

**UCPa**

ASSOCIATION SPORTIVE  
À BUT NON LUCRATIF  
RECONNUE D'UTILITÉ  
SOCIALE

**cime**  
altitude 245  
salle d'escalade 



# LIBRES D'ÊTRE SOLIDAIRES

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION</b>	<b>3</b>
<b>I. L'ANNÉE 2020 EN BREF</b>	<b>5</b>
<b>II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC</b>	<b>6</b>
1. Présentation du service délégué	6
2. Publics ciblés et services proposés	7
<b>III. LA FRÉQUENTATION DU SITE</b>	<b>8</b>
1. Généralités	8
2. Accueil des scolaires	10
3. Publics en situation de handicap	10
4. Associations sportives et Accueils jeunes	10
5. Répartition géographique du public	11
<b>IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS</b>	<b>11</b>
1. Animations particulières, événements et compétitions	12
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	12
<b>V. QUALITÉ DE SERVICE</b>	<b>13</b>
1. Résultats de satisfaction	14
2. Réclamations et contentieux enregistrés	16
<b>VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE</b>	<b>17</b>
<b>2020 EN BREF :</b>	<b>17</b>
1. Suivi de l'indice K	17
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	17
3. Activités proposées	18
4. Sécurité	18
5. Actions de commercialisation et de communication	18
6. Ressources humaines	20
<b>VII. GESTION DU PATRIMOINE</b>	<b>21</b>
1. Répartition des consommations énergétiques	21
2. Etat général des ouvrages	21
3. Travaux et fermeture	22
<b>VIII. RÉSULTATS FINANCIERS</b>	<b>24</b>
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	24
2. Analyse des dépenses et des recettes	25
<b>IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES</b>	<b>27</b>
<b>X. ANNEXES</b>	<b>27</b>

# 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.

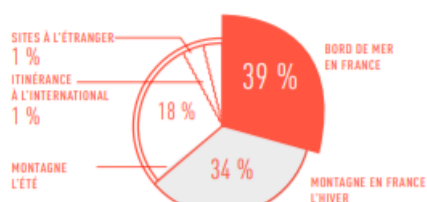
Pour donner accès au sport au plus grand nombre, dans le cadre de loisirs sportifs de proximité, l'UCPA propose **une expérience originale**. Nos espaces sportifs participent à la vie urbaine en permettant une pause détente pendant le travail, un moment convivial avec ses proches ou un temps d'entraînement 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.



## GÉOGRAPHIE

### OÙ PARTENT LES 16-25 ANS EN VACANCES ?



Périmètre : Indes, partenaires (Groupes social) - année 2019. Âge : 16-25 ans - séjours vacances (hors BAH)

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



## COLLABORATIONS



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



# DOMAINES D'ACTIVITÉ



# I. L'ANNÉE 2020 EN BREF



## FRÉQUENTATION

**19 514** personnes  
accueillies



## FINANCIER

**168 276€** TTC  
de CA



## COVID-19

**174 jours** d'ouverture grand public  
**52 jours** d'ouverture partielle pour  
les publics prioritaires



## RH

**6 collaborateurs** pour 4,64 ETP



## COMMUNICATION

**8 166** visiteurs uniques  
**1 694** abonné(e)s [Facebook](#)

## II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

### 1. Présentation du service délégué

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2015, Dijon métropole a délégué, par appel d'offre, 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 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 la Métropole de Dijon, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 31 décembre 2020..

### 2. Publics ciblés et services proposés

#### ► Le public individuel :

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

- De la pratique libre dans des créneaux horaires larges (71,5h/semaine).
- Toutes les activités encadrées de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés avec 26 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 75h d'amplitude par semaine).

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

### III. LA FRÉQUENTATION DU SITE



#### 1. Généralités

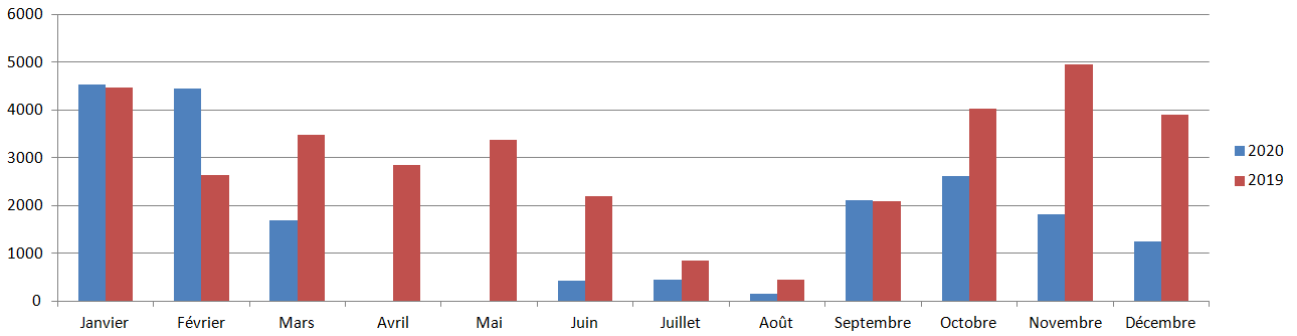
La fréquentation totale pour l'année 2020 est de **19 514** passages soit -44,7 % par rapport à 2019, répartie de la façon suivante :

