



Rapport annuel d'activités E Caux Bulles

Exercice 2023

PLAN DU RAPPORT D'ACTIVITE

1.	CONTEXTE DE LA CONVENTION	3
2.	PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE	4
3.	L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE	5
4.	ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS	23
5.	LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION	25
6.	L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES	27
7.	LES ELEMENTS DE SUIVI DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE	33
8.	LES MOYENS HUMAINS	35
9.	LES CONSOMMATIONS DE FLUIDES	37
10.	COMPTE ANNUEL DE RESULTAT	43
11.	QUALITE DU SERVICE	53
12.	ANNEXES	54

1 . CONTEXTE DE LA CONVENTION

Autorité délégante	Communauté de Commune Yvetot Normandie
Type de contrat	Concession de service public (DSP affermage)
Délégataire	PRESTALIS Société dédiée : Centre Aquatique EcauxBulles
Durée du contrat	6 ans ½ 1 ^{er} Janvier 2023 – 30 Juin 2029
Equipement délégué	E Caux Bulles
Rapport d'activité de l'exercice	2023
Caractéristiques dimensionnelles	Surfaces dans œuvre : 3050 m² Surface de plan d'eau : 655 m² <ul style="list-style-type: none">- Bassin de nage- Bassin d'apprentissage- Bassin ludique- Pataugeoire Services connexes : <ul style="list-style-type: none">- Espace de remise en forme et détente sec et humide

2 . PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE

Article 2.02 du contrat

Le Délégataire a l'obligation d'assurer l'exploitation de l'équipement ainsi que la gestion du service, à ses risques et périls conformément aux règles de l'art, dans le respect de la réglementation et des règles relatives au service public notamment sa continuité dans les conditions du présent contrat, dans le souci d'assurer la conservation du patrimoine, les droits et la sécurité des usagers et des tiers.

Il est notamment attendu du Délégataire, le cas échéant selon les précisions et dans les conditions définies par le présent contrat, qu'il :

- Exploite l'équipement dans le respect des intérêts des usagers, du service et des règles d'hygiène et de sécurité encadrant ce type d'activité et les établissements recevant du public, dans les conditions fixées au présent contrat. L'exploitation comprend également la surveillance des biens confiés y compris hors des horaires d'ouverture au public ;
- Assure l'entretien, la maintenance des ouvrages, installations, équipements et matériels se référant au service, ainsi que les travaux induits par obligation d'entretien, de renouvellement, de réparation des biens et des locaux affectés au service, dans les conditions fixées au présent contrat ;
- Se charge des autorisations et déclarations nécessaires et de leur renouvellement prévu par les textes en vigueur et notamment par les Codes de l'environnement, de l'urbanisme et de la santé publique, ainsi qu'en matière d'informatique et de libertés et les règles sportives ;
- Fournisse des équipements et matériels conformément au présent contrat ;
- Tienne à jour les documents relatifs au service ;
- Gère les relations avec les usagers et perçoive des redevances auprès de ceux-ci conformément aux tarifs définis à l'Article 37 ;
- Assure la conformité des installations aux normes sanitaires et de sécurité ;
- Assure l'exploitation, la maintenance et l'entretien des espaces secs et humides ;
- Respecte et, dans les limites de ses attributions, fasse respecter le règlement de service défini en Annexe 3 de la présente convention.

3 . L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE

Amplitudes d'ouverture

Vue d'ensemble

Les allocations horaires par typologie d'utilisateur et par période sont conformes aux plannings validés par la Communauté de communes Yvetot Normandie.

Les allocations horaires annuelles totales consolidées (11 493 heures) sont **supérieur de 4 % par rapport au référentiel contractuel** (11 093 heures).

Des adaptations ont été réalisées afin de rester dans la continuité des plannings et horaires activités en vigueur en septembre 2022. Ainsi, les **horaires « activités » ont été ajustés en rajoutant des créneaux.**

Sur l'exercice 2023, l'équipement a été **ouvert 7 jours sur 7** avec un **taux de disponibilité de plus de 96%** (10 jours de fermeture pour arrêts techniques réglementaires, fermeture les 1^{er} Janvier, 1^{er} Mai, 25 Décembre).

Les allocations à destination du **grand public** représentent 82% des créneaux, **18%** étant consacrées aux **usages institutionnels**.

Arrêt technique :

Du 1^{er} au 2 Janvier et du 25 Décembre au 31 Décembre 2023

En période scolaire

Des **créneaux supplémentaires ont été ajoutés** par rapport aux années passées, notamment sur la partie forme & détente.

Le volume d'accueil des scolaires est largement supérieur aux prévisions

En période de petites vacances

Les amplitudes d'ouverture réalisées en période de vacances sont légèrement au-dessus du référentiel contractuel.

Les variations sont observées avec **un plus grand nombre d'activités et un accès élargi pour la forme/détente.**

Cette offre élargie permet une meilleure fidélisation du public

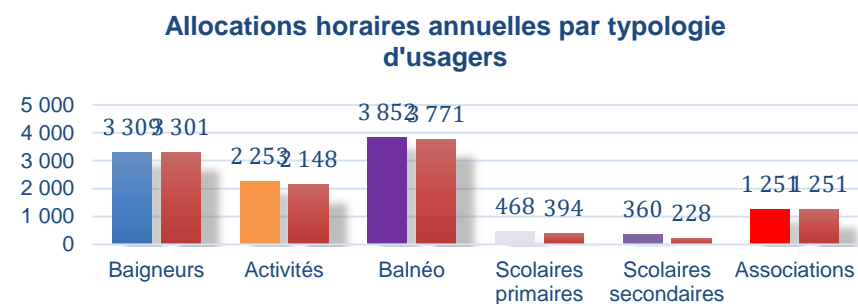
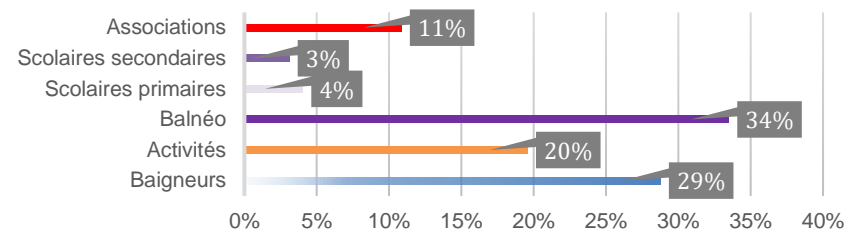
En période estivale

Les amplitudes baigneurs sont **conformes aux engagements contractuels**. Nette augmentation par rapport au référentiel contractuel sur le volume d'activités (+64%), également avec comme but de fidéliser les usagers.

Données

Bilan annuel				
Typologie	Réalisé		Contrat	
	part	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Baigneurs	29%	3 309	3 301	0%
Activités	20%	2 253	2 148	5%
Balnéo	34%	3 852	3 771	2%
Scolaires primaires	4%	468	394	19%
Scolaires secondaires	3%	360	228	58%
Associations	11%	1 251	1 251	0%
		11 493	11 093	4%

Bilan annuel				
Items	Réalisé		Contrat	
	N-1	N		Variation
Jours d'ouverture	352	350	347	1%
Arrêt technique 1	10	12	15	-20%
Arrêt technique 2				
Jours fériés fermés	3	3	3	0%



Typologie Période scolaire					
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	36	63	2 268	2 260	0%
Activités	36	53	1 908	1 882	1%
Balnéo	36	76	2 736	2 730	0%
Scolaires primaires	36	13	468	394	19%
Scolaires secondaires	36	10	360	228	58%
Associations	36	31,25	1 125	1125	0%
			8 865	8 619	3%

Typologie Période estivale					
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	8	68	544	544	0%
Activités	8	23	184	112	64%
Balnéo	8	73	584	544	7%
Scolaires primaires					
Scolaires secondaires					
Associations					
			1 312	1 200	9%

Typologie Période petites vacances					
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	7	71	497	497	0%
Activités	7	23	161	154	5%
Balnéo	7	76	532	497	7%
Scolaires primaires					
Scolaires secondaires					
Associations	7	18	126	126	0%
			1 316	1 274	3%

Programme d'activités

Vue d'ensemble

2253 heures d'activités soit 2996 séances environ ont été programmées.

La densité de l'offre activité est supérieure à la cible contractuelle avec un net accroissement par rapport à l'année précédente.

Les cours d'Aquafitness (Aquagym et Aquabike) représentent **56%** des allocations et les cours natatoires **42%**.

Un **large panel d'activités** est proposé aux usagers afin de répondre aux différentes attentes :

- Aquagym
- Aquabike
- Circuit training
- Jardin aquatique
- Aquaphobie
- Apprentissage enfants et adultes
- Renforcement enfants et adultes

Une diversification des typologies de cours d'aquagym a été opérée sur l'année 2023

En période scolaire

Les allocations sont conformes aux données contractuelles.

Plus de 1 900 heures soit environ 2 527 séances sur cette période.

Les cours natatoires regroupent 5 niveaux pour les enfants et 2 pour les adultes.

En période de petites vacances

Les allocations sont supérieures aux données contractuelles.

Plus de 160 heures soit environ 210 séances sur cette période.

Les cours natatoires sont remplacés par des stages de natation programmés en matinées.

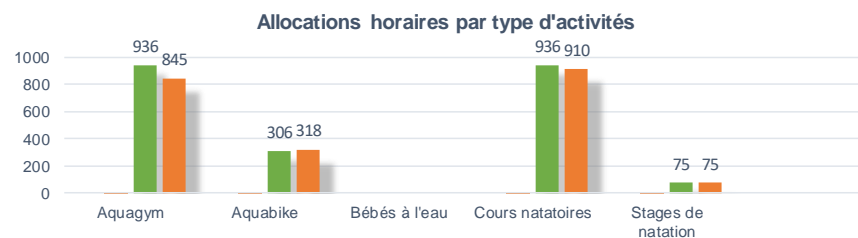
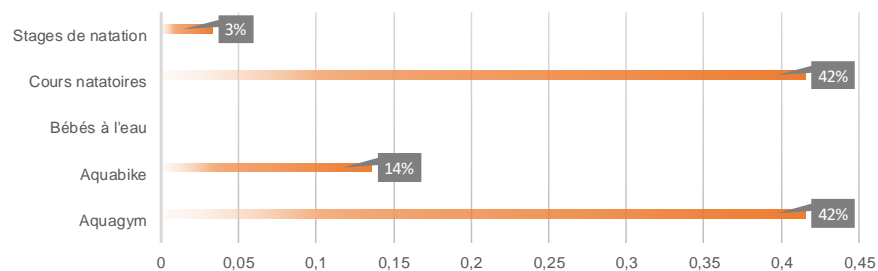
En période estivale

Les allocations sont **supérieures de 64 %** aux données contractuelles.

Plus de 184 heures soit 245 séances environ sur cette période.

Les cours natatoires sont remplacés par des stages de natation programmés en matinées.

Typologie	Bilan annuel			
	Réalisé		Contrat	
	part	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	42%	936	845	11%
Aquabike	14%	306	318	-4%
Bébés à l'eau				
Cours natatoires	42%	936	910	3%
Stages de natation	3%	75	75	0%
		2 253	2 148	5%



Typologie	Période scolaire				
	Réalisé			Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	36	21	756	720	5%
Aquabike	36	6	216	252	-14%
Bébés à l'eau					
Cours natatoires	36	26	936	910	3%
Stages de natation					
			1 908	1 882	1%

Typologie	Période petites vacances				
	Réalisé			Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	7	12	84	77	9%
Aquabike	7	6	42	42	0%
Bébés à l'eau					
Cours natatoires					
Stages de natation	7	5	35	35	0%
			161	154	5%

Typologie	Période estivale				
	Réalisé			Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	8	12	96	48	100%
Aquabike	8	6	48	24	100%
Bébés à l'eau					
Cours natatoires					
Stages de natation	8	5	40	40	0%
			184	112	64%

PLANNING AQUAGYM ADULTE

	8h30	9h45	10h	10h45	11h	11h30	11h45	12h30	12h45	13h30	14h30	15h15	16h	16h30	16h45	17h	17h30	17h45	18h	18h30	19h45	20h	20h30
LUN																							
MAR																							
MERC																							
JEU																							
VEN																							
SAM																							



ACTIVITÉS ADULTES

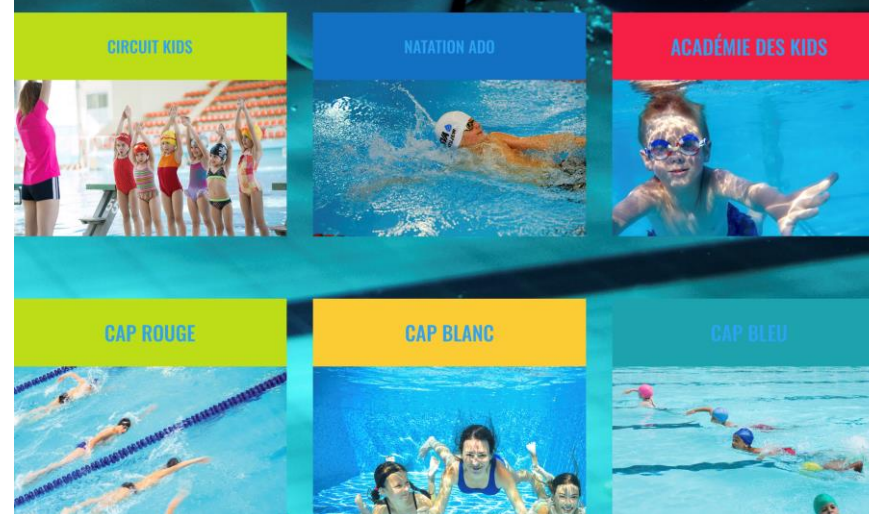


PLANNING ÉCOLE DE NATATION

	8h30	10h20	11h05	11h40	11h55	12h15	12h45	13h	14h	14h45	15h15	15h30	16h45	17h	17h45	18h	18h30	18h45	19h	19h45
LUN																				
MAR																				
MERC																				
JEU																				
VEN																				
SAM																				



ACTIVITÉS ENFANTS



Programme d'animation

Vue d'ensemble

Un ensemble de 30 Animations a été réalisé sur l'année 2023

Le programme d'animation est diversifié afin de pouvoir alternativement cibler chaque catégorie d'utilisateurs.

