

UCPa

ASSOCIATION SPORTIVE
À BUT NON LUCRATIF
RECONNUE D'UTILITÉ
SOCIALE



LIBRES D'ÊTRE SOLIDAIRES

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
L'ANNÉE 2020 EN BREF	6
LE PROJET DE SERVICE PUBLIC	7
1. Présentation du service délégué	7
2. Publics ciblés et services proposés	7
LA FRÉQUENTATION DU SITE	8
1. Accueil des scolaires	10
2. Publics en situation de handicap	11
3. Associations sportives	11
4. L'Espace Plongée	12
5. Répartition géographique des clubs de plongée	12
6. Répartition géographique des clients piscine	13
7. Fréquentation horaire	15
LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS	16
1. Animations, ancrages et faits marquants	16
2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale	17
QUALITÉ DE SERVICE	18
1. Résultats qualité	18
2. Certification de service	20
3. Réclamations	20
MOYENS MIS EN ŒUVRE	21
1. Suivi de l'indice K	21
2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture	21
3. Sécurité et Hygiène	22
4. Activités proposées	23
5. Actions de commercialisation et de communication	25
6. Ressources humaines	26
GESTION DU PATRIMOINE	28
1. Consommations énergétiques	28
2. Etat général des ouvrages et interventions multi-techniques	30
RÉSULTATS FINANCIERS	33
1. Compte annuel de résultat d'exploitation	33
2. Analyse des dépenses et des recettes	34
ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES	36
1. Evolutions	36
ANNEXES	36

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.

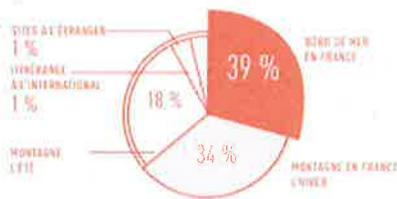
Pour donner accès au sport au plus grand nombre, dans le cadre de loisirs sportifs de proximité, l'UCPA propose **une expérience originale**. Nos espaces sportifs participent à la vie urbaine en permettant une pause détente pendant le travail, un moment convivial avec ses proches ou un temps d'entraînement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



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



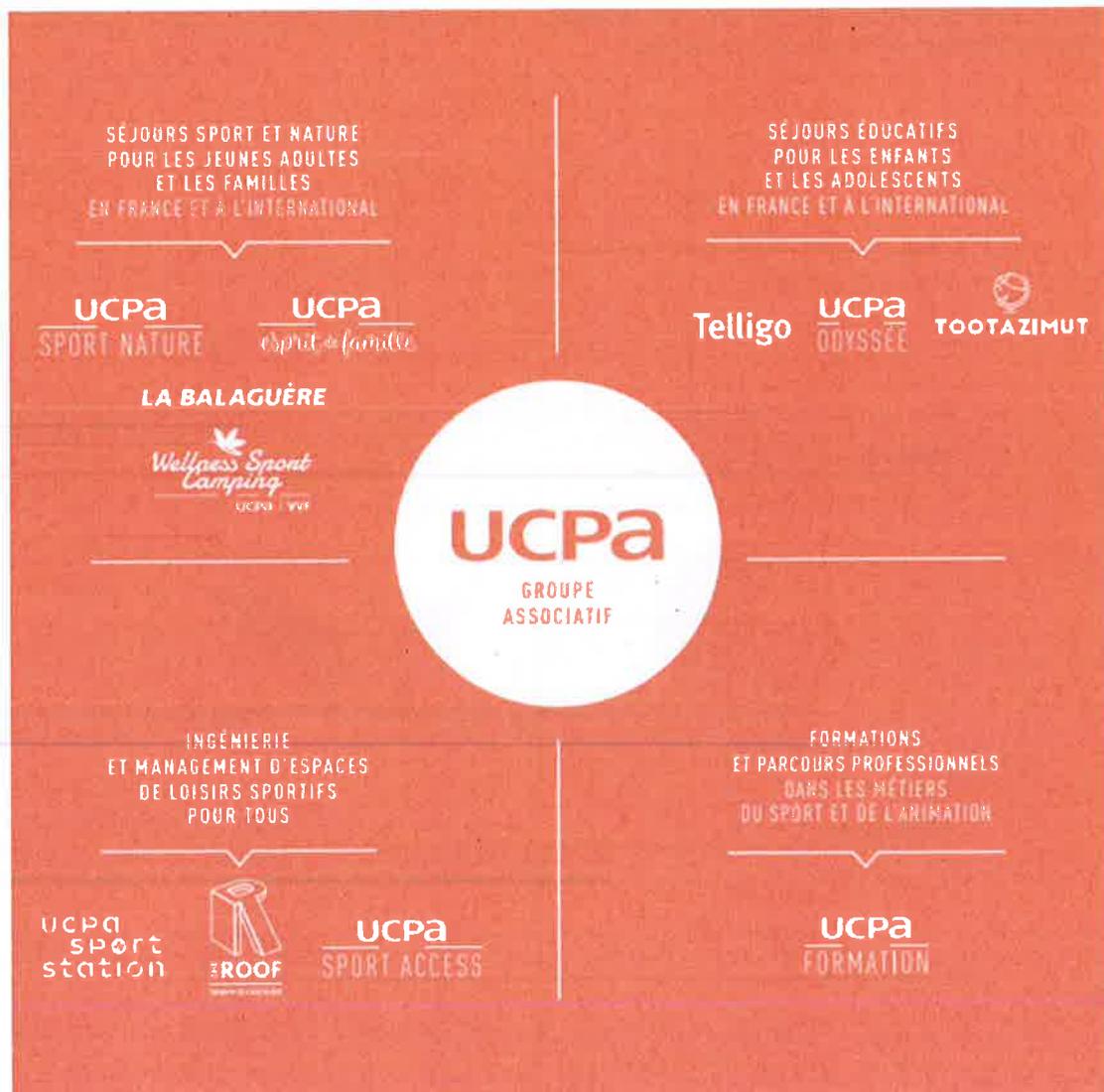
COLLABORATIONS



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



DOMAINES D'ACTIVITÉ



I. L'ANNÉE 2020 EN BREF



FRÉQUENTATION

162 353 personnes
accueillies



FINANCIER

1 158 311€ TTC
de CA



COVID-19

215 jours d'ouverture public
classique.
151 jours de fermeture public



ACTIVITÉS

120 créneaux d'activités
encadrées hebdo



COMMUNICATION

104 074 visiteurs uniques
5 000 abonné(e)s Facebook
et **338** abonné(e)s Instagram



RH

38 collaborateurs dont 26,62 ETP
44 formations
382h de formations

II. LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

1. Présentation du service délégué

Depuis le 1^{er} janvier 2015, Dijon Métropole a délégué, par appel d'offre, la gestion de la Piscine Olympique et de la salle d'escalade CIME 245, à l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein Air).

Les principales missions confiées à l'UCPA au travers de sa société filiale LS 21 sont d'assurer la prise en charge et l'exploitation complète de la Piscine Olympique et la salle d'escalade CIME 245 avec pour objectifs :

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

Pour répondre au mieux aux souhaits de Dijon Métropole, l'UCPA, a créé et développé de nombreuses actions. Ce rapport récapitule ces différentes actions et rend compte de l'activité du 1^{er} janvier 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 natation libre dans des créneaux horaires larges (71h30/semaine). Suivant la disponibilité des bassins, des lignes de nages permettent à chacun de pratiquer à son rythme.
- Toutes les activités aquatiques, fitness et subaquatiques de la Gamme UCPA avec un choix d'horaires et de cours importants et variés.

► Les établissements scolaires :

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

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

► Les associations sportives :

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

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

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

Notre équipement soutient également l'organisation des différentes compétitions.

III. LA FRÉQUENTATION DU SITE



157 888
personnes ont nagé soit
97.2%



4 465
personnes ont fait le
grand saut à l'Espace
Plongée soit 2.75%



La fréquentation totale pour l'année 2020 est de **162 353** passages, répartie de la façon suivante :
157 888 passages pour les espaces Aqualiques (97.2%)
4 465 passages pour l'espace Plongée (2.75%)

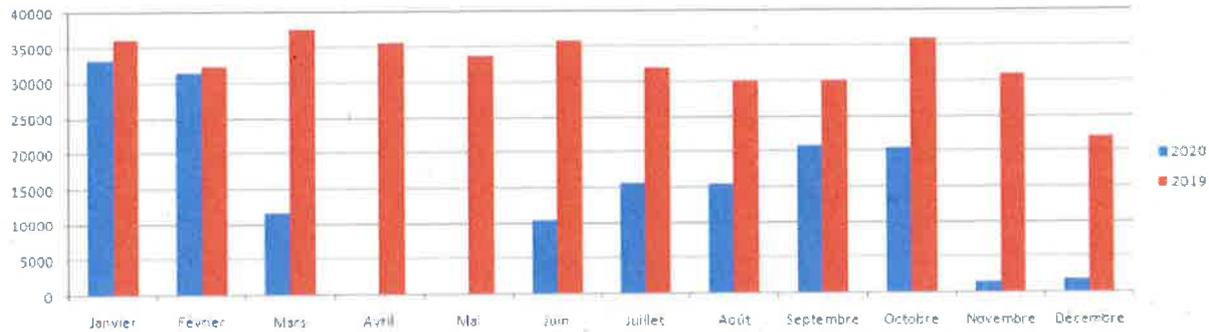
Les activités publiques encadrées par l'UCPA représentent 7,26% de cette fréquentation Bassins.

Cette fréquentation Bassins est représentée à 76,99% par le public (pratique libre et encadrée), à 12,38% par les scolaires et à 10,63% par les clubs et associations.

La fréquentation mensuelle a fluctué entre 0 passage en avril et mai (période de confinement) à 33 143 passages en janvier. La moyenne mensuelle lissée sur l'année est de 13 529 passages. Les mois les plus fréquentés ont été janvier et février cette année (avant la crise sanitaire), avec une moyenne mensuelle de 32 297 passages sur ces deux mois.

La fréquentation totale est en baisse de 229 510 passages par rapport à l'année 2019 dû à la crise sanitaire liée à la COVID-19.