- **8 151** passages pour le public (41,8%)
- **9 276** passages pour les groupes scolaires (47,5%)
- **2 087** passages pour les clubs et accueil jeunes de loisirs (10,7%)

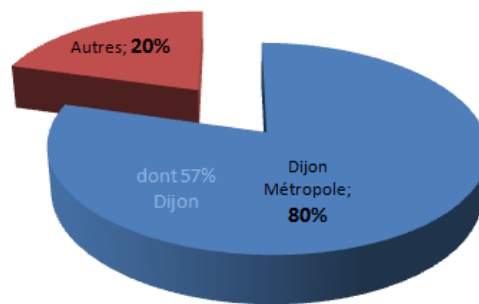
Les activités encadrées par l'UCPA représentent 3684 passages soit 19% de cette fréquentation totale et 45% de la fréquentation publique.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre 0 passage en avril et mai (période de fermeture complète) à 4 533 passages en janvier. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est d'environ 1 626 passages.

## Fréquentation mensuelle 2019\_2020



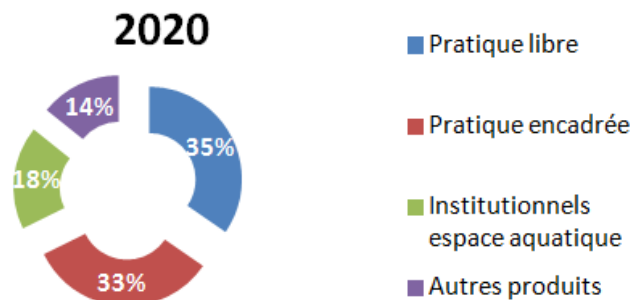
## Répartition inscrits salle d'escalade



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

	2020	2019	Ecart	
Pratique libre	32 103,00 €	80 387,00 €	- 48 284,00 €	35%
Pratique encadrée	30 748,00 €	58 667,00 €	- 27 919,00 €	33%
Institutionnels	16 743,00 €	26 937,00 €	- 10 194,00 €	18%
Autres produits	13 197,00 €	20 934,00 €	- 7 737,00 €	14%
<b>Total</b>	<b>92 790,00 €</b>	<b>186 925,00 €</b>	- 94 135,00 €	<b>100%</b>

Répartition des ventes par familles :

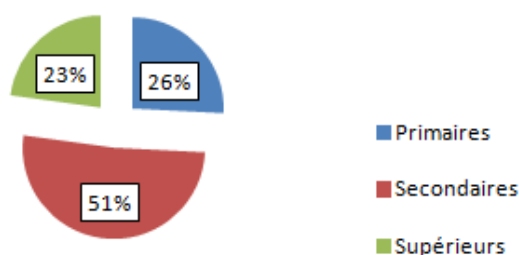




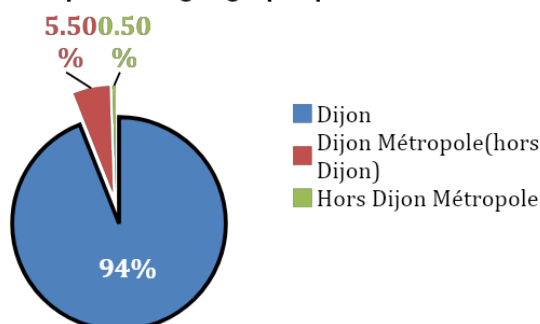
## 2. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 47,5% de la fréquentation totale avec 9 276 passages, réparti de la façon suivante :

### Répartition de la fréquentation scolaire



### Répartition géographique scolaires



- Nous avons encadré **96** 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 **113,5** heures d'enseignement et **2393** passages, soit **26%** 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. Deux établissements ont fréquenté sur des cycles longs l'équipement en 2020, représentant **4766** passages pour **274,5** heures de pratique, soit **51%** 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 **151,5** heures de pratique et **2117** passages, soit **23%** de la fréquentation scolaire.

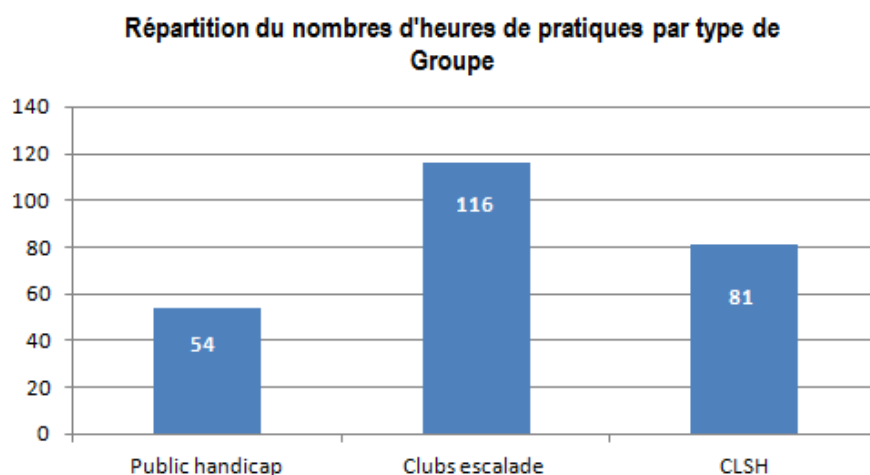
## 3. Publics en situation de handicap

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 **54** heures de pratique et **542** passages.