L'objectif est de proposer un ensemble d'animations pour toutes les tranches d'âges afin que le centre aquatique reste un lieu où chacun puisse avoir rendez-vous avec le site et les différents espaces.

L'intérêt premier reste la dynamisation du site et sa large utilisation pour toute la famille, toutes les générations, nageur confirmé ou non.

19 animations pendant la période scolaire,

4 animations pendant les périodes petites vacances

7 animations sur la période estivale.

Données

Animations	Mois
Galettes des Rois (2 dates)	Janvier
Soirée St Valentin	Février
Animation Fête des Grands-Mères	Mars
Chasse aux œufs	Avril
Structures Gonflables	Avril
Aqua P'tit Dej'	Avril
Semaine Initiation sauvetage	Avril
Soirée After Work	Mai
Chasses aux trésors	Mai
Animation Fête des Mères	Juin
Découverte Gym Douce	Juin
Fête de l'école de nat	Juin
Soirée Open	Juin
Soirée Olympique	Juin
Animation Fête des Pères	Juin
Soirée VIP Abonnés PASS	Juin
Cinéma en plein air	Juin
Canoës	Juillet
Structures Gonflables	Juillet
Water Ball	Août
Atelier Lecture (médiathèque)	Août
Structures petites enfances	Août
Mississippi Boats	Août
Structures Gonflables	Août
Semaine découverte	Septembre
Soirée dinatoire AfterWork	Octobre
Animation Halloween	Octobre
Aqua P'tit Dej'	Décembre
Arbre de Noël Ecole de natation	Décembre
Soirée Rouge Caliente	Décembre





Bilan d'ensemble

Par rapport aux prévisions contractuelles

Les fréquentations globales sont en dessous des cibles contractuelles (- 17%).

On relève une augmentation nette de 10% par rapport à l'année précédente, ainsi qu'un net rebond sur l'augmentation des passages avec les PASS (+86%) ce qui amène un constat de réussite sur l'intégration de la nouvelle formule d'abonnement au sein de l'établissement

On observe également un fort transfert des usages strictement « Famille », « Activités » et « Remise en forme » vers les formules PASS proposant des combinaisons de prestation. Ce constat conforte la stratégie mise en place et augmente le taux de fidélisation.

Les fréquentations ALSH sont comprises dans les fréquentations baignade.

Baignade 🏊 - 22%

Activités 🏊 - 16%

Abonnements 📈 + 86%

Espaces remise en forme et détente : 🏊 - 67%

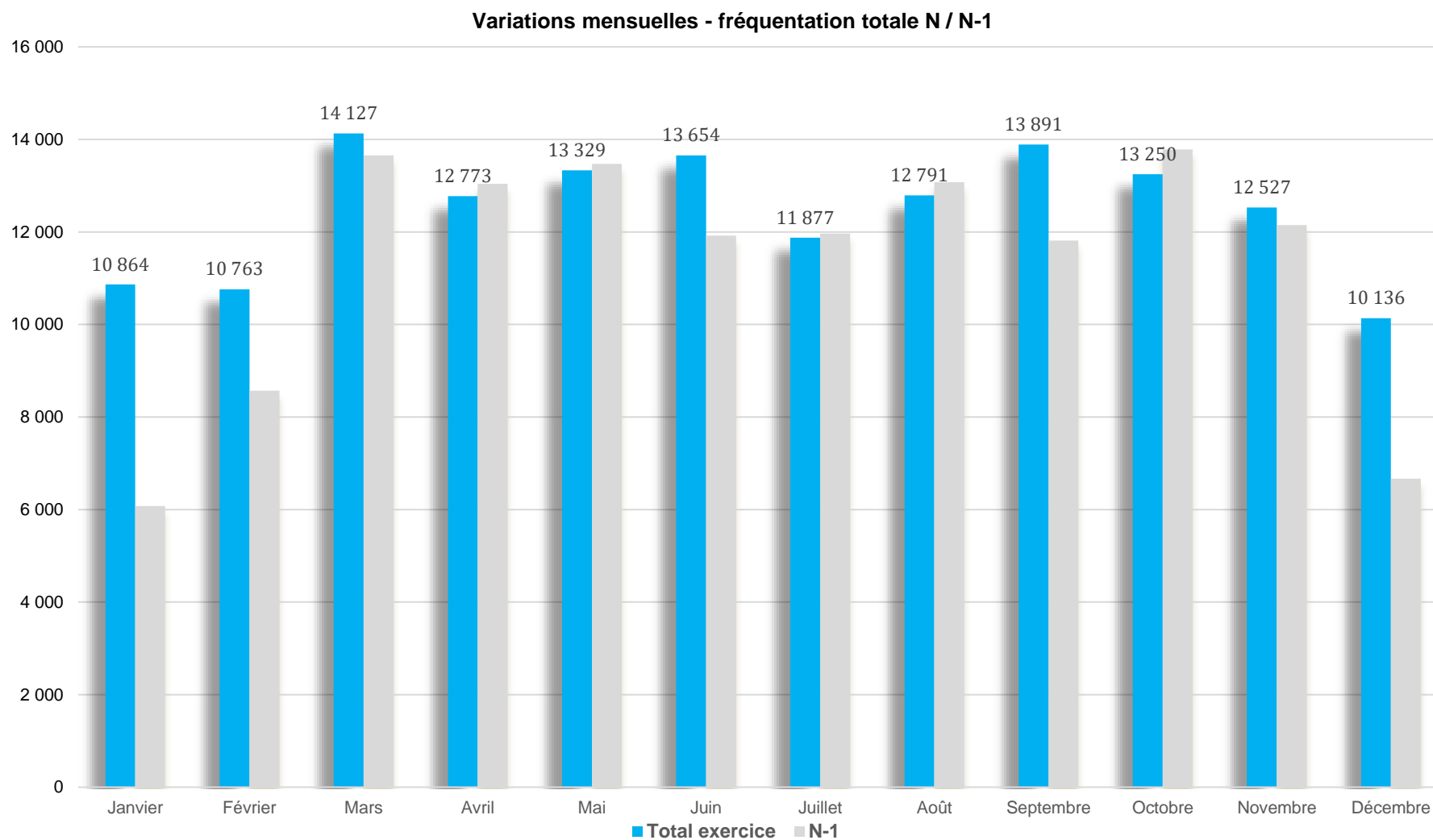
Scolaires primaires 🏊 - 6 %

Associations 🏊 - 18 %

Données

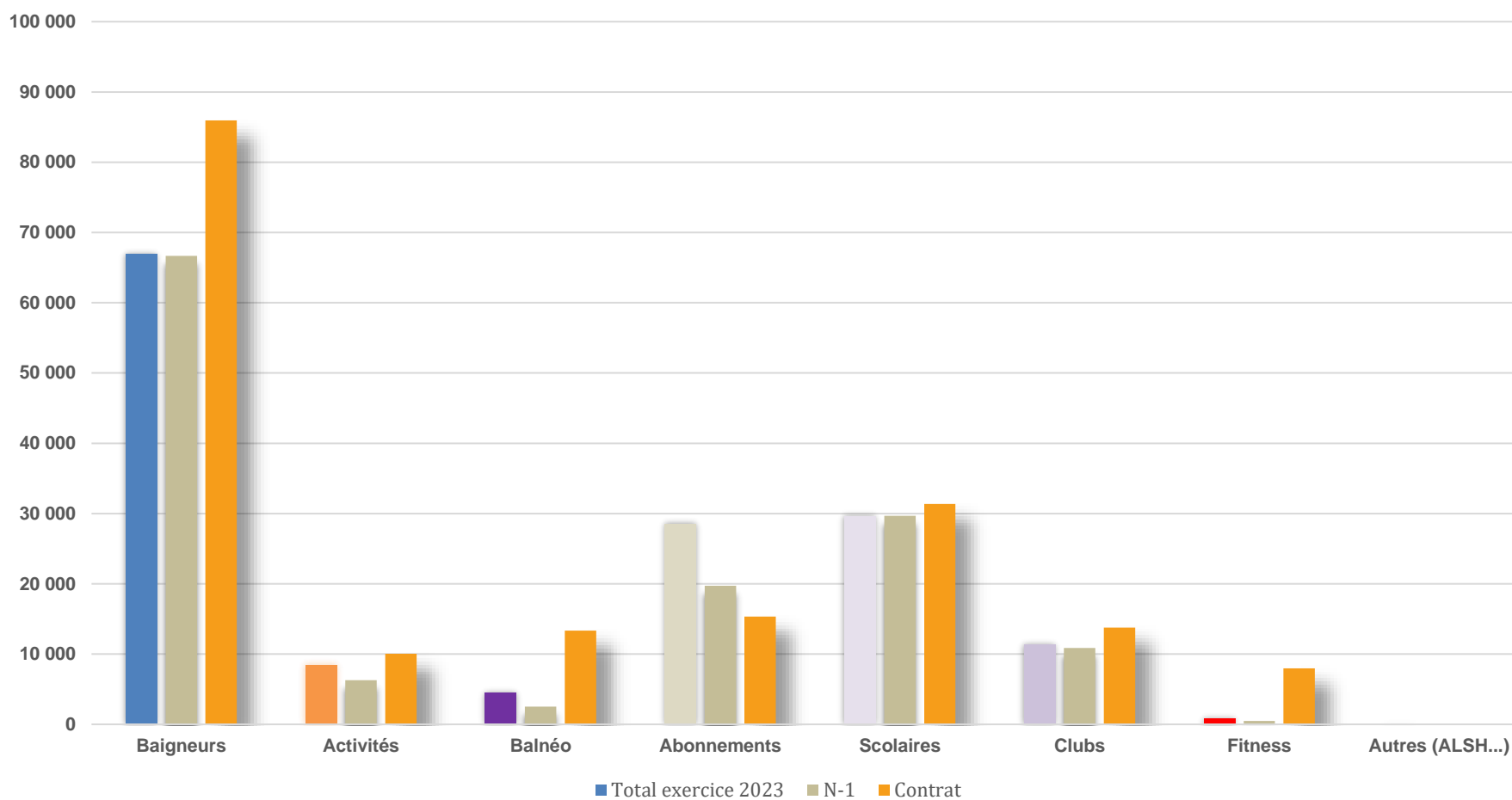
Mois	Catégories typologiques									
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Fitness	Autres (ALSH...)	Total exercice	N-1
part N	45%	6%	3%	19%	20%	8%	1%	0%		
part N-1	52%	5%	2%	15%	19%	7%	0%	0%		
Janvier	3 301	577	288	1 754	3 116	1 792	36	0	10 864	5 667
Février	6 026	540	390	1 329	1 909	504	65	0	10 763	8 156
Mars	4 546	1 176	396	2 328	4 295	1 297	89	0	14 127	12 730
Avril	6 584	602	458	2 351	1 661	1 038	79	0	12 773	12 118
Mai	4 923	1 038	348	2 438	3 064	1 433	85	0	13 329	12 546
Juin	5 947	414	308	2 567	2 719	1 634	65	0	13 654	10 997
Juillet	8 245	255	407	2 422	0	474	74	0	11 877	11 966
Août	9 757	251	440	2 296	0	0	47	0	12 791	13 077
Septembre	6 748	625	359	2 794	3 030	259	76	0	13 891	10 893
Octobre	5 283	749	431	3 232	2 574	856	125	0	13 250	12 862
Novembre	3 574	832	328	2 935	3 625	1 179	54	0	12 527	11 228
Décembre	1 936	1 389	274	2 075	3 545	875	42	0	10 136	6 017
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Fitness	Autres (ALSH...)		
Total exercice 2023	66 870	8 448	4 427	28 521	29 538	11 341	837	0	149 982	128 257
N-1	66 656	6 278	2 518	19 722	23 778	8 818	487	0	128 257	
Contrat	85 941	10 035	13 319	15 322	31 350	13 776	7 985	2 407	180 135	
Variation N / contrat	-22%	-16%	-67%	86%					-17%	
Variation N / N-1	0%	35%	76%	45%	24%	29%			17%	