Fréquentation mensuelle 2019_2020



L'EXPÉRIENCE SPORTIVE UCPA VÉCUE CHAQUE ANNÉE PAR



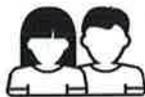
10.6%

DE PRATIQUE ENCADRÉE
PUBLIQUE



12%

DE PRATIQUE ENCADRÉE
SCOLAIRE



33.2%

DE LA FRÉQUENTATION
SONT DES JEUNES DE
- 16 ANS



10,3%

DE PRATIQUE SPORTIVE
ASSOCIATIVE



67.6% DES VENTES CONCERNENT LE PUBLIC EN PRATIQUE LIBRE DE
L'ESPACE AQUATIQUE

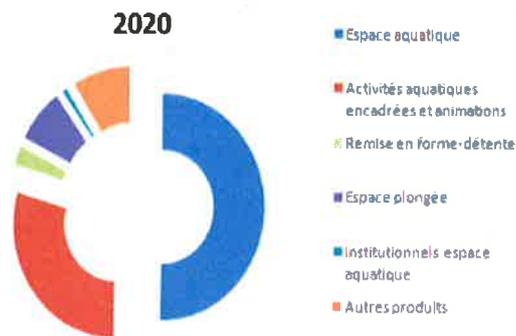
Vous trouverez également ci-dessous la répartition des ventes par famille de produits :

=> Résultats extraits du contrôle d'accès et des estimations de facturation sur les institutionnels (ventes hors compensations ou subventions)

	2020	2019	Ecart
Espace Aquatique	240 327 €	673 091 €	-432 764 €
Activités Aquatiques encadrées et animations	139 780 €	263 190 €	-123 410 €
Remise en forme-détente	13 207 €	57 397 €	-44 190 €
Espace Plongée	37 124 €	52 430 €	-15 306 €
Institutionnels - Espace Aquatique	3 877 €	134 789 €	-130 912 €
Autres produits	43 884 €	127 666 €	-83 782 €
TOTAL	548 987 €	1 308 563 €	-759 576 €

Répartition des ventes par familles :

=> Résultats extraits du contrôle d'accès et des estimations de facturation sur les institutionnels (Ventes Hors compensations ou subventions)

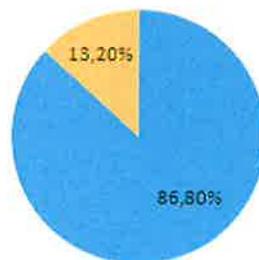


1. Accueil des scolaires

Le public scolaire représente 12.04% de la fréquentation totale avec 19 548 passages, réparti de la façon suivante :

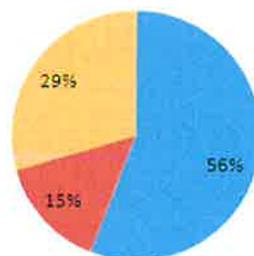
Répartition géographique scolaire

■ Primaire Dijon métropole ■ Primaire Hors Dijon métropole



Répartition Fréquentation Scolaire

■ Primaire ■ Secondaire ■ Ens. Supérieur



Nous avons encadré 106 classes du 1^{er} degré sur des cycles trimestriels de 11 séances d'apprentissage. Cela correspond à 300 séances d'enseignement et à 19 548 passages.

Vingt-quatre créneaux hebdomadaires de 40 minutes pouvant accueillir deux classes sont réservés pour ce public.

Pour l'enseignement supérieur, c'est principalement l'UFR STAPS et le CREPS qui réservent des créneaux de septembre à juin, essentiellement en dehors des heures d'ouverture au public entre 7 heures et 10 heures. Cela a représenté 189 heures de pratique et 5 770 passages, soit 29,5% de la fréquentation scolaire.

Les classes du secondaire, autonomes dans leur enseignement de la natation, réservent des créneaux d'une heure sur un cycle trimestriel. 5 établissements ont fréquenté l'équipement en 2020, représentant 2 852 passages soit 29,5% de la fréquentation totale pour 186 heures de pratique.

2. Publics en situation de handicap

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

Près de 868 passages se font principalement avec les 3 associations Handphysclub, la section « Et moi je veux nager » de l'ASPTT de Dijon et ASEHM21 (avant la réouverture des Grésilles) qui ont utilisé 82,5 heures de créneaux de pratique cette année.

Nous accueillons également le public en sport santé avec l'association CARPEDIEM qui représente 15 heures de créneaux et 189 passages.

3. Associations sportives

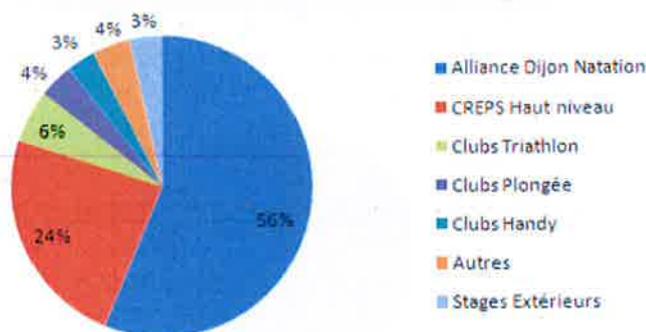
Les clubs sportifs et associations pratiquant à la Piscine Olympique représentent 10,34% de la fréquentation totale avec près de 16 736 passages. Ce sont 5 346 heures de pratiques associatives réservées sur l'année. (Soit - 4 686 heures Vs 2019)

64% des lignes réservées sont des lignes de 50m.

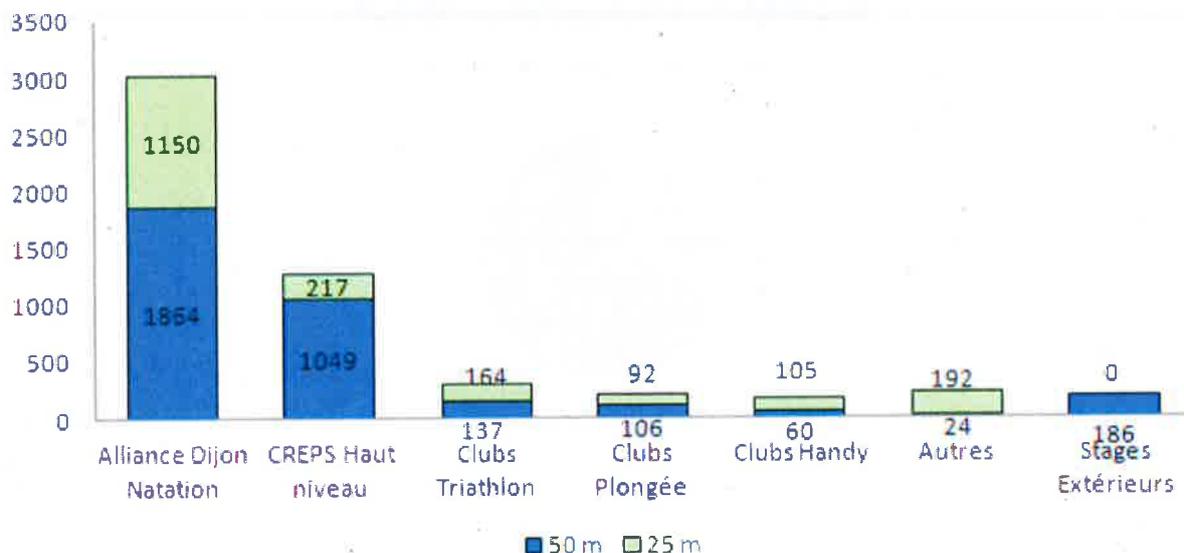
L'Alliance Dijon Natation, avec ses différentes sections, est l'utilisateur principal de ces créneaux, avec 56% des réservations.

Les clubs extérieurs à Dijon métropole représentent 3% des passages clubs avec près de 186 heures de lignes réservées principalement durant les vacances scolaires sous forme de stages.

Répartition des réservations clubs



Nombres d'heures réservées en 2020 par type de lignes (25 ou 50m)

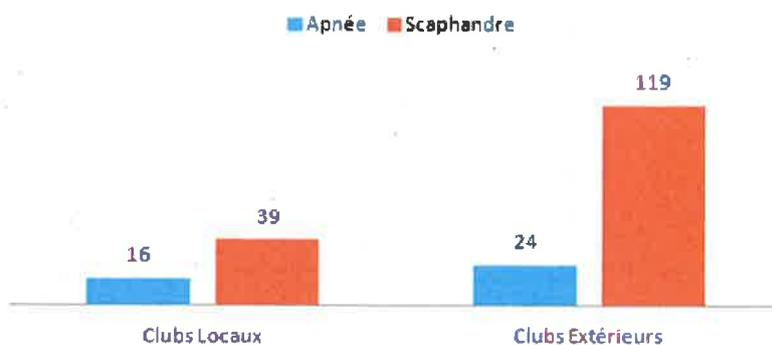


4. L'Espace Plongée

La fréquentation de l'Espace Plongée est de 4 465 passages soit 2,75% de la fréquentation totale de l'établissement, soit une augmentation d'environ 3 977 personnes ss 2019.

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

Répartition des réservations Fosse en 2020

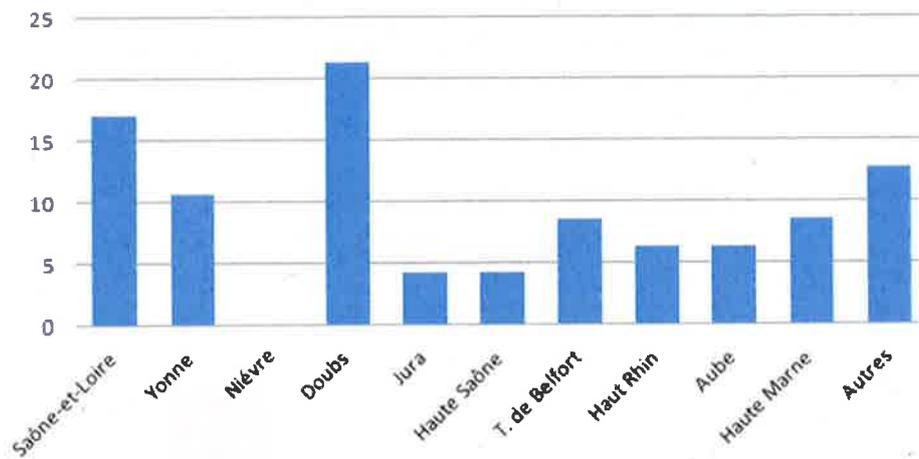


Concernant les clubs de plongée, 72% des locations de la fosse sont faites par des clubs extérieurs à Dijon métropole. Les clubs « locaux » ont utilisé la fosse 55 heures cette année, 39 heures pour une pratique scaphandre et 16 heures pour l'apnée.

