



Rapport annuel d'activités  
Espace aquatique de Naïadolis  
Exercice 2018

1. CONTEXTE DE LA CONVENTION.....	3
2. PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE .....	4
3. L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE .....	5
4. LES FREQUENTATIONS DETAILLEES .....	11
5. ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS .....	19
6. LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION .....	20
7. L'EVOLUTION DES POSTES DE DEPENSES .....	21
8. L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES .....	30
9. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT ET METHODES EMPLOYEES.....	32
10. ENQUETES DE SATISFACTION .....	39
11. ANNEXES .....	40

:

<b>Equipement</b>	<b>Centre aquatique Naïadolis</b>
<b>Type de contrat</b>	Convention d'affermage
<b>Entrée en vigueur</b>	1 <sup>er</sup> septembre 2016
<b>Durée du contrat</b>	6 ans
<b>Autorité délégante</b>	Communauté de Communes de Sèvre et Loire
<b>Délégataire</b>	SARL Prestalis
<b>Société dédiée</b>	SARL Naiad
<b>Equipement délégué</b>	Espace Aquatique de Vallet – NAIADOLIS
<b>Rapport de l'exercice</b>	1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018

## 2 . PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE

### Article 1 du contrat-Objet d'affermage

La Collectivité confie au Délégué la gestion, l'exploitation, l'entretien, la maintenance et le renouvellement des ouvrages constitutifs de l'Équipement dans les conditions fixées par la présente convention.

L'exploitation de l'Équipement consiste notamment dans sa gestion, son animation, sa promotion et sa commercialisation.

Le Délégué s'engage à assurer le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la bonne organisation du service aux usagers. Il poursuit l'exploitation du service à ses risques et périls.

La mission confiée au Délégué comprend notamment :

- La gestion et l'exploitation complète de l'Équipement ;
- La gestion administrative et financière de l'Équipement ;
- La gestion de la billetterie (tickets d'entrée, cartes d'abonnement etc.) ;
- La perception des recettes sur les usagers ;
- Toutes les mesures de promotion et de communication nécessaires à la reconnaissance, au développement et à l'ouverture de l'Équipement sur l'extérieur du territoire de la Collectivité.
- L'accueil, l'information des différents publics ainsi que la surveillance des utilisateurs ;
- La prise en charge de l'ensemble des tâches relatives à l'accueil et au renseignement des usagers du service ;
- Une présence 7 jours sur 7 sur les heures d'ouverture précisées à l'Article 13 du présent contrat
- L'accueil des établissements scolaires primaires et secondaires dans le respect des textes règlementaires, selon les conditions fixées par la Collectivité ;
- L'accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- L'accueil des Accueils et Centres de Loisirs Sans Hébergement (ALSH et CLSH) selon les conditions définies par la Collectivité ;
- La mise en place d'activités aquatiques (aquabiking, aquagym, bébés nageurs, etc.) ;
- L'affichage et le respect du règlement intérieur et du POSS.
- Le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages ;
- L'exploitation de l'ensemble des installations du service ;
- Une gestion rigoureuse et patrimoniale des équipements mis à disposition ainsi que leur surveillance ;
- La fourniture du matériel nécessaire à l'exploitation ;
- L'approvisionnement des ouvrages en fluides (P1) ;
- La réalisation des travaux d'entretien, de maintenance préventive et de réparations courantes de l'ensemble des installations et des équipements ;
- L'entretien général, la maintenance courante et le renouvellement des ouvrages, installations et biens confiés (P2 et P3) dans les conditions du présent contrat ;
- Le respect des normes sanitaires et sécuritaires avec la tenue d'un journal d'exploitation.

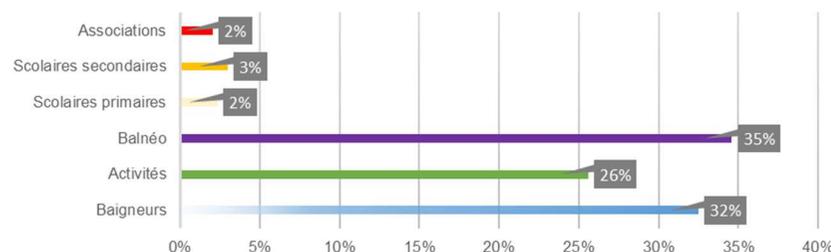
Le Délégué est tenu d'affecter à l'exécution du service du personnel qualifié et approprié ainsi qu'un organigramme calibré selon les besoins du service, conformément à la réglementation en vigueur.

### 3 . L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE

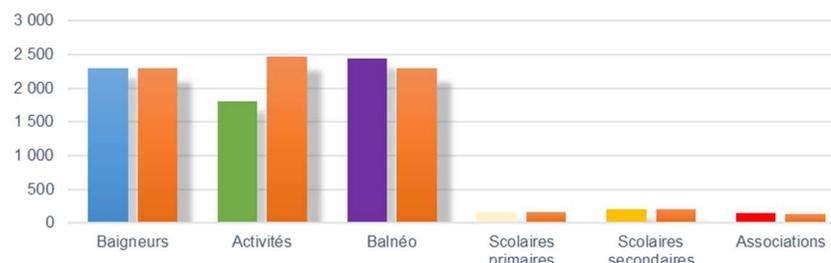
#### Amplitudes d'ouverture globales

##### Synthèse des amplitudes annuelles et des allocations

Typologie	Bilan annuel		Contrat	Variation
	part	Amplitude h		
Baigneurs	32%	2 294	2 298	0%
Activités	26%	1 807	2 472	-27%
Balnéo	35%	2 442	2 298	6%
Scolaires primaires	2%	165	165	0%
Scolaires secondaires	3%	210	210	0%
Associations	2%	144	135	7%



Allocations horaires annuelles par typologie d'utilisateurs



Les allocations horaires par typologie d'utilisateur et par période sont conformes aux plannings validés par la Communauté de communes Sèvre et Loire, seul le volume horaire alloué aux activités est inférieur.

En effet, en période de vacances scolaires un seul stage de natation pour les enfants est programmé faute de demandes supérieures alors qu'il était envisagé d'en réaliser deux. En outre, certaines activités ont été supprimées en raison de taux de remplissage très faible.

Les variations avec les données contractuelles sont consécutives d'ajustements pour répondre aux demandes des utilisateurs. A titre d'exemple, les amplitudes d'ouverture « Balnéo » supérieures de 6 % aux bases contractuelles sont la conséquence de la mise en place de deux ouvertures supplémentaires les lundis soir et les jeudis soir.

Sur l'exercice considéré l'équipement a été **ouvert 7 jours sur 7** avec un **taux de disponibilité de plus de 95 %** (14 jours de fermeture pour arrêts techniques règlementaires et 4 jours fériés).

Les allocations à destination du **grand public** (sans double compte des allocations « balnéo ») représentent environ **88 %** des créneaux, **12%** étant consacrés aux **usages institutionnels**.

Items	Bilan annuel		Contrat	Variation
	N-1	N		
Jours d'ouverture	347	347	347	0%
Arrêt technique 1	7	7	7	0%
Arrêt technique 2	7	7	7	0%
Jours fériés fermés	4	4	4	

## Détail des amplitudes par période et des allocations

Typologie	Période scolaire			Contrat	Variation
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	33	36,75	1 213	1 213	0%
Activités	33	50,25	1 658	2 079	-20%
Balnéo	33	41,25	1 361	1 213	12%
Scolaires primaires	30	5,5	165	165	0%
Scolaires secondaires	30	7	210	210	0%
Associations	32	4,5	144	135	7%

Typologie	Période petites vacances			Contrat	Variation
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	8	57,5	460	464	-1%
Activités	8	9	72	208	-65%
Balnéo	8	57,5	460	464	-1%
Scolaires primaires	0	0	0		
Scolaires secondaires	0	0	0		
Associations	0	0	0		

Typologie	Période estivale			Contrat	Variation
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	9	69	621	621	0%
Activités	9	8,5	77	185	-59%
Balnéo	9	69	621	621	0%
Scolaires primaires	0	0	0		
Scolaires secondaires	0	0	0		
Associations	0	0	0		

### En période scolaire

Quelques **adaptations pour répondre aux demandes des usagers** :

- deux ouvertures supplémentaires pour l'espace « Balnéo », le lundi soir et le jeudi soir de 17h15 à 19h30

Ces adaptations ont permis d'améliorer le confort d'utilisation notamment de « désengorger » certains soirs (nocturne du mardi et vendredi), créneaux sur lesquels les demandes d'accès à l'espace « Balnéo » n'étaient pas pleinement satisfaites.

### En période de petites vacances

Les amplitudes d'ouverture sont globalement conformes aux engagements contractuels à l'exception du programme d'activités pour les raisons exposées supra.

La faible fréquentation de certains cours d'aquafitness (< 3 personnes par cours) a conduit à diminuer le nombre de cours pour densifier les taux de remplissage. Un taux de remplissage minimal est en effet nécessaire pour l'émulation des pratiquants.

Le non dédoublement des stages pendant les vacances, faute de demande, explique aussi la variation sur l'amplitude horaire allouée aux activités

Ces deux adaptations ont été appliquées également en période estivales.

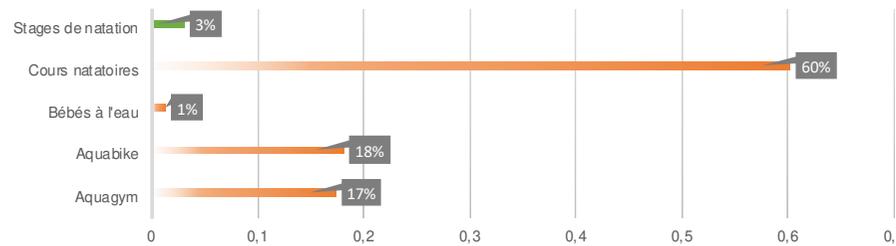
### En période estivale

Les amplitudes d'ouverture sont globalement conformes aux dispositions du contrat. Des stages et séances « d'aquafitness » ont été supprimés faute de remplissage suffisant.

# Programme d'activités

## Synthèse des amplitudes annuelles et des allocations

Typologie	Bilan annuel		Contrat Amplitude h	Variation
	Réalisé part	Amplitude h		
Aquagym	17%	298	462	-36%
Aquabike	18%	311	548	-43%
Bébés à l'eau	1%	23	23	0%
Cours natatoires	60%	1 035	1 120	-8%
Stages de natation	3%	53	94	-44%



Près de **1 700 séances d'activités** ont été programmées.