Données



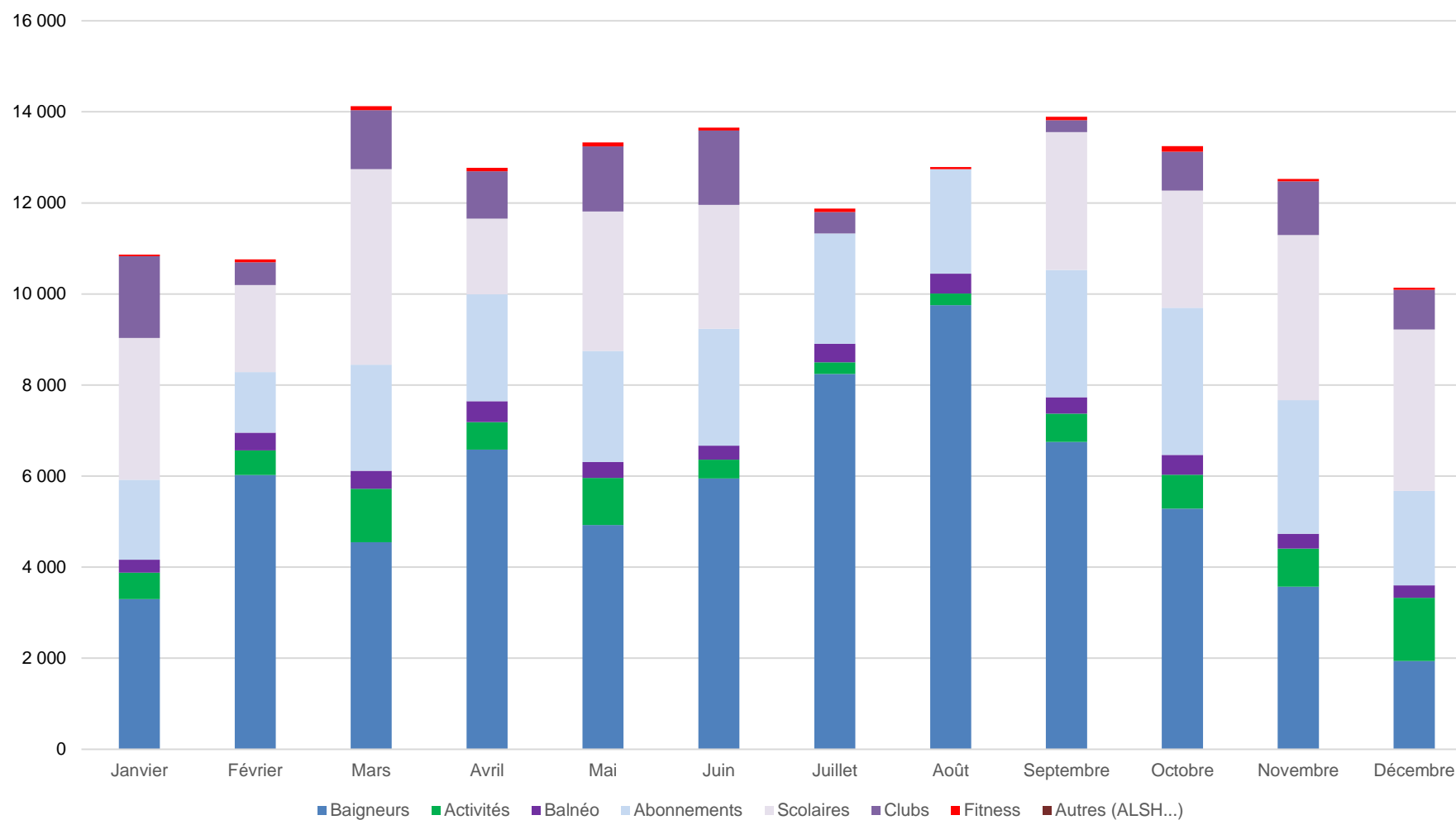
Données

Variations annuelles par catégories typologiques N / N-1 / contrat

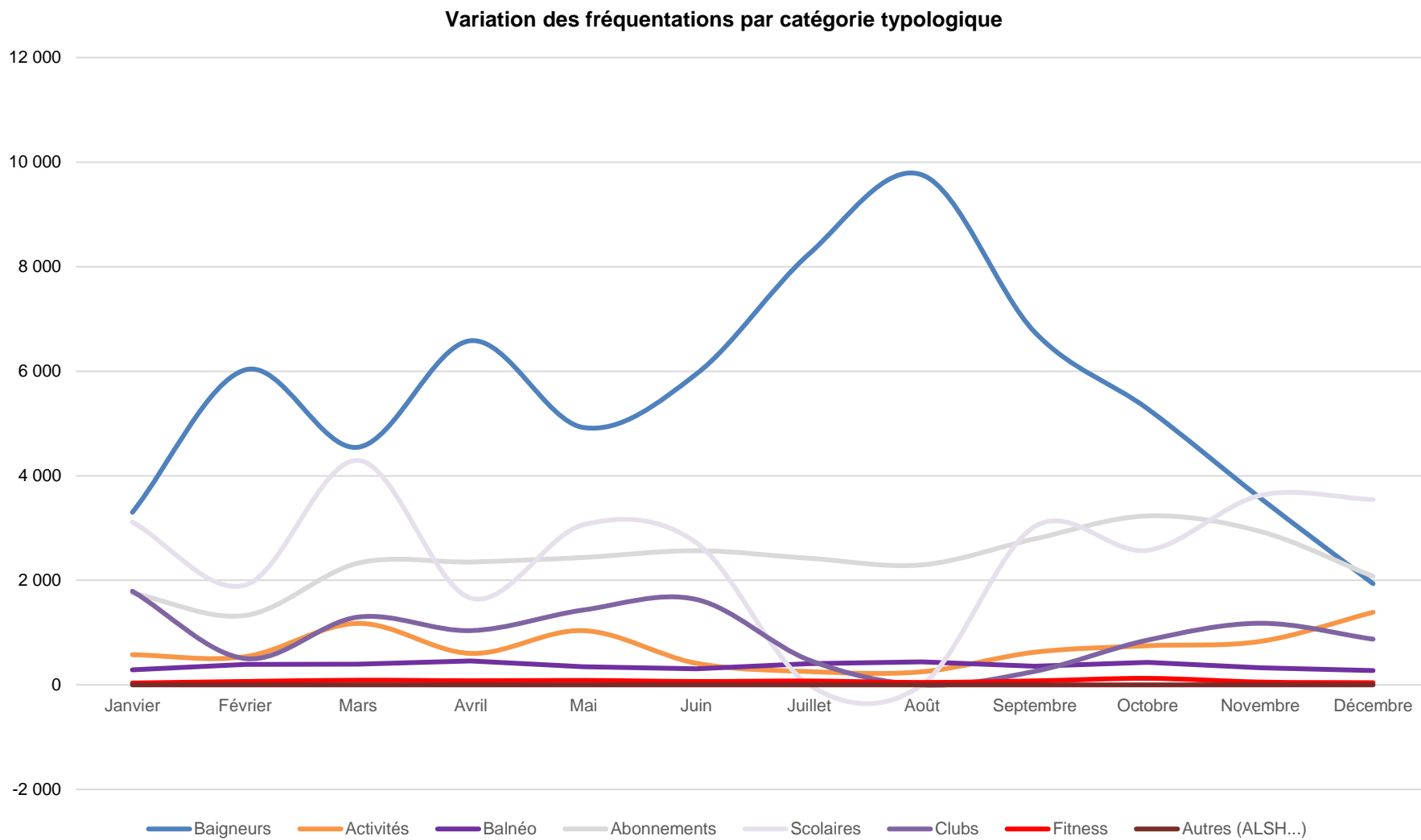


Données

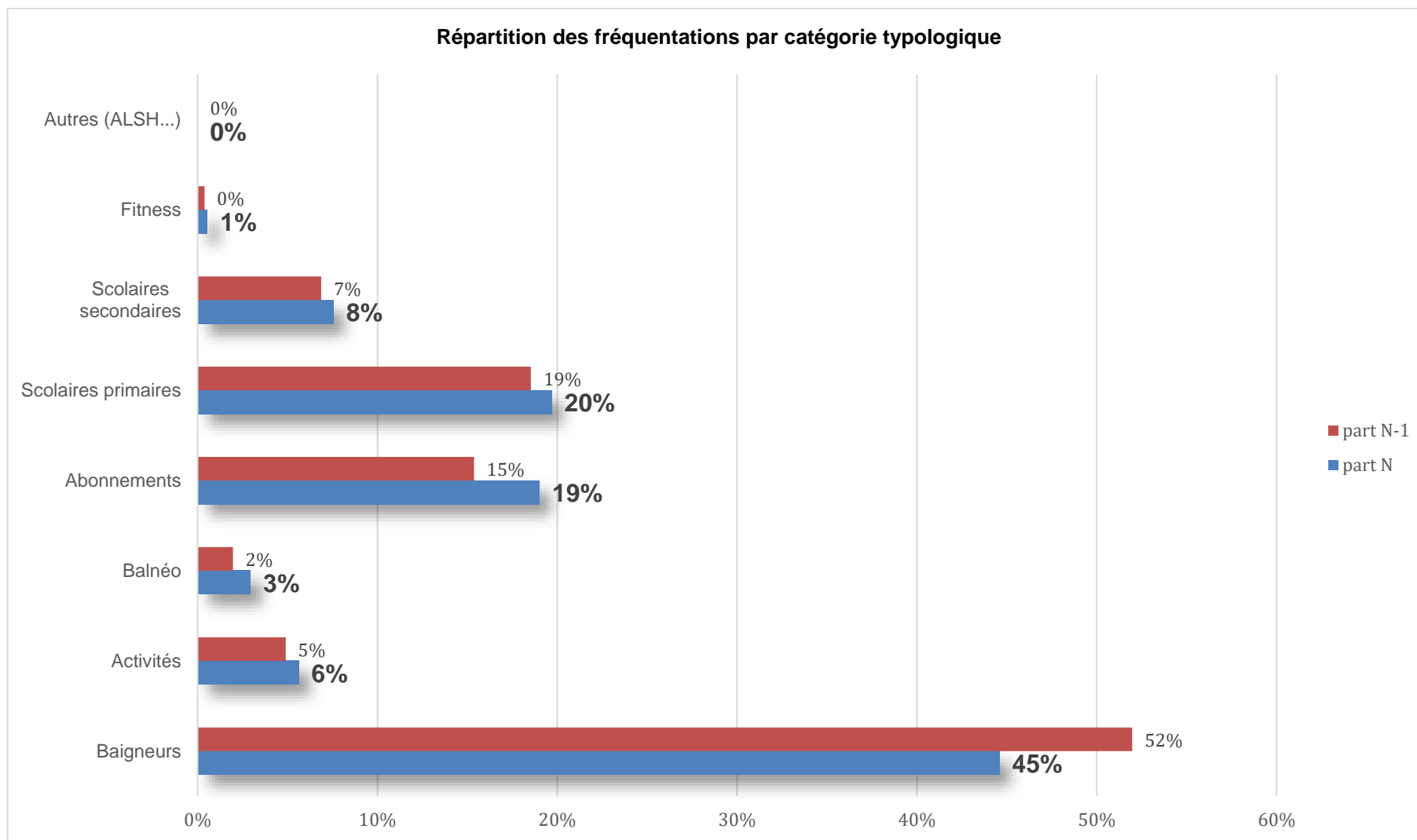
Répartition des fréquentations par catégorie typologique



Données



Données



Focus sur la fréquentation scolaire primaire

Organisation des cycles

Durée et nombre de cycle : 3 cycles de 10 séances

Durée des séances : 40 minutes dans l'eau

Nombre de classes par créneaux : 2 à 3 classes par créneau

Nombre de classes accueillies sur l'exercice : 77 classes sur l'année

Niveau de classes : GSM à CM2

Observations

Toutes les demandes communautaires ont été satisfaites.