#### 4. Associations sportives et Accueils jeunes

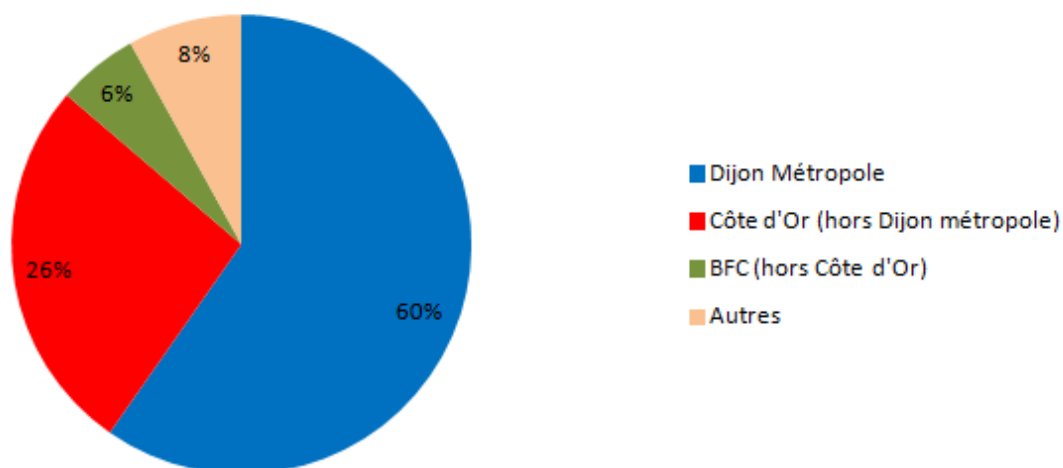
Les clubs d'escalade représentent en moyenne 6 heures de pratique hebdomadaire d'octobre à mars, soit 1069 passages pour 116 heures de pratique au total.

Les accueils jeunes de loisirs et périscolaires représentent 1934 passages pour 81 heures de pratique.



#### 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, formation professionnelle, mais aussi des actions spécifiques aux réseaux sociaux, voici les principales animations de l'année 2020.

Ce sont près de 23 animations particulières et événements tout public qui devaient être proposés pour l'année 2020. Suite à la crise sanitaire COVID-19, nous avons réalisé 8 actions.

### ► 16 animations et événements :

- Participation au Championnat régional de bloc à Besançon (Jura) : 26 janvier
- Championnat académique UNSS Collège : 12 février
- Ciné Cime : 21 mars
- Contest Open Roc : 29 mars
- Buzz du 1er avril : 1er avril
- Cime en fête : avril
- Participation à la Journée « Faites du Sport » organisée par l'OMSD au Parc de la Colombière avec le mur gonflable : 27 juin
- Participation aux animations de l'été de la Piscine Olympique : juillet & août
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 13 juillet et 24 août 2020
- Participation aux animation Prox Aventure quartier des Grésilles : 21 et 22 juillet
- Open de rentrée à Cime : 6 septembre
- Soirée Halloween à Cime : 31 octobre
- Soirée Noel à Cime : décembre

### ► 5 actions d'ancrages et promotions :

- Participation à la soirée Comités d'entreprise à la Piscine du Carrousel : 6 février
- Goûter école d'escalade : juin
- Challenges Cime : octobre à décembre
- Journée Portes Ouvertes à Cime : septembre
- Participation au Salon des Comités d'Entreprise au Zénith de Dijon : octobre

### ► 2 dates et actions particulières

- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2020/2021 : 6 juillet
- Fermeture technique et nettoyage : du 3 au 23 août

### ► **Planning réalisé pour l'année 2020 :**

- Participation au Championnat régional de bloc à Besançon (Jura) : 26 janvier
- Championnat académique UNSS Collège : 12 février
- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2020/2021 : 6 juillet
- Participation aux animation Prox Aventure quartier des Grésilles : 21 et 22 Juillet
- Animation mur gonflable à Beaune Côté Plage : 13 juillet et 34 août 2020
- Fermeture technique et nettoyage : du 3 au 23 août
- Open de rentrée à Cime : 6 septembre
- Reprise des activités saison 2020/2021 : 23 septembre

## 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 à 49 personnes sur plus de 465 heures d'activités, c'est un volume total de 529 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 5 structures spécialisées qui accueillent des personnes en situation de handicap afin de leur permettre par un encadrement renforcé, la découverte et l'apprentissage de l'escalade. Ces séances se déroulent sur des cycles trimestriels où à l'année ; 27 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 premier et troisième trimestres
- 8 bénéficiaires pendant les vacances scolaires pour des stages de 1 semaine.

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

3- « SPORT SANTE »

Séances sport santé 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 ; 2 bénéficiaires.

