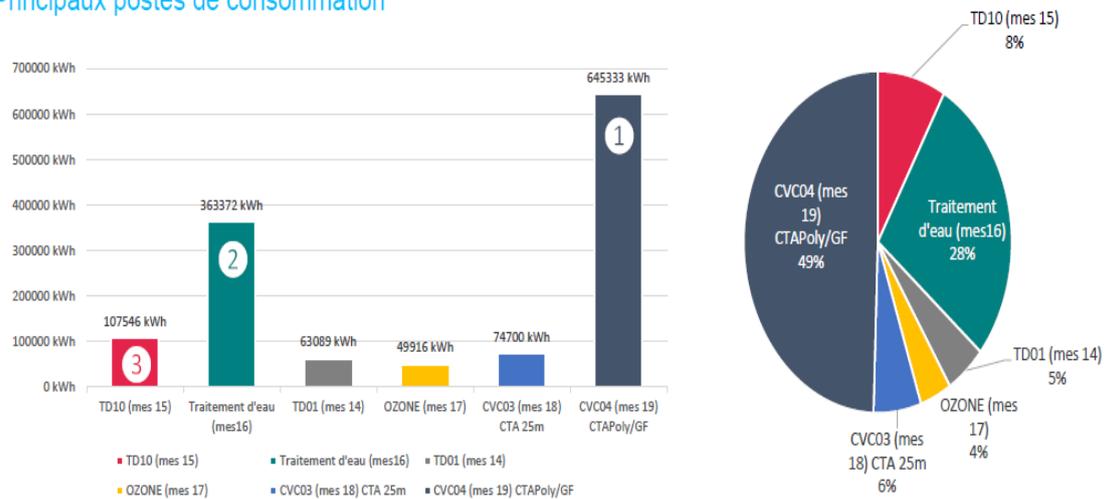
CONSTATS

- Observation d'une corrélation entre la consommation d'électricité et le nombre de visiteurs

* Données issues de la GTC Client et des relèves technicien

Sous-comptage élec

Principaux postes de consommation *



CONSTATS

- Les premiers postes de consommation électrique sont la CTA du Polyvalent et le GF
 - Le second poste de consommation concerne le Traitement d'eau
- Il s'agit des principaux postes de consommations d'une piscine

Impôts et taxes

Compte général	Désignations	Offre Prorata Année 1 (3,5 mois)	2019	Offre Année 1	2020	écart Réel 2020 - Offre
631200	TAXE APPRENTISSAGE		0	0	3 094	3 094
631300	PARTICIP FORMAT PROF	0	2 996	0	6 327	6 327
633300	FORMAT ORG EXTERIEUR	1 000	4 095	3 000	840	-2 160
633800	AUTRES (HANDICAPES)		0	0	1 200	1 200
637800	SACEM	1 000	0	3 000	4 242	1 242
635110	CET/TAXE PROF	0	0	0	4 872	4 872
635130	TAXES HABITATION		0	0	1 485	1 485
635135	TAXE ORDURES MENAGER	1 900	983	5 700	0	-5 700
635400	DROIT MUT ENREG TIMB		0	0	125	125
637820	REDEVANCE TV & AUTRE	0	33	0	0	0
631100	TAXE SUR SALAIRE	5 520	0	16 560		-16 560
IMPOT & TAXES		9 420	8 107	28 260	22 185	-6 074

Frais d'exploitation

Compte général	Désignations	Offre Prorata Année 1 (3,5 mois)	2019	Offre Année 1	2020	écart Réel 2020 - Offre
602110	PRODUITS ALIMENTAIRES	0	1	0	7	7
602250	ACHAT CONSOMMABLES	3 600	3 466	10 799	3 217	-7 582
602255	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 667	6 126	14 000	6 478	-7 522
602260	BOUTIQUE	5 667	10 720	17 000	3 849	-13 151
603701	VARIATION STOCK BOUTIQUE		0	0	-1 975	-1 975
604080	PRESTATION DE FORMATION		0	0	417	417
604870	ACTIVITES DE LOISIRS	0	6 155	0	11 727	11 727
606120	EAU	34 390	36 688	103 171	113 439	10 268
606130	ELECTRICITE	66 628	75 333	199 884	145 979	-53 905
606160	CARBURANTS	0	48	0	0	0
606170	CHAUFFAGE URBAIN	75 302	66 667	225 905	187 931	-37 974
606300	FOUR ENT PETIT EQUIP	0	4 782	0	5 532	5 532
606304	FOUR MAT SECOURS	0	55	0	0	0
606306	HABILLEMENT PERSO	833	4 422	2 500	1 348	-1 152
606316	ACHAT EVENEMENTIEL	167	159	500	0	-500
606400	FOURN REPROGRAPHIE	0	400	0	139	139
606401	FOURNITURES BUREAUX	1 634	2 672	4 901	789	-4 111
606402	IMPRIMES ADMIN PROMO	0	2 088	0	301	301
606800	SIGNALETIQUE - EQUIPT	0	945	0	0	0
606821	MATERIELS SPORTIFS	6 243	4 647	18 729	54	-18 675
606870	MATERIELS ANIMATIONS		0	0	23	23
606830	PHARMACIE	1 193	5 811	3 580	416	-3 164
607000	ACHAT MARCHANDISES		0	0		3 849
TOTAL ACHATS		200 323	231 186	600 969	479 673	-121 296
611801	SOUS TRAITANCE GENER	0	3 390	0	760	760
611804	SOUS TRAIT GARDIENNA	16 667	3 129	50 000	14 414	-35 586
637830	REDEV ACTIVITE SPORT	16 667	14 658	50 000	50 000	0
613510	LOCATION DE VEHICULE	0	140	0	0	0
613530	LOC MAT BUREAU/INFO	100	520	300	1 300	1 000
613540	LOC MATERIEL AUTRES	333	1 767	1 000	0	-1 000
613560	LOC MAT OXYGENE/SECU	0	291	0	1 402	1 402
615210	ENT REPARATION LOCAUX	5 973	946	17 918	113 447	95 529
615212	ENT REP ESPACES VERTS		0	0	231	231
615570	ENT REP MAT BUR/INFO		0	0	800	800
615610	MAINTENANCE	45 967	36 962	137 902	0	-137 902
615654	MAINT MAT BUR/INFO	0	4 910	0	0	0
616410	ASSURANCES LOCAUX	0	2 105	0	12 628	12 628
616430	RESPONSABILITE CIVILE	4 667	1 036	14 000	5 053	-8 947
617130	ETUDE ENQUETE RECHER	900	1 885	2 700	2 734	34
SERV EXT A		91 273	71 738	273 820	202 769	-71 051
611807	PREST GESTION UCPA	33 333	31 313	100 000	100 000	0
621400	PERSONNEL DETACHE	0	25 937	0	23 433	23 433
622630	COMM AUX COMPTES	667	1 750	2 000	-4 625	-6 625
622681	HONO INDEPEND DIVERS	1 667	1 180	5 000	756	-4 244

622700	FRAIS ACTES CONTENTI	0	171	0	111	111
622800	HONO DIVERS		0	0	1 070	1 070
623100	ANNONCES INSERTIONS		0	0	79	79
623101	ACHATS ESPACE PUB		0	0	960	960
623104	AFFICHAGE		0	0	218	218
623181	PUB & COMMUNICATION	13 333	3 254	40 000	2 393	-37 607
623400	OBJETS PUBLICITAIRES	0	709	0	0	0
623880	POURBOIRES ET DONS		0	0	52	52
625600	MISSIONS DEPLACEMENT	0	985	0	248	248
625702	FRAIS DE RECEPTION	1 667	569	5 000	777	-4 223
626100	LIAISONS INFORMATIQUES	2 567	2 333	7 700	1 612	-6 088
626300	AFFRANCH ADMINISTRAT	333	473	1 000	256	-744
626500	TELEPHONE FAX	0	716	0	1 239	1 239
627800	FRAIS BANCAIRES	1 000	1 700	3 000	1 612	-1 388
627820	AUTRES COMMISSIONS		228	0	683	683
627840	FRAIS BANC POSTAUX		0	0	369	369
628100	COTISATIONS		0	0	41	41
SERV EXT B		54 567	71 316	163 700	131 283	-32 417

Au regard des informations présentes dans ce tableau, nous pouvons constater quelques décalages entre le CEP présent dans l'offre et la période d'exploitation. Les fermetures liées au COVID et les baisses de charges sur certains postes vous ont été présentées sur le rapport de subvention exceptionnelle déposé début avril 2021.