Les activités ont été déployées durant toutes les périodes d'exploitation.

Les cours natatoires représentent plus de 60 % des séances, les cours d'aquagym et d'aquabike environ 35 %.

Ces résultats soulignent la vocation éducative de l'équipement.

Le programme d'activités couvre un **large panel d'utilisateurs**. Il comprend :

- aquagym
- aquabike
- circuit training
- aquaphobie
- bébé à l'eau
- découverte aquatique
- apprentissage enfants et adultes
- renforcement enfants et adultes
- perfectionnement enfants et adultes
- Nage Loisirs enfants et adultes
- Natation artistique
- Nage Loisirs Ado

## Programme d'activités

Typologie	Période scolaire				
		Réalisé		Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	33	8,25	272	322	-15%
Aquabike	33	7,5	248	446	-45%
Bébés à l'eau	30	0,75	23	22,5	0%
Cours natatoires	30	34,5	1 035	1125	-8%
Stages de natation	0	0	0	0	

Typologie	Période petites vacances				
		Réalisé		Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	8	1,5	12	66	-82%
Aquabike	8	3,75	30	48	-38%
Bébés à l'eau	0	0	0	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	8	3,75	30	60	-50%

Typologie	Période estivale				
		Réalisé		Contrat	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	Variation
Aquagym	9	1,5	14	74	-82%
Aquabike	9	3,75	34	54	-38%
Bébés à l'eau	0	0	0	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	9	2,5	23	33,75	-33%

### En période scolaire

Les allocations sont inférieures aux données contractuelles.

#### Plus de 1570 séances sur cette période.

Un cours « aquabike » a été supprimé car trop peu fréquenté.

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

Il convient de noter une baisse des réinscriptions d'une saison à l'autre des enfants inscrits en apprentissage de la natation : une fois les bases acquises les enfants ne poursuivent pas dans les cours de renforcement ou de perfectionnement.

### En période de petites vacances

Les allocations sont inférieures aux données contractuelles.

Des cours « aquafitness » a été supprimé car trop peu fréquenté.

#### Plus de 70 séances sur cette période.

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

### En période estivale

Les allocations sont inférieures aux données contractuelles.

Des cours « aquafitness » a été supprimé car trop peu fréquenté.

#### Près de 70 séances sur cette période.

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

## Programme d'animation

### Bilan

Animations			
	mois	Contenu	Participants
Soirée bien-être	Janvier	En partenariat avec des praticiennes professionnelles. Découverte d'un soin (modelage du dos, réflexologie, massage crânien...) et accès à l'espace aquatique, l'espace bien-être et buffet avec fruits frais, thé, jus de fruits....	36
Chandeleur	Février	Distribution de crêpes dans le hall, jus de fruits	55
Stage petites sirènes	Avril	Apprendre à nager comme une sirène. Nage avec mono-palme, apprentissage des ondulations, et maîtrise de l'apnée	Stage de 8 enfants
Soirée fin d'année	Juin	Soirée année 80	253
Halloween	Octobre	Coloration de l'eau, jeu de piste pour les enfants, distribution de bonbons	406
Téléthon	Décembre	Baptême de plongée	17
Noël	Décembre	Distribution de cadeau	51

**7 animations thématiques** ont été réalisées intéressant **près de 830 personnes**.

La « Soirée Bien-être » remporte un vif succès et est particulièrement adaptées à l'ergonomie de l'équipement et la typologie de la clientèle. Au vu d'un tel engouement il est envisagé en 2019 de densifier l'offre avec deux séances supplémentaires en Mars et en Octobre.

La promotion des animations est essentiellement assurée par un affichage in situ, une information sur le site internet dédié et sur les réseaux sociaux, ainsi que la distribution de flyers dans les commerces.

Le programme d'animation est modifié chaque année pour tenir compte des retours d'expérience sur le site mais aussi sur les autres centres aquatiques du groupe PRESTALIS.

Au-delà de ces animations thématiques, des **structures gonflables** sont installées durant les périodes de vacances pour **offrir aux enfants un environnement plus ludique**.

Supports de communication

revre  
loire  
VALLET

**Mercredi 31 octobre 2018**  
De 14h30 à 17h00

# ANIMATION HALLOWEEN

- Eau colorée
- Friandises...
- Parcours gonflable

www.piscine-naiadolis.com

02 40 33 77 21

revre  
loire  
PISCINE INTERCOMMUNALE

NAIADOLIS

Vallet

**Vendredi 26 janvier 2018**  
de 19h30 à 22h

# SOIRÉE BIEN-ÊTRE

- Modelage dos
- Réflexologie plantaire
- Massage crânien...

Eau à 32° C

15 € pour  
1 prestation et  
1 entrée piscine balneo

Réservations  
obligatoires  
à l'accueil

7 bis Bd Evariste Dejoie • 44330 VALLET  
**02 40 33 77 21**

revre  
loire  
PISCINE INTERCOMMUNALE

www.piscine-naiadolis.com

Vallet

**Vendredi 22 juin 2018**  
à partir de 18h30

# Soirée Années 80

Gratuit pour les adhérents

- Tombola
- Verre de l'amitié
- Démonstration de natation synchronisée

7 bis Bd Evariste Dejoie • 44330 VALLET  
**02 40 33 77 21**

revre  
loire  
PISCINE INTERCOMMUNALE

www.piscine-naiadolis.com

## 4 . LES FREQUENTATIONS DETAILLEES

### Bilan d'ensemble et progression

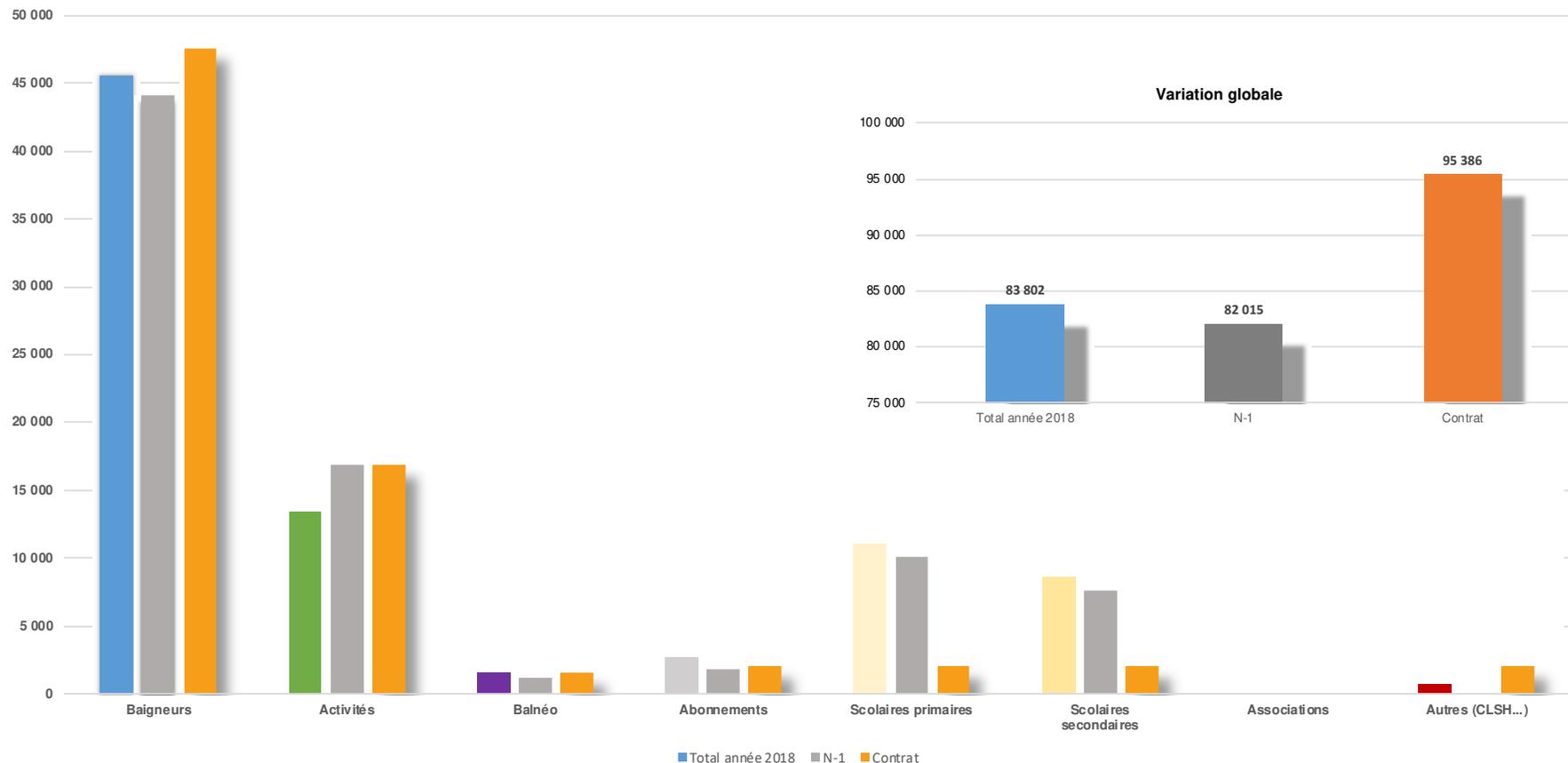
Les fréquentations globales sont en **progression** par rapport à l'exercice précédent **+ 2 %** soutenue par **l'augmentation des fréquentations scolaires**. Les fréquentations commerciales sont comparables à l'exercice précédent.

Les progressions par rapport à l'exercice précédent concernent particulièrement « les abonnements » (+ 40 %), la « balnéo » (+ 28%). En revanche on relève un tassement des fréquentations « activités ».

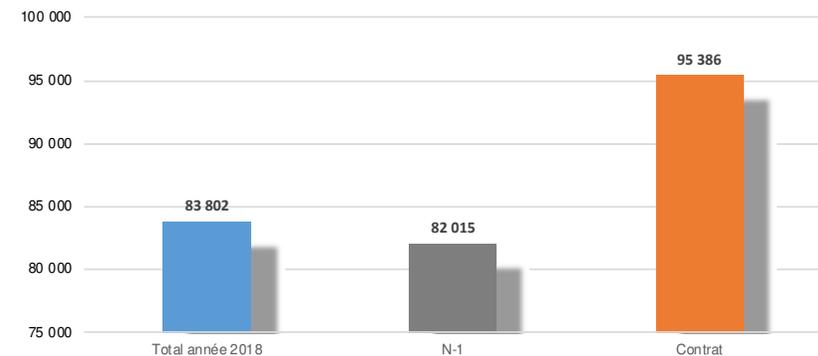
Les objectifs contractuels ne sont pas encore atteints avec un retard d'environ 12 % (soit près de 12 000 passages) portant essentiellement sur les « abonnements » et les « activités ».