# V. QUALITÉ DE SERVICE

## 1. Résultats de satisfaction

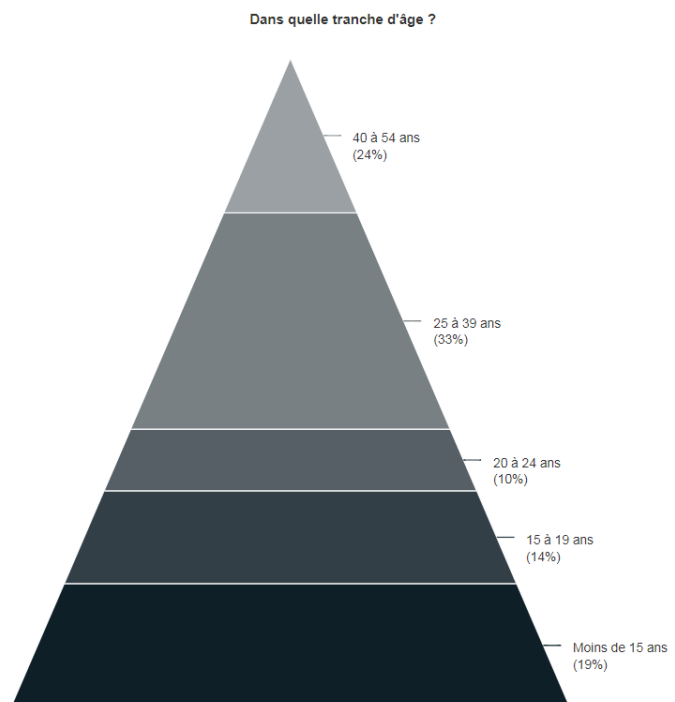
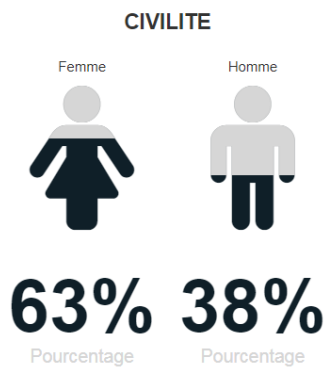
Depuis 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un **nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design\*** leur a été proposé.

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 = 21



## SATISFACTION GENERALE

Réponses effectives : 21



## 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



**9,1** / 10  
Moyenne

### CRÉER DU LIEN SOCIAL



**8,7** / 10  
Moyenne

### ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



**8,7** / 10  
Moyenne

### HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE

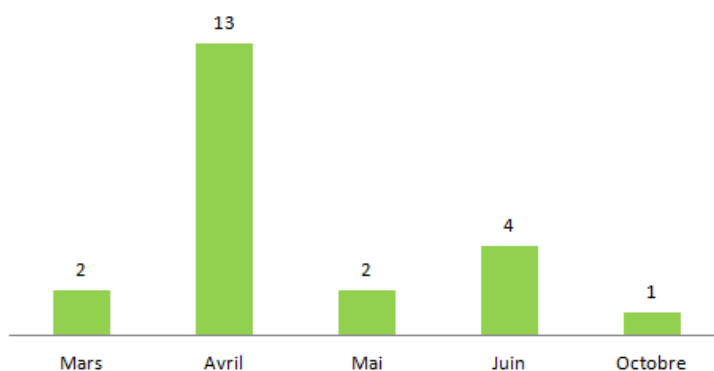


**8,7** / 10  
Moyenne

## 2. Réclamations et contentieux enregistrés

22 réclamations ont été enregistrées en 2020.

### Réclamations mensuelles en 2020



#### Crise sanitaire COVID-19 :

- 61 avoirs ont été réalisés pour un montant total cumulé de 5 049.66€ HT.
- 58 prolongations ont été faites

## VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

### 2020 EN BREF :

- 71,5** heures d'ouverture hebdo au public et **75** heures pour les associations et scolaires.
- 23** jours de fermeture pour nettoyage et maintenance.
- 91** jours de fermeture totale pour Covid-19.
- 78** jours de fermeture partielle (fermeture au public, accueil uniquement des publics prioritaires).
- 2** jours de mise à disposition pour l'organisation de compétitions.
- 2** accidents. (Vs 3 en 2019)
- 26** 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 de la convention d'affermage, nous ne vous proposons pas d'augmentation de tarification au 1<sup>er</sup> septembre 2021  
Evolution de l'indice K
  - au 1er septembre 2019 : 1,0535
  - au 1er septembre 2020 : 1,0510.
- Seul le montant de la Compensation de Service Publique évolue à la baisse:
  - en 2020 : 61 104,08 € HT
  - en 2021 : 60 956,21 € 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 48h à 71,5 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre et encadrée (Hors fermeture crise sanitaire COVID-19).
- De 63 à 75 heures d'ouverture par semaine pour les clubs et groupes associatifs en pratique libre et encadrée (Hors fermeture crise sanitaire COVID-19).
- De 19 à 44 heures d'ouverture par semaine pour les publics prioritaires 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 3 au 23 août (23 jours).