Nous restons à votre disposition si vous souhaitez d'autres analyses complémentaires.

Investissements et amortissements

➤ Présentation détaillée des immobilisations comptabilisées sur la période

Date mise en service	Durée d'utilis.	Désignation de l'immobilisation	CAP/ValR. cum.	CAP/VRe 2020	Amo cum.	AFA 2020
11/05/2020	3	PC PORTABLE THINKCENTRE TINY M75Q-1 AMD RYZEN 5	0,00	459,00	0,00	-98,31
11/05/2020	3	PC PORTABLE THINKCENTRE TINY M75Q-1 AMD RYZEN 5	0,00	459,00	0,00	-98,31
11/05/2020	3	PC PORTABLE THINKCENTRE TINY M75Q-1 AMD RYZEN 5	0,00	459,00	0,00	-98,31
11/05/2020	3	PC PORTABLE LENOVO THINKPAD T495/AMD RYZEN 5-128GB	0,00	684,00	0,00	-146,49
29/04/2020	5	ECONOCOM ORDINATEUR PORTABLE LENOVO	0,00	17 580,00	0,00	-2 374,43
29/04/2020	3	THINKPAD X395 AMD RYZEN5 128GB	0,00	743,00	0,00	-167,25
22/04/2020	5	ALKIMIA-REMISE EN ETAT GARDE CORPS+REMP VITRAGE	0,00	3 650,00	0,00	-506,95
11/03/2020	3	ECRAN TS/TINY/178/178 4-14MS DO OUI-USB 3.1 GEN1	0,00	148,00	0,00	-39,92
11/03/2020	3	ECRAN TS/TINY/178/178 4-14MS DO OUI-USB 3.1 GEN1	0,00	148,00	0,00	-39,92
11/03/2020	3	ECRAN TS/TINY/178/178 4-14MS DO OUI-USB 3.1 GEN1	0,00	148,00	0,00	-39,92
17/01/2020	5	DARTY TELEPHONE WIKO VIEW3 LITE	0,00	90,83	0,00	-17,38
09/12/2019	5	AIR ET EAU SYSTEME OZONEUR	0,00	6 957,84	0,00	-1 392,20
28/11/2019	3	CARREFOUR SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 10.1	0,00	333,17	0,00	-111,10
17/11/2019	5	AMAZON ENSEMBLE 4 CHAISES PU CUIR RETRO	0,00	317,97	0,00	-63,62
08/11/2019	5	AMAZON BANCS DE SALLE A MANGER	0,00	123,32	0,00	-24,67
24/10/2019	4	FUTURA PLAY ESCALIER EN MOUSSE	353,60	353,60	-1,94	-88,44
24/10/2019	4	FUTURA PLAY ASSISE ET CACHE POUR FAUTEUIL DE DOUCH	323,72	323,72	-1,77	-80,97
23/10/2019	1	DOCAPOST APPLICAM LICENCE OXYGENE	0,00	4 000,00	0,00	-3 617,49
23/10/2019	3	DOCAPOST APPLICAM BILLETTERIE ET CONTROLE D'ACCES	0,00	66 320,00	0,00	-22 116,76
22/10/2019	4	FIRCHIM BAG DE RETENTION	205,00	205,00	-1,40	-51,28
30/09/2019	3	SAS FEDOLT TALKIE-WALKIE ICOM PORTATIF IC-2000 UHF	0,00	3 358,25	0,00	-1 119,93
28/09/2019	4	HANDI AERO MINI O VIVE GENERATION 2019	5 625,00	5 625,00	-130,99	-1 406,89
26/09/2019	4	APRIME FAUTEUIL DE BUREAU VALO	1 600,00	1 600,00	-39,45	-400,18
26/09/2019	4	APRIME CAISSON A ROULETTES	960,00	960,00	-23,67	-240,11

26/09/2019	4	APRIME CENDRIER ETOUFFOIR FIXE AU SOL	188,00	188,00	-4,64	-47,02
26/09/2019	4	APRIME TABLE MODULAIRE 1600X800	378,00	378,00	-9,32	-94,54
26/09/2019	4	APRIME CHAISE SNOW PLASTIQUE	1 700,00	1 700,00	-41,92	-425,20
26/09/2019	4	APRIME BUREAU TEOS	627,00	627,00	-15,46	-156,82
26/09/2019	4	APRIME ARMOIRE HAUTE 1980X1200	1 140,00	1 140,00	-28,11	-285,13
26/09/2019	4	APRIME BUREAU TEOS 1800X800 GOULOTTES	494,00	494,00	-12,18	-123,56
26/09/2019	4	APRIME ARMOIRE BASSE 1020X1200	930,00	930,00	-22,93	-232,61
26/09/2019	4	APRIME BUREAU COMPACT TEOS 180X800 RETOUR 800X600	315,00	315,00	-7,77	-78,78
26/09/2019	4	APRIME CHAISE VISITEURS SNOW	102,00	102,00	-2,52	-25,51
26/09/2019	4	APRIME TABLE LIGHT PLIANTE 1830X770	474,00	474,00	-11,69	-118,55
26/09/2019	4	APRIME TABLE REUNION MODULAIRE 1400X700	808,00	808,00	-19,92	-202,09
26/09/2019	4	APRIME TABLE POUR MANGER	210,00	210,00	-5,18	-52,52
26/09/2019	4	APRIME ENSEMBLE CUISINE LOVE	2 050,00	2 050,00	-50,55	-512,73
26/09/2019	4	APRIME CHAISE ICE	1 000,00	1 000,00	-24,66	-250,11
24/09/2019	4	AMAZON ETAGERE UNIVERSAL	158,85	158,85	-4,13	-39,73
16/09/2019	3	AMAZON TABLE DE JARDIN	629,90	629,90	-26,46	-210,07
13/09/2019	4	IDEC 21 TABLE DE REFRIGERATION SNACK FAGOR	1 740,00	1 740,00	-58,40	-435,20
13/09/2019	4	IDEC 21 VITRINE REFRIGERE EUROCHEF BY ASBER	870,00	870,00	-29,20	-217,60
13/09/2019	4	IDEC 21 LAVE MAINS GA AVEC DOSSERET ET MITIGEUR EU	120,00	120,00	-4,03	-30,01
13/09/2019	4	IDEC 21 LAVE VAISSELLE SMEG	1 690,00	1 690,00	-56,72	-422,69
13/09/2019	4	IDEC 21 PLONGE TOURNUS	555,00	555,00	-18,63	-138,81
13/09/2019	4	IDEC 21 DOUCHETTE COL DE CYGNE ECP	250,00	250,00	-8,39	-62,53
13/09/2019	4	IDEC 21 TABLE INOX ADOSSEE TOURNUS	570,00	570,00	-19,13	-142,57
13/09/2019	4	IDEC 21 MODULE GRIL AMBASSADE DE BOURGOGNE	2 270,00	2 270,00	-76,18	-567,76
13/09/2019	4	IDEC 21 MODULE FRITEUSE AMBASSADE DE BOURGOGNE	1 980,00	1 980,00	-66,45	-495,23
13/09/2019	4	IDEC 21 TABLE INOX ADOSSEE TOURNUS	655,00	655,00	-21,98	-163,83
13/09/2019	4	IDEC 21 ETAGERE CREMAILLIERE TOURNUS	620,00	620,00	-20,81	-155,07
13/09/2019	4	IDEC 21 MICRO ONDES BARTSCHER	1 038,00	1 038,00	-34,84	-259,62
13/09/2019	4	IDEC 21 HOTTE ADOSSEE ALVENE	3 570,00	3 570,00	-119,82	-892,91
09/09/2019	3	AMAZON CHAISE DE JARDIN	434,50	434,50	-21,03	-144,90
09/09/2019	4	AMAZON ARMOIRE HAUTE LINEAR GRIS PLASTIQUE	55,83	55,83	-2,03	-13,96