En revanche, les fréquentations « **balnéo** » et « **baignade** » sont **conformes ou supérieures aux prévisions**.

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



Variation globale



## Répartition par catégorie

Les fréquentations **commerciales** représentent plus près de **76 %** des fréquentations totales, les fréquentations **scolaires environ 23 %**.

On notera la faible fréquentation ALSH.

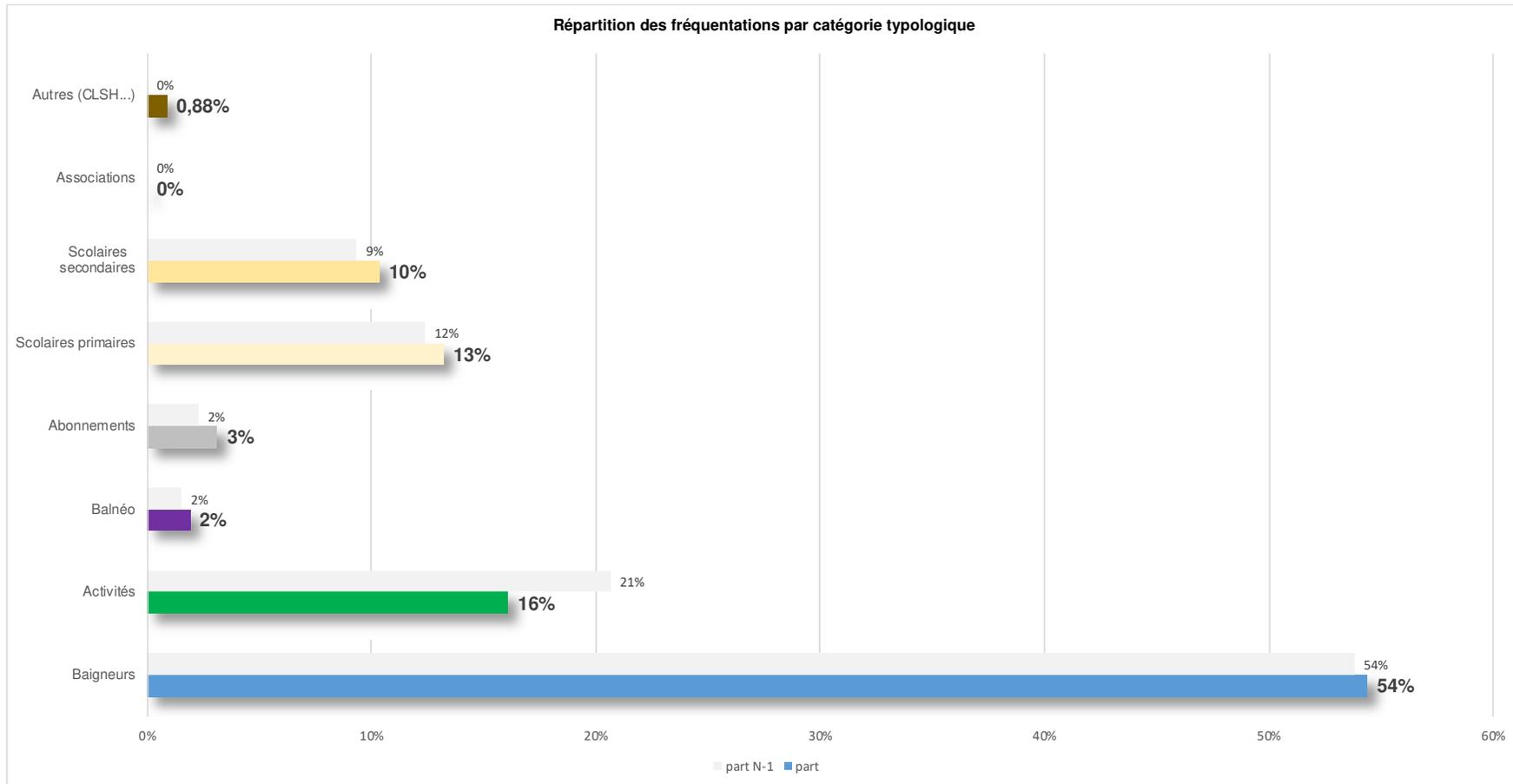
Mois	Catégories typologiques										Total exercice	N-1
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Associations	Autres (CLSH...)				
<i>part</i>	54%	16%	2%	3%	13%	10%	0%	0,88%				
<i>part N-1</i>	54%	21%	2%	2%	12%	9%	0%	0%				
Janvier	3 688	1 564	163	309	1 431	1 189	0	0	8 344	7 180		
Fevrier	3 239	1 445	139	256	1 130	785			6 994	7 207		
Mars	3 697	922	152	174	757	649		43	6 394	6 518		
Avril	3 731	1 383	147	200	1 295	938			7 694	6 900		
Mai	3 909	1 071	115	216	1 002	574		30	6 917	7 778		
Juin	3 973	1 027	118	201	725	682			6 726	7 115		
Juillet	5 661	261	107	129	0	29		464	6 651	6 430		
Août	5 684	226	128	170	0	0		175	6 383	6 382		
Septembre	2 374	1 270	88	197	1 028	780			5 737	4 512		
Octobre	3 897	1 416	162	310	1 066	950		27	7 828	7 751		
Novembre	3 009	1 645	148	276	1 515	1 241			7 834	7 825		
Décembre	2 720	1 260	134	200	1 133	853			6 300	6 417		
<b>Total année 2018</b>	<b>45 582</b>	<b>13 490</b>	<b>1 601</b>	<b>2 638</b>	<b>11 082</b>	<b>8 670</b>		<b>739</b>	<b>83 802</b>	<b>82 015</b>		
<b>N-1</b>	<b>44 124</b>	<b>16 944</b>	<b>1 253</b>	<b>1 878</b>	<b>10 156</b>	<b>7 660</b>		<b>0</b>	<b>82 015</b>			
<b>Contrat</b>	<b>43 275</b>	<b>21 301</b>	<b>1 620</b>	<b>8 129</b>	<b>9 984</b>	<b>5 600</b>	<b>2 912</b>	<b>2 565</b>	<b>95 386</b>			
<b>Variation N / contrat</b>	<b>5%</b>	<b>-37%</b>	<b>-1%</b>	<b>-68%</b>				<b>-71%</b>	<b>-12%</b>			
<b>Variation N / N-1</b>	<b>3%</b>	<b>-20%</b>	<b>28%</b>	<b>40%</b>	<b>9%</b>	<b>13%</b>			<b>2%</b>			

## Répartition par catégorie - variation

La répartition des fréquentations par catégorie est **équivalente à celle de l'exercice précédent** exceptée pour les « activités » en recul de 5 points, résultats consécutifs du tassement des fréquentations de cette catégorie.

La piscine NAIADOLIS est soumise à la concurrence des piscines de CLISSON et du LOUROUX-BOTTERAU qui disposent du même

positionnement typologique mais pratiquent des **tarifs moins élevés** notamment sur les « activités ». En outre le **vieillessement du traitement de second oeuvre** pénalise l'attractivité de NAIADOLIS. Ces deux facteurs constituent des **freins au développement de la fréquentation** commerciale dans son ensemble.



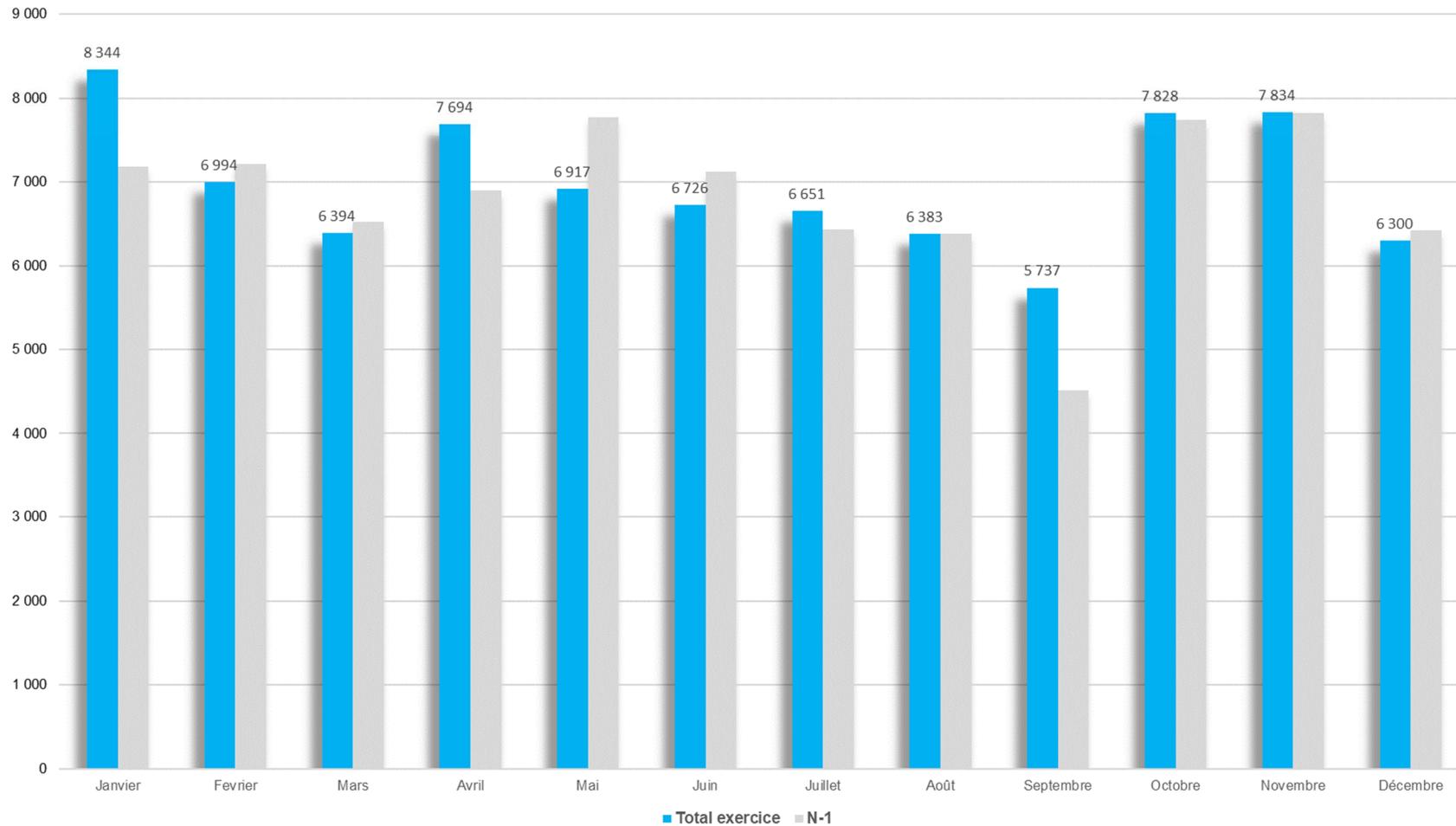
## Variations saisonnières globales

La fréquentation globale est fortement marquée par les variations saisonnières du fait de l'alternance de périodes d'activités scolaires et de vacances. Les tendances observables sur l'exercice 2018 sont comparables à celles de l'exercice précédent.