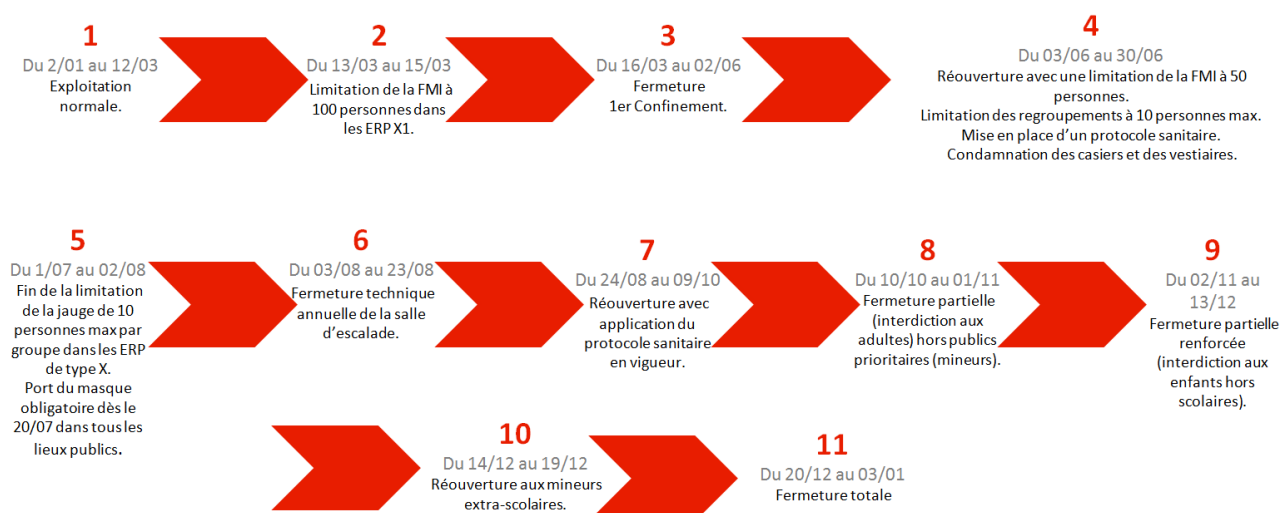
L'équipement a été mis à disposition pour l'organisation de compétitions :

- Le 12 février : Championnat UNSS collèves
- Le 06 septembre : Open de rentrée.

Nous comptabilisons **174 jours d'ouverture** grand public cette année et **52 jours d'ouverture partielle** pour les publics prioritaires, soit 226 jours d'ouverture.



## Chronologie des obligations sanitaires pour l'année 2020 :



### 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 35 créneaux hebdomadaires d'activités.

### 4. Sécurité

Nous avons répertorié 3 accidents en 2020, dont une brûlure légère et deux chutes en pratique autonome (les deux victimes grimpaient seules sur les enrouleurs automatiques et après plusieurs voies ils ont oublié de s'accrocher avant de commencer à grimper. Ce type d'accident survient de plus en plus dans les salles d'escalade équipées d'enrouleurs automatiques. Le fait de grimper seul et de manière répétée peut amener le pratiquant à partir dans sa voie en pensant qu'il est toujours assuré alors qu'il ne l'est plus.)

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.

## 5. Actions de commercialisation et de communication

### Stratégie média :

#### # Presse :

- 1 encart presse : Janvier 2020 Dijon l'Hebdo (Clip'n Climb),
- 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...

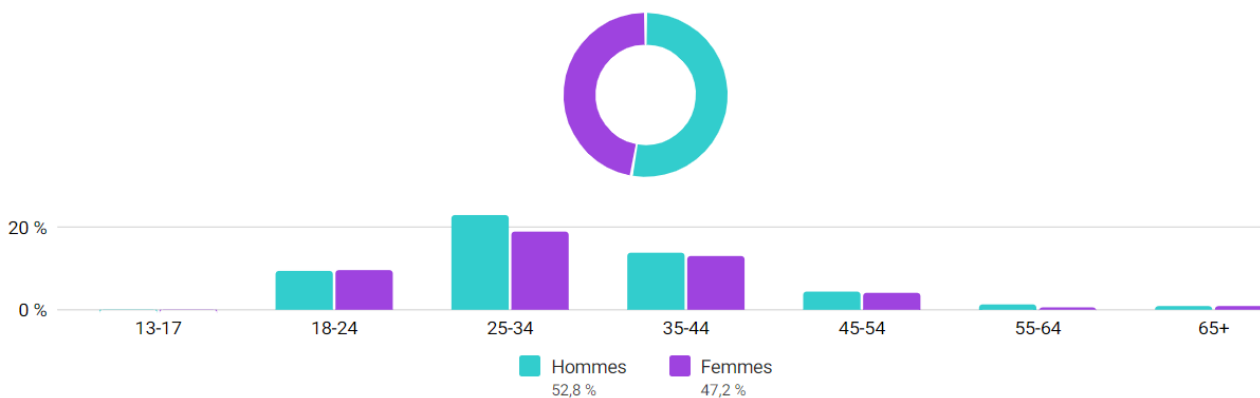
#### # Site web :

- **11 521 visites** dont 8 166 visiteurs uniques, soit une diminution de **35%** par rapport à 2019.
- Animation du site internet de la piscine, référencement sur des sites loisirs.

#### # Réseaux sociaux :

- Facebook **1 694 fans** (+ 5% vs 2019).
- 1 campagne Facebook : Ciné Cime (Mars).

#### Âge et genre 📊



#### Principales villes



### Stratégie Hors média :

#### # Relations presse

- 1 communiqué de presse envoyé.