06/09/2019	4	BUREAU VALLEE TITREUSE IMP DYMO	248,92	248,92	-9,55	-62,26
06/09/2019	4	ROBE MEDICAL- DIVAN D'EXAMEN NOIR PIED INOX	233,00	233,00	-8,94	-58,27
06/09/2019	3	UNISPORTS LIGNES D'ENTRAINEMENT 25 M AVEC 5 FLOTTE	206,78	206,78	-10,58	-68,96
02/09/2019	4	RICOH IMPRIMANTE IM C3000	2 686,76	2 686,76	-110,41	-672,00
01/09/2019	3	INCEPT SKIERG NOIR	1 440,00	1 440,00	-80,22	-480,22
01/09/2019	3	INCEPT RAMEUR CONCEPT2	1 665,00	1 665,00	-92,75	-555,25
01/09/2019	3	INCEPT AIR BIKE	1 377,00	1 377,00	-76,71	-459,21
01/09/2019	3	UNISPORT LIGNE D'ENTRAINEMENT 25 M	456,12	456,12	-25,41	-152,11
01/09/2019	3	UNISPORT LIGNE COMPETITION 50M TRICOLORE	2 864,98	2 864,98	-159,60	-955,42
01/09/2019	3	UNISPORT CHARIOT ENROULEUR POUR 2 LIGNES DE 25M	927,00	927,00	-51,64	-309,14
01/09/2019	4	MOSCHINSKI CHARLES COFFRE FORT FICHET BAUCHE	2 359,00	2 359,00	-98,56	-590,02
01/09/2019	3	HYDROFORM ACTIVE AQUABIKE 316L	22 816,00	22 816,00	-1 271,03	-7 608,80
01/09/2019	3	HYDROFORM ROUND JUMP 316L	6 713,60	6 713,60	-374,00	-2 238,89
01/09/2019	4	PLV BROKER TOTEM AIMANTE AVEC ROULETTES	656,00	656,00	-27,41	-164,08
01/09/2019	4	LA REDOUTE TABLE BAR HIBA	913,68	913,68	-38,17	-228,52
01/09/2019	4	LA REDOUTE TABOURET BAR HAUT CARREE HIBA	1 435,32	1 435,32	-59,97	-358,99
01/09/2019	4	TEC-HOTEL CANAPE 2 PLACES BLOX LOUNGE	819,10	819,10	-34,22	-204,87
01/09/2019	4	TEC-HOTEL FAUTEUIL BLOX LOUNGE	576,76	576,76	-24,10	-144,26
01/09/2019	4	TEC-HOTEL TABLE BASSE POP	126,54	126,54	-5,29	-31,66
01/09/2019	4	TEC-HOTEL TABLE BASSE BLOX	137,05	137,05	-5,73	-34,28
01/09/2019	3	TEC-HOTEL BAIN DE SOLEIL ATLANTICO	1 110,59	1 110,59	-61,87	-370,37
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX T1X FRAME	7 212,80	7 212,80	-401,81	-2 405,37
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX ELLIPTICAL TRAINER E1X	6 270,88	6 270,88	-349,34	-2 091,25
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX UPRIGHT CYCLE U1X	2 800,00	2 800,00	-155,98	-933,75
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX RECUMBENT CYCLE R1X	3 248,00	3 248,00	-180,94	-1 083,17
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX INDOOR CYCLE CXM W/CONSOLE	14 784,01	14 784,01	-823,58	-4 930,25
01/09/2019	3	JOHNSON VERSA BASIC-HEAVY STACKS COMBO LAT PULLDOW	2 570,40	2 570,40	-143,19	-857,19
01/09/2019	3	JOHNSON VERSA BASIC-HEAVY STACKS COMBO LEG EXTENSI	2 514,40	2 514,40	-140,07	-838,51
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX VERSA CONVERGING CHEST PRESS	1 903,44	1 903,44	-106,04	-634,77
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX VERSA HEAVY HIP ADDUCTION/ABDUCTION	1 903,44	1 903,44	-106,04	-634,77

01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX VERSA HEAVY LEG PRESS/CALF PRESS	2 560,99	2 560,99	-142,67	-854,05
01/09/2019	3	JOHNSON VERSA FONCTIONAL TRAINER VFT+CONNECT KIT	2 822,40	2 822,40	-157,23	-941,23
01/09/2019	3	JOHNSON CONNEXUS FREESTANDING W/ACCESSOR	5 263,44	5 263,44	-293,21	-1 755,28
01/09/2019	3	JOHNSON MAGNUM PRO DIP/LEG RAISE/CHIN	2 004,80	2 004,80	-111,68	-668,57
01/09/2019	3	JOHNSON MG PRO FLAT TO INCLINE BENCH W/WHEEL	1 444,80	1 444,80	-80,49	-481,82
01/09/2019	3	JOHNSON MATRIX MG PRO 45 DEGREE BACK EXTENSION	644,00	644,00	-35,88	-214,77
01/09/2019	3	JOHNSON MEGA HALF RACK	2 906,39	2 906,39	-161,91	-969,24
01/09/2019	3	MERLAIN LOISIRS WATER BALL DOUBLE PAROIS	2 050,00	2 050,00	-114,20	-683,64
01/09/2019	3	MERLAIN LOISIRS WATER ROLLER	1 210,00	1 210,00	-67,41	-403,52
01/09/2019	3	MERLAIN LOISIRS MINI POMPE	160,00	160,00	-8,91	-53,35
01/09/2019	4	HEXAGONE ROBOT CHRONO MP3 XL	8 426,85	8 426,85	-352,08	-2 107,67
01/09/2019	4	HEXAGONE ROBOT PEPS 200	3 292,88	3 292,88	-137,58	-823,60
01/09/2019	4	HEXAGONE BROSSE ELCTRIQUE LINEO M	1 219,95	1 219,95	-50,97	-305,13
01/09/2019	4	HEXAGONE EPUISSETTE RENFORCEE	67,12	67,12	-2,80	-16,78
01/09/2019	4	HEXAGONE MANCHE TELESCOPIQUE A PAPILLON	195,90	195,90	-8,18	-49,00
01/09/2019	4	HEXAGONE MANCHE TELESCOPIQUE	59,90	59,90	-2,50	-14,98
01/09/2019	3	FUTURA PLAY CAGE AQUATIQUE	277,55	277,55	-15,46	-92,56
01/09/2019	3	FUTURA PLAY ECHELLE FLOTTANTE	152,83	152,83	-8,51	-50,96
01/09/2019	3	FUTURA PLAY TOBOGGAN BABY MOUSSE	100,48	100,48	-5,60	-33,51
01/09/2019	3	FUTURA PLAY TOBO DOBLO	1 066,52	1 066,52	-59,41	-355,67
01/09/2019	3	FUTURA PLAY RADEAU AVEC TROU	148,76	148,76	-8,29	-49,62
01/09/2019	3	FUTURA PLAY PONT DE LA DECOUVERTE	281,44	281,44	-15,68	-93,85
01/09/2019	3	FUTURA PLAY PONCEAU	336,00	336,00	-18,72	-112,05
01/09/2019	3	FUTURA PLAY PARCOURS AQUATIQUE MOUSSE	419,02	419,02	-23,34	-139,73
01/09/2019	3	FUTURA PLAY MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT 4 KG ABS JAUN	133,13	133,13	-7,42	-44,40
01/09/2019	3	FUTURA PLAY MANNEQUIN D'ENTRAINEMENT 8 KG	138,14	138,14	-7,70	-46,08
01/09/2019	4	FUTURA PLAY FAUTEUIL DE DOUCHE AVEC REPOSE PIEDS	2 012,80	2 012,80	-84,10	-503,43
01/09/2019	3	FUTURA PLAY FAUTEUIL ROULANT HIPPOCAMPE	1 728,91	1 728,91	-96,31	-576,56
01/09/2019	4	FUTURA PLAY THERMOMETRE AVEC SON FILAIRE	115,20	115,20	-4,81	-28,81