Les mois de janvier, octobre et novembre cumulent près de 30 % des fréquentations totales.

Le mois de septembre est le plus faible notamment car un arrêt technique y est programmé chaque année.

Variations mensuelles - fréquentation totale N / N-1



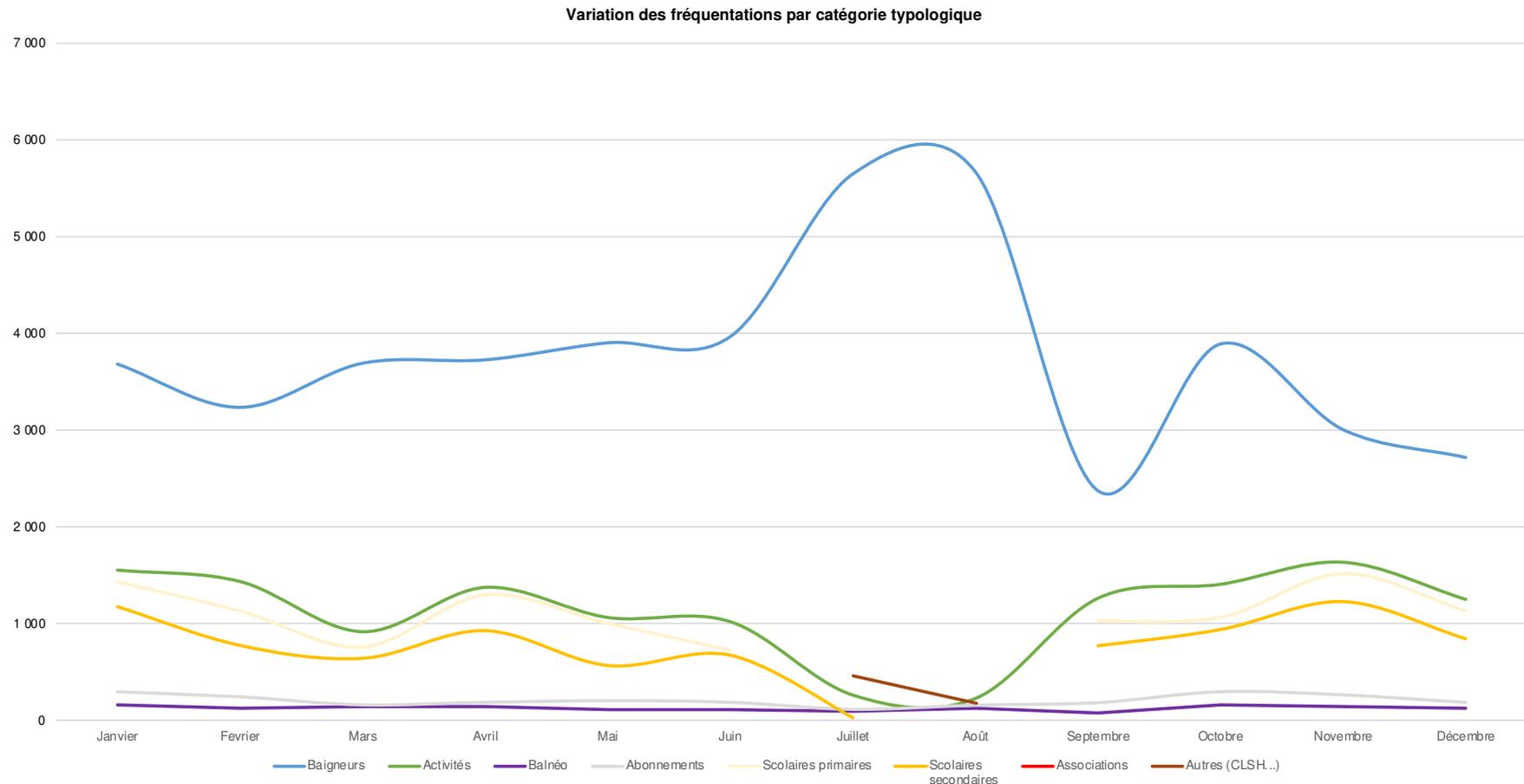
## Variations saisonnières par catégorie

La fréquentation « **baigneurs** » est également fortement soumise aux **variations saisonnières** avec près de **25 %** de « baigneurs » concentrés sur la période estivale, en revanche le mois de septembre et de décembre sont le plus faibles de l'année.

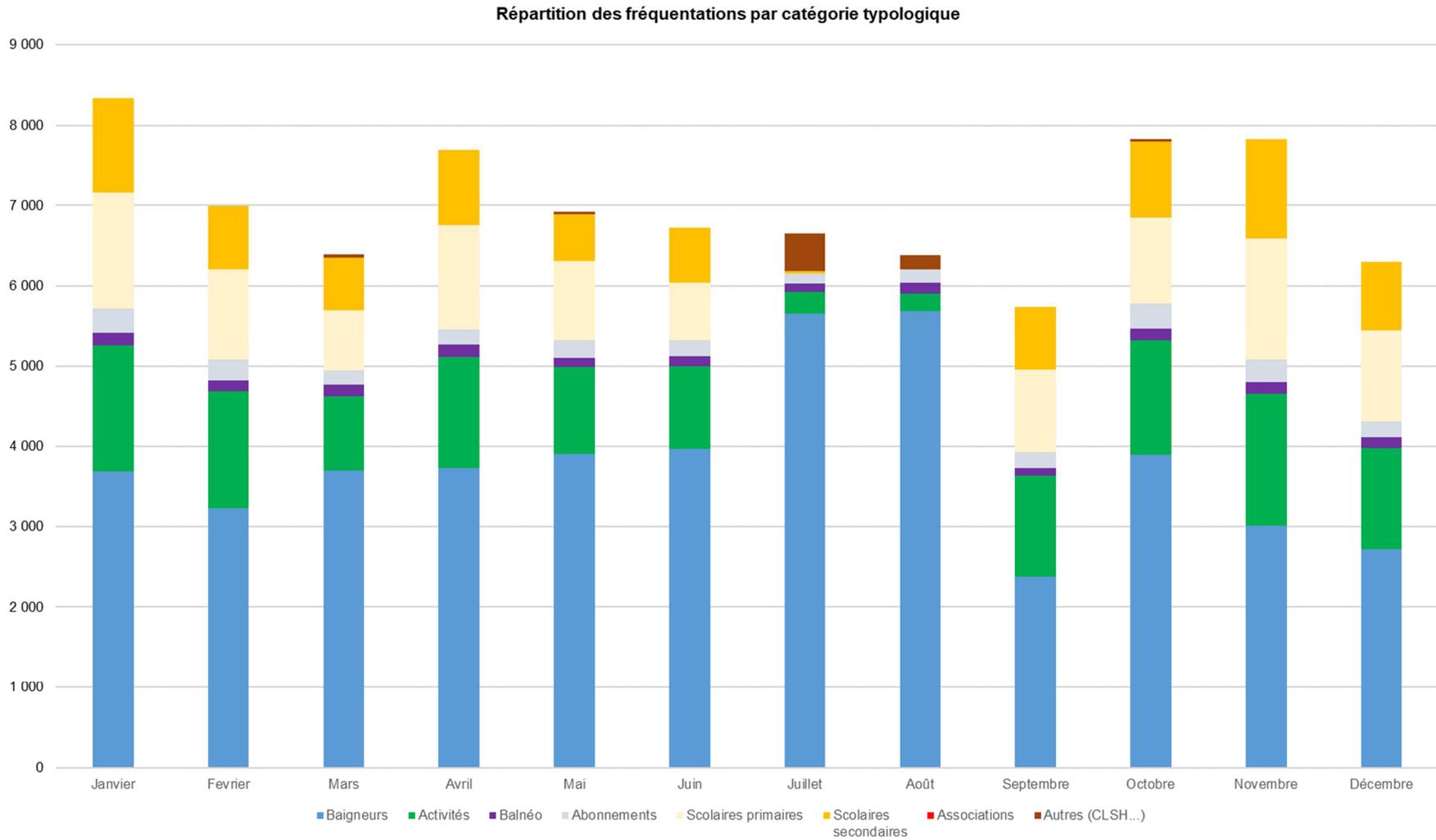
La fréquentation « **activités** » **fléchit durant les périodes de vacances** scolaires du fait de la moindre disponibilité des clients et d'une programmation modifiée.

La fréquentation « **abonnements** » **est assez stable** tout l'année avec une petite baisse en période estivale.

Les usages scolaires sont répartis de septembre à juin pour le cycle primaire et pour le cycle secondaire.