Nous avons pu accueillir certaines écoles hors CCYN

Focus sur la fréquentation scolaire secondaire

Organisation des cycles

Durée et nombre de cycle : 3 cycles de 10 à 12 séances

Durée des séances : 1h à 1h30 dans l'eau

Nombre de classes par créneaux : 2 à 3 classes

Nombre de classes accueillies sur l'exercice : 57 classes sur l'année

Niveau de classes : 6^{ème}

Observations

Accueil des secondaires sur l'intégralité de l'année

Données

Etablissements primaires	Fréquentation	Résidents	Hors collectivité
Allouville	717	717	
Autretot	616	616	
Auzebosc	782	782	
Betteville	301	301	
CroixMare	643	643	
Ecalles-Alix	381	381	
Ectot les Baons	230	230	
Etouteville	428	428	
Fréville	565	565	
Hautot St Sulpice	545	545	
Héricourt	849	849	
Mesnil Panneville	349	349	
St Clair sur les Monts	269	269	
St Martin del l'If	204	204	
Ste Marie des Champs	772	772	
Touffreville	557	557	
Valliquerville	449	449	
Yvetot Cahan Lhermitte	1 864	1 864	
Yvetot Jean Prevost	1 953	1 953	
Yvetot St Michel	3 415	3 415	
IME	740	740	
Etalleville	106		106
Ouville	438		438
Yvecrique	481		481
TOTAL	17 654	16 629	1 025
Répartition		94%	6%

Etablissements secondaires	Fréquentation	Résidents
Collège Camus	4710	4710
Collège Bobée	6 356	6 356
Lycée Queneau	0	0
Lycée Jean XXIII	86	86
UNSS Jean XXIII	197	197
UNSS Camus	305	305
UNSS Bobée	111	111
UNSS Queneau	119	119
TOTAL	11 884	11 884
Répartition		100%

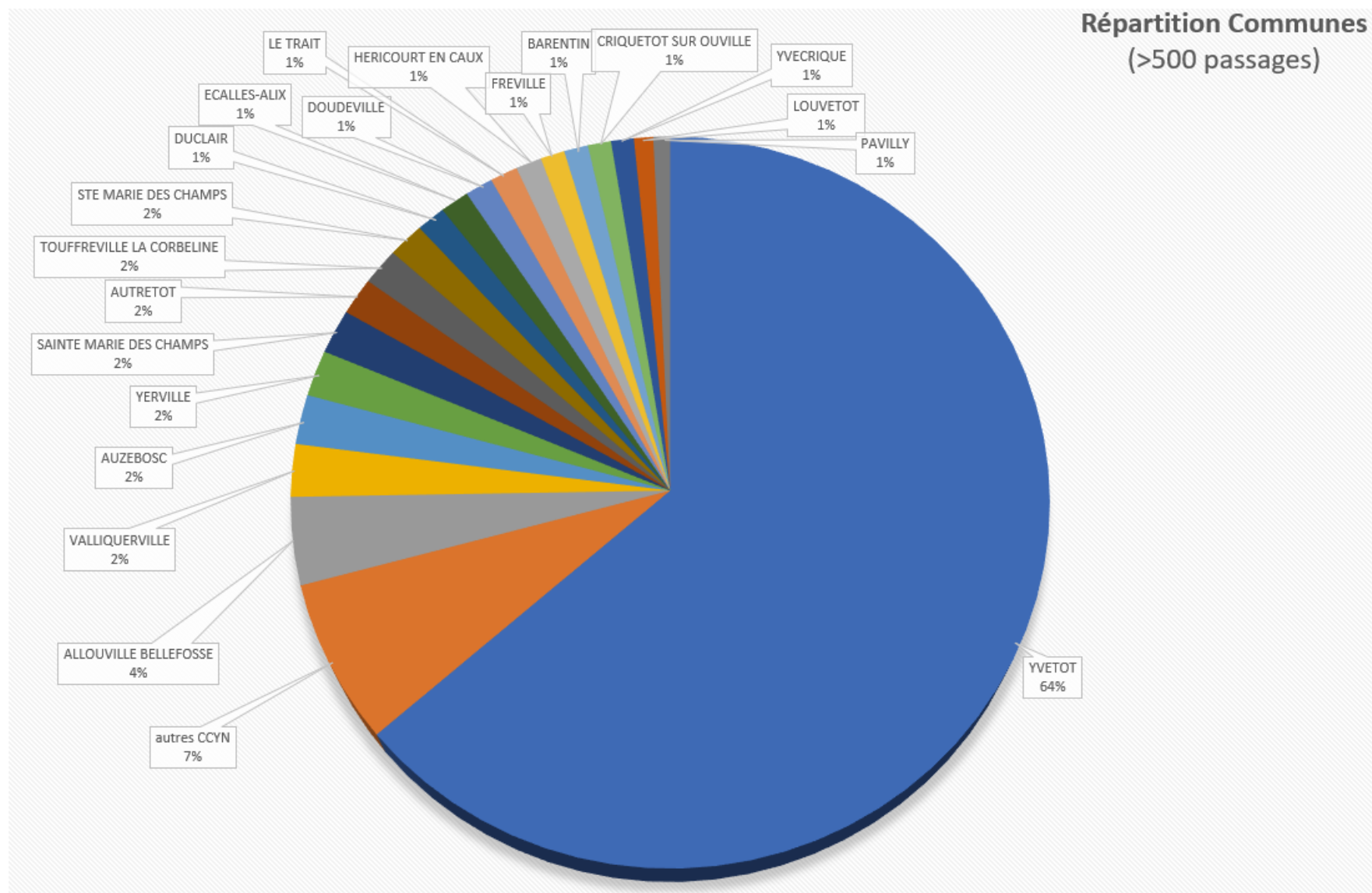
4 . ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS

Utilisateurs « grand public »

CP	COMMUNES	
76190	YVETOT	64498
76190	ALLOUVILLE BELLEFOSSE	3924
76190	VALLIQUERVILLE	2349
76190	AUZEBOSC	2226
76760	YERVILLE	2071
76190	SAINTE MARIE DES CHAMPS	1997
76190	AUTRETOT	1685
76190	TOUFFREVILLE LA CORBELINE	1671
76190	STE MARIE DES CHAMPS	1609
76480	DUCLAIR	1290
76560	DOUDEVILLE	1241
76580	LE TRAIT	1226
76560	HERICOURT EN CAUX	1153
76190	FREVILLE	1074
76360	BARENTIN	1070
76760	CRIQUETOT SUR OUVILLE	1035
76560	YVECRIQUE	1013
76190	ETOUTEVILLE	979
76190	CROIX MARE	915
76190	BAON LE COMTE	858
76490	LOUVETOT	853
76190	HAUTOT ST SULPICE	851
76190	ST CLAIR SUR LES MONTs	837
76570	PAVILLY	749
76560	BERVILLE	741
76570	MESNIL PANNEVILLE	702
76190	ETOUTTEVILLE	695
76190	SAINT MARTIN DE L'IF	693
76490	MAULEVRIER ST GERTRUDE	679
76970	MOTTEVILLE	666
76190	ST MARIE DES CHAMPS	662
76190	ECALLES-ALIX	1288
76970	ECTOT LES BAONS	599
76190	SAINT CLAIR SUR LES MONTs	554
76000	ROUEN	520
76940	ARELAUNE EN SEINE	511
76190	BAONS LE COMTE	508
76570	LIMESY	504
76490	RIVES EN SEINE	495

76970	GREMONVILLE	495
76230	BOIS-GUILLAUME-BIHOREL	480
76190	BETTEVILLE	473
76970	FLAMANVILLE	445
76560	HARCANVILLE	436
76190	HAUTOT LE VATOIS	422
76940	VATTEVILLE LA RUE	409
76560	AMFREVILLE LES CHAMPS	370
76190	HAUTOT ST SUPICE	361
76570	CIDEVILLE	352
76190	LES HAUTS DE CAUX	339
76190	BLACQUEVILLE	321
76190	ST MARTIN DE LIF	317
76190	VEAUVILLE LES BAONS	313
76190	SAINT CLAIR DUR LES MONTs	301
76940	ARELAUME SUR SEINE	295
76560	ANNEVILLE	293
76190	CROIX-MARE	289
76480	STE MARGUERITE SUR DUCLAIR	283
76570	MESNIL-PANNEVILLE	282
76210	BOLBEC	276
76940	NOTRE DAME DE BLIQUETUIT	276
76760	VIBEUF	275
76640	FAUVILLE-EN-CAUX	274
76190	ECRETTEVILLE-LES-BAONS	272
76190	CROIXMARE	271
76760	OUVILLE LABBAYE	270
76190	ST AUBIN DE CRETOT	269
76560	ST LAURENT EN CAUX	262
76560	ETALLEVILLE	254
76640	ALVIMARE	245
76490	MAULEVRIER STE GERTRUDE	237
76480	ST PAER	235
76170	LILLEBONNE	232
76490	CAUDEBEC EN CAUX	231
76890	TOTES	228
76480	SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR	216
76560	YVERCRIQUE	215
76490	SAINT-WANDRILLE-RANCON	209
76400	FECAMP	208

76560	BENESVILLE	203
76480	YAINVILLE	200
76760	CRIQUETOT-SUR-OUVILLE	200
76890	BELLEVILLE-EN-CAUX	194
76190	HAUTOT SAINT SULPICE	193
76480	SAINT PAER	192
76640	ENVIRONVILLE	189
76560	OHERVILLE	188
76190	CARVILLE LA FOLLETIERE	187
76760	ST MARTIN AUX ARBRES	187
76810	LUNERAY	187
76490	MAULEVRIER SAINTE GERTRUDE	183
76190	BOIS HIMONT	182
76190	ST MARTIN DE L'IF	182
76480	EPINAY SUR DUCLAIR	175
76490	SAINT ARNOULT	174
76890	VAL-DE-SAANE	174
76199	YVETOT	171
76760	SAUSSAY	166
76490	CAUDEBEC-EN-CAUX	164
76760	LINDEBEUF	160
76480	JUMIEGES	155
76640	ROCQUEFORT	154
76460	SAINT-VALERY-EN-CAUX	152
76560	PRETOT-VICQUEMARE	150
76890	VAL DE SAANE	150
76760	BOURDAINVILLE	149
76190	SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS	148
76480	ANNEVILLE-AMBOURVILLE	148
76240	LE MESNIL-ESNARD	143
76480	LE MESNIL SOUS JUMIEGES	142
76730	AUPPEGARD	142
76760	ANCRETIEVILLE SAINT VICTOR	142
76890	SAINT-VICTOR-L-ABBAYE	137
76330	NOTRE-DAME-DE-GRAVENCHON	133
76490	SAINT-ARNOULT	133
76640	CLIPONVILLE	133
76560	BOUDEVILLE	131
76640	TERRE DE CAUX	129
76760	AUZOUVILLE L'ESNEVAL	129



Données

Actions	Date de réalisation
Bonne résolution	Janvier
Famille à l'honneur	Janvier
Opération Surclassement	Mars
Opération En Forme pour l'été	Avril
Offre Promo 10 = 12	Mai
Pass été	Juillet/Aout
Semaine découverte	Septembre
Opé -50% premier mois	Septembre
Opé Parrainage 4ème mois offert	Septembre
Opération Black Friday 10=12	Novembre
Opération Flash Noël carte détente	Décembre

6 . L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES

Entretien et maintenance

La conduite technique, l'entretien et la maintenance des installations sont assurés par la **société ENGIE**.

L'entretien et la maintenance de l'équipement sont répartis entre la Collectivité délégante et la société PRESTALIS selon les dispositions de **l'article 11 du contrat**.

Les **dépenses engagées** sur ces opérations s'élèvent à :

- **139 ,5 k€ HT pour la conduite des installations techniques**
(compris analyse ARS)
- 12,5 k€ HT de produits de traitement d'eau

Les contrôles réglementaires et la maintenance spécifique sont assurés par des organismes de contrôle agréés.

Les contrats d'entretien externalisés concernent principalement :

- Le contrôle d'accès informatisé,
- Les équipements d'entretien,
- Les équipements de bureautique,
- Les équipements de secours,
- Les espaces verts.