5. Répartition géographique des clubs de plongée



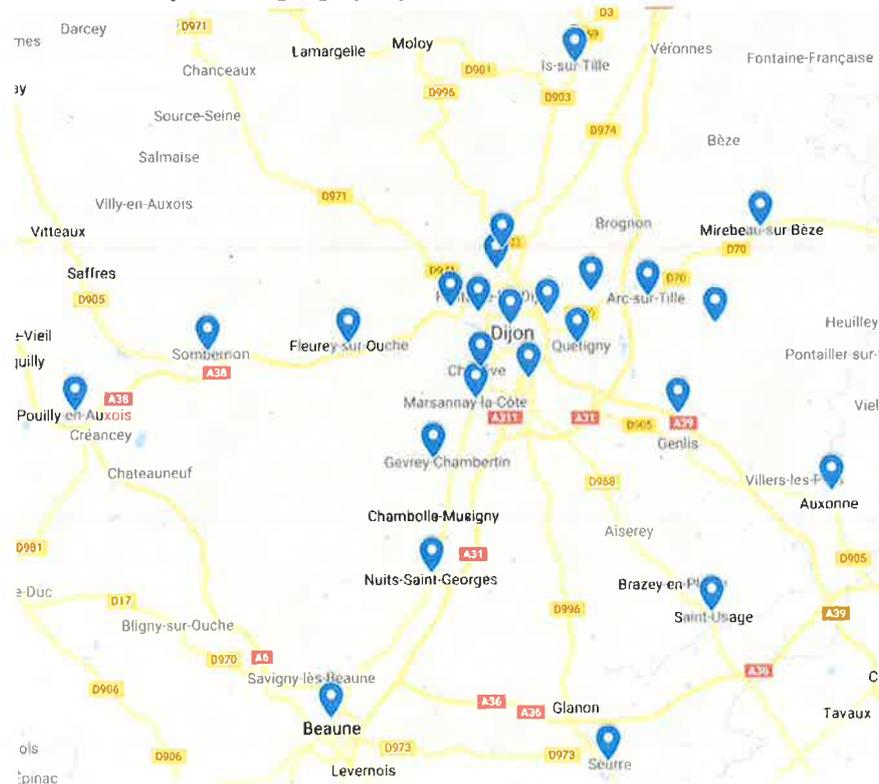
Répartition géographique des clubs de plongée



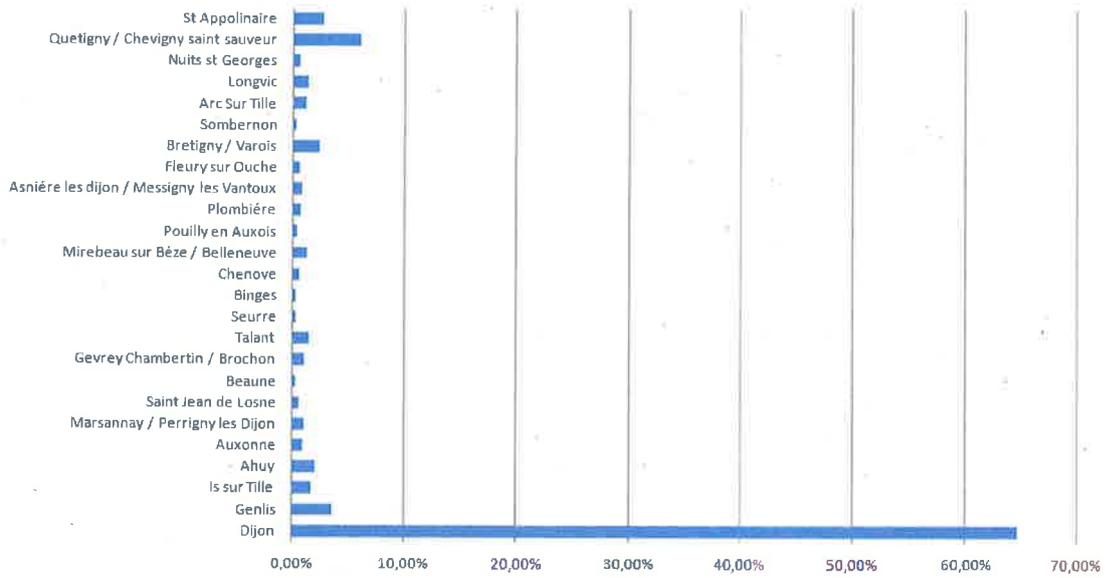
6. Répartition géographique des clients piscine

La répartition géographique des entrées piscine s'est faite sur toute l'année 2020 avec 2 166 personnes Hors Dijon métropole et 996 personnes de Dijon métropole.

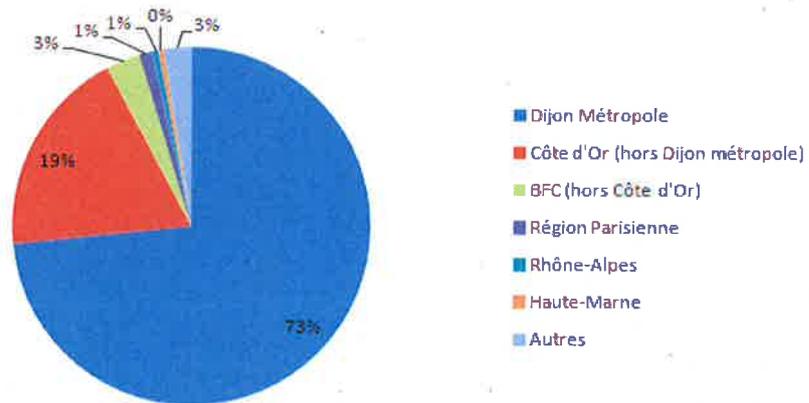
Répartition géographique des clients piscine Côte d'Or



Répartition en % des clients piscine en Côte d'Or



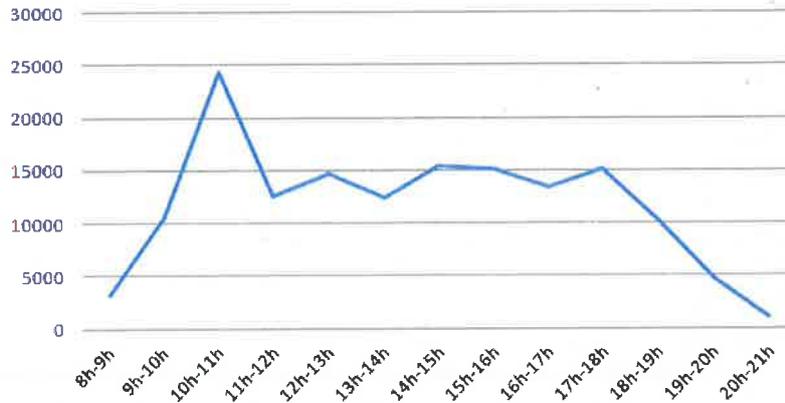
Répartition en % des clients piscine national



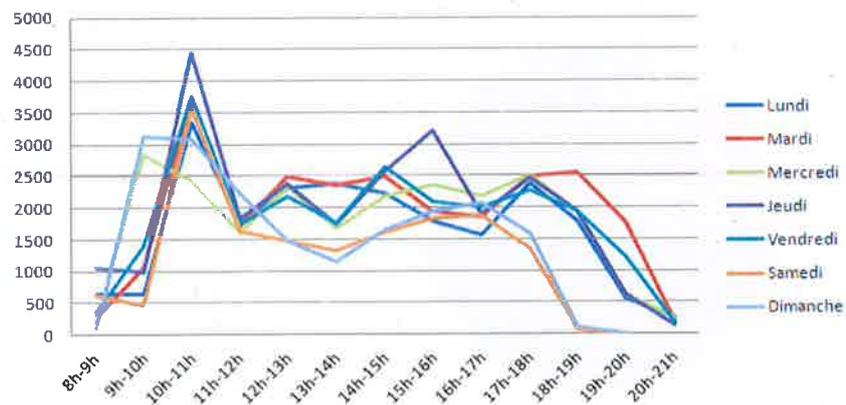
7. Fréquentation horaire

En macro, nous remarquons que le créneau horaire le plus fréquenté est celui de 10h à 11h pour 15,90% de notre clientèle piscine. Ensuite viennent les créneaux de 14h à 18h pour environ 10% chacun.

Répartition horaire de la fréquentation de la piscine



Répartition horaire de la fréquentation de la piscine par jour



IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

1. Animations, ancrages et faits marquants

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

Ce sont près de 27 animations particulières et événements tout public qui devaient être proposés pour l'année 2020. Suite à la crise sanitaire COVID-19, nous avons pu réaliser 7 actions.

Planning prévisionnel pour l'année 2020 :

► 15 Animations, compétitions et événements promotionnels

- Challenge Aquagym : 17 au 21 février
- Compétition : Championnats de Bourgogne Franche-Comté, Printemps - 50m : 13 au 15 mars
- Semaine du Handicap avec les scolaires 9 au 12 mars
- Buzz du 1^{er} avril
- Chasse aux oeufs : 13 avril
- Compétition : 4^e Plot du Circuit Régional Jeune : 19 avril
- Soirée Aqua Fit Cross : 24 avril
- La PODM fête ses 10 ans : Mai
- Compétition : Meeting National des Maîtres : 16 et 17 mai
- Soirée des abonné(e)s Aquagym et Natation : Juin
- Test matériel Plongée : Juin
- Compétition « Championnat de ligue été – Finale Jeune » : 29 et 30 juin
- Animations de l'établissement de l'été : Juillet & août (une date par semaine)
- Plongée de nuit : Octobre à décembre
- Interclub District 25m : 14 novembre AM

► 5 ancrages partenariaux et BtoB

- Semaine du Handicap avec les scolaires : 9 au 12 mars
- Soirée Comités d'Entreprise au Carrousel : 6 février
- Soirée des abonné(e)s Aquagym et Natation Adultes : fin juin
- Participation à l'opération « Faites du Sport » de l'OMSD : Juin
- Don du Sang : Juillet
- Salon des Comités d'Entreprise : Octobre

► 7 dates et actions particulières :

- Reconstitution des animations « Conseils du moniteur » : 2 à 3 créneaux hebdomadaires
- Fermeture technique et nettoyage : 25 décembre au 1^{er} janvier inclus
- Formation BNSSA : Février à avril
- Renouvellement du label Qualicert pour l'année 2020 : 24 janvier
- Tables rondes clients : courant d'année
- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2020/2021 : 23 juin
- Fermetures techniques et nettoyage : 2 & 3 juillet, 25 décembre au 1^{er} janvier inclus

► Planning réalisé pour l'année 2020 :

- Renouvellement du label Qualicert pour l'année 2020 : 24 janvier
- Formation BNSSA : Février
- Challenge Aquagym : 17 au 21 février
- Semaine du Handicap avec les scolaires : 9 au 12 mars
- Compétition : Championnats de Bourgogne Franche-Comté, Printemps - 50m (1 matinée - 13/03/2020)
- Lancement des inscriptions des activités encadrées pour la saison 2020/2021 : 23 juin
- Fermetures techniques et nettoyage : 2 & 3 juillet, 25 décembre au 1^{er} janvier inclus

2. Actions d'ancrage local et de solidarité sociale

Engagée pour une pratique sportive ou de loisirs accessible et vecteur de lien social, l'UCPA entreprend des actions de solidarité sociale sur le territoire dans le cadre de partenariats avec des acteurs locaux spécialisés (organismes sociaux, caritatifs, de jeunesse, pouvoirs publics...).

À partir d'une démarche partagée de projet, il s'agit de répondre au mieux aux besoins et attentes des personnes.

Cette égalité des chances pour tous, c'est un parcours pour chacun, qui se décline autour de 4 axes.

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

Partenaire des dispositifs sports/jeunesse de la ville de Dijon : nous nous impliquons dans la mise en œuvre de 2 dispositifs en faveur des jeunes, les stages de « Vacances Pour Ceux Qui Restent » ainsi que pour des cycles trimestriels du CMIS. Ces actions se déroulent à l'Espace Plongée et permettent aux jeunes de découvrir l'apnée et la plongée scaphandre ; 67 bénéficiaires.