01/09/2019	4	FUTURA PLAY PHOTOMETRE PISCINE	807,04	807,04	-33,72	-201,85
01/09/2019	3	FUTURA PLAY XPRESSO MOBDULO SONORISATION PORTABLE	2 765,14	2 765,14	-154,04	-922,13
01/09/2019	4	FUTURA PLAY PIED TELESCOPIQUE AVEC HOUSSE DE TRANS	214,20	214,20	-8,95	-53,57
01/09/2019	3	FUTURA PLAY BARRIERE DE SECURITE MODULABLE BLEUE	658,00	658,00	-36,66	-219,43
01/09/2019	3	FUTURA PLAY CHEVALET PVC FORME V MARQUAGE 2 FACES	568,32	568,32	-31,66	-189,53
01/09/2019	3	FUTURA PLAY LA MAISON DE VERO	351,21	351,21	-19,57	-117,13
01/09/2019	4	SNJB ASPIRATEUR DORSAL TRUVOX BACK PACK V2	502,50	502,50	-20,99	-125,68
01/09/2019	4	SNJB ASPIRATEUR DORSAL BATT.LINHAUS LB4 L-ION	840,00	840,00	-35,10	-210,10
01/09/2019	4	SNJB ASPIRATEUR MYKONOS AS27P	290,60	290,60	-12,14	-72,68
01/09/2019	4	SNJB ASPIRATEUR DUSTEAM 12P	98,00	98,00	-4,09	-24,51
01/09/2019	4	SNJB PULVERISATEUR DORSAL SOLO 15LT	234,00	234,00	-9,78	-58,53
01/09/2019	4	SNJB AUTOLAVEUSE E36B+BATT	1 876,70	1 876,70	-78,41	-469,39
01/09/2019	4	SNJB AUTOLAVEUSE E46B+BATT	2 593,50	2 593,50	-108,36	-648,68
01/09/2019	4	SNJB AUTOLAVEUSE LINDHAUS LW30 BAT L-ION	1 603,83	1 603,83	-67,01	-401,14
01/09/2019	4	SNJB AUTOLAVEUSE EUREKA E51 TRAC+CHG	6 443,97	6 443,97	-269,23	-1 611,72
01/09/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE POSITIVE VENTILEE	995,00	995,00	-41,57	-248,86
01/09/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE REFRIGEREES INOX POSIT	1 700,00	1 700,00	-71,03	-425,20
01/09/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE ARMOIRE REFRIGEREES INOX NEGAT	2 160,00	2 160,00	-90,25	-540,25
01/09/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE RAYONNAGE FIXE 4 ETAGERE	179,00	179,00	-7,48	-44,77
01/09/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE VITRINE FRIGO. MURALE ALASKA	4 025,00	4 025,00	-168,17	-1 006,71
01/09/2019	4	FIRCHIM CHARIOT FRED SANS PRESSE	90,00	90,00	-3,76	-22,51
01/09/2019	4	FUTURA PLAY FAUTEUIL DE SURVEILLANCE INOX	4 214,00	4 214,00	-176,06	-1 053,98
01/09/2019	4	FUTURA PLAY CHARIOT DE RANGEMENT	1 226,63	1 226,63	-51,25	-306,80
01/09/2019	4	FUTURA PLAY CHARIOT DE RANGEMENT AVEC COUVERCLE	764,70	764,70	-31,95	-191,27
01/09/2019	4	FUTURA PLAY CHARIOT A SUSPENSION ET A RANGEMENT	643,92	643,92	-26,90	-161,05
01/09/2019	4	FUTURA PLAY RANGE BOX A 3 BACS	1 026,34	1 026,34	-42,88	-256,71

01/09/2019	4	FUTURA PLAY RAYONNAGE 4 ETAGERE	285,14	285,14	-11,91	-71,32
01/09/2019	4	FUTURA PLAY BOX A FRITES PERFORE	891,96	891,96	-37,27	-223,09
01/09/2019	3	FUTURA PLAY PARASOL VERT FONCE+PIED DE PARASOL	212,15	212,15	-11,82	-70,75
01/09/2019	3	UBALDI TV DUAL DL75UHD LCD 190.50 CM	782,51	782,51	-43,59	-260,96
01/09/2019	4	UBALDI REFRIGERATEUR NOVID NOCB165 COMBINE UN GROU	215,83	215,83	-9,02	-53,99
01/09/2019	4	UBALDI CAFETIERE A DOSETTE	48,33	48,33	-2,02	-12,09
27/08/2019	3	EUROTHEMIX ENSEMBLE SONO N°2 2X200W	1 785,92	1 785,92	-107,64	-595,58
27/08/2019	3	EUROTHEMIX HALTERE	231,75	231,75	-13,97	-77,28
27/08/2019	3	EUROTHEMIX RACK PUMP + KIT PUMP	1 594,17	1 594,17	-96,09	-531,63
27/08/2019	3	EUROTHEMIX STEP REEBOOK	1 770,76	1 770,76	-106,73	-590,52
26/08/2019	4	FIRCHIM CHARIOT MORGAN 225 AVEC PRESSE	355,00	355,00	-16,29	-88,79
24/08/2019	3	DARTY TV LED PROLINE	99,99	99,99	-6,30	-33,34
23/08/2019	4	LEROY MERLIN PERCEUSE S/FIL 18V LITH.DEXTER POWER	107,50	107,50	-5,15	-26,89
21/08/2019	4	CASAL SPORT DALLE HALTERO ET SALLE DE MUSCULATION	551,64	551,64	-27,20	-137,97
21/08/2019	4	CREA QUINCAILLERIE PRO TRANSPALLETTE MANUEL GS BASI	245,00	245,00	-12,08	-61,28
21/08/2019	4	MOBEVENTPRO POTEAUX DE GUIDAGE A SANGLE RETRACTABL	598,80	598,80	-29,53	-149,77
19/08/2019	3	DECATHLON PRO MATERIELS FITNESS	2 266,82	2 266,82	-153,19	-755,96
03/08/2019	3	HYDROFORM RAMPE DE MISE A L'EAU EN ALU	320,00	320,00	-26,30	-106,72
01/08/2019	4	COMPTOIR DE BRETAGNE FOUR MICRO ONDE CAFETERIA	340,00	340,00	-21,42	-85,04
01/08/2019	4	ECONOCOM TELEPHONE SAMSUNG A10	145,00	145,00	-9,14	-36,27
03/07/2019	3	NXO FRANCE SWITCH	3 406,64	3 406,64	-376,44	-1 136,07
			224 033,68	330 013,06	-10 884,61	-98 654,45

Bilan des travaux

Garantie de parfait achèvement (GPA) :

Nous vous avons proposé en page 5 un bilan des actions réalisées cette année. Nous restons à votre disposition à ce sujet si vous avez des questions complémentaires.

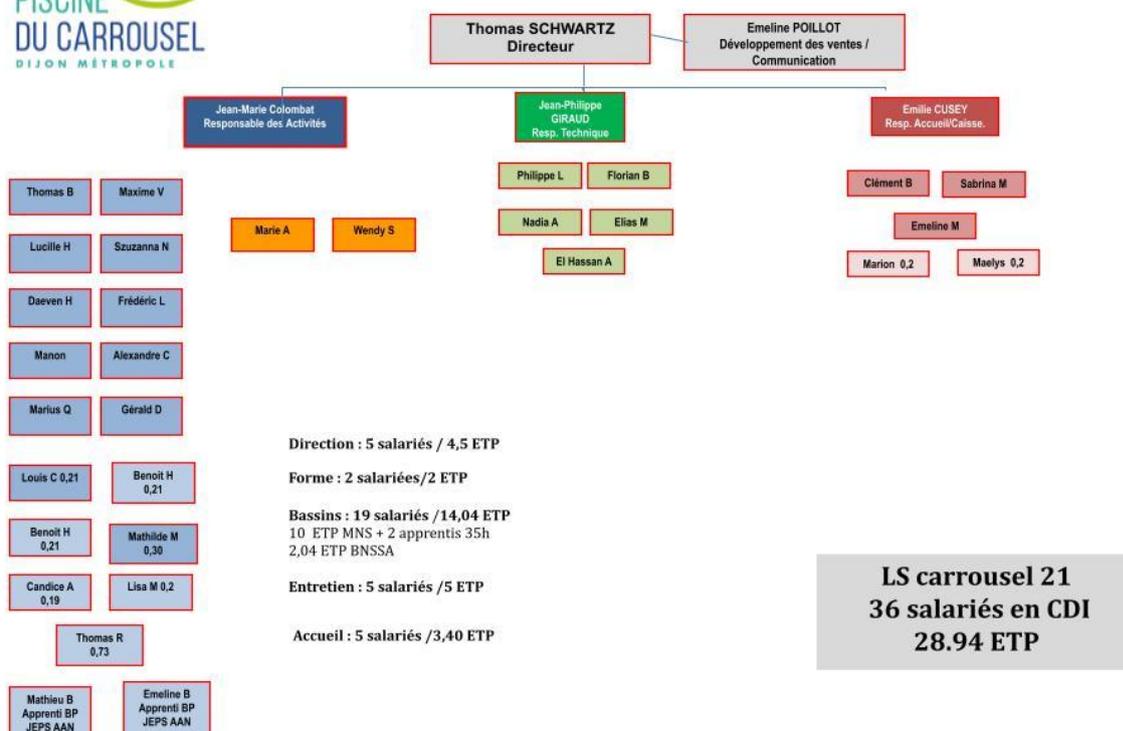
Personnel et moyens humains

La piscine du Carrousel embauche 36 salariés en Contrat à Durée Indéterminée dont deux contrats d'apprentissage au BP JEPS AAN.