Opérations d'entretien et de maintenance

Extrait listing interventions

Nature de l'intervention	Date de réalisation		
Intervention sur lit chauffant, remplacement thermostat	Janvier/Février	Changement barillets casiers armoires vestiaires groupes	Septembre/Décembre
Réparation portes cabines public piscine + fixation panneau	Janvier/Février	Chantier changement luminaires sous-sol technique	Septembre/Décembre
Réparations portes stratifiées sanitaires	Janvier/Février	Remplacement poussoir temporisation sur rideau douche groupe	Septembre/Décembre
Réparation porte sauna, système de fermeture	Janvier/Février	Intervention sur urinoir public	Septembre/Décembre
Réparation fuite sanitaire public accueil	Janvier/Février	Règlages thermostat lits chauffant	Septembre/Décembre
Remplacement ferme porte porte principale + porte coursive haute	Janvier/Février	Chantier réparation urinoirs	Septembre/Décembre
Chantier réfection mur douche PMR piscine	Mars/Avril	Remplacement ferme porte porte principale + porte accès groupe	Septembre/Décembre
Changement robinetterie lavabo vestiaire homme forme	Mars/Avril	Contrôle allumage parking	Septembre/Décembre
Changement bouton temporisation rideau douche groupe	Mars/Avril	Chantier travaux sur sanitaires publics femme	Septembre/Décembre
Rebouchage mosaïque sur hammam et douches massantes détente	Mars/Avril	Pose grilles protection sur commande lits chauffants	Septembre/Décembre
Chantier remplacement bracelets/cylindres/serrures casiers piscine public	Mars/Avril	Réparation bati porte sauna	Septembre/Décembre
Changement luminaires vestiaires forme	Mars/Avril	Chantier électrique sur réparation boucle électrique candelabres extérieurs	Septembre/Décembre
Réglages et réparation porte principale et porte accès solarium	Mars/Avril	Remplacement luminaires parking	Septembre/Décembre
Chantier remplacement luminaires sous-sol technique	Mai/Juin	Reprise peinture zone détente	Septembre/Décembre
Intervention sur serrure casier	Mai/Juin	Installation nouvelle tisanerie zone détente	Septembre/Décembre
Changement cylindre sanitaires vestiaires forme	Mai/Juin		
Changement évacuation urinoirs	Mai/Juin		
Intervention sur réglage issue de secours	Mai/Juin		
Réparation fuite lavabo vestiaire femme forme	Mai/Juin		
Débouchage Siphons	Mai/Juin		
Chantier sur candelabres et réseau éclairage extérieur	Mai/Juin		

Contrôles réglementaires

Nature du contrôle	Vérificateur	Périodicité	Date de réalisation
BAES	ASDF	Annuel	oct-23
Désenfumage	ASDF	Annuel	janv-24
Extincteurs	ASDF	Annuel	janv-24
Centrale d'alarme incendie	ASDF	Annuel	oct-23
Réseau gaz combustibles	VERITAS	Annuel	nov-23
Contrôle périodique chauffage / ventilation	VERITAS	Annuel	nov-23
Ramonage chaufferie	ENGIE	Annuel	août-23
Installations électriques	VERITAS	Annuel	nov-23
Combustions chaudières	ENGIE	Trimestriel	sept-23
Ascenseur	VERITAS	Annuel	nov-23
Ascenseur	VERITAS	Quinquennal	nov-22

Contrats d'entretien

Contrat	Entreprise	Date de réalisation
Contrat oxygène	LINDE	01/01/2022
Contrôle d'accès	HEITZ	01/02/2023
Maintenance robot bassin	HEXAGONE	01/01/2022
Photocopieur	RICOH	01/01/2022
Anti intrusion	STANLEY	31/05/2022
Video surveillance	STANLEY	21/12/2022
Espace vert	PASSION PAYSAGE	01/01/2022

GER

Travaux engagés par la Collectivité

Les dispositions relatives aux GER sont régies par l'article 11 du contrat néant

GER 1 – Remplacement de l'ensemble des serrures, barilletts, portes et bracelets des casiers espace piscine. Afin d'apporter une meilleure disponibilité et utilisation des espaces de rangement pour les usagers.

GER 2 – Remplacement de l'extracteur des bacs tampons afin de minimiser la production de chloramides dans les espaces confinés des bacs tampons en sous-sol

GER 3 – Remplacement d'un vitrage sur porte bassin au bout du bassin de 25m. Fêlure en étoile qui s'agrandissait

GER 4 – Apports d'un ensemble de nouvelles machines cardio dans l'espace remise en forme (elliptiques, vélos d'entraînements, vélo allongé, pistes de course)

GER 5 – Reprise d'une douche PMR public piscine à cause d'un affaissement de la faïence sur une partie du mur de celle-ci

GER 6 – Remplacement de l'ensemble des organes de régulation des banquettes chauffantes pour éviter les indisponibilités du service sur l'espace détente

GER 7 – Remplacement intégrale de l'ensemble des banquettes sauna (structures et assises)

Opérations de GER

Nature de l'intervention	Date de réalisation	Imputation € HT	
GER 1 - CASIERS	Mars	PRESTALIS	1 961,82 €
GER 2 - EXTRACTEUR BACS TAMPON	Février	PRESTALIS	2 360,00 €
GER 3 - VITRAGE PORTE BASSIN	Mars	PRESTALIS	965,00 €
GER 4 - MACHINES CARDIO	Juin	PRESTALIS	25 237,00 €
GER 5 - DOUCHE PMR PUBLIC	Avril	PRESTALIS	855,00 €
GER 6 - SYSTÈME THERMOSTAT BANQUETTES	Avril	PRESTALIS	645,00 €
GER 7 - BANCS SAUNA	Décembre	PRESTALIS	9 644,00 €
	41 667,82 €	0,00 €	0,00 €
			41 667,82 €

Plan prévisionnel

Confère annexe « Plan de renouvellement »

7 . LES ELEMENTS DE SUIVI DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Démarche environnementale

Traitement des déchets

- Tri sélectif dans les containers mis à disposition par la Collectivité

Entretien

- L'utilisation de produits « éco labellisés » est privilégiée pour les opérations d'entretien hygiénique.
- La mécanisation des opérations de nettoyage (autolaveuse et monobrosse) participe à la réduction des consommations d'eau (par rapport à un nettoyage au jet à grande eau).

Sensibilisation

Des affichages incitant les usagers à la prise de douche avant la baignade ont été mis en œuvre (réduction des pollutions organiques donc apport d'eau neuve et consommation de produit de traitement d'eau en baisse).

Ratios de performance

Les ratios de performances de consommation énergie sont en deçà des cibles contractuelles. La prise en charge des installations et le recalage des paramétrages expliquent pour partie ces résultats sur les énergies.

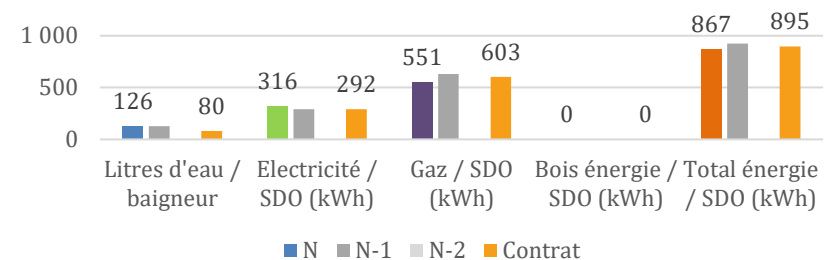
Le ratio l d'eau/ baigneur demeure supérieur aux prévisions.

Données

Données	M2	m3	kwh	Passages
Surfaces dans œuvre (SDO)	3 050			
Surfaces de plan d'eau	655			
Consommations annuelle eau		18 910		
Consommation annuelle électricité			964 238	
Consommation annuelle gaz			1 681 318	
Consommation annuelle bois energie			0	
Fréquenttion annuelle totale				149 982

Ratios	N	N-1	N-2	Contrat
Litres d'eau / baigneur	126	129	0	80
Electricité / SDO (kWh)	316	292	0	292
Gaz / SDO (kWh)	551	632	0	603
Bois énergie / SDO (kWh)	0	0	0	0
Total énergie / SDO (kWh)	867	924	0	895

Ratios fluides



8 . LES MOYENS HUMAINS

Les effectifs

La Convention Collective Nationale du Sport est en vigueur au sein de la société dédiée d'exploitation.

L'équipe d'exploitation se compose de 18 personnes soit 17 ETC

- 1 direction (directeur de site)
- 4 personnes service accueil
 - Responsable clientèle
 - Et 3 agents
- 5 personnes service entretien & technique
 - Soit 4 agents entretien
 - Et 1 agent technique
- 8 personnes service bassin
 - Coordinateur multi-activités
 - 5 MNS
 - 2 BNSSA

Les mouvements de personnel

Un départ au sein de l'équipe accueil

Données

Fonction	Nom	Prénom	ETC
Directeur	LEQUETTE	Corentin	1
Responsable Clientèle	MABILLE	Sophie	1
Hôtesse d'accueil	BURGUET	Chantal	0,57
Hôtesse d'accueil	ROUET	Elodie	0,80
Hôtesse d'accueil	NEVEU	Peggy	0,80
Coordinateur multi-activités	CATELAIN	Florian	1
MNS	KAZWINI	Christina	1
MNS	GUILLEMARD	Hélène	1
MNS	CORNU	Damien	1
MNS	LEDUC	Florian	1
MNS	PETIT	Romain	1
BNSSA	CLUZEAU	Alban	1
BNSSA	TRUFFIER	Sylmiane	1
Apprenti BPJEPS	MIGNOT	Kylian	
Apprenti Communication	BUDEI	Léa	
Agent Entretien	NEVEU	Cindy	1
Agent Entretien	NEVEU	Priscillia	1
Agent Entretien	LE PERF	Laurence	1
Agent Entretien	CHESNEL	Céline	0,75
Agent Technique	BEQUET	Jean-Christophe	0,75
TOTAL			17

9 . LES CONSOMMATIONS DE FLUIDES

Evolution de la consommation de fluides

Par rapport aux prévisions contractuelles

Les consommations de fluides Eau sont **au-dessus des cibles contractuelles**.

En cause notamment le vieillissement des masses filtrantes ainsi que des déchloramineurs (chantiers et améliorations à venir sur 2024)

Il faut aussi prendre en considération l'augmentation significative de la fréquentation (+10% par rapport à l'année précédente), ce qui amène une incidence sur la consommation eau.

Les travaux prévus sur 2024 auront pour objectif d'améliorer ce ratio.

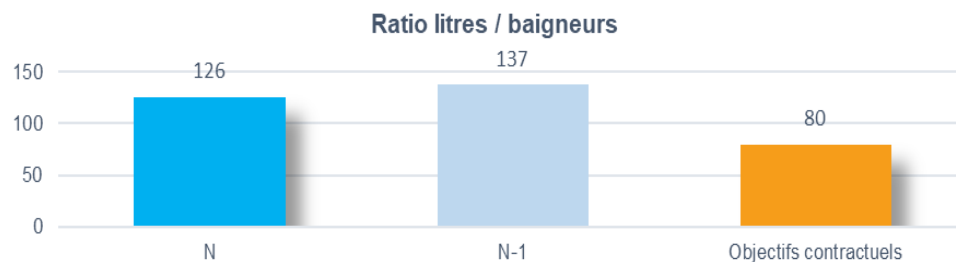
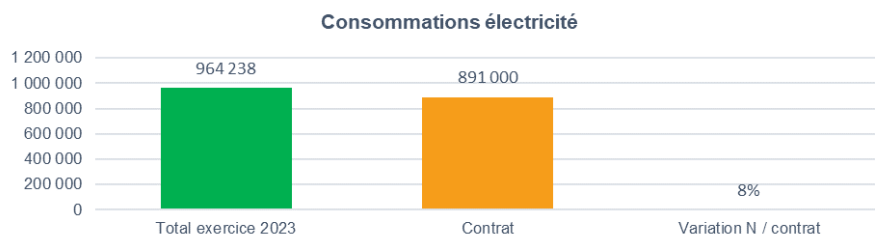
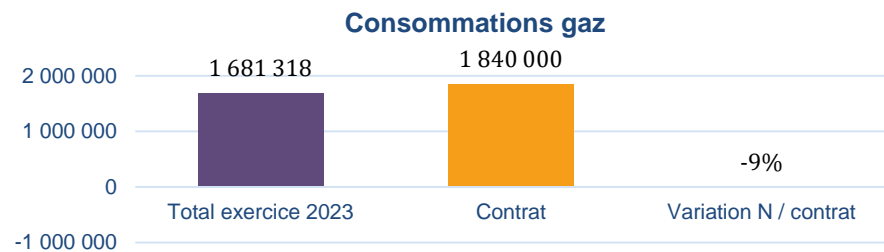
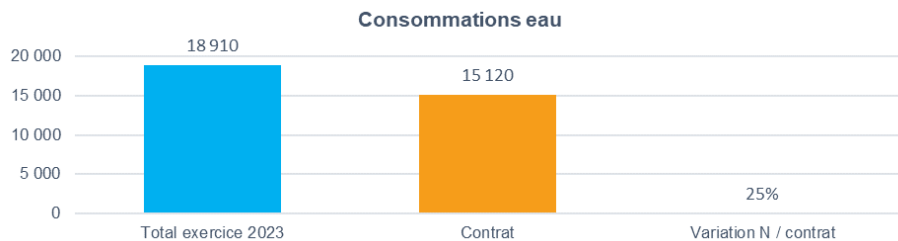
Les consommations de fluides Gaz sont **légèrement inférieurs aux cibles contractuelles** et celles d'électricité sont **légèrement supérieures aux cibles contractuelles**.