► Parcours 3 : Promotion de la santé par le sport

Partenaire de l'association CARPE DIEM 21 : nous accueillons gracieusement un groupe de cette association toutes les semaines, qui propose à ses patients atteints de pathologies de longue durée la pratique de l'aquagym pour lutter contre la maladie et les effets des traitements ; 20 bénéficiaires pour 12 créneaux soit 9h.

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

Formation BNSSA : nous mettons en place une formation pour la préparation aux épreuves de sauvetage aquatique de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique. La formation de l'unité d'enseignement PSE1 est dispensée en partenariat avec la sécurité civile. Nous n'avons pas eu de formation BNSSA en 2020 suite à la crise sanitaire. Nous avons accueilli 16 stagiaires en formation longue à partir de septembre 2020.

V. QUALITÉ DE SERVICE

LES ENGAGEMENTS QUALITÉ

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE EN LIGNE



Moyenne : **6.4 /10**
Note « Conseils du moniteur » : **8.3 / 10**



Pas de répondants en 2020

RÉCLAMATIONS



179 réclamations en 2020
- 46 réclamations via la plateforme de réclamations (Sphinx)
- 133 autres canaux (site internet ...)



- Le conseil du moniteur
- Les activités sportives
- Les services



- Les infrastructures
- Le matériel sportif
- L'ambiance

1. Résultats qualité

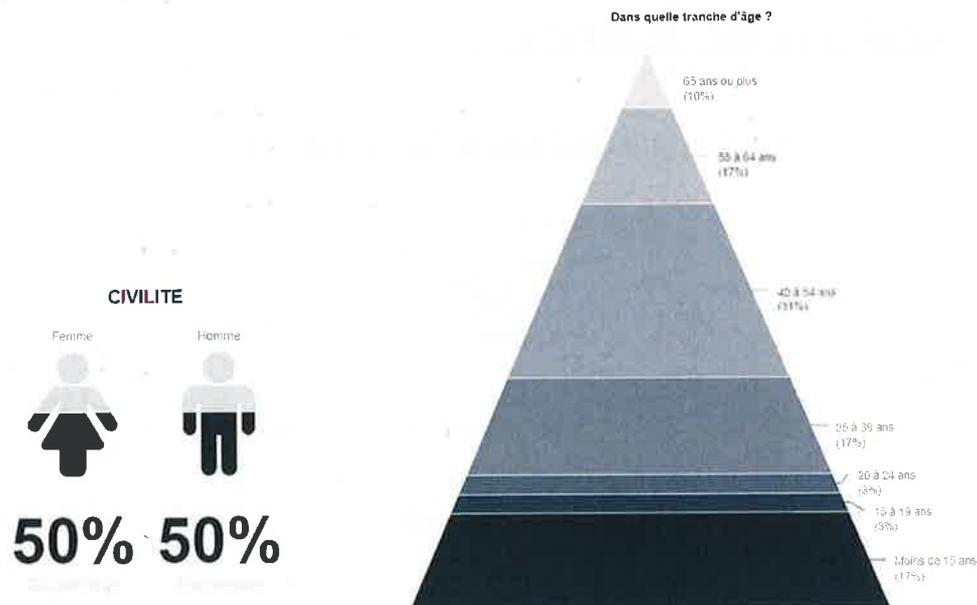
Depuis 2017, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un **nouveau questionnaire interactif et Responsiv Design*** leur a été proposé.

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, écran tactile).

Description du nouveau questionnaire :

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

► Le profil des répondants



► 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.

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

Les notes :

DÉVELOPPER L'AUTONOMIE



7,4 / 10

CRÉER DU LIEN SOCIAL



6,8 / 10

ACCROÎTRE LE BIEN-ÊTRE



8,1 / 10

HABITER L'ESPACE DE MANIÈRE RESPONSABLE



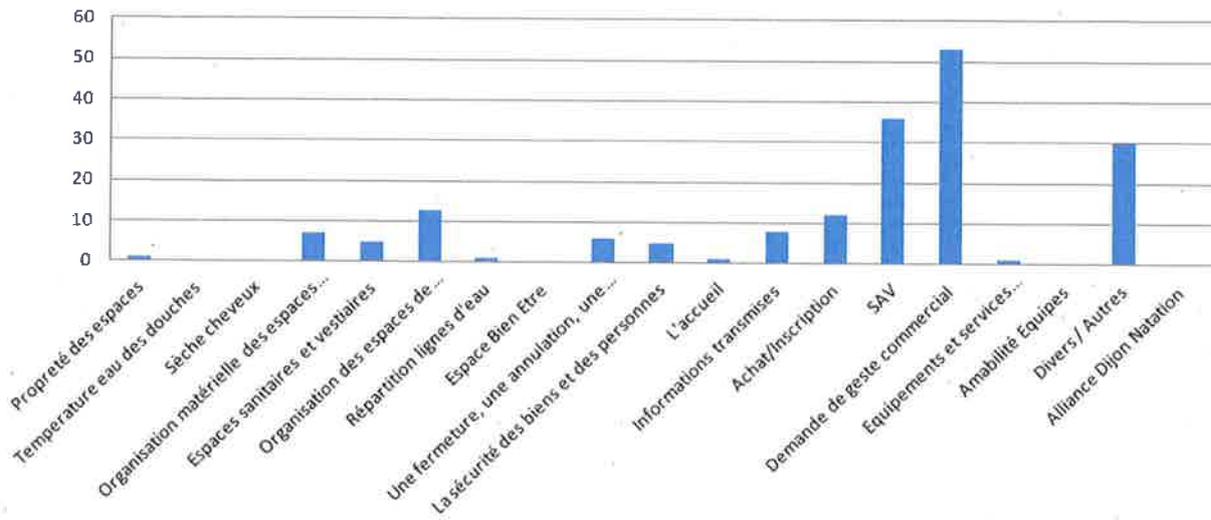
8,2 / 10

2. Certification de service

Audités par la marque de Certification de services QUALICERT, nous avons été audité le 24 janvier 2020 en complément d'un audit mystère, renouvelant notre certification conformément au référentiel « Activités de loisirs sportifs dans un centre sportif animé et géré pour le compte d'une collectivité publique ou à titre privé RE/UCP-Piscine ».

3. Réclamations

Répartition annuelle des réclamations par thèmes



VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

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^{er} septembre 2021

Evolution de l'indice K

au 1er septembre 2019 : 1,0648

au 1er septembre 2020 : 1,0634

- Seul le montant de la Compensation de service public évolue à la baisse :
en 2020 : 549 441,10 € HT
en 2021 : 548 735,73 € HT

2. Horaires de fonctionnement et d'ouverture

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

- 73 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique libre
- 80 heures d'ouverture par semaine pour le public en pratique encadrée
- 95,5 heures d'ouverture par semaine pour les clubs sportifs
- 107,25 heures par semaine pour le fonctionnement de l'équipement.

L'équipement a été fermé pour vidange, nettoyage et maintenance : (total de 1 jour)

- Le 1^{er} janvier (1 jour)

L'équipement a été fermé en raison de la crise sanitaire COVID-19 :

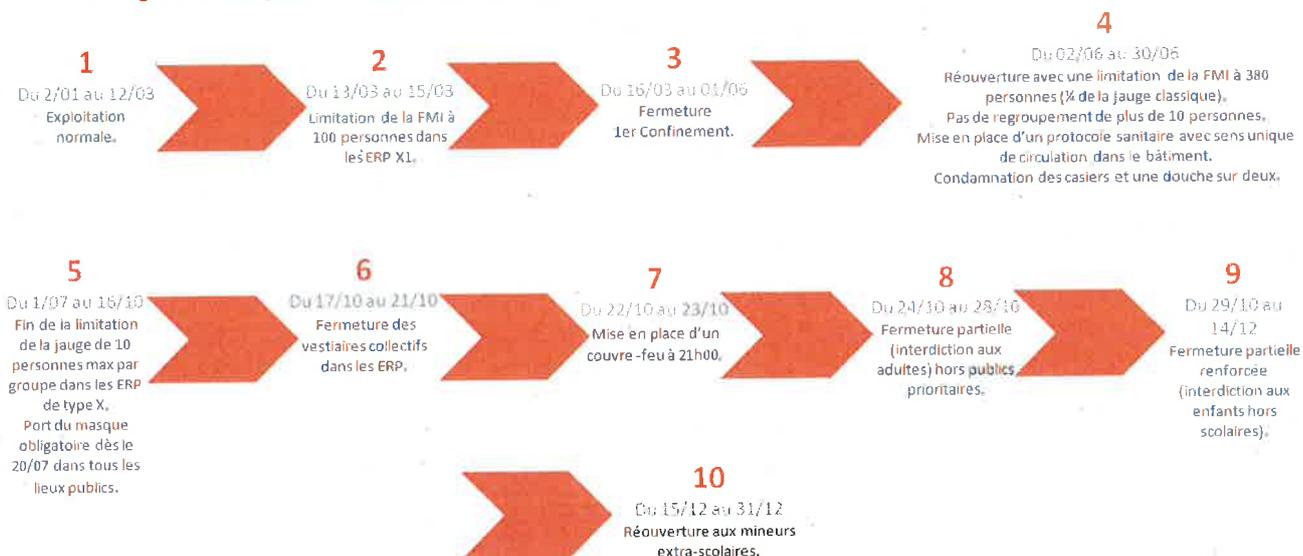
- Du 14 mars au 1er juin inclus (80 jours)
- Du 24 octobre au 31 décembre inclus (69 jours) : fermeture partielle (accueil des clubs et scolaires)

L'équipement a été mis à disposition pour l'organisation de compétitions : (total de 0.5 jour)

- Le 13 mars (matin uniquement) : Championnats de Bourgogne Franche-Comté, Printemps - 50m

215 jours d'ouverture public classique.
151 jours de fermeture public

Chronologie des obligations sanitaires pour l'année 2020 :

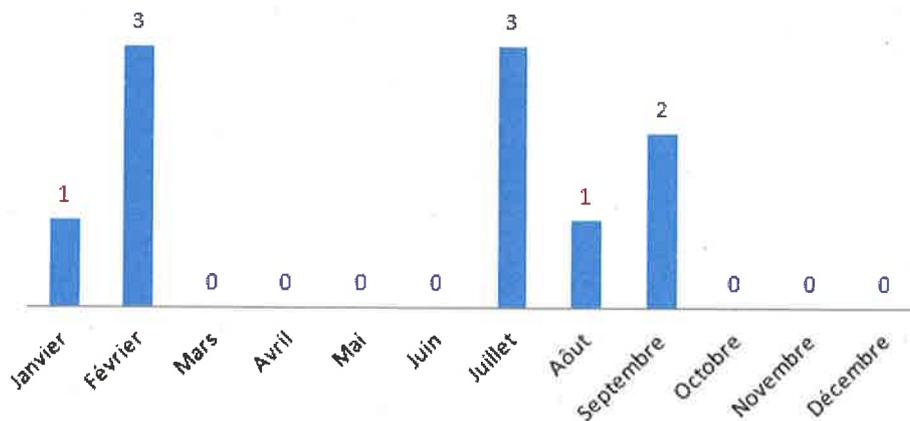


3. Sécurité et Hygiène

► Sécurité

Nous avons comptabilisé un total de 10 soins et interventions sur l'année, soit une moyenne de 1 tous les 22 jours. Les soins représentent 90% de ces interventions, principalement pour des saignements, chutes légères, chocs et coupures. 1 accident a nécessité une évacuation médicalisée pompiers ou SAMU pour un choc traumatique.