#### # Relations publiques

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

#### # Marketing direct

- 2 newsletters envoyées à environ 2 000 contacts.

#### # Sponsoring/mécénat

- Des participations pour 10 kermesses, tombolas scolaires ou tournois sportifs.

#### ► Commercialisation

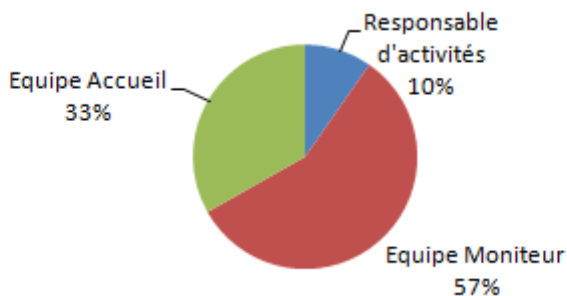
- 3 périodes de ventes de mini-stages d'escalade enfants
- 3 périodes de ventes d'abonnements trimestriels
- 1 période de vente d'abonnements annuels

## 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 2020.

Nous avons 6 contrats à durée indéterminée + 2 contrats à durée déterminée sur la période scolaire (pour la structure gonflable).

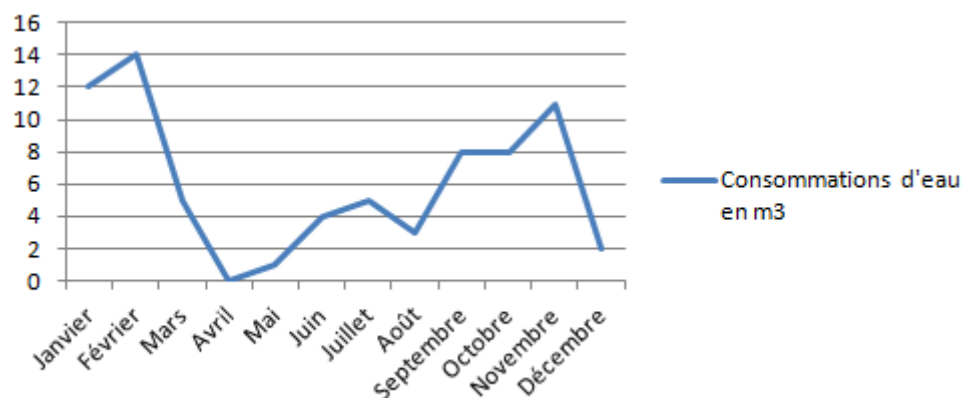
Service	Nombre de Salariés	Nombre ETP
Responsable d'activités	1	0,45
Equipe Moniteur	2	2,65
Equipe Accueil	3	1,54
	<b>6</b>	<b>4,64</b>



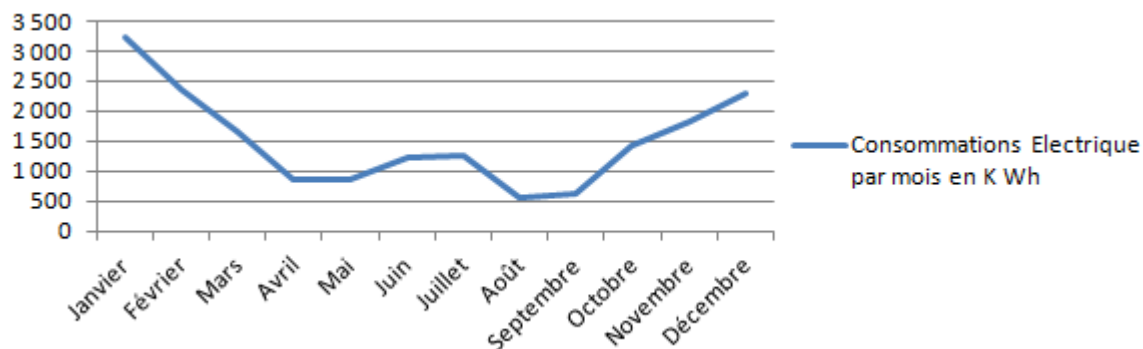
## VII. GESTION DU PATRIMOINE

### 1. Répartition des consommations énergétiques

► **Eau** : la consommation annuelle est de 73 m<sup>3</sup>. Grosse baisse par rapport à 2019 dû aux fermetures sanitaire (-123 m<sup>3</sup> soit -63% vs 2019).



► **Electricité** : la consommation annuelle est de 18 140 KWh. Grosse baisse par rapport à 2019 (- 11 870 KWh soit - 40% vs 2019).



### 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.

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

En 2020, il n'y a pas eu de nouveau contrat ou de modification de contrat sur l'année.

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



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



Maintenance/vérification des ascenseurs



Vérification électrique



Vérification des extincteurs



Contrôle structure escalade et enrouleurs automatiques

### Fournisseurs :



Produits d'entretien



Internet et électricité



Outils



Désinfection matériel



Promocash  
Petite restauration



Affranchissement



Matériel de bureau



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



Matériel d'escalade



Cafés

### 3. Travaux et fermeture

- ▶ Fermeture pour contrôles et maintenance technique du 3 au 23 août.
- ▶ Fermeture au public COVID-19 du 16 mars au 2 juin et du 20 décembre au 3 janvier 2021.