Eau 📈 + 25%

Gaz 📉 - 9%

Electricité 📈 + 8%

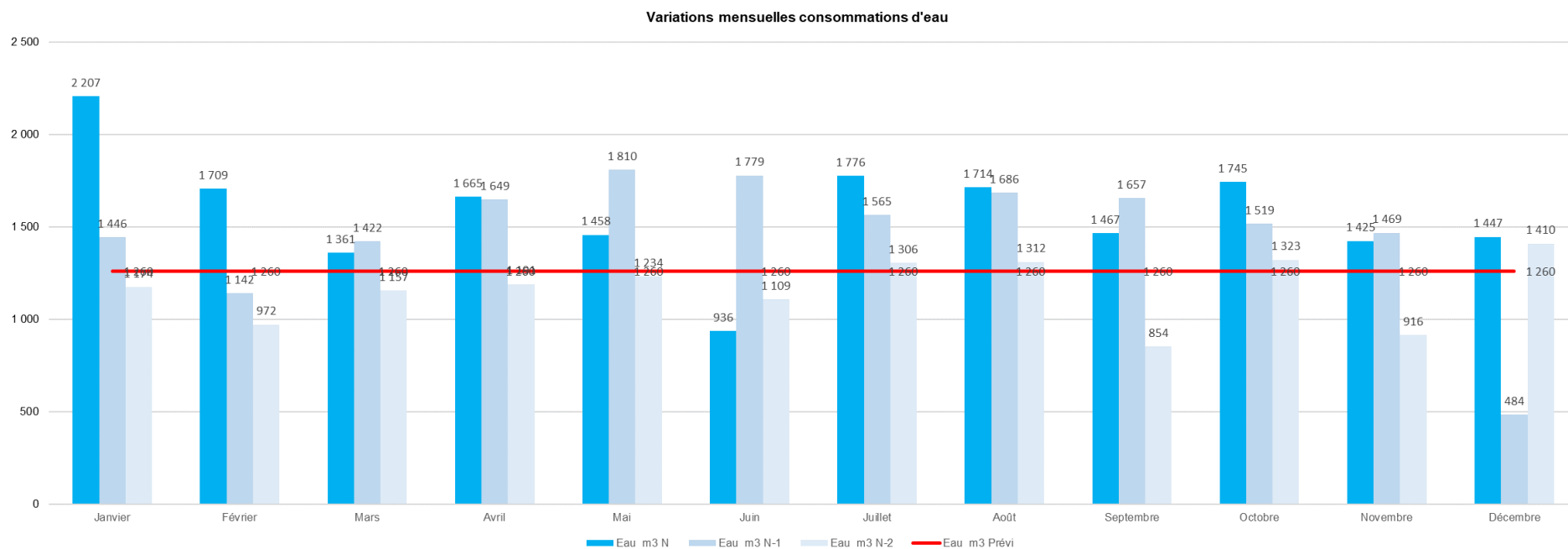
Données



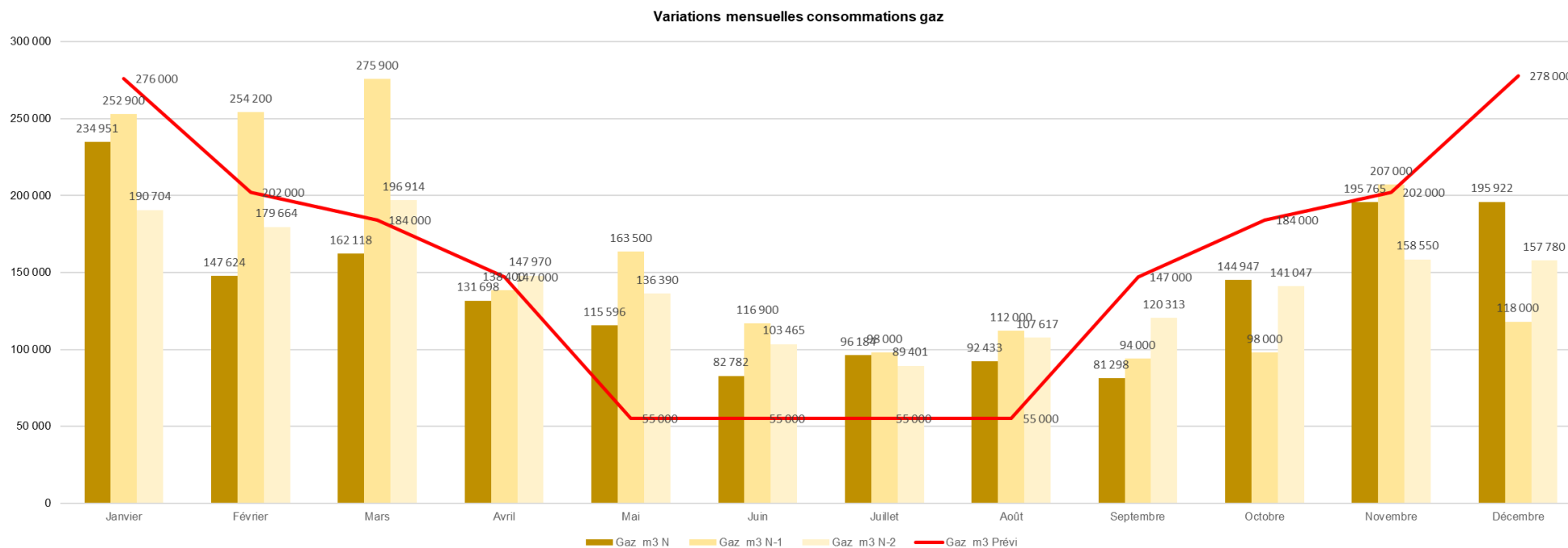
Données

Mois	Fluides											
	Eau m3				Gaz m3				Electricité kwh			
	Prévi	N	N-1	N-2	Prévi	N	N-1	N-2	Prévi	N	N-1	N-2
Janvier	1 260	2 207	1 446	1 174	276 000	234 951	252 900	190 704	62 000	45 920	67 917	79 520
Février	1 260	1 709	1 142	972	202 000	147 624	254 200	179 664	62 000	72 634	78 500	73 042
Mars	1 260	1 361	1 422	1 157	184 000	162 118	275 900	196 914	62 000	85 614	86 200	81 037
Avril	1 260	1 665	1 649	1 191	147 000	131 698	138 400	147 970	62 000	86 144	55 000	76 752
Mai	1 260	1 458	1 810	1 234	55 000	115 596	163 500	136 390	89 000	84 449	83 500	79 040
Juin	1 260	936	1 779	1 109	55 000	82 782	116 900	103 465	98 000	83 050	79 500	65 290
Juillet	1 260	1 776	1 565	1 306	55 000	96 184	98 000	89 401	98 000	87 807	65 000	68 748
Août	1 260	1 714	1 686	1 312	55 000	92 433	112 000	107 617	98 000	88 252	56 000	73 818
Septembre	1 260	1 467	1 657	854	147 000	81 298	94 000	120 313	89 000	84 642	108 000	73 889
Octobre	1 260	1 745	1 519	1 323	184 000	144 947	98 000	141 047	62 000	88 185	83 000	77 303
Novembre	1 260	1 425	1 469	916	202 000	195 765	207 000	158 550	62 000	82 517	88 000	79 231
Décembre	1 260	1 447	484	1 410	278 000	195 922	118 000	157 780	47 000	75 024	39 000	62 906
		N	N-1	N-2		N	N-1	N-2		N	N-1	N-2
Total exercice 2023		18 910	17 628	13 958		1 681 318	1 928 800	1 729 815		964 238	889 617	890 576
Contrat		15 120				1 840 000				891 000		
Variation N / contrat		25%				-9%				8%		
Variation N / N-1		7%				-13%				8%		

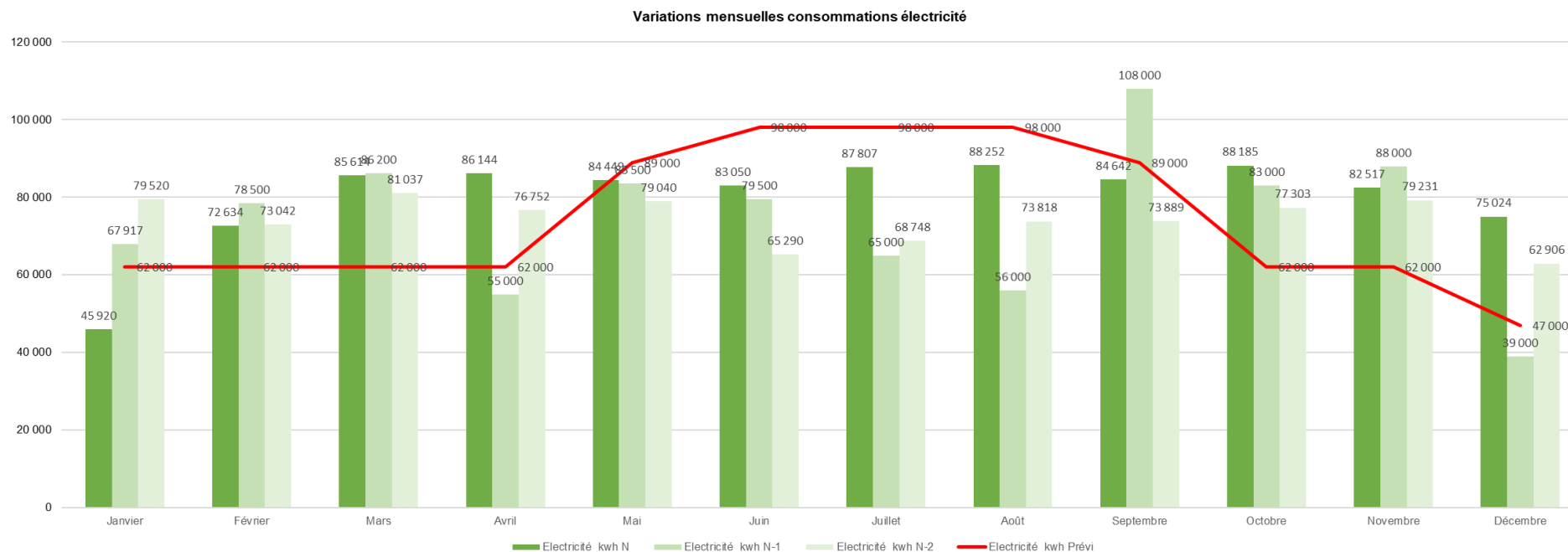
Données



Données



Données



10 . COMPTE ANNUEL DE RESULTAT

Indice de révision

En application des dispositions contractuelles l'indice de révision **K** (article 44) les compensations forfaitaires, redevance et tarifs ont fait l'objet d'une actualisation : $K = 1,0178$

$$K_n = 0,05 + 0,05 \frac{B_n}{B_o} + 0,01 \frac{B_n}{B_o} + 0,65 \frac{S_n}{S_o} + 0,24 \frac{FSD_{2n}}{FSD_{2o}}$$

				Année 1	
Indice	Libellé	Code	Valeur de base derniers indices connus	janv-23	Index
Eau (E)	Prix réel de l'eau assainie sur la commune de YVETÔT y compris taxes et redevances, hors abonnement (€HT)	Facture d'eau	4,24	4,5600	1,0755
				<i>indice de avr.-23</i>	
	Bois		127,742	131,24	1,0274
Bois (B)	70% CEEB PF Moyen (plaquette forestière)	CEEB PF	113,6	119,00	
				<i>indice de T4 2022</i>	
	30% CNR Transport Régional EA	CNR EA	160,74	159,79	
				<i>indice de mars-23</i>	
Salaire (S)	Ensemble des secteurs non agricoles	10562695	109,6	111,40	1,0164
				<i>indice de T4 2022</i>	
FSD ²	MIG EBIQ	FSD2	177,4	179,70	1,0130
				<i>indice de mars-23</i>	
K					1,0178
Compensation financière pour sujétions de service public					837 408 €
Compensation financière pour sujétions de service public actualisée					842 386 €