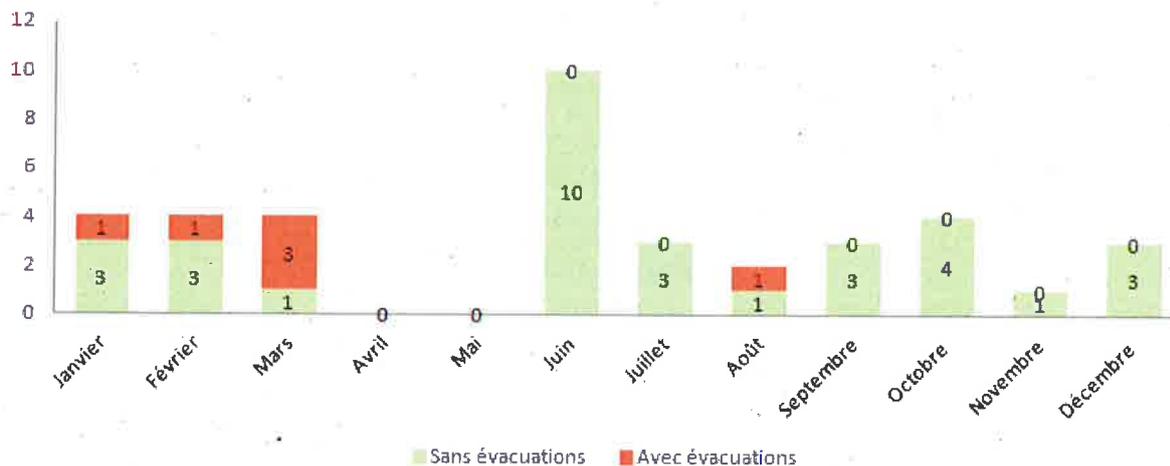
Soins & Interventions en 2020



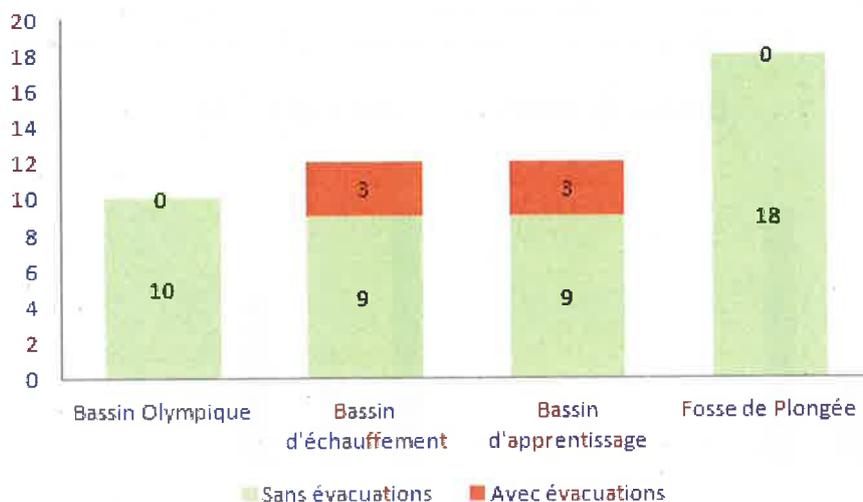
► Hygiène

Nous avons comptabilisé 38 incidents concernant le traitement de l'eau sur les différents bassins cette année. 16% ont nécessité une évacuation temporaire des bassins au public, soit 6 évacuations d'un bassin cette année (4 contaminations et 2 techniques), soit une moyenne d'un évacuation tous les 36,7 jours réparties comme suit :

Nombre d'incidents par mois



Répartition des incidents par bassin.



Sur les 6 évacuations, 4 sont en raison d'une contamination fécale et 2 en raison technique (chloration ou filtration). En moyenne, l'évacuation temporaire du bassin d'apprentissage dure 1 heure, 1,5 heures pour le bassin d'échauffement et 4 heures pour le bassin olympique, soit 7,5 heures au total cette année.

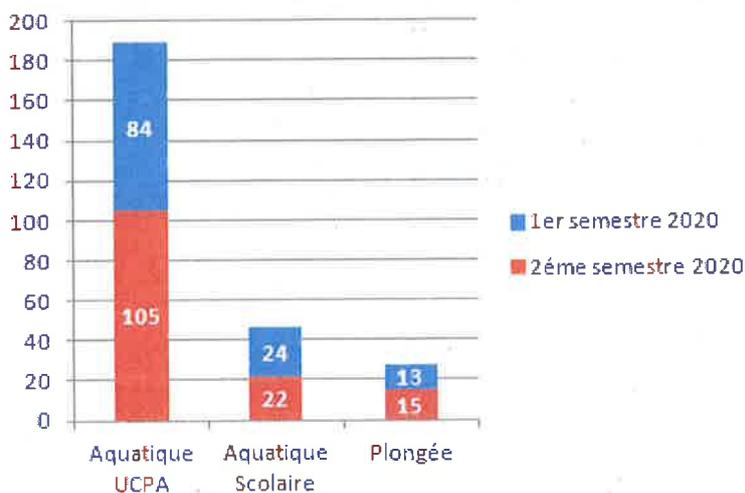
Nous avons eu également 32 autres incidents sans évacuations ayant eu une cause technique : 17 essentiellement liés à un taux de chlore trop bas et 15 pour des erreurs d'analyse. Rapidement identifiés et résolus, ils n'ont eu que peu d'impact sur la continuité de l'exploitation et n'ont pas nécessité d'évacuation des bassins.

4. Activités proposées

Nous avons proposé un programme d'activités encadrées à destination du grand public sur nos 2 espaces de pratique, comprenant aussi bien des activités éducatives d'apprentissage, de perfectionnement que des activités de remise en forme, de découverte et de loisirs, adaptées à tout type de public.

En période scolaire, ce programme compte sur nos 2 espaces, 121 créneaux hebdomadaires le 1^{er} semestre et 142 créneaux hebdomadaires sur le 2^{ème} semestre d'activités encadrées par nos moniteurs (plus d'École de Nage enfant depuis septembre 2019).

Répartition sur les 3 espaces.



► Activités aquatiques

Déployés autour d'une gamme aquatique adaptée pour le plus grand nombre, 84 créneaux d'activités hebdomadaires ont été proposés :

LES ACTIVITÉS AQUATIQUES

A la découverte de l'eau !

O'START

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.

1er semestre : 15 cours

2e semestre : 17 cours

L'école de natation et des activités aquatiques !

O'ACADEMY

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.

1er semestre : 12 cours

2e semestre : 9 cours

Tous les bienfaits de l'eau pour le corps et l'esprit !

O'FIT

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.

1er semestre : 35 cours

2e semestre : 47 cours

Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA !

LE + SPORT ACCESS

Le sport pratiqué différemment. Un univers de pratique 100% UCPA ! Activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques.

1er semestre : 8 cours

2e semestre : 8 cours

...ET AUSSI

Les activités propres à chaque centre UCPA

1er semestre : 14 cours

2ème semestre : 24 cours

STAGES,

Des mini-stages de 5 séances hebdomadaires d'apprentissage de la natation pour les enfants et les adultes (niveau initiation et évolution) et également de multi-activités complètent également cette offre durant les vacances scolaires

85 Stages

518 Personnes

► Activités plongée et apnée :

La gamme s'articule autour de 5 items, cela représente en moyenne 15 créneaux d'activités encadrées par semaine :

LES ACTIVITÉS SUBAQUATIQUES

DIVE START

A la découverte de la plongée. Des programmes pensés pour découvrir et s'initier aux activités subaquatiques.

4 cours hebdomadaires

DIVE ACADEMY

L'école de plongée pour passer des niveaux. Des formules pensées pour évoluer puis progresser vers la maîtrise des niveaux.

7 cours hebdomadaires

DIVE EXPERT

Enrichir la pratique de la plongée. Les formules Dive Expert permettent de découvrir d'autres techniques de la plongée.

2 cours hebdomadaires

LE + SPORT ACCESS

Le sport pratiqué différemment. Un univers 100% UCPA d'activités aquatiques mixées, originales ou spécifiques.

ET AUSSI...

Des activités originales ou spécifiques Dijonnaises

2 cours hebdomadaires

5. Actions de commercialisation et de communication

► Communication

Stratégie média :

Presse :

- 2 encarts presse : 24 juin et 8 juillet Dijon l'Hebdo (Mini-stages de natation),
- Environ 10 articles connus consacrés ou mentionnant la PODM (Internet, presse écrite) (cf. annexe).
- Référencement sites web spécialisés : Dijon kids, guide piscine, nageurs.com, koi faire.com, Dijon tourisme, Planet, Familiscope, Annuaire de la plongée, Côte d'Or tourisme, annuaire du fitness...

Site web :

- 187 380 visites dont 104 074 visiteurs uniques, en baisse de 30% par rapport à 2020.
- Animation du site internet de la piscine, référencement sur des sites loisirs.

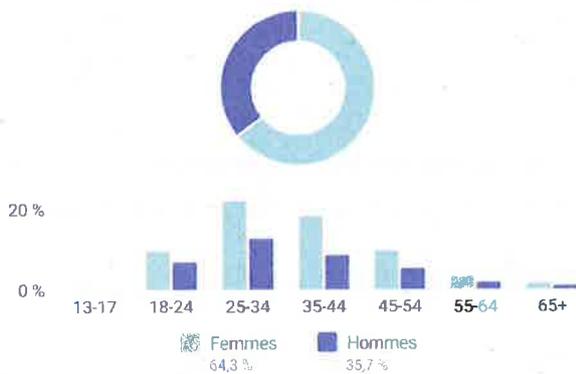
Réseaux sociaux :

- Animation des pages Facebook et Instagram : photos, vidéos, actualités, jeux concours.
- Facebook 5 000 fans (+ 2%), Instagram 338 abonnés (+ 27%).