## Variations saisonnières



## Variations par article tarifaire

Produits	2018	N-1	Variation
Enfants 1 bain	11 886	12 879	-8%
Adultes 1 bain	12 525	11 096	13%
Enfants 10 bains	3 800	3 544	7%
Adultes 10 bains	3 715	3 157	18%
Abonnement 10 heures	9 343	7 843	19%
Balnéo + baignade	177	161	10%
Entrée Famille	2 261	1 995	13%
Supplément Famille	168	181	-7%
Gratuit - 3 ans	1 437	1 400	3%
1 balnéo	1 018	1 026	-1%
Carte 10 balnéo	406	194	109%
1 entrée évènement	206	283	-27%
Anniversaire	77	31	148%
Pass Kid	54	21	157%
Pass Silver	907	1 008	-10%
Pass Silver+	147	123	20%
Pass Gold	1 437	743	93%
Pass Platinum	147	157	-6%
Comité d'entreprise 50 entrées piscine	-	38	-100%
centre aéré	796	916	-13%
Groupe spécialisé	53	905	-94%
Scolaire Maternelle et Primaire	11 082	10 269	8%
Scolaire secondaire	8 670	6 785	28%
Bébé à l'eau	306	294	4%
Jardin aquatique	-	97	-100%
Préapprentissage GSM	856	949	-10%
Préapprentissage CP	691	1 248	-45%
Apprentissage enfant	3 070	2 873	7%
Renforcement enfant	1 212	1 297	-7%
Perfectionnement enfant	418	698	-40%
Nage Loisir enfant	942	1 459	-35%
Stages enfant	455	374	22%
Apprentissage + aquaphobie adulte	458	645	-29%
Renforcement Adulte	212	251	-16%
Perfectionnement adulte	335	414	-19%
Nage Loisir adulte	176	271	-35%
Gym aquatique	3 177	4 907	-35%
Aquabike	1 090	1 337	-18%
Circuit training	92	121	-24%
Cours individuels	-	25	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>83 802</b>	<b>82 015</b>	<b>2%</b>

Les **entrées unitaires** (compris les cartes 10 entrées) représentent environ 73,5 % du volume des ventes commerciales (68 % N-1), les **abonnements plus de 4 % (3 % N-1) et les activités 21 % (27 % N-1)**.

La part des « **abonnements** » a augmenté de 30 % par rapport à l'exercice précédent en revanche la part « activités » baisse de 21 %.

Les variations les plus sensibles sont observées sur :

- **En augmentation** 📈:
  - o Les cartes 10 entrées balnéo + 67 %
  - o Les pass « Gold »
- **En diminution** 📉:
  - o Les articles associés aux activités enfants

Les variations sur les gammes d'abonnement concernent des ajustements opérés par les clients qui se sont **reportés sur des formules plus adaptées** à leur usage. Il n'y a **pas eu de perte d'abonnés**.

En revanche, l'impact est réel sur le chiffre d'affaires.

## Focus sur la fréquentation scolaire

Etablissements	Fréquentation	Collectivité	Hors collect.
Ecole Vallet Privée	2 022	2 022	
Ecole Vallet Publique	2 741	2 741	
Ecole Le Pallet Privée	467	467	
Ecole Le Pallet Publique	966	966	
Ecole La Regrippière Privée	270	270	
Ecole La Regrippière Publique	914	914	
Ecole Mouzillon Privée	595	595	
Ecole Mouzillon Publique	790	790	
Ecole La Chapelle-Heulin Privée	402	402	
Ecole La Chapelle-Heulin Publique	1 037	1 037	
Ecole La Boissière du Doré Publique	878	878	
Collège St Joseph Vallet	4 601	4 601	
Collège P.Abélard Vallet	3 522	3 522	
IME	547	547	
<b>TOTAL</b>	<b>19 752</b>	<b>19 752</b>	<b>0</b>
Répartition		100%	0%

La fréquentation scolaire **a progressé** par rapport à l'exercice précédent de **11 % essentiellement par une augmentation de 13 % des usages secondaires.**

Tous les établissements du cycle primaires de la collectivité fréquentent l'établissement.

Le centre aquatique a accueilli :

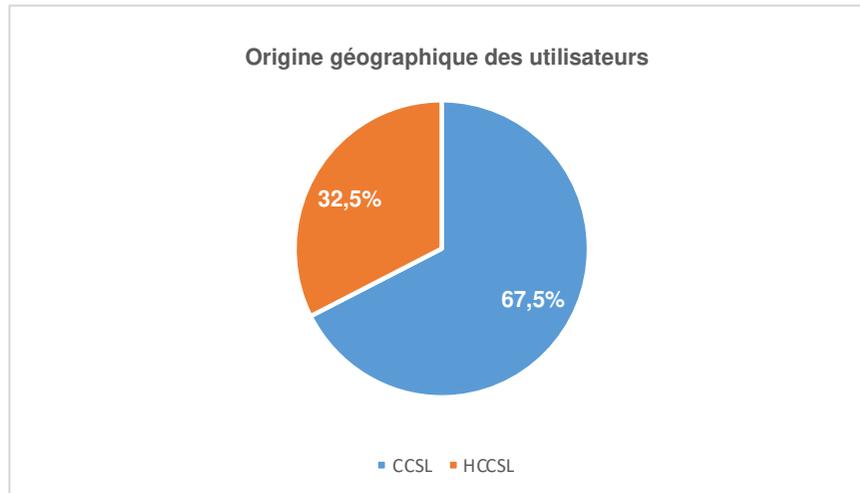
- 11 établissements du cycle primaire:
  - o 6 établissements publiques
  - o 5 établissements privés
- 2 collèges

Les **primaires représentent 56 %** de la fréquentation scolaire, **les secondaires 44%.**

L'analyse des cadences de pratique et des cycles concernés par établissements scolaires du cycle primaire a permis de **constater un déséquilibre.**

**Des actions correctives seront mises en oeuvre à la rentrée scolaire 2019 en concertation avec la Collectivité et l'Inspection Académique.**

### Fréquentation grand public



L'analyse statistique a été réalisée sur un **échantillonnage de 28 640 personnes**.

La fréquentation grand public **du territoire communautaire est prépondérante** et supérieure de 35% à celle la fréquentation grand public hors communautaire.

A l'échelle intracommunautaire, les apports du secteur de **Vallet** représentent 80 %, suivi de la Chapelle-Heulin 10%, Le Pallet 7%.

Les apports extracommunautaires concernent essentiellement les secteurs de **Clisson et son agglomération, les communes du Maine et Loire** distants de moins de 20 km de Vallet.

## 6 . LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION

### Communication courante et récurrente

Date de parution	Journal	Objet
27/04/2018	Ouest France	Stage petites sirènes
27/04/2018	Hebdo sèvre et Maine	Stage petites sirènes
22/06/2018	Hebdo Sèvre et Maine	Promo été sur l'aquafitness
26/04/2018	Ouest France	Soirée année 80

L'espace aquatique dispose d'une **très bonne notoriété** sur sa zone de chalandise via notamment les réseaux sociaux et les articles de presse publiés à l'occasion de manifestations ponctuelles.

Plus de **300 personnes** suivent le site sur Facebook dont **297 personnes ont une opinion positive**. Ce chiffre est en progression constante.

Le budget consacré à la communication s'est élevé à environ **13 770 euros HT montant conformes aux prévisions** (12 500 euros HT).

Ce budget est consacré à la gestion du site internet et les réseaux sociaux, à la création infographique, à l'impression des supports...



L'information récurrente est assurée par :

- Le site internet.
- Les réseaux sociaux.
- Un affichage permanent in situ.
- Des flyers in situ.

### Evolution des dépenses de l'exercice

Pour procéder à une analyse comparée pertinente, les charges d'exploitation prévisionnelles ont été actualisées d'un **coefficient de 1,0584**, valeur correspondante à l'inflation constatée entre la date de valeur du CEP et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2018.

Les charges de l'exercice considéré sont globalement :

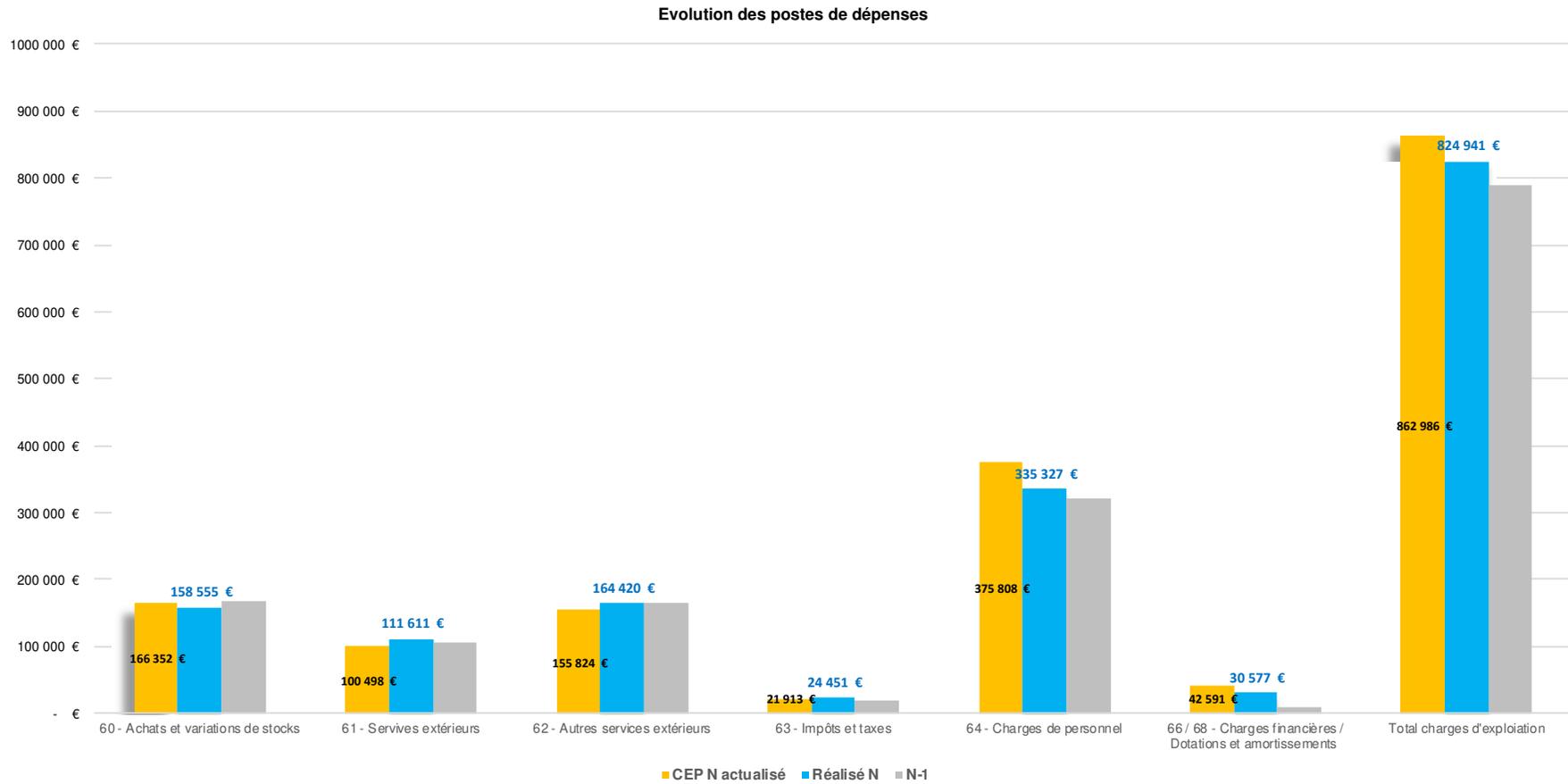
- **Inférieures de 4,4 % aux prévisions actualisées,**
- **En progression de 1,9 % par rapport à l'exercice précédent** après correction des effets de l'inflation réelle entre les deux exercices (2,5%).