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

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

Equipe de Direction	4,5 personnes	4,5 ETP
Equipe Accueil	5 personnes	3,4 ETP
Equipe Entretien	5 personnes	5 ETP
Equipe MNS	12 personnes	12 ETP
Equipe BNSSA	7 personnes	2,04 ETP
Equipe Fitness	2 personnes	2 ETP



Les effectifs se sont stabilisés cette année, nous n'avons pas eu de changement dans les différents services. Nous noterons l'apport de deux contrats d'apprentissage à l'effectif initial dans le cadre du BP JEPS AAN.

Partie financière

CEP présent dans l'offre

CHARGES	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Hypothèse de fréquentations	337018	339490	340956	342432
ACHATS	610 969 €	578 460 €	578 460 €	578 460 €
Boutique	8 000	8 000	8 000	8 000
Achat Snack Cafétéria - Alimentaire	9 000	9 000	9 000	9 000
Eau	103 171	103 171	103 171	103 171
Electricité	199 884	199 884	199 884	199 884
Gaz // Chauffage urbain	225 905	225 905	225 905	225 905
CPCU				
Fournitures produits entretien courant	14 000	10 000	10 000	10 000
Fournitures produits traitement d'eau pris par Cofely				
Fournitures petit équipement (outillage)	10 799	5 000	5 000	5 000
Signalétique équipement	0	0	0	0
Fournitures administratives	4 901	3 000	3 000	3 000
Billetterie - Activité de Loisirs	10 000	10 000	10 000	10 000
Habillement personnel sportif	2 500	2 000	2 000	2 000
Petit matériel sportif	18 729	1 500	1 500	1 500
Achat animations / événementiel	500	500	500	500
Pharmacie	3 580	500	500	500
SERVICES EXTERIEURS	273 820 €	271 420 €	271 420 €	271 420 €
Contrats de sous-traitance	0			
Sécurité Gardiennage	45 000	45 000	45 000	45 000
Contrat de télésurveillance	0	0	0	0

Vérifications et contrôles réglementaires	0	0	0	0
Etudes et recherches - analyses eau Cofely	0	0	0	0
Contrat Brinks - Transfert de fonds	5 000	5 000	5 000	5 000
location matériel d'animation & sécurité	1 000	1 000	1 000	1 000
Location de matériel (dont matériel info)	300	300	300	300
Entretien et réparations	0			
Redevance occupation du domaine public	50 000	50 000	50 000	50 000
Redevance variable				
Maintenance courante (P2) (contrat maintenance entretien)	127 155	127 155	127 155	127 155
Maintenance P3 UCPA (dont COFELY, ECT)	10 000	10 000	10 000	10 000
Contrat maintenance OZONE	7 918	7 918	7 918	7 918
Contrat entretien espaces verts HORS TOITURE	10 747	10 747	10 747	10 747
Assurances (DAB+RC)	14 000	14 000	14 000	14 000
Documentation + Formation Applicam	2 700	300	300	300
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	162 500 €	142 500 €	142 500 €	142 500 €
Honoraires	5 000	5 000	5 000	5 000
Commissaires aux comptes	2 000	2 000	2 000	2 000
Prestations de services centraux	100 000	100 000	100 000	100 000
Salaire de gestion				
Communication, publicité, relations publiques	40 000	20 000	20 000	20 000
Frais de télécommunications & informatiques	6 500	6 500	6 500	6 500
Frais postaux	1 000	1 000	1 000	1 000
Frais déplacements, missions et réceptions	5 000	5 000	5 000	5 000
Frais bancaires et assimilés	3 000	3 000	3 000	3 000
Autres commissions cotisations				
IMPOTS ET TAXES	28 260 €	51 860 €	51 860 €	51 860 €
CET - Taxe professionnelle	0	23 600	23 600	23 600

Taxe foncière	0	0	0	0
Taxe enlèvements des ordures ménagères	5 700	5 700	5 700	5 700
Taxe sur les salaires	16 560	16 560	16 560	16 560
. Taxe d'apprentissage				
. Formation professionnelle continue				
. Effort Construction				
. Formation organisme extérieur	3 000	3 000	3 000	3 000
. Sacem	3 000	3 000	3 000	3 000
. Autres				
. C3S / Organic				
CHARGES DE PERSONNEL	826 489 €	826 489 €	830 980 €	831 595 €
Salaires bruts comptables	834 845	834 845	841 516	842 164
Charges patronales				
CICE	(42 000)	(42 000)	(44 180)	(44 214)
Indemnités transport				
Médecine du travail	1 900	1 900	1 900	1 900
Chèques restaurant	31 744	31 744	31 744	31 744
Autres charges de personnel dont remplacement CP				
CHARGES FINANCIERES	4 950 €	3 300 €	1 650 €	- €
Charges financières	4 950 €	3 300 €	1 650 €	- €
DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX AMORTISSEMENTS	126 571 €	126 571 €	126 571 €	126 571 €
Dotations aux amortissements matériels	76 571	76 571	76 571	76 571
Charges exceptionnelles				
Charges diverses				
Dotations aux amortissements gros aménagements				
Frais de garantie bancaire				
GER DELEGANT	50 000	50 000	50 000	50 000
TOTAL DES CHARGES	2 033 558 €	2 000 599 €	2 003 441 €	2 002 406 €

Evolution des fréquentations	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
<i>Evolution grand public Aquatique</i>	0,0%	1,0%	0,5%	0,5%
<i>Evolution activités encadrées Aquatique</i>	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>Evolution secteur Fitness & Forme</i>	0,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>Evolution Générale - autres publics</i>	0,0%	0,5%	0,5%	0,5%
RECETTES	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
ESPACE AQUATIQUE	1 252 855 €	1 263 620 €	1 270 850 €	1 278 134 €
Entrée	721 241 €	728 454 €	732 096 €	735 756 €
Cartes entrées	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Activités encadrées	279 846 €	282 644 €	285 471 €	288 325 €
Location matériel sportif				
Participation scolaires (contractuelle)	79 733 €	79 733 €	79 733 €	79 733 €
Scolaires 2nd degrés (non contractuel)	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Associations, Clubs	50 625 €	50 625 €	50 625 €	50 625 €
ESPACE FORME	75 409 €	76 163 €	76 925 €	77 694 €
RECETTES ANNEXES	71 000 €	71 000 €	71 000 €	71 000 €
Assurance	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Restauration	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Redevance Distributeur (boissons + Top Sec)	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Boutique	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Redevance local indépendant				
MAD Personnel				
Produits divers de gestion				
Reprise provision Bien				
Subventions sociales				
TOTAL DES RECETTES	1 323 855 €	1 334 620 €	1 341 850 €	1 349 134 €

COMPENSATION DE SERVICE PUBLIC	747 000 €	747 000 €	747 000 €	747 000 €
	2 070 855 €	2 081 620 €	2 088 850 €	2 096 134 €
Résultat avant impôt	37 297 €	81 020 €	85 409 €	93 729 €
Intéressement Ville	- €	- €	- €	- €
Résultat après intéressement	37 297 €	81 020 €	85 409 €	93 729 €
Impôt sur les sociétés	9 324 €	20 255 €	21 352 €	23 432 €
Résultat Net	27 972 €	60 765 €	64 057 €	70 297 €

Cette année 2020 ne nous permet pas de vous proposer une mise à jour du CEP avec des commentaires explicatifs détaillés et des hypothèses sur les évolutions. Avec un fonctionnement réduit lié aux mesures sanitaires pour lutter contre le COVID, l'analyse ne saurait être juste et pertinente.