Mentions J'aime de la Page Facebook ↻

5 K

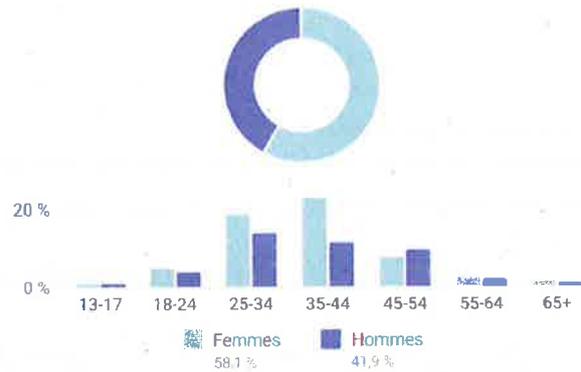
Âge et genre ↻



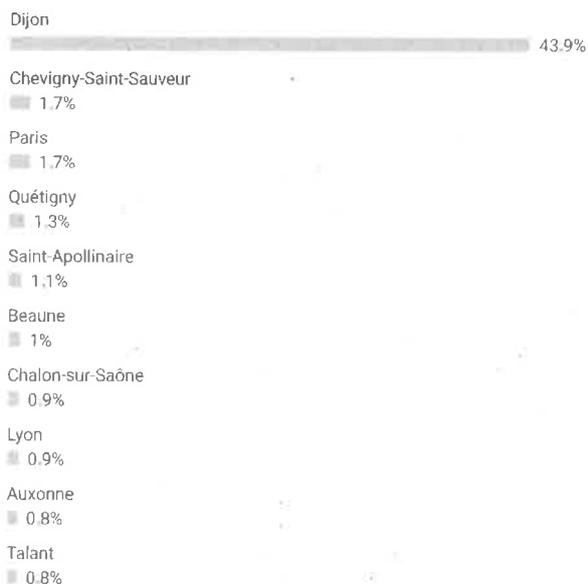
Abonnés Instagram ↻

338

Âge et genre ↻



Principales villes



Principales villes



- 2 campagnes Facebook : Mini-stages de natation été et Abonnements Annuels Activités

Stratégie Hors média :

Relations presse

- 2 communiqués de presse envoyés.

Relations publiques

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

Marketing direct

- 2 newsletters envoyées à environ 11 000 contacts.

Sponsoring/mécénat

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

► Commercialisation

- 3 périodes de ventes de mini-stages de natation enfants
- 1 période de ventes d'abonnements trimestriels Fitness et O'Fit
- 1 période de vente d'abonnements annuels

6. Ressources humaines

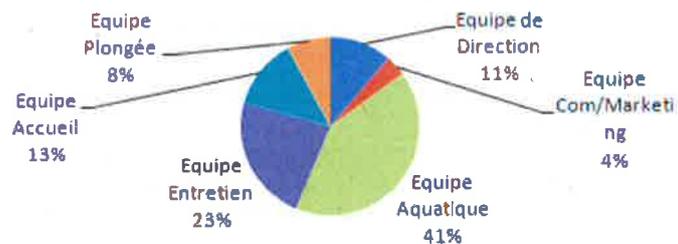
Organisation fonctionnelle

L'équipe de la Piscine Olympique est composée en moyenne de 37 salarié(e)s sur l'année, représentant 26,52 équivalent temps plein en 2020.

Nous avons 35 contrats à durée indéterminée dont 22 à temps plein et 2 contrats à durée déterminée.

Nous n'avons plus d'aide sur les 4 salariés bénéficiant d'un contrat d'aide à l'emploi à durée indéterminée, dont 2 travailleurs en situation de handicap. Nous attendons l'aide de l'état sur l'embauche de 6 personnes en CDI de - de 26 ans sur 2020.

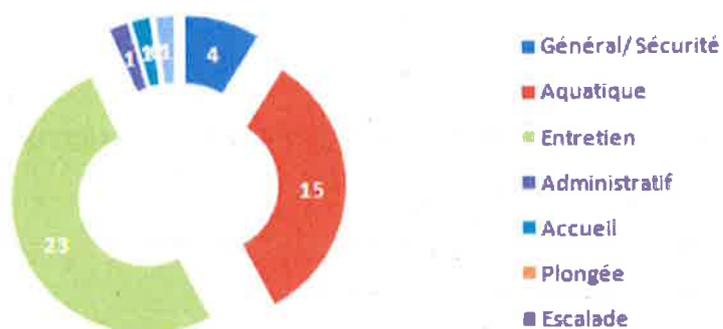
Service	Nombre de Salariés	Nombre ETP
Equipe de Direction	3	3
Equipe Com/Marketing	1	1
Equipe Aquatique	17	10,96
Equipe Entretien	7	6,08
Equipe Accueil	5	3,4
Equipe Plongée	4	2,08
	37	26,52



Formation du personnel

Nous avons mis en place tout au long de l'année des sessions de formation destinées à l'ensemble du personnel, 45 actions de formation ont été réalisées en 2020 dont 42 actions ont été réalisées en interne; réparties de la façon suivante :

Typologie des actions de formations (par compétences métier)



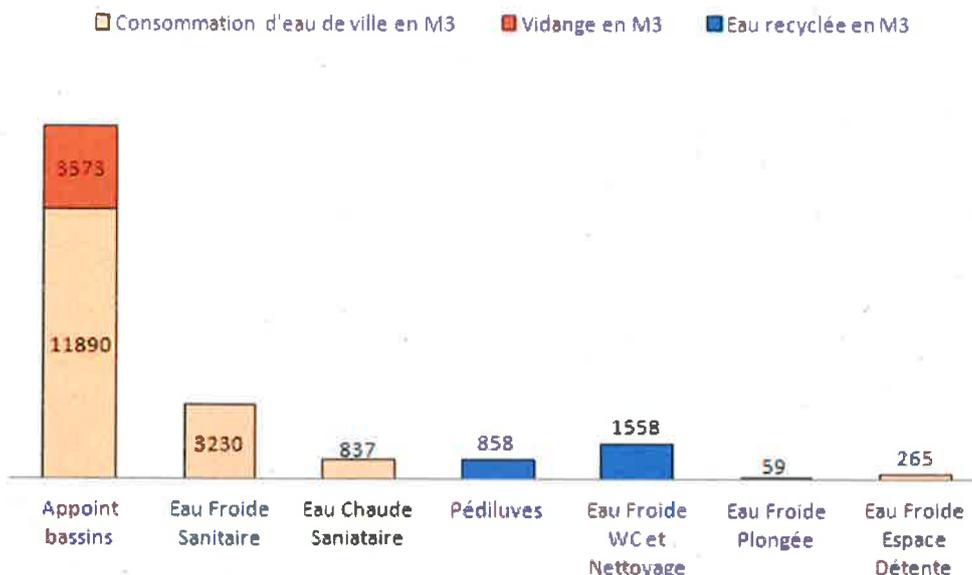
Cela a représenté un volume global de 23 journées pour 382 heures de formation au total sur l'année et 33 salarié(e)s ont suivi au minimum 1 session de formation dans l'année.

VII. GESTION DU PATRIMOINE

1. Consommations énergétiques

► Eau :

La consommation totale en eau est de 18 884 m³ (17 902m³ en 2019), soit - 48,67% par rapport à 2019. Cela représente une moyenne de 1 573 m³ par mois répartie sur l'année de la façon suivante :



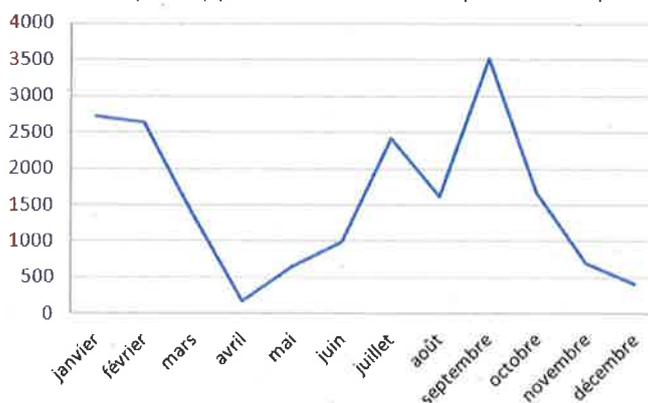
Pour l'année les ratios de consommation par baigneur sont les suivants :

- Eau des bassins : 55,4 litres / baigneurs ; 47,5 en 2019
- Eau sanitaire : 27,4 litres / baigneurs ; 25,9 en 2019

=> A noter une moyenne de 14,8 litres / baigneurs entre novembre et décembre 2020 (période utilisée par les scolaires et les clubs) Cela traduit un manque d'hygiène de ce type de public et occasionne une plus grande pollution de l'eau de baignade.

La vidange annuelle (bassins et plongée) représente 18,9 % de la consommation totale avec 3 573 m³. (envoyée en eau pluviale, car peu traiter chimiquement)

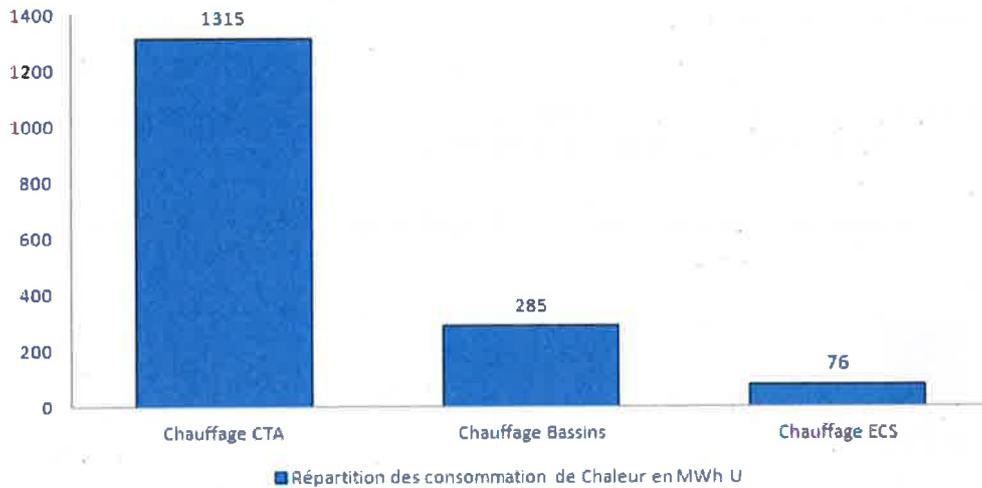
Consommation d'eau mensuelle (en m³) (extrait des relevés de compteur de notre prestataire Engie)



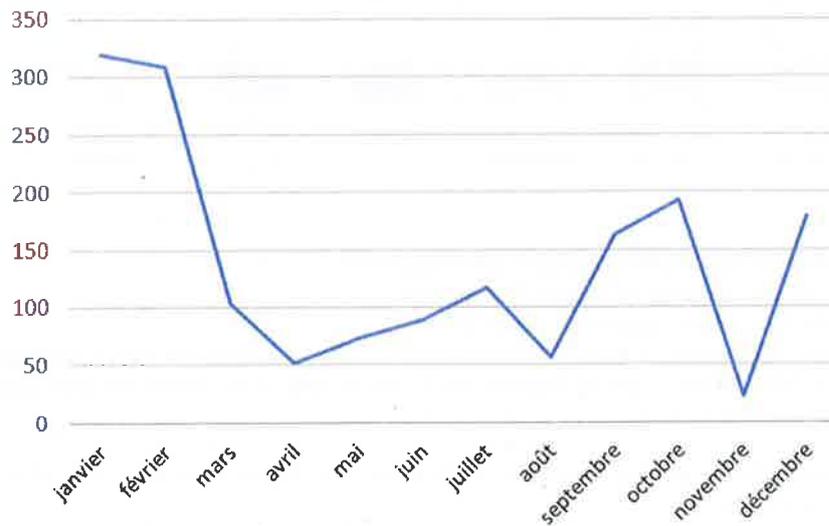
► Chaleur :

La consommation de Chaleur en 2020 est de 1 677 MWh U, en baisse de -11,8%. (Soit -224 MWh U vs 2019)

A noter une baisse de 249 MWh U sur la consommation de chaleur des Bassins et - 88 MWh U sur la consommation de chaleur des ECS par rapport à 2019 (suite aux différentes fermetures sanitaires)
Manque deux semaines de consommation en novembre 2020 (problème DALKIA).