### Par rapport à l'exercice précédent :

- Les dépenses « **d'achat et fluides** » ont été optimisées de 6 % essentiellement sur les postes « achats » ; les dépenses de fluides sont comparables.
- Les « **services extérieurs** » augmentent très légèrement de 4,8 % du fait de la forte augmentation des dépenses d'entretien (+ 46 %) avec un montant de 32 keuros HT deux fois supérieur aux prévisions.
- Les « **autres services extérieurs** » sont globalement équivalents poste à poste.
- L'inflation du poste « **impôts et taxes** » est consécutive de la « **flambée** » de la CET multipliée par un facteur 2.
- Les **coûts salariaux** ont progressé de 4,5% et intègrent des dépenses exceptionnelles de gestion des ressources humaines.

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	N-1
60 - Achats et variations de stocks	157 173 €	166 352 €	158 555 €	168 760 €
61 - Services extérieurs	94 953 €	100 498 €	111 611 €	106 426 €
62 - Autres services extérieurs	147 226 €	155 824 €	164 420 €	165 463 €
63 - Impôts et taxes	20 704 €	21 913 €	24 451 €	18 739 €
64 - Charges de personnel	355 072 €	375 808 €	335 327 €	320 804 €
66 / 68 - Charges financières / Dotations et amortissements	42 591 €	42 591 €	30 577 €	10 035 €
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>817 719 €</b>	<b>862 986 €</b>	<b>824 941 €</b>	<b>790 227 €</b>

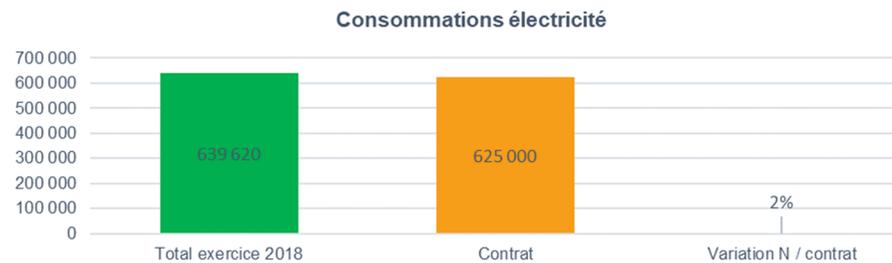
## Evolution des dépenses d'exploitation (prévisions et N-1)



## Détail de l'évolution des postes de dépense (prévisions et N-1)

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart		N-1	Ecart N
			2018			2017	
<b>60 - Achats et variations de stocks</b>	<b>157 173</b>	<b>166 352</b>	<b>158 555</b>	<b>- 7 797</b>	-4,69%	<b>168 760</b>	<b>- 10 205</b>
Eau	42 772	45 270	42 772	- 2 498		40 187	2 585
Gaz / énergie calorifique	33 408	35 359	33 408	- 1 951		33 635	-227
Electricité / énergie	57 597	60 961	57 597	- 3 364		60 414	-2 817
Produits de traitement d'eau	6 530	6 911	7 671	760		9 051	-1 380
Fournitures d'entretien et petit équipement	6 326	6 695	6 291	- 405		9 645	-3 354
Fournitures administratives	1 550	1 641	2 080	439		1 894	186
Billetterie et cartes	4 750	5 027	5 398	371		10 144	-4 745
Vêtements de travail	2 240	2 371	3 338	967		3 790	-452
Renouvellement matériel pédagogique	2 000	2 117	-	- 2 117		-	0
<b>61 - Servives extérieurs</b>	<b>94 953</b>	<b>100 498</b>	<b>111 611</b>	<b>- 2 106</b>	11,06%	<b>106 426</b>	<b>3 723</b>
Contrat P2	59 470	62 943	60 837	- 2 106		57 114	3 729
Contrats d'entretien	14 481	15 327	31 741	16 414		21 712	10 029
Autres contrats (contrôles, espaces verts, gardiennage...)	3 928	4 157	2 595	- 1 562		4 839	-2 244
Location structures gonflables	4 500	4 763	4 500	- 263		4 500	0
Autres locations	-	-	798	798		1 082	-285
Contrôles réglementaires obligatoires & légionellose	1 658	1 755	1 658	- 97		2 035	-377
Contrôle eau ARS	4 188	4 433	4 188	- 245		10 205	-6 017
Assurances	6 728	7 121	5 295	- 1 826		4 939	356
Travaux peinture espace déchaussage + sol mezzanine	-	-	-	-		-	0
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>147 226</b>	<b>155 824</b>	<b>164 420</b>	<b>8 596</b>	5,52%	<b>165 463</b>	<b>- 1 043</b>
Promotion et communication	12 500	13 230	13 773	543		18 464	-4 691
Véhicules - Frais de déplacement	4 750	5 027	17 943	12 915		18 637	-695
Téléphone - Fax - internet	2 698	2 856	1 764	- 1 091		2 088	-324
Postes - Télécommunications	990	1 048	1 760	712		6 096	-4 336
Frais de siège	40 000	42 336	40 000	- 2 336		41 856	-1 856
Frais d'actes et contentieux, Honoraires	7 500	7 938	5 261	- 2 677		9 222	-3 961
Documentation	500	529	-	- 529		477	-477
Frais bancaires	3 288	3 480	3 022	- 458		3 982	-699
Accompagnement lors des travaux	-	-	-	-		-	0
RODP fixe	75 000	79 380	80 897	1 517		64 641	16 256
RODP variable	-	-	-	-		-	0
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>20 704</b>	<b>21 913</b>	<b>24 451</b>	<b>2 538</b>	11,58%	<b>18 739</b>	<b>5 711</b>
Taxe d'apprentissage	1 572	1 664	1 699	35		1 585	114
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères	1 169	1 237	762	- 475		963	-201
Contribution économique territoriale	3 640	3 853	6 126	2 273		2 567	3 560
Sacem	2 136	2 261	2 379	118		1 373	1 006
Taxe sur les salaires	7 747	8 199	9 106	907		8 411	695
Formation professionnelle	4 440	4 699	4 379	- 320		3 841	538
<b>64 - Charges de personnel</b>	<b>355 072</b>	<b>375 808</b>	<b>335 327</b>	<b>- 40 481</b>	-10,77%	<b>320 804</b>	<b>14 523</b>
Masse salariale des permanents	336 742	356 406	331 347	- 25 061		310 061	21 286
Masse salariale vacataires, saisonniers	12 330	13 050	900	- 12 150		2 280	-1 380
Formation	6 000	6 350	3 080	- 3 271		8 463	-5 383
<b>66 / 68 - Charges financières / Dotations et amortissements</b>	<b>42 591</b>	<b>42 591</b>	<b>30 577</b>	<b>- 12 014</b>	-28,21%	<b>10 035</b>	<b>20 542</b>
Dotations aux Amortissement	12 810	12 810	10 439	- 2 371		10 029	410
Provision GER (P3)	29 781	29 781	20 135	- 9 646		-	20 135
Charges diverse courante	-	-	3	3		6	-3
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>817 719</b>	<b>862 986</b>	<b>824 941</b>	<b>- 51 264</b>	-4,41%	<b>790 227</b>	<b>34 714</b>

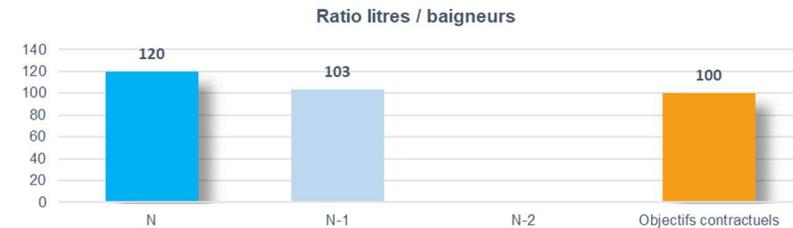
## Evolution de la consommation de fluides



Les consommations de fluides sont globalement conformes **aux cibles contractuelles avec une optimisation perceptible pour la consommation du gaz.**

L'augmentation des consommations d'eau par rapport à l'exercice précédent alors que la fréquentation globale est équivalente s'explique par des apports d'eau plus importants afin de réduire les taux de chloramines et de maintenir les paramètres physico-chimiques des eaux de baignade conformes aux valeurs réglementaires.

Ces dispositions expliquent un ratio de consommation litre d'eau / baigneur en augmentation par rapport à l'exercice précédent et supérieur de 20 % à la cible contractuelle.