Compte de résultat général

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

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales appliquées résultant des dispositions du règlement de l'autorité des normes comptables n° 2014-03 du 05 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par le règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Désignations	Offre	2019	Offre Année 1	2020	écart en €
ACHATS	200 323	199 484	600 969	479 673	-121 296
SERVICES EXTERIEURS A	91 273	71 738	273 820	202 769	-71 051
SERVICES EXTERIEURS B	54 567	39 981	163 700	131 283	-32 417
IMPOTS & TAXES	9 420	8 107	28 260	22 185	-6 074
CHARGES DU PERSONNEL	275 496	238 390	826 489	589 816	-236 673
DOTATIONS & EXCEPTIONNELLES	46 174	41 594	138 521	444 406	305 886
TOTAL CHARGES	677 253	599 295	2 031 758	1 870 132	-161 626
CA ACTIVITES	390 499	295 257	1 171 496	570 569	-600 928
SUBVENTION	299 453	249 000	898 358	869 904	-28 454
TOTAL CA + Subvention commune	689 952	544 257	2 069 855	1 440 473	-629 381
AUTRES PRODUITS	0	3 341	0	21 793	21 793
PRODUITS EXCEPTIONNELS	333	0	1 000	2 850	1 850
TOTAL PDTS & EXCEPT	333	3 341	1 000	24 643	23 643
TOTAL PRODUITS	690 285	547 598	2 070 855	1 465 117	-605 738
					0
Résultat avant impôt	13 032	-51 697	39 097	-405 016	-444 112
IS	3 649	0	10 947	0	-10 947
Résultat NET	9 383	-51 697	28 150	-405 016	-433 165

Nous constatons une économie de 162k€ au total des charges par rapport à l'offre, due aux différentes périodes de fermeture administrative liée à la COVID 19, expliquée comme suit :

Concernant les achats, nous réalisons une forte économie de -121,3K€, principalement due aux économies liées aux fluides (environ -92K€). Nous avons optimisé l'ensemble des autres postes comme les produits d'entretien et les achats boutique par rapport au contrat.

Pour les services extérieurs A et B, l'économie faite dans ces postes se justifie par -36K€ en gardiennage mais aussi en entretien et maintenance de -35K€.

Nous constatons une baisse du total des produits pour un montant de -601K€. Cette baisse de chiffre d'affaire s'explique par une forte diminution des entrées grand public, des activités d'enseignement et sur les recettes annexes par rapport au contrat. Ce décalage provient des fermetures liées au COVID et aux restrictions de fonctionnement administratives.

Une demande de compensation exceptionnelle pour cette année 2020 vous a été transmise afin de réduire de façon cohérente le déficit non imputable à l'UCPA. Nous avons, en collaboration avec vos services, mis en place un protocole d'ouverture dès le 02 juin 2020 et l'avons assuré.

Redevances versées par la collectivité :

Désignations	Offre	2019	Offre Année 1	2020	écart en €
COSP de Janvier à décembre	249 000	249 000	747 000	768 634	+ 21 634
Scolaires	26 578	21 450	79 733	74 917	-4 816
TOTAL PRODUITS	275 578	270 450	826 733	843 551	+ 16 818

Les compensations pour les scolaires ont été maintenues pour la période d'avril à juin malgré l'absence des écoles et nous vous en remercions.

L'indice de revalorisation calculé à 1,029 pour l'année 2020 nous a permis de clôturer l'exercice avec un solde positif de 16 818 euros sur ce poste de recette.

Charges de gestion :

Désignations	Offre	2019	Offre Année 1	2020	écart en €
ACHATS	200 323	199 484	600 969	479 673	-121 296
SERVICES EXTERIEURS A	91 273	71 738	273 820	202 769	-71 051
SERVICES EXTERIEURS B	54 567	39 981	163 700	131 283	-32 417
IMPOTS & TAXES	9 420	8 107	28 260	22 185	-6 074
CHARGES DU PERSONNEL	275 496	238 390	826 489	589 816	-236 673
DOTATIONS & EXCEPTIONNELLES	46 174	41 594	138 521	444 406	305 886
TOTAL CHARGES	677 253	599 295	2 031 758	1 870 132	-161 626

Relation financière ente la LS Carrousel 21 et l'UCPA :

La LS Carrousel 21 a refacturé 100 000 euros de « Prestations de services centraux » pour l'année 2020 conformément au CEP.

Bilan de la refacturation ente la LS Carrousel 21 et la LS 21 :

NOM	PRENOM	Salaire brut chargé	Périodes
POILLOT	Emeline	5 775,46	01/01 au 31/12/2020

Pour la période, **5 775,46 euros** auront été refacturé entre les deux entreprises. Elle concerne uniquement le salaire de Mme Emeline POILLOT dans ses missions de marketing et de communication avec les clients B to B et B to C. Le volume prévu dans la carte des postes s'élevait à 17 437, cette différence s'explique par les périodes de fermetures des équipements sur les périodes COVID et la baisse de travail sur les ventes aux CE.

Partie concernant les usagers

➤ Bilan des actions de communication

Pour l'année 2020, nous avons principalement communiqué avec nos usagers au travers des réseaux sociaux, afin de partager le plus souvent et le plus rapidement possible les informations sur les ouvertures, fermetures et les changements horaires du site suites aux décisions ministérielles.

Le détail des articles et des actions de communications est présent dans la partie communication (pages 15 et 16).

➤ Bilan concernant les réclamations clients par type de mécontentement

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE EN LIGNE



Moyenne : **7.9 / 10**
Note « Conseils du moniteur » : **8.5 / 10**



Moyenne : **8.5 / 10**
Note « Conseils du moniteur » : **7 / 10**

RÉCLAMATIONS



539 réclamations en 2020



- Le conseil du moniteur
- Les activités sportives
- L'ambiance



- Les infrastructures
- Le matériel sportif
- Les zones de pratique

Résultats qualité

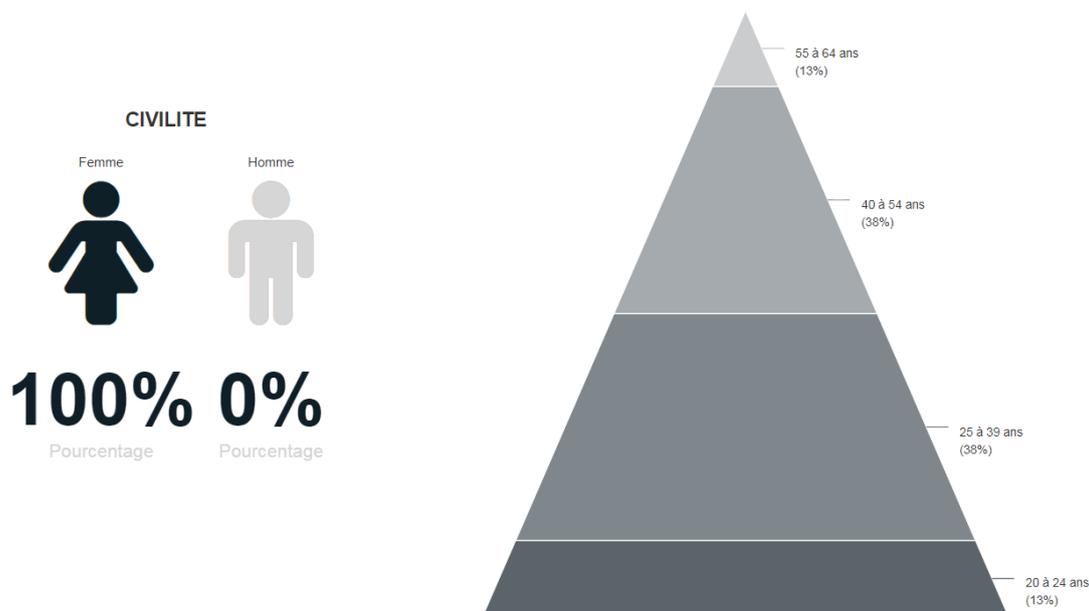
En 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, l'UCPA s'est doté d'un **nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design*** leur a été proposé. Après 6 mois d'ouverture

pour la Piscine du Carrousel, ce questionnaire a fait son apparition sur le site internet rubrique « Accès et Contacts ».