Grille tarifaire

TARIFS en Année 1	HT				TTC			
	Tarif collectivités		Tarif hors collectivités		Tarif collectivités		Tarif hors collectivités	
	Adulte	Enfant (3 à 16 ans)	Adulte	Enfant (3 à 12 ans)	Adulte	Enfant (3 à 16 ans)	Adulte	Enfant (3 à 12 ans)
Enfants de moins de 3 ans	gratuit	gratuit			gratuit	gratuit		
Entrée publique espace aquatique	4,08 €	3,25 €			4,90 €	3,90 €		
10 entrées espace aquatique	36,75 €	29,25 €			44,10 €	35,10 €		
Carte famille (validité 1 an)	20,83 €				25,00 €			
Entrée famille espace aquatique	2,33 €	1,67 €			2,80 €	2,00 €		
Entrée tarif réduit espace aquatique (chômeurs, PMR)	3,25 €				3,90 €			
Entrées comité d'entreprise (carnet de 50 entrées)	183,75 €				220,50 €			
Entrées groupes : Centre de loisirs, IME	2,83 €				3,40 €			
Anniversaires (valable pour 10 enfants + 1 adulte)	gratuit	8,25 €			gratuit	9,90 €		
Entrée EVENTAQUA (soirées événements)	9,92 €	8,25 €			11,90 €	9,90 €		
Entrée publique espace aquatique + bien-être	9,00 €				10,80 €			
10 entrées publiques espace aquatique + bien-être	81,00 €				97,20 €			
Entrée publique espace cardio	7,33 €				8,80 €			
Entrée publique espace cardio + aquatique + bien-être	12,33 €				14,80 €			
10 entrées espace cardio + aquatique + bien-être	111,00 €				133,20 €			

1 activité aquafitness	10,00 €				12,00 €			
10 activités aquafitness	80,83 €				97,00 €			
30 activités aquafitness	208,33 €				250,00 €			
Cours de natation à l'année	174,17 €	174,17 €			209,00 €	209,00 €		
Cours de natation à l'année (2ème personne de la famille)	157,50 €	157,50 €			189,00 €	189,00 €		
Leçons individuelles	20,83 €	20,83 €			25,00 €	25,00 €		
Stage de natation à la semaine	41,67 €	41,67 €			50,00 €	50,00 €		
Abonnement Bronze : accès illimité à l'espace aquatique (mensuel)	17,42 €				20,90 €			
Abonnement Silver : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être (mensuel)	25,75 €				30,90 €			
Abonnement Gold : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être + aquafitness (mensuel)	34,08 €				40,90 €			
Abonnement Forme et Mieux être	28,33 €				34,00 €			
Abonnement Platinum : accès illimité à l'espace aquatique + Bien être + Aquafitness + Aquabiking 1 cours par semaine + cardio-muscu (mensuel)	42,42 €				50,90 €			
Abonnement Liberté : accès illimité à l'espace cardio-muscu (mensuel)	15,75 €				18,90 €			
	Tarif collectivités		Tarif hors collectivités		Tarif collectivités		Tarif hors collectivités	
Scolaires maternelles et primaires (tarif par groupe classe)	55,00 €		70,83 €		66,00 €		85,00 €	
Scolaires secondaires (tarif par groupe classe)	50,83 €		62,50 €		61,00 €		75,00 €	
Clubs et associations (tarif par Ligne de nage heure)	17,50 €		25,00 €		21,00 €		30,00 €	
Séminaire entreprise & groupes (location salle de réunion 1/2 journée, accès aux espaces aquatiques et bien-être et 1 heure de coaching)	665,83 €				799,00 €			

Evolution des dépenses de l'exercice

Globalement les charges d'exploitation sont inférieures de 87 k€ au CEP actualisé soit une baisse de 5,78 %.

Ces résultats d'ensemble sont conformes aux hypothèses prévisionnelles.

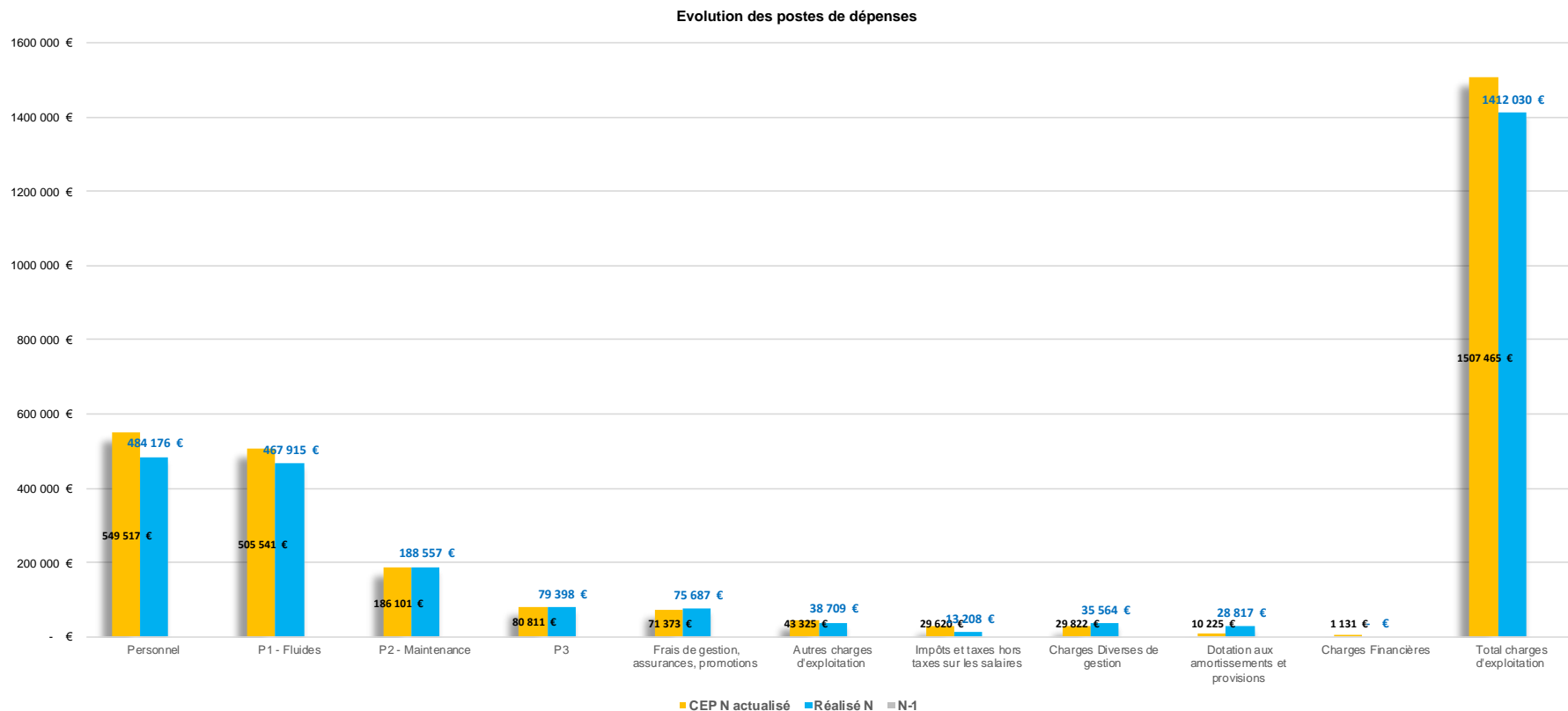
Par rapport aux prévisions actualisées :

- Les **dépenses de personnel** sont inférieures de 11,89% notamment du fait d'un départ non remplacé et d'un agent en arrêt maladie sur tout l'exercice 2023.
- Les dépenses « **fluides** » sont globalement inférieures de 7,45 % ; Toutefois les disparités sont importantes. Les charges d'eau sont très supérieures du fait du dépassement des cibles de consommation de 25% et d'une erreur de facturation du syndicat SMEACC (double facturation). Les dépenses d'électricité sont légèrement supérieures. Les dépenses gaz sont significativement inférieures du fait de la baisse des coûts unitaires de Mwh.
- Les dépenses « **impôts et taxes** » sont inférieures du fait de l'exonération partielle de la CET la première année pour les entreprises nouvellement créées.
- Les **dépenses de maintenance** sont conformes.
- Les **dépenses de GER garantie totale** sont en fort dépassement (+ 43.41%). Ce dépassement s'explique par des dépenses par anticipation et des surcoûts sur les renouvellements de l'espace bien-être ;

Tableau synthétique des grands postes de dépense

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N
Personnel	539 907 €	549 517 €	484 176 €
P1 - Fluides	496 699 €	505 541 €	467 915 €
P2 - Maintenance	182 846 €	186 101 €	188 557 €
P3	79 398 €	80 811 €	79 398 €
Frais de gestion, assurances, promotions	70 125 €	71 373 €	75 687 €
Autres charges d'exploitation	42 567 €	43 325 €	38 709 €
Impôts et taxes hors taxes sur les salaires	29 102 €	29 620 €	13 208 €
Charges Diverses de gestion	29 300 €	29 822 €	35 564 €
Dotation aux amortissements et provisions	10 046 €	10 225 €	28 817 €
Charges Financières	1 131 €	1 131 €	- €
Total charges d'exploitation	1 481 121 €	1 507 465 €	1 412 030 €

Données



Données

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart	
			2023		
Personnel	539 907	549 517	484 176	- 65 342	-11,89%
Personnel salaires	428 917	436 552	364 286	- 72 266	
Sous-traitance nettoyage	-	-	-	-	
Formation	4 920	5 008	14 468	9 460	
Primes	-	-	-	-	
Charges sociales	106 070 €	107 958	105 422	- 2 536	
P1 - Fluides	496 699	505 541	467 915	- 37 626	-7,44%
P1/1 - Chauffage	241 766	246 069	138 312	- 107 757	
P1/2 - Electricité	178 200	181 372	197 674	16 302	
P1/3 - Eau	64 234	65 377	119 429	54 052	
P1/4 - Produits traitement eau	12 500	12 723	12 500	- 222	
P2 - Maintenance	182 846	186 101	188 557	2 456	1,32%
P2/1 Process (maintenance des installations techniques)	138 058	140 515	139 460	- 1 056	
P2/2 FM (Facilities Management : maintenance autres installations)	34 803	35 422	49 097	13 675	
P2/3 Analyses ARS	9 985	10 163	-	- 10 163	
P3 - Gros entretien et renouvellement (garantie totale)	54 398	55 366	79 398	24 032	43,41%
P3 - Gros entretien et renouvellement (provision transparente)	25 000	25 445	-	- 25 445	
Frais de gestion	45 000	45 801	45 803	2	0,00%
Assurances	9 600	9 771	9 844	73	0,75%
Promotion	15 525	15 801	20 040	4 239	26,83%
Impôts et taxes hors taxes sur les salaires	29 102	29 620	13 208	- 16 413	-55,41%
Dont Charges fiscales assises sur salaires	7 902	8 043	2 453	- 5 590	
Dont CET	18 850	19 186	5 505	- 13 681	
Dont Taxes Foncières	-	-	-	-	
Dont Autres impôts et taxes	2 350	2 392	5 249	2 858	
Autres charges d'exploitation	42 567 €	43 325	38 709	- 4 616	-10,65%
Produits d'entretien et hygiène	10 000	10 178	5 455	- 4 723	
Billetterie et cartes	1 750	1 781	-	- 1 781	
Vêtements de travail	4 250	4 326	-	- 4 326	
Location de matériel	7 680	7 817	8 612	795	
Animations (déguisements)	3 000	3 053	1 098	- 1 955	
Fournitures de bureau	920	936	1 467	531	
Véhicules et déplacements	5 500	5 598	9 354	3 756	
Etude faunistique et floristique (Ecosphère) + exposition	1 167	1 188	-	- 1 188	
Frais bancaires	3 500	3 562	6 298	2 736	
Frais postaux et télécommunications	4 800	4 885	6 424	1 539	
Achats restaurant	-	-	-	-	
Charges Diverses de gestion	29 300	29 822	35 564	5 743	19,26%
Redevances d'occupation du domaine public partie fixe	10 000	10 178	20 000	356	
Redevances d'occupation du domaine public partie variable	10 000	10 178	-	-	
Autres charges diverses de gestion	9 300	9 466	15 564	6 099	
Dotations aux amortissements et provisions	10 046	10 225	28 817	18 593	181,84%
Dotations aux amortissements des biens	10 046	10 225	-	-	
Dotations aux prov pour charges retraite	-	-	-	-	
Dotations aux prov.pour risques et charges (compte mise en conformité)	-	-	28 817	18 593	
Dotations aux prov pour dépréciation	-	-	-	-	
Dotations aux provisions de GER bâtiment	-	-	-	-	
Charges Financières	1 131	1 131	-	- 1 131	-100,00%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 481 121	1 507 465	1 412 030	- 95 435	-6,33%

Evolution des produits d'exploitation de l'exercice

Les tarifs n'ont pas fait l'objet d'une actualisation.

Les produits d'exploitation sont inférieurs de 7,7% aux hypothèses soit une baisse de 109 k€ HT.

Par rapport aux prévisions :

Les recettes commerciales sont inférieures de 19,4 % (-150 k€). Cette baisse provient essentiellement de la moindre attractivité des espaces forme humide et sèche avant travaux.

Par ailleurs les comparaisons poste à poste ne sont pas pertinentes car la structure tarifaire favorise les abonnements ; les prestations couplées comprenant un accès à la forme humide et sèche sont intégrées dans le poste « abonnements ».