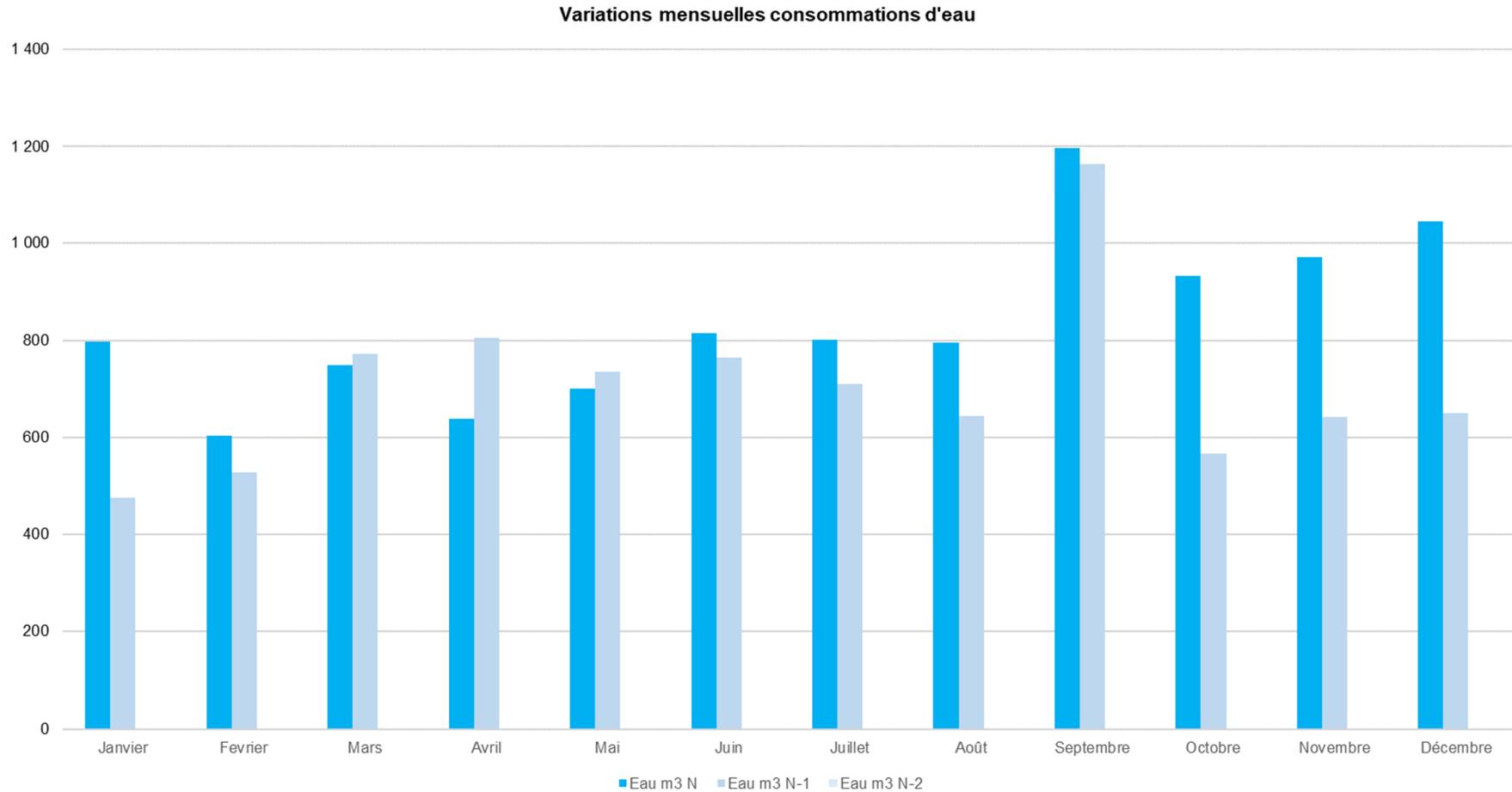


## Détail de la consommation de fluides

Mois	Fluides											
	Eau m3			Gaz Kwh			Electricité kwh			Bois tonnes		
	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2
Janvier	797	476	0	114 340	104 140	0	49 970	49 400	0	0		0
Fevrier	603	528	0	126 870	77 680	0	43 500	46 130	0	0	0	0
Mars	749	772	0	102 540	74 870	0	53 780	54 970	0	0	0	0
Avril	637	805	0	79 300	73 430	0	55 560	52 720	0	0	0	0
Mai	702	737	0	61 960	58 960	0	55 220	57 110	0	0	0	0
Juin	816	765	0	45 390	47 170	0	54 160	52 940	0	0	0	0
Juillet	801	710	0	28 900	35 340	0	56 530	59 210	0	0	0	0
Août	796	643	0	31 780	34 060	0	57 130	61 210	0	0	0	0
Septembre	1 198	1 164	0	48 000	65 030	0	48 430	42 640	0	0	0	0
Octobre	932	567	0	60 920	72 800	0	56 050	57 350	0	0	0	0
Novembre	972	641	0	93 480	112 630	0	58 220	57 060	0	0	0	0
Décembre	1 044	649	0	98 990	110 280	0	51 070	49 700	0	0	0	0
	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>N-2</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>N-2</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>N-2</b>	<b>N</b>	<b>N-1</b>	<b>N-2</b>
<b>Total exercice 2018</b>	<b>10 047</b>	<b>8 458</b>	<b>0</b>	<b>892 470</b>	<b>866 390</b>	<b>0</b>	<b>639 620</b>	<b>640 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Contrat</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variation N / contrat</b>	<b>6%</b>	<b>-11%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-9%</b>	<b>-12%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>Variation N / N-1</b>	<b>19%</b>			<b>3%</b>			<b>0%</b>			<b>#DIV/0!</b>		

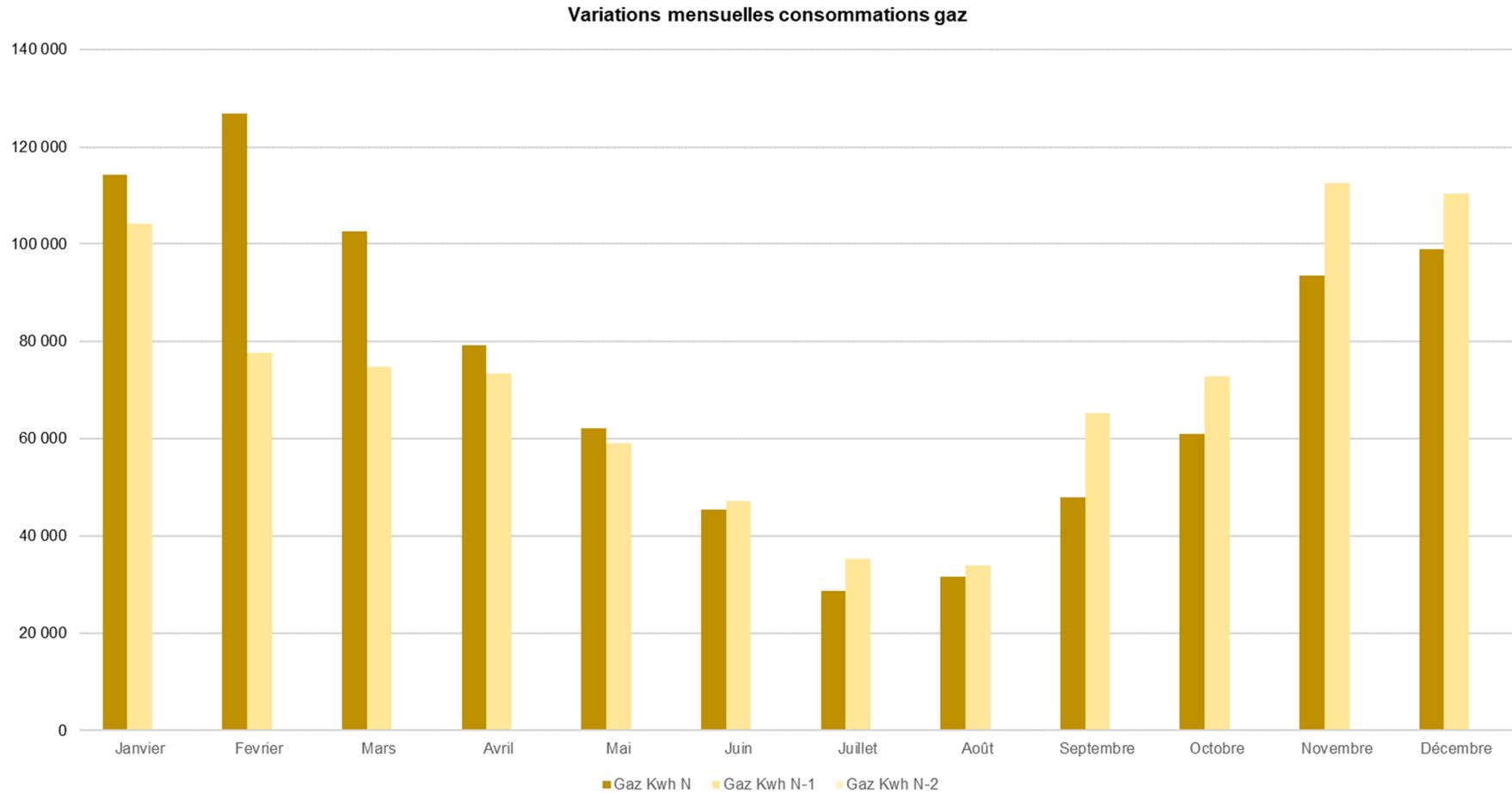
## Variation consommation d'eau N / N-1

(vidange technique en septembre)



## Variation consommation de gaz N / N-1

La consommation de gaz est corrélée aux conditions climatiques.  
Le profil tendanciel demeure comparable à celui de l'exercice précédent.