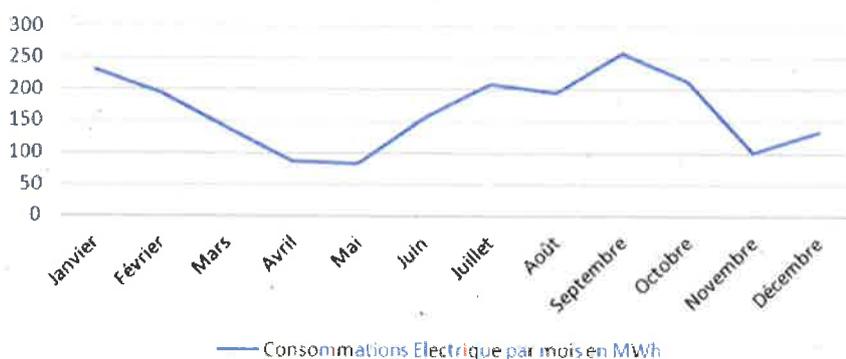
Consommation de chaleur mensuelle (en M wh U) (extrait des relevés de compteur de notre prestataire Engie)



► Electricité :

La consommation totale d'électricité est de 2 000 MWh, en baisse de -18,8% par rapport à 2019 (soit - 462 MWh). Cela représente une consommation moyenne de 167 MWh par mois (entre 285 MWh en septembre et 82 MWh en mai).

Consommation électrique par mois en MWh (extrait des relevés de compteur de notre prestataire Engie)



Le ratio de consommation électrique par rapport aux degrés jours nécessaires est de 0,87 MWh en moyenne sur l'année, en baisse de -9,3% par rapport à 2019.

On peut observer le talon de consommation électrique du bâtiment (Hors activités) sur la période d'avril / mai avec une consommation moyenne de 85 MWh (soit une consommation annuelle extrapolée à 1020 MWh / an).

2. Etat général des ouvrages et interventions multi-techniques

Synthèse du suivi des installations

- 10 réunions de suivi mensuel tripartite UCPA / COFELY / Dijon métropole.
- 6 audits de contrôle sur la sécurité et l'état général des ouvrages (technique, intérieur et extérieur du bâtiment)
- 12 rapports d'activité mensuels
- 3 rapports d'activité trimestriels.

Synthèse des interventions multi-techniques (COFELY)

- 363 opérations préventives
- 49 opérations de dépannages (dont 16 Traitements d'eau de piscine/ 16 Central de Traitement d'Air/ 5 Eau Chaude Sanitaire/ 3 Equipement/ 3 Plomberie/ 1 Sécurité SSI/ 5 Divers)
- 2 travaux améliorations
- 45 opérations de contrôle et /ou formations réglementaires : Électricité, Moyens incendie, Ascenseur, équipements sous pression, équipements de travail et manutention, équipements de protection individuels, sécurité et santé au travail, risques au poste de conduite, substances dangereuses.

Liste des travaux de gros entretien et de renouvellement à la charge du délégataire (GER UCPA + P3 COFELY)

Cette année nous avons engagé 67 219,10 € HT de travaux de gros entretien et renouvellement (soit 2,2 K€ HT de dépassement de budget annuel) dont vous trouverez le détail en annexe. (LS21 16 019,36€ HT et COFELY 51 199,74€ HT)

Opérations à la charge de la Collectivité

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 2020 en annexe:

Situation du compte :

Période	Crédit au 1 ^{er} janvier 2020	Dépenses	Solde au 31 décembre 2020
2020	472,44 € HT	67 042,82 € HT	- 27 515,26 € HT

Interventions de petite maintenance

En complément de notre prestataire multi-technique, nous avons réalisé 190 interventions soit en interne soit avec d'autres sociétés extérieures, vous trouverez en annexe le détail, correspondant à 301 heures de maintenance (Hors prestataires) pour un total de 28 172,50 € TTC.

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 :

 Traitement des nuisibles	 Maintenance Gestion des entrées	 Maintenance portes automatiques	 - Maintenance multitechnique - Maintenance Ascenseur : COFELY & Thyssenkrupp - Maintenance GTC : COFELY & SIEMENS - Maintenance des Ozoneurs : COFELY /Prominent - Maintenance des protections cathodique OzonePack : COFELY & Procath - Maintenance de la sonorisation : COFELY & BVS
 Enlèvement des ordures ménagères	 Maintenance Auto laveuse et Aspirateurs	 - Entretien espace vert - Entretien toitures végétal	 - Prélèvements eau de Piscine : Laboratoire Départemental de Côte-d'Or - Prélèvement analyse anti-légionnelle : BioLabo - Diffuseur de parfum : O des Sens - Téléphonie standard : SFR - Téléphonie portable et fixe : Bouygues télécom - Abonnement ADSL classique : Orange - Abonnement ADSL professionnel : SAYSE - Etalonnage analyseur Piscine : Océdis
 Nettoyage des vitres	 - Requalification des blocs de plongée et tampons - Maintenance des détendeurs	 - Maintenance Intrusion - Maintenance Vidéo surveillance - Maintenance Bornes de parking - Maintenance système d'aide à la victime espace détente	 Assurance RC et Multirisque Bâtiment  - Maintenance Compresseur de Plongée - Analyse d'air des compresseurs
 Petite maintenance électrique et informatique	 Sonorisation des espaces	 Distributeur de boissons	 Affichage supports et stickers de com  Imprimante et scanner professionnel
 Coffres de banque arrière caisses	 Maintenance TPE	 Distributeur de matériels (type bonnets et maillots)	

Vérification réglementaires :

	- Vérification dis connecteur - Vérification thermographie armoire électrique - Vérification SSI (DM et sirène) : COFELY & ALCY - Vérification CTA / Climatisation
	- Vérification électrique - Vérification palan et mur mobile - Vérification ascenseur
	Vérification des sondes d'Ozone
	Vérification des extincteurs
	Vérification des EPI et points d'encrages toiture

Fournisseurs :



- Consommable entretien
- Fournitures EPI



Produits d'entretien



Produits de nettoyage
(vidange des bassins)



- Electricité : COFELY / Engie
- Eau : COFELY & Lyonnaise & Sogédo
- Chauffage Urbain : COFELY & Dalkia



Carrelage



Outils/ Peinture/ Bricolage



Matériels de Piscine



Matériel médical



Produits de nettoyage
Plongée



Air Liquide

Oxygène médical



Matériel de bureau



Promocash

Petite restauration



Affranchissement



Matériels Piscine



Matériel de Plongée :
Aquasub & Scubapro



- Matériel serrures casier et sèche-cheveux : LCP
- Talkie-Walkie : Talkie-Walkie France SAS
- Pastilles d'analyse piscine : LCP

VIII. RÉSULTATS FINANCIERS

1. Compte annuel de résultat d'exploitation

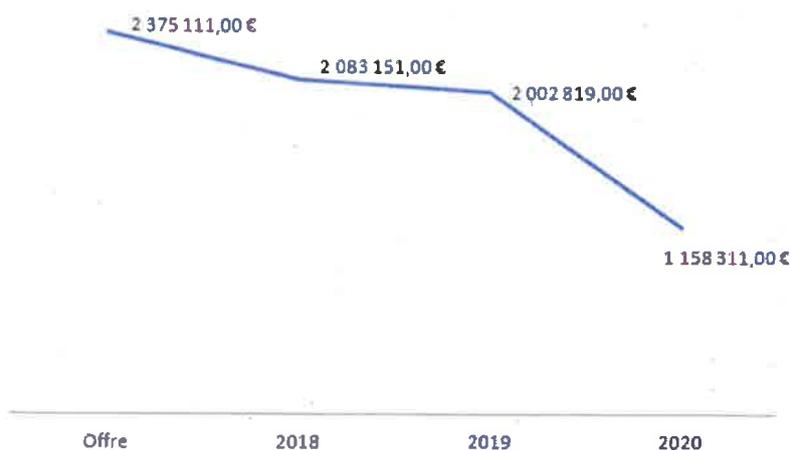
Le résultat net fait apparaître un déficit de -752 639 € soit une régression de - 474 785 € par rapport à l'exercice 2019.
Ci-dessous le compte de résultat simplifié, comparatif entre 2019 et 2020 :

Désignations	Offre	2019	2020	écart en €	écart en %
ACHATS	660 623	635 201	540 914	-94 288	
SERV EXT A	365 340	365 892	430 749	64 856	
SERV EXT B	43 000	41 962	17 162	-24 799	
IMPOTS & TAXES	90 220	85 943	83 688	-2 255	
MASSE SALARIALE	956 172	945 717	605 663	-340 053	
DOTATIONS & EXCEPT	92 570	231 470	232 774	1 304	
TOTAL CHARGES	2 207 925	2 306 185	1 910 950	-395 235	-17.1%
CA ACTIVITES	1 796 351	1 403 466	498 372	-905 095	
SUBVENTIONS	481 000	535 639	545 835	10 196	
SCOLAIRE+ASSO	97 760	63 713	62 818	-896	
TOTAL CA	2 375 111	2 002 819	1 107 024	-895 795	-44.7%
SUBV ORGA SOCIAUX		3 249	1 001	-2 248	
PRODUITS DIVERS		7 397	2 826	-4 571	
PDTS EXCEPTIONNELS		14 866	0	-14 866	
REPRISE DE PROVISIONS			47 460	47 460	
TOTAL PDTS EXCEPT	0	25 512	51 286	25 775	101.0%
TOTAL PRODUITS	2 375 111	2 028 331	1 158 311	-870 020	-42.9%
RESULTAT NET	167 186	-277 854	-752 639	-474 785	-170.9%