Description du questionnaire :

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

► Le profil des répondants



► Résultats de satisfaction par espaces de pratique

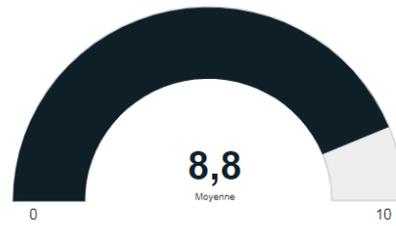
SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 8



INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 8



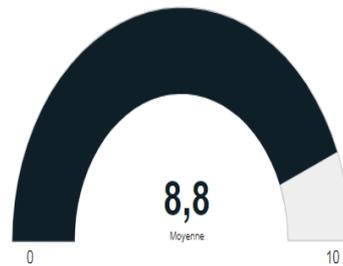
Aquatique

SATISFACTION DETAILLEE



INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 8



Forme / Fitness

SATISFACTION DETAILLEE

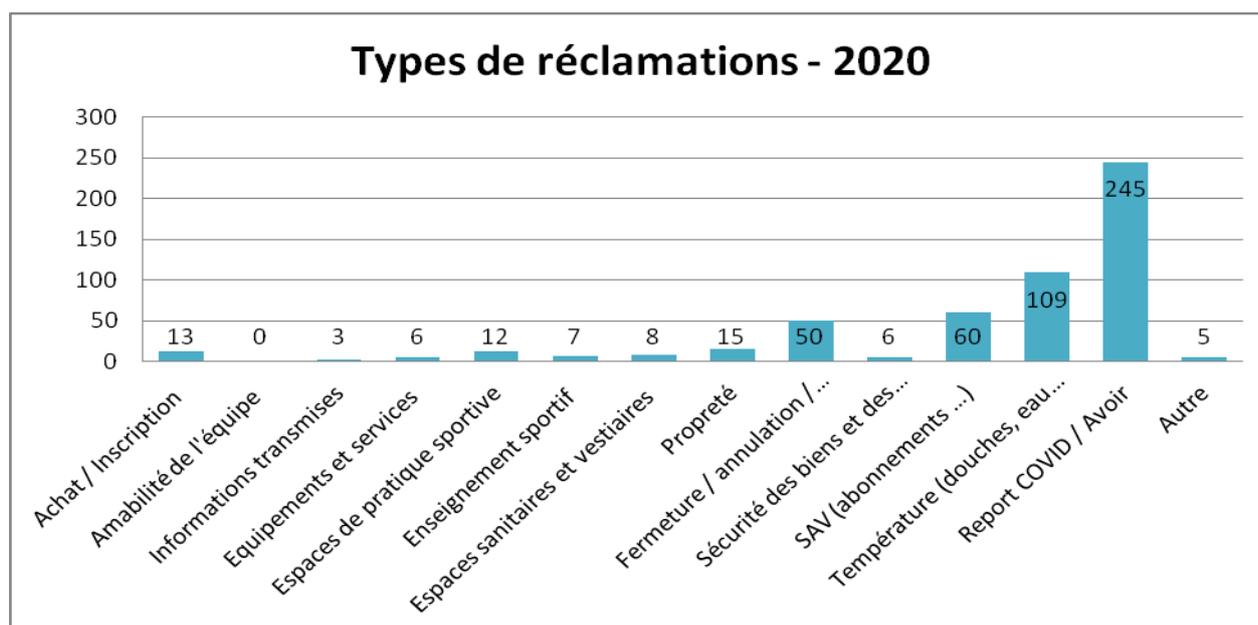


INTENTION DE RECOMMANDATION

Réponses effectives : 2



► Réclamations



► Résultats du Projet Éducatif et Sportif

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

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

Notre Projet Éducatif et Sportif se décline en 4 axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; Accroître le bien-être et Habiter l'espace de manière responsable.

Les notes :

DÉVELOPPER L'AUTONOMIE



6,8 / 10
Moyenne

CRÉER DU LIEN SOCIAL



6,0 / 10
Moyenne

ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



8,5 / 10
Moyenne

HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE



7,8 / 10
Moyenne

➤ Détail des contentieux en cours et précisions sur la nature

En 2020, nous n'avons pas eu de contentieux à déclarer.

Annexes :

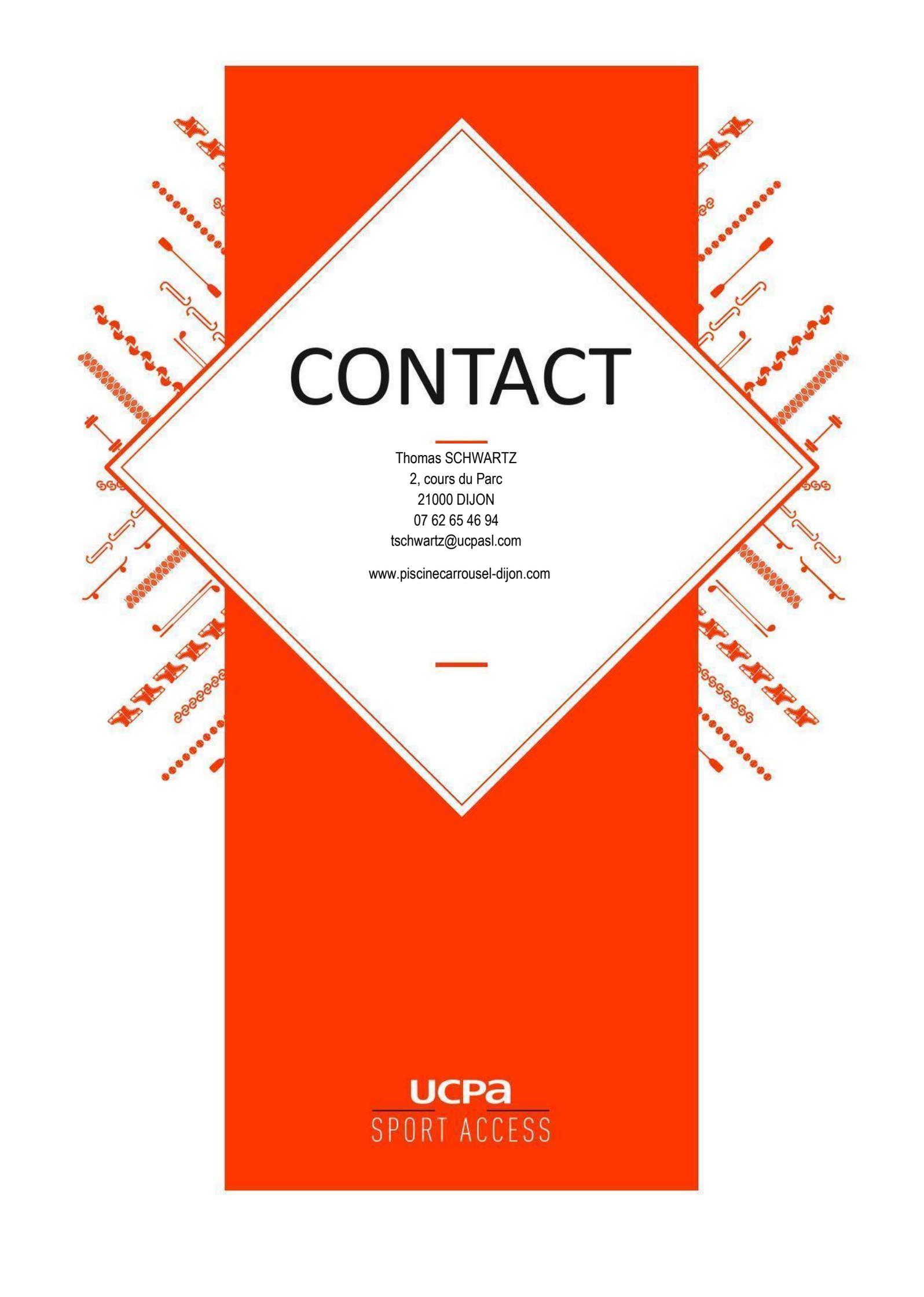
- Détails des ventes par produits
- Articles de presse, reportages télévisés et radio

- Détails des ventes par produits en Euros TTC:

Détail des produits	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Entrées unitaires (1)	26 881,40 €	30 731,80 €	12 925,30 €	- €	- €	24 602,30 €
Cartes 12 entrées (2)	18 549,00 €	16 492,00 €	5 877,00 €	- €	- €	16 817,00 €
Pack Liberté One Mensuel (35 euros)	105,00 €	172,59 €	- €	- €	- €	1 995,00 €
Lib One Annuel (4)	350,00 €	445,10 €	350,00 €	- €	- €	- €
Loc Aquabike	114,00 €	102,00 €	30,00 €	- €	- €	- €
Assurance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Séance Aquabike unitaire + carte 12	5 064,00 €	4 704,00 €	1 752,00 €	- €	- €	360,00 €
Aquagym et bike Annuel (8) et (10)	431,40 €	897,00 €	- €	- €	- €	- €
Remise COVID	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Centres Loisirs (25)	367,20 €	684,00 €	261,60 €	- €	- €	151,20 €
CE 12 entrées (Adultes + Enfants)	4 030,00 €	8 630,00 €	880,00 €	- €	- €	3 075,00 €
Anniversaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Achats Cartes (29)	2 560,00 €	3 100,00 €	1 245,00 €	- €	- €	1 960,00 €
Mini stage (31)	1 210,00 €	5 225,00 €	385,00 €	- €	- €	1 045,00 €
CE 12 activités (33)	- €	5 500,00 €	- €	- €	- €	1 100,00 €
Secondaires Paiements différés (34)	- €	6 520,00 €	- €	- €	- €	840,00 €
CER (38)	280,00 €	480,00 €	520,00 €	- €	- €	40,00 €
Pack aqua illimité (42)	2 530,00 €	1 760,00 €	1 430,00 €	- €	- €	3 415,00 €
Bonnets (46)	585,00 €	966,00 €	348,00 €	- €	- €	657,00 €
Lib Mensuel (49)	4 410,00 €	4 550,00 €	2 275,00 €	- €	- €	- €
Fitness & Pool (50) et (21)	1 875,10 €	2 100,00 €	450,00 €	- €	- €	1 410,10 €
Lib ONE Mensuel Fit (51)	2 490,00 €	1 673,00 €	896,40 €	- €	- €	522,90 €
Sport&Mix (52)	2 354,10 €	2 034,90 €	693,30 €	- €	- €	1 037,40 €
Pack illimité toutes activités 59 euros	3 422,00 €	2 537,00 €	1 298,00 €	- €	- €	1 475,00 €
Reflexe aquatique (65) et (67)	12,00 €	108,00 €	72,00 €	- €	- €	- €
BB nageurs (59 à 62)	576,00 €	696,00 €	300,00 €	- €	- €	- €
Jardin Aquatique (64)	60,00 €	84,00 €	60,00 €	- €	- €	- €
Ecole de natation	936,00 €	312,00 €	208,00 €	- €	- €	- €
Bracelets (108) - (109)	740,00 €	370,00 €	540,00 €	- €	- €	25,00 €
Boutiques Topsec	863,00 €	1 122,60 €	413,00 €	- €	- €	825,40 €
Bien-être (12)	2 618,00 €	2 597,00 €	1 971,20 €	- €	- €	- €
Piscine + Bien-être (166)	4 132,20 €	5 619,40 €	1 064,00 €	- €	- €	- €
Abonnement Bien-être (13)	280,00 €	70,00 €	- €	- €	- €	- €
Cartes 12 Fitness (14)	360,00 €	600,00 €	120,00 €	- €	- €	360,00 €
Unitaire Fitness (14)	276,00 €	372,00 €	180,00 €	- €	- €	120,00 €
Lib One Fitness (Mensuel + Annuel)	846,60 €	323,70 €	- €	- €	- €	74,70 €
Sport Mix Fitness (19)	438,90 €	107,32 €	- €	- €	- €	39,90 €
Location ligne paiement caisse	36,00 €	594,00 €	408,00 €	- €	- €	- €
Paiements différés locations lignes	- €	- €	13 080,00 €	- €	- €	- €
Aquagym été 2020	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Remboursements + régularisations	- 1 357,60 €	- 39,00 €		- €	- €	- 1 313,51 €
Total ventes à l'accueil	88 425,30 €	112 241,41 €	48 952,80 €	- €	- €	60 584,39 €

Détail des produits	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Entrées unitaires (1)	67 362,70 €	68 859,40 €	27 861,80 €	16 348,45 €	11,00 €	42,40 €
Cartes 12 entrées(2)	21 630,00 €	19 730,00 €	22 177,00 €	14 262,00 €	33,00 €	66,00 €
Pack Liberté One Mensuel (35 euros)	35,00 €	35,00 €	1 070,70 €	2 975,00 €		
Lib One Annuel (4)	- €	- €	350,00 €			
Loc Aquabike	- €	- €	54,00 €	18,00 €		
Assurance	40,00 €	- €	100,00 €	32,00 €		
Séance Aquabike unitaire + carte 12	1 428,00 €	2 748,00 €	7 440,00 €	3 060,00 €		
Aquagym et bike Annuel (8) et (10)	13 860,00 €	9 033,00 €	18 129,00 €	897,00 €		
Remise COVID	- 3 008,21 €	- 2 798,36 €	- 5 221,51 €	- 552,48 €		
Centres Loisirs (25)	1 886,40 €	1 812,00 €	381,60 €	367,20 €		
CE 12 entrées (Adultes + Enfants)	20 895,00 €	555,00 €	3 125,00 €	2 065,00 €		
Anniversaire	- €	- €	- €	- €		
Achats Cartes (29)	6 100,00 €	2 150,00 €	3 340,00 €	2 240,00 €		
Mini stage (31)	11 660,00 €	3 190,00 €	2 585,00 €	4 950,00 €		
CE 12 activités (33)	- €	- €	110,00 €	480,00 €		
Secondaires Paiements différés (34)	- €	- €	- €			
CER (38)	560,00 €	80,00 €	80,00 €			
Pack aqua illimité (42)	1 661,00 €	3 220,00 €	6 025,00 €	1 680,00 €		
Bonnets (46)	2 115,00 €	2 544,00 €	744,00 €	426,00 €	3,00 €	
Lib Mensuel (49)	2 626,30 €	2 520,00 €	3 605,00 €	- €		35,00 €
Fitness & Pool (50) et (21)	800,00 €	600,00 €	2 315,00 €	1 700,00 €		
Lib ONE Mensuel Fit (51)	398,40 €	323,70 €	- €	471,49 €		
Sport&Mix (52)	678,30 €	798,00 €	1 596,00 €	399,00 €		
Pack illimité toutes activités 59 euros	590,00 €	2 487,00 €	5 074,00 €	826,00 €		
Reflexe aquatique (65) et (67)	- €	- €	1 920,00 €			
BB nageurs (59 à 62)	- €	- €	- €			
Jardin Aquatique (64)	- €	- €	- €			
Ecole de natation	- €	10 920,00 €	14 560,00 €	780,00 €		
Bracelets (108) - (109)	- 365,00 €	- 350,00 €	120,00 €	- 775,00 €		
Boutiques Topsec	1 525,10 €	1 494,90 €	978,25 €	519,90 €		
Bien-être (12)	126,00 €	364,00 €	1 211,00 €	1 414,00 €		
Piscine + Bien-être (166)	1 191,90 €	1 898,00 €	1 960,90 €	1 850,60 €		
Abonnement Bien-être (13)	70,00 €	- €	210,00 €	70,00 €		
Cartes 12 Fitness (14)	- €	480,00 €	960,00 €	240,00 €		
Unitaire Fitness (14)	48,00 €	36,00 €	384,00 €	156,00 €		
Lib One Fitness (Mensuel + Annuel)	49,80 €	49,80 €	298,80 €			
Sport Mix Fitness (19)	39,90 €	39,90 €	39,90 €			
Location ligne paiement caisse	1 932,00 €	- €	- €			
Paiements différés locations lignes	- €	- €	- €			
Aquagym été 2020	1 600,00 €	1 300,00 €				
Remboursements + régularisations	- 3,00 €	- €	- 275,00 €			
Total ventes à l'accueil	157 532,59 €	134 119,34 €	123 309,44 €	56 900,16 €	47,00 €	143,40 €

- Revue de Presse pour l'année 2020



CONTACT

Thomas SCHWARTZ

2, cours du Parc

21000 DIJON

07 62 65 46 94

tschwartz@ucpasl.com

www.piscinecarrousel-dijon.com

UCPa
SPORT ACCESS