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

# Synthèse du suivi des installations

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

- 1 rapport Multitechnique de COFELY (Voir Annexe)

Cette année nous avons engagé **7 998,72 € HT** entre l'UCPA et COFELY de travaux : (Voir Annexe)

▶ Opérations à la charge de la Collectivité

Ci-dessous et conformément à l'article 40.4 du contrat de délégation de service public, vous trouverez la liste des opérations réalisées à la charge de la collectivité du compte spécial « fonds de gros entretien et de renouvellement Collectivité » pour cette année. (en annexe) pour un total de **1 477,00€ HT**

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 <sup>er</sup> janvier 2020	Dépenses	Solde au 31 décembre 2020
2020	25 903,80 € HT	1 477,00 € HT	<b>34 426,80 € HT</b>

## VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

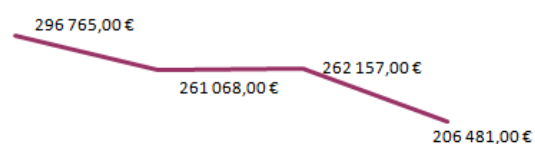
### 1. Compte annuel de résultat d'exploitation

Le résultat net de l'exercice 2020 de la salle d'escalade CIME 245 laisse apparaître un déficit de -38 205 € soit une Baisse de -35 020 € du résultat net par rapport à 2019.

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

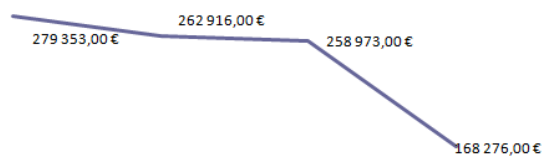
Désignations	Offre	2019	2020	écart en €
ACHATS	14 007	20 853	10 547	-10 306
SERV EXT A	61 705	60 689	78 347	17 658
SERV EXT B	14 000	7 575	5 016	-2 560
IMPOTS & TAXES	13 158	9 616	7 152	-2 464
MASSE SALARIALE	169 300	134 408	83 047	-51 360
DOTATIONS & EXCEPT	24 595	29 015	22 371	-6 644
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>296 765</b>	<b>262 157</b>	<b>206 481</b>	<b>-55 676</b>
CA ACTIVITES	215 755	189 995	95 336	-94 659
SUBVENTIONS	63 598	60 913	61 205	292
SCOLAIRE+ASSO		6 567	7 591	1 025
PRODUITS DIVERS		1	897	896
REPRISE DE PROV		1 497	3 247	1 750
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>279 353</b>	<b>258 973</b>	<b>168 276</b>	<b>-90 696</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>-17 411</b>	<b>-3 184</b>	<b>-38 2054</b>	<b>-35 020</b>

**Total des charges**



Offre 2018 2019 2020

**Total des produits**



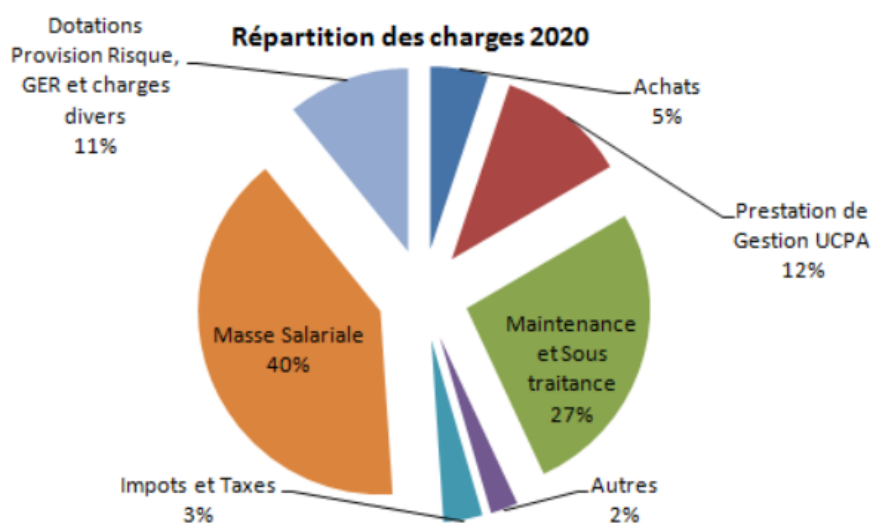
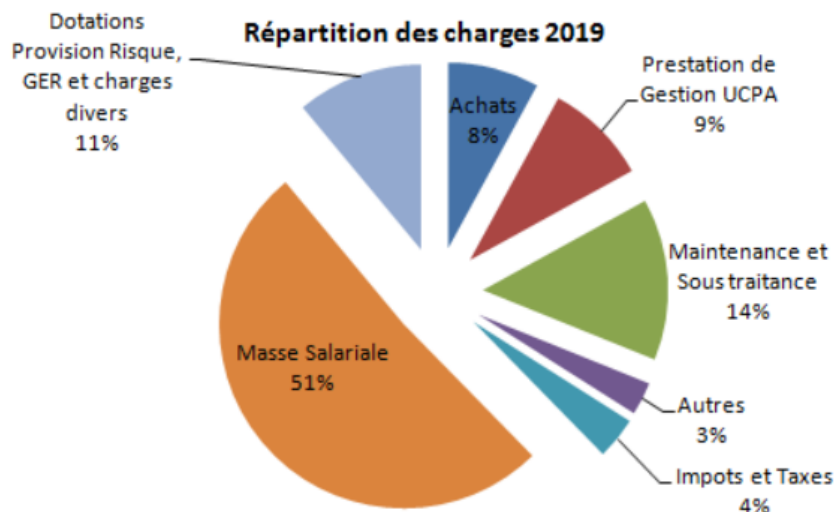
Offre 2018 2019 2020