Total des charges



Total des produits

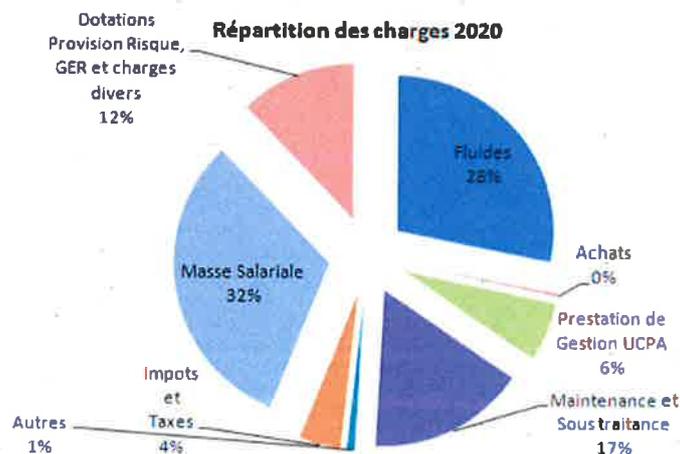
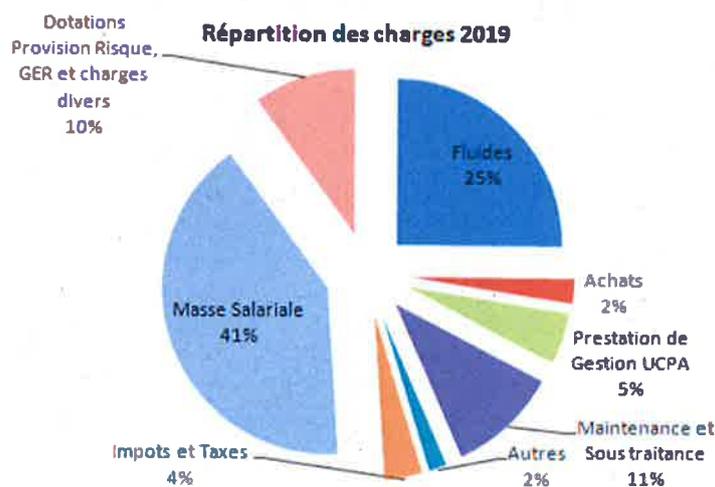


2. Analyse des dépenses et des recettes

► Compte d'exploitation des charges :

L'analyse macro des charges d'exploitation laisse apparaître une baisse des charges de 395 234 € soit -17,1% par rapport à 2019. Cette baisse est due principalement à la mise en chômage partiel du personnel lors de la crise sanitaire. (Voir annexe)

La répartition des charges sur 2019 et 2020 :



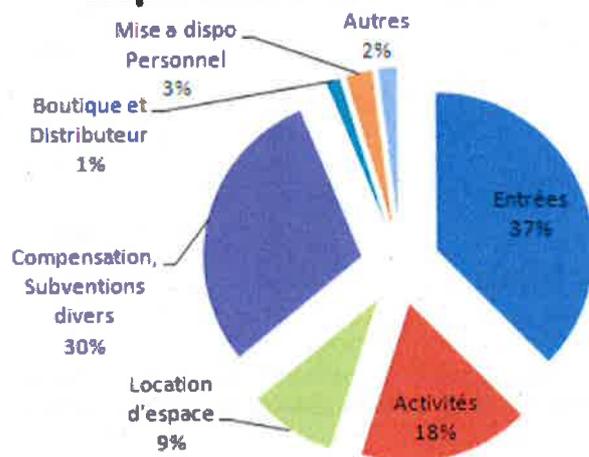
Les charges en rapport avec la fréquentation, nous permettent d'évaluer le coût moyen par baigneur à 11,77 € HT.

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

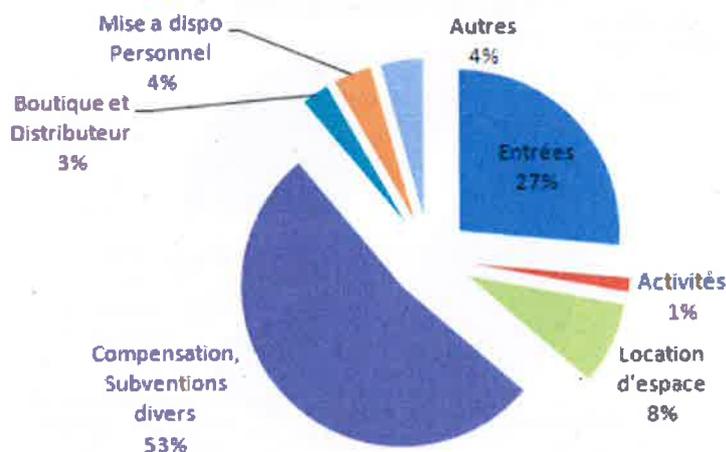
L'analyse macro des produits d'exploitation laisse apparaître une baisse de -870 020 € soit -42,9% entre les deux exercices. Principalement pour une diminution des entrées classiques et activités. (Voir annexe)

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

Répartitions des recettes 2019



Répartitions des recettes 2020



Les produits en fonction de la fréquentation nous permettent d'évaluer la recette moyenne par baigneur à 7,13 € HT. (Et 3,38 € HT Hors compensation)

Soit un coût de fonctionnement par personne (charges moyenne - produits moyen hors compensation) déficitaire de -8,39€ HT/baigneurs

IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

1. Evolutions

1/ Réorganisation du service entretien (recrutement et mutualisation de postes multitechnique interne entre Carrousel/CIME/PODM).
Optimisation des process de nettoyage et du contrôle qualité.

2 / Abandon de la certification «Qualicerte» de chez SGS, au profit de la labellisation interne de Qualité de service UCPA.

3 / Mise en place d'un partenariat avec un ou plusieurs «Food Truck» sur le parvis de la piscine, pour apporter un nouveau service aux clients.

4 / Proposition d'axes d'améliorations et travaux bâtiments :

- Régulation de l'ensemble des CTA type ELENA (impact Eco et Environnemental)
- Eclairage LED des halls bassins et des parties Collectives (impact Eco et Environnemental)
- Reprise et optimisation des récupérations de calories des évacuations des douches.
- Reprise de la GTC avec contrôle et régulation à distance.
- Modernisation du système d'intrusion et de vidéo surveillance du site.
- Raccordement à la Fibre ville avec mise place d'un Wifi client.
- Changement du contrôle d'accès
- Reprise du bardage bois extérieur
- Changement de l'ensemble des bloc douches
- Modernisation de la Bac d'accueil
- Reprise des palissades de l'espace détente

5 / Plongée :

- Formation niveau 3 à l'étude
- Etude de Revente de consommable «Gaz» (Oxygène de plongée)
- Modernisation de l'accueil et décoration du Hall plongée

6 / Aquatique :

- Augmentation du volume de place de formation au BNSSA (Brevet National de Surveillance et Sauvetage) pour les jeunes de – de 25 ans. (passer à deux formations: une courte et une longue).

X. ANNEXES

Annexe PODM 1 _ Compte de résultat détaillé _ PODM 2020

Annexe PODM 2 _ Suivi des immobilisations acquises _ PODM 2020

Annexe PODM 3 _ Grille Tarifaires _ PODM 2020

Annexe PODM 4 _ Récapitulatif des incidents (Évacuations de bassin) _ PODM 2020

Annexe PODM 5 _ Rapport d'activité multi-technique COFELY _ PODM 2020

Annexe PODM 6 _ Comptes rendu mensuel multi-technique _ LS21 PODM & CIME 2020

Annexe PODM 7 _ Audits de sécurité et de l'état général des ouvrages _ PODM 2020

Annexe PODM 8 _ Vérification et contrôles périodiques réglementaires _ PODM 2020

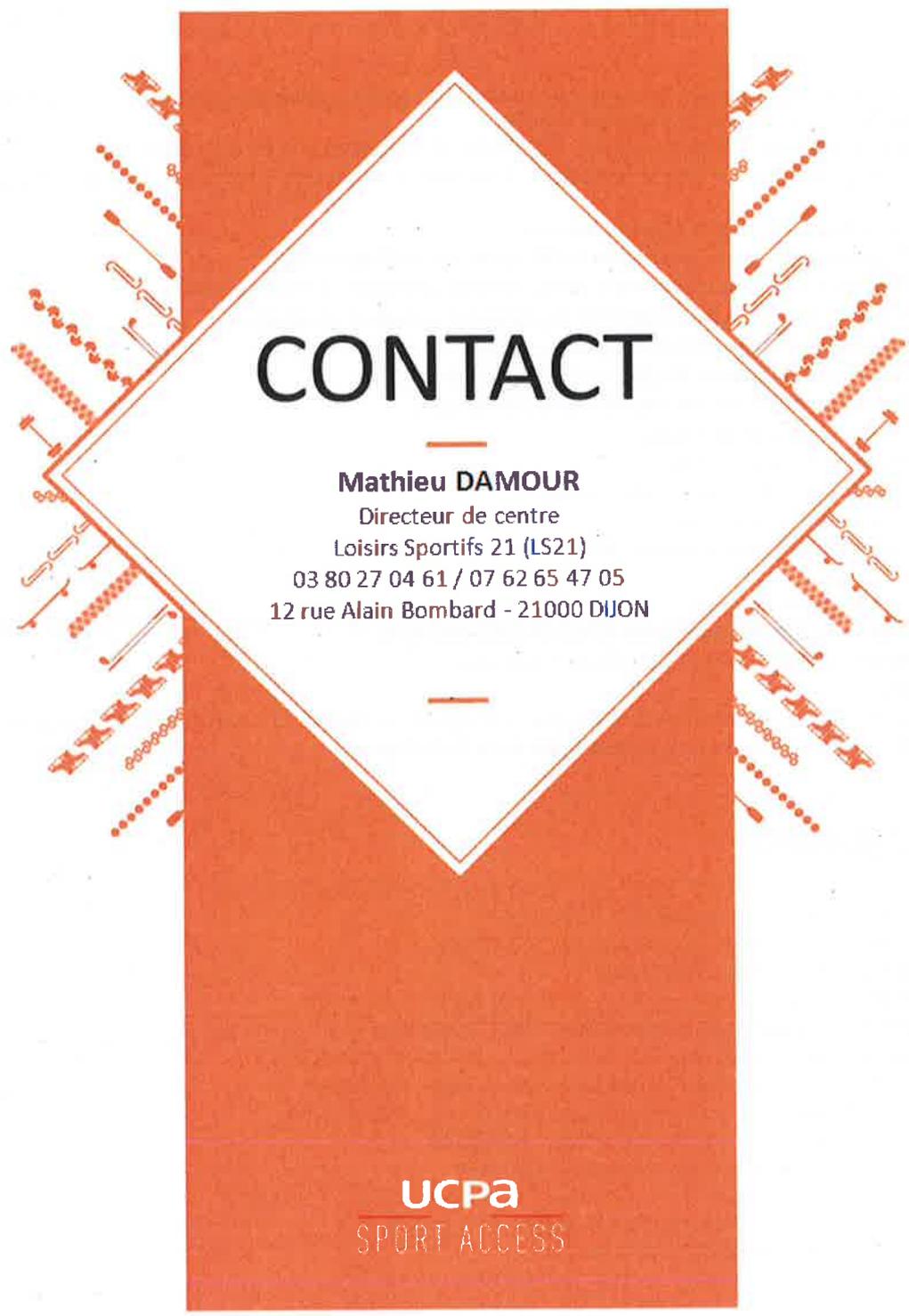
Annexe PODM 9 _ Synthèse GER UCPA +P3 COFELY _ PODM 2020

Annexe PODM 10 _ Synthèse GER Dijon métropole _ PODM 2020

Annexe PODM 11 _ Récapitulatif des fiches d'anomalies (maintenance curative) _ PODM 2020

Annexe PODM 12 _ Inventaire des équipements et matériels _ PODM 2020

Annexe PODM 13 _ Revue de presse _ PODM 2020



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