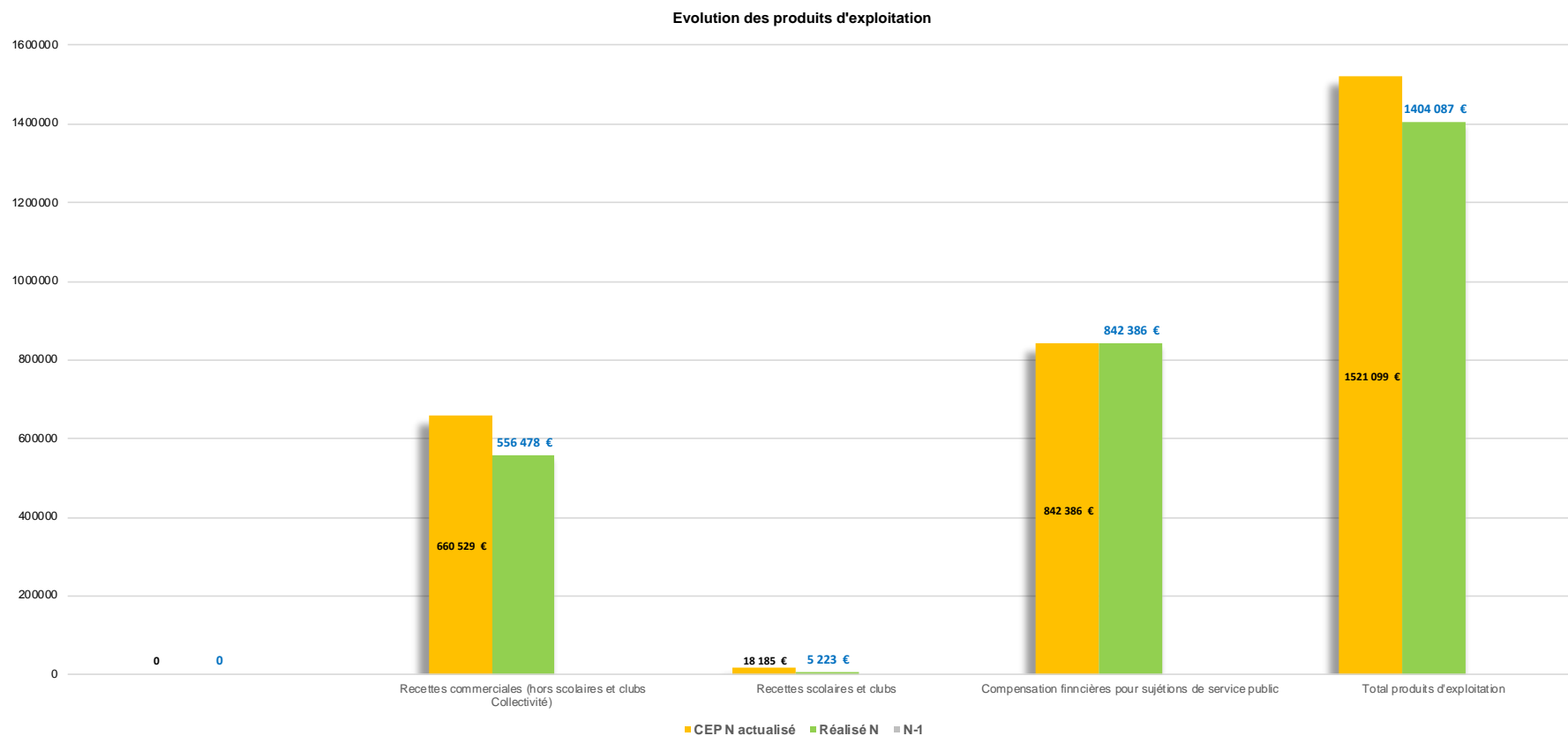
Les compensations financières pour sujétions de service public sont conformes après application de l'actualisation contractuelle.

Le total produits d'exploitation est inférieur de 9,3% (- 155 k€).

Tableau synthétique des grands postes de produits

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N
Recettes commerciales (hors scolaires et clubs Collectivité)	660 529 €	660 529 €	532 124 €
Recettes scolaires et clubs	18 185 €	18 185 €	5 223 €
Compensation financières pour sujétions de service public	837 408 €	842 386 €	842 386 €
Total produits d'exploitation	1 516 121 €	1 521 099 €	1 379 733 €

Données



Données

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE <u>en € H.T. constant</u>	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart
			2023	
Recettes commerciales (hors scolaires et clubs Collectivité)	660 529	660 529	532 124	(150 419) -19,44%
Public piscine	268 968	268 968	229 735	-39 233,92
Activités aquatiques	67 007	67 007	40 848	-26 158,63
Centres de loisirs	6 820	6 820	-	-6 819,83
Forme humide	110 880	110 880	33 827	-77 053,45
Forme sèche	85 672	85 672	-	-85 672,33
Abonnements	106 024	106 024	203 979	97 955,22
Distributeurs	1 000	1 000	1 051	51,10
Boutique	1 000	1 000	670	-330,00
Restauration	-	-	-	0,00
Locations	3 495	3 495	-	-3 495,00
Evénementiel (Soirées Event'aqua et anniversaires enfants)	9 663	9 663	-	-9 662,50
Autres produits	-	-	22 015	
Recettes scolaires et clubs	18 185	18 185	5 223	-4 944,00 -71,28%
Scolaires 2nd degré Collectivité	10 167	10 167		
Scolaires extérieurs 1er degré	6 798	6 798	5 223	-4 944,00
Scolaires extérieurs 2nd degré	1 220	1 220		
Associations hors CCYN	-	-		
Compensation financières pour sujétions de service public	837 408	842 386	842 386	0,11 0,00%
Affermage	837 408 €	842 386	842 386	0,11
	-			
Total des sommes à percevoir par le Délégué	1 516 121	1 521 099	1 379 733	(155 363) -9,29%

Compte annuel de résultat – Résultat brut

La baisse des produits d'exploitation n'est pas compensée totalement par la baisse des charges.

Le résultat d'exploitation est ainsi négatif : - 32,3 k€.

CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart
35 000		- 32 297	- 67 297

11 . QUALITE DU SERVICE

Doléances des usagers

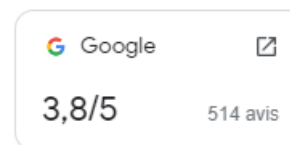
Nous avons fait le choix de vous présenter l'ensemble des doléances reçues qui pourraient être trié par échelle de récurrence :

Les doléances des usagers concernent essentiellement des **désordres techniques** qui ont été traités :

- Températures Eau des bassins (30+ récurrence)
- Pression douche public (10+ récurrence)
- Horaires en matinée (10+ récurrence)

Satisfaction

Nous observons que le service reste de qualité avec une note globale s'approchant des 4 sur 5



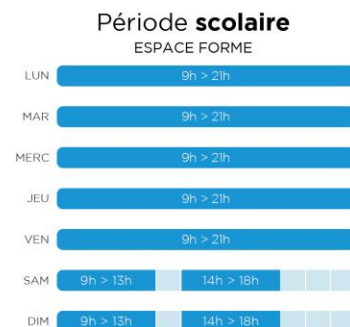
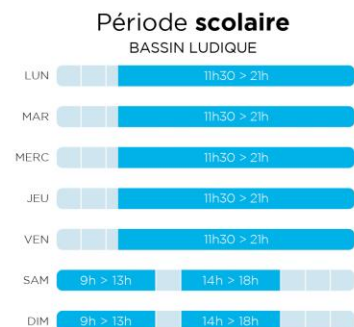
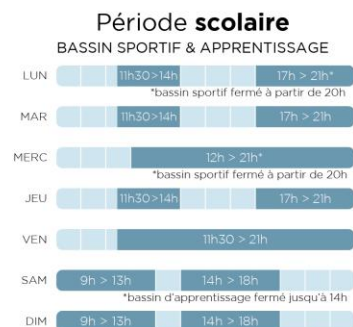
Données

Doléances	Traitement	Recurrence
Eaux bassins froides	Contrôle température, respect par Engie du tableau confort thermique	30+
Pression douche public	remonté avec Engie, changement réducteur de pression alimentation eau général à venir	10+
Horaires en matinée	respect des amplitudes contractuelles	10+

12 . ANNEXES

Plannings d'ouverture

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC



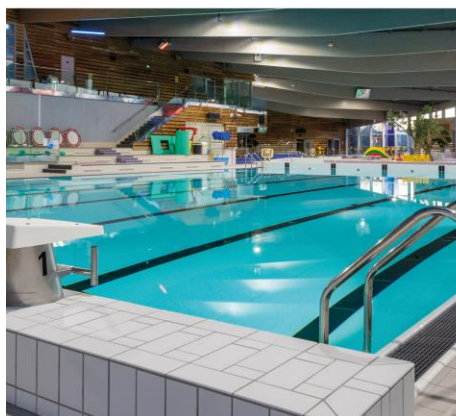
ACTIVITÉS

ENFANTS

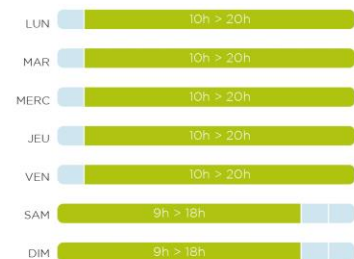
- BB & CIE
- Académie des Kids
- CAP Rouge
- CAP Blanc
- CAP Bleu

ADULTES

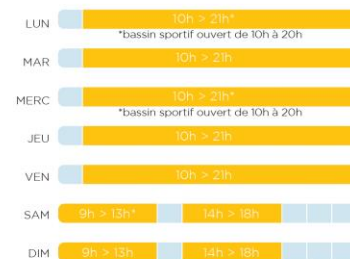
- Apprentissage Adulte
- Perfectionnement Adulte
- Aquagym
- Aquabike
- Circuit Training



Période estivale



Périodes de petites vacances



Retrouvez nos plannings en flashant le qrcode ou directement sur www.e-caux-bulles.fr

PLANNINGS

ACTIVITÉS AQUATIQUES



</

E CAUX BULLES | Rapport annuel d'activités – Exercice 2023  56

Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Bassin sportif	STA CNY	CNY	CNY	CNY	Triathlon
Bassin d'activités	AJ	GOLF	GOLF	AQ	
Bassin ludique					
Pentagilis et solarium (mai à septembre)					
Espace bien-être et jardin zen					WELL
Salle de cardio training					CTR
Accueil	1	1	1	1	1
Entretien	2	2	2	2	2
BEESSAN/BPJEPS	1	1	1	1	1
BNGSA	1	1	1	1	1

E CAUX BULLES | Rapport annuel d'activités – Exercice 2023 58

Planning grandes vacances (PROJET)				8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h				
				15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45	15 30 45			
Lundi	Bassin sportif	1	STA																			
		2																				
		3																				
		4																				
		5																				
		6																				
	Bassin d'activité																					
	Bassin ludique																					
	Pentagiles et solarium (mai à septembre)																					
	Espace bien-être et jardin zen																					
	Salle de cardio training																					
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1																		
Accueil																						
Entretien																						
BEECAN/BPJEPS																						
BNSSA																						
Mardi	Bassin sportif	1	STA																			
		2																				
		3																				
		4																				
		5																				
		6																				
	Bassin d'activité																					
	Bassin ludique																					
	Pentagiles et solarium (mai à septembre)																					
	Espace bien-être et jardin zen																					
	Salle de cardio training																					
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1																		
Accueil																						
Entretien																						
BEECAN/BPJEPS																						
BNSSA																						
Mercredi	Bassin sportif	1	STA																			
		2																				
		3																				
		4																				
		5																				
		6																				
	Bassin d'activité																					
	Bassin ludique																					
	Pentagiles et solarium (mai à septembre)																					
	Espace bien-être et jardin zen																					
	Salle de cardio training																					
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1																		
Accueil																						
Entretien																						
BEECAN/BPJEPS																						
BNSSA																						

Support de communication

Afin de pouvoir apporter un maximum d'information aux usagers, un nombre de canaux significatif a été utilisé sur l'année 2023 :

- Communication via affichage interne
- Communication via flyers
- Communication via mailings
- Communication via site internet
- Communication via facebook
- Communication via instagram
- Communication via presse

L'ensemble de ces canaux permettant de pouvoir diffuser sur un spectre large l'intégralité des éléments pouvant amener les usagers à venir découvrir ou redécouvrir le site. Et ainsi mettre en avant le plus d'informations sur les activités au sein du centre aquatique, les animations proposées, les opérations à venir, les plages horaires d'ouverture au public, etc.

Etat des lieux par espace

Voir Dossier Annexe

Rapport d'activité technique

Confère pièce jointe

Inventaire des biens désignés à la convention

Voir Dossier Annexe

Fin du rapport d'activité