## 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 55 676 € soit -21,2 % entre les deux exercices.

La répartition des charges sur 2019 et 2020 :

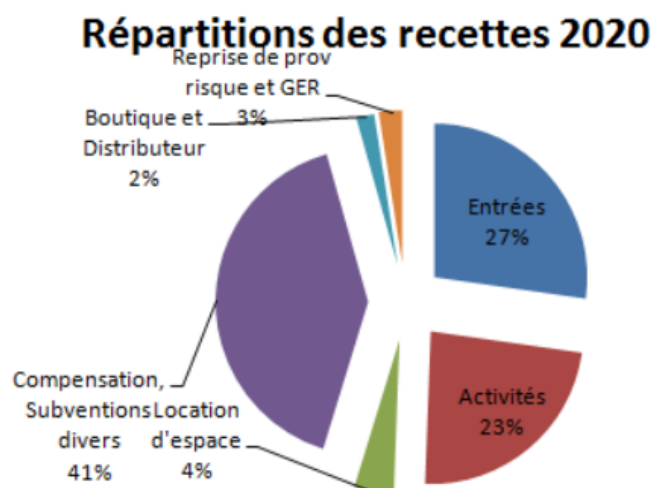
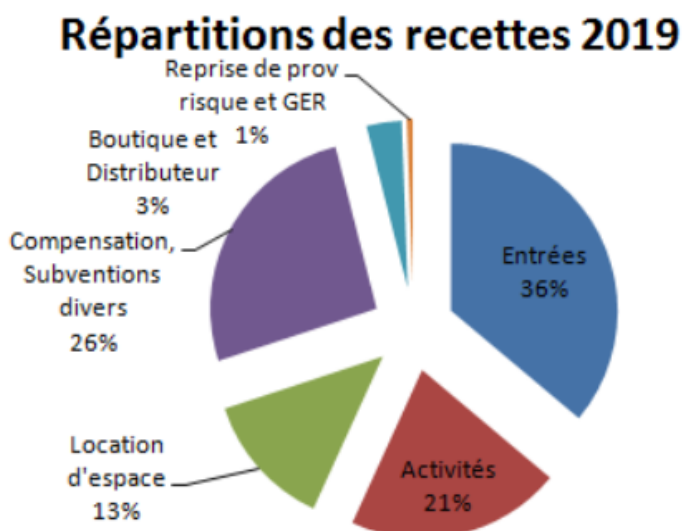




► **Compte d'exploitation des produits :**

L'analyse macro des produits d'exploitation laisse apparaître une baisse des recettes de - 90 696 € soit - 35 % entre les deux exercices.

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



## IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Renouvellement du contrat de DSP
2. Changement du contrôle d'accès (pour mutualisation de carte d'accès).
3. Nettoyage des vitres et murs intérieurs et extérieurs et réparation des stores intérieurs
4. Ciné cime : projection de films à cime altitude (Crée du lien avec nos clients)
5. Création de stage extérieur (en liens avec le «Outdoor»)
6. Créer une offre d'ouvertures de voies (pour les associations et institutionnels)
7. Reprise des fuites en toiture.
8. Passage éclairage LED dans les vestiaires, sanitaires et couloirs.
9. Asservissement de l'alarme intrusion avec l'éclairage.
10. Report d'Alarme intrusion et incendie à distance avec vision des caméras de surveillance.

## X. ANNEXES

- Annexe CIME N° 1 \_ Compte de résultat détaillé \_ CIME 2020
- Annexe CIME N° 2 \_ Suivi des immobilisations acquises \_ CIME 2020.
- Annexe CIME N° 3 \_ Grille Tarifaires \_ CIME 2020.
- Annexe CIME N° 4 \_ Rapport d'activité COFELY P2/P3 (CIME 2020)
- Annexe CIME N° 5 \_ Tableau Récapitulatif des vérifications Périodiques \_ CIME 2020
- Annexe CIME N° 6 \_ Dépenses d'entretien Locaux UCPA et COFELY \_ CIME 2020
- Annexe CIME N° 7 \_ Dépenses GER Collectivité \_ CIME 2020
- Annexe CIME N° 8 \_ Inventaire matériels \_ CIME 2020
- Annexe CIME N° 9 \_ Revue de presse \_ CIME 2020

A large red diamond shape is centered on a white background. The diamond is outlined in white and contains contact information. The background of the entire page is white, with a decorative border of small red icons representing climbing gear (ropes, carabiners, bolts, etc.) arranged in a circular pattern around the diamond. The text is centered within the diamond.

# 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