## Variation consommation électricité N / N-1

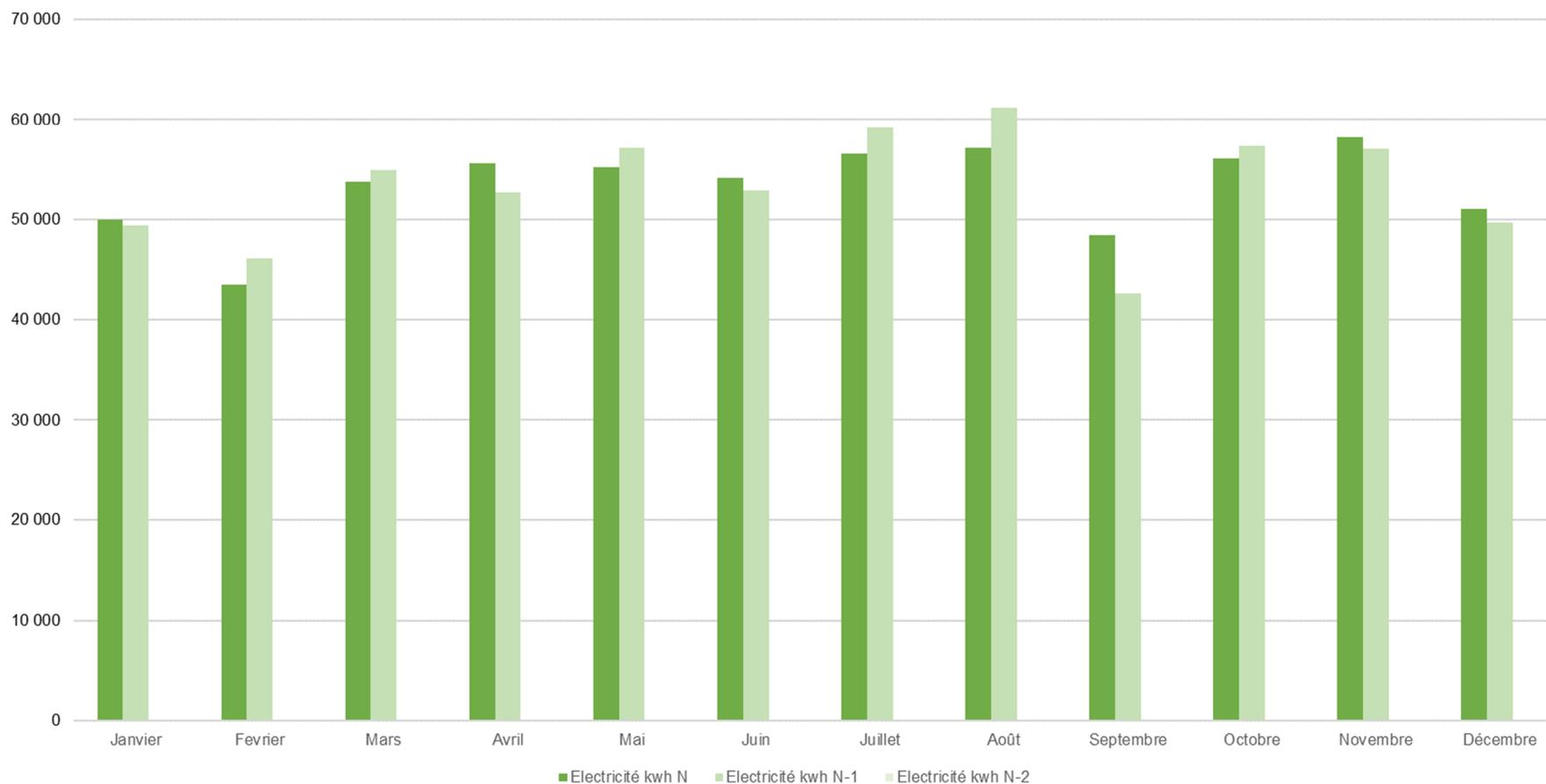
La consommation d'électricité est **assez constante** tout au long de l'année.

Elle est très peu sensible aux variations de fréquentation, d'amplitudes d'ouverture ou climatiques.

Plus de **70 % de la consommation d'électricité est générée par les pompes de refoulement** et les moteurs des centrales d'air.

L'arrêt technique de septembre (qui ne mobilise pas les pompes de filtration) explique la baisse de consommation

Variations mensuelles consommations électricité



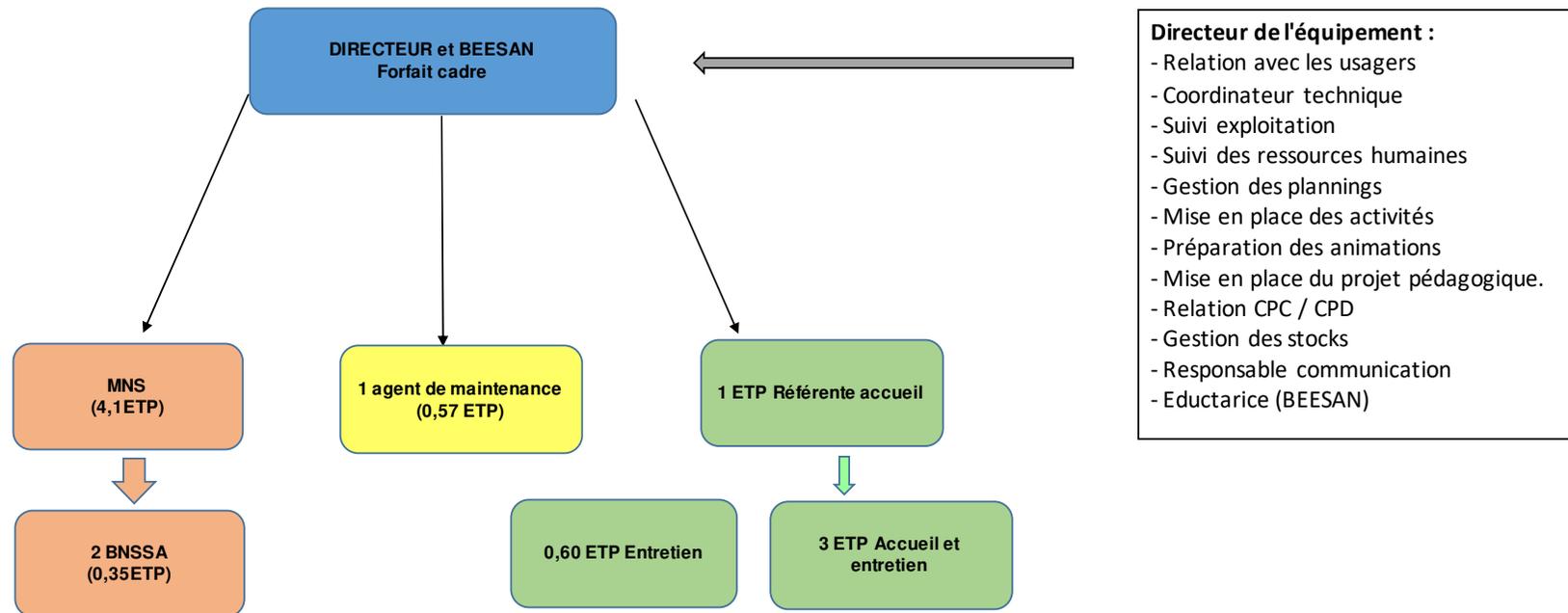
## Moyens humains

La convention collective en vigueur est la Convention Collectivité ELAC.

Un changement de direction est intervenu en fin d'année.

L'équipe compte 16 salariés permanents dont 7 agents à temps partiels pour un volume ETC de 10,57 personnes.

L'équipe est assez stable sans « turn over » significatif.



### Entretien et maintenance

Nature du contrôle	Vérificateur	Périodicité	Réalisation
Désenfumage	Axima	Annuel	30/05/2018
Extincteurs	Sicli	Annuel	17/09/2018
Centrale d'alarme incendie	Axima	Annuel	14/03/2018
Réseau gaz combustibles	Axima	Annuel	20/02/2018
Contrôle périodique chauffage / ventilation	Axima	Annuel	22/03/2018
Ramonage chaufferie	Axima	Annuel	22/03/2018
Installations électriques	Apave	Annuel	20/02/2018
Porte automatique	Portis	Annuel	12/03/2018
Combustions chaudières	Axima	Annuel	20/02/2018
Légionelle	Axima	Annuel	20/07/2018

La conduite, l'entretien et la maintenance des installations techniques sont assurés par la société AXIMA.

L'entretien et la maintenance de l'équipement sont répartis entre la Collectivité délégante et la société PRESTALIS selon les dispositions des articles 24.3 et 25 du contrat.

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

- **60 ke HT pour la conduite des installations techniques** et 1 280 heures de présence in situ.
- **23 interventions** de dépannage ont été réalisées.
- **31,7 ke HT** pour la **maintenance** de l'équipement.

Les contrôles règlementaires 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
- L'oxygénothérapie

Le rapport d'activité AXIMA figure en pièce jointe.

L'équipement présente plusieurs **désordres techniques et de second oeuvre**. La Communauté de communes Sèvres & Loire va engager en 2020 une campagne de travaux de modernisation des installations techniques et de rénovation de second oeuvre.

## Gros Entretien Renouvellement (GER)

Les dispositions applicables au GER sont régies par l'article 26.

Les dépenses de **GER (hors installations techniques)** s'élèvent à **3 343 euros HT**.

Le GER technique pris en charge par AXIMA s'élève à **12 280 euros HT**.

Travaux engagés	Date	GER	PRESTALIS	AXIMA
Remplacement servo-moteur SAS 61	Janvier 2018	330,00 €		X
Remplacement boîtier de contrôle bruleur	Janvier 2018	409,82 €		X
Remplacement sonde de ionisation + relais gaz	Janvier 2018	556,39 €		X
Kit de modernisation sur porte HSP38	Janvier 2018	4 148,00 €		X
Remplacement boîtier de contrôle bruleur	Fevrier 2018	359,82 €		X
Remplacement servo-moteur air bruleur	Fevrier 2018	388,19 €		X
Remplacement centrale Alarme	Fevrier 2018	753,63 €		X
Installation nouveau sauna	Fevrier 2018	2 450,00 €	X	
Boîtier sauna	Fevrier 2018	405,00 €	X	
Remplacement boîtier de détection (DAS) + capteur optique	Mars 2018	690,80 €		X
Remplacement pompe et pot amorçage	Avril 2018	710,00 €		X
Remplacement vanne 3 voies batterie EC	Mai 2018	1 398,75 €		X
Refection accueil et bureau mns	Juin-Juillet 2018	488,38 €	X	
Membrane pour sonde de chlore libre	Septembre 2018	666,18 €		X
Remplacement spot ext. Et réglette int.	Novembre 2018	1 869,20 €		X
<b>TOTAL</b>		<b>15 624,16 €</b>		
<b>PROVISIONS CONTRACTUELLES</b>		<b>29 781,00 €</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>14 156,84 €</b>		

## Indice de révision de la subvention forfaitaire d'exploitation

En application des dispositions contractuelles l'indice de révision **K** pour l'exercice considéré applicable au éléments financiers (article 40) a été de **1,0332**.

Indice	Libellé	Code	Valeur mars 2016	Exercice 1		Exercice 2		Exercice 3	
				juil-16	Index	janv-17	Index	janv-18	Index
Eau (E)	<a href="#">Eau distribuée</a>	1653971	112,3	<b>112,30</b>	1,0000	<b>113,40</b>	1,0098	<b>113,87</b>	1,0140
				<i>indice de mars-16</i>		<i>indice de mars-17</i>		<i>indice de déc.-17</i>	
Electricité (EI)	<a href="#">Electricité</a>	1771242	121,2	<b>121,20</b>	1,0000	<b>125,50</b>	1,0355	<b>122,61</b>	1,0116
				<i>indice de mars-16</i>		<i>indice de mars-17</i>		<i>indice de déc.-17</i>	
Gaz (G)	<a href="#">Gaz manufacturé</a>	1558182	95	<b>95,00</b>	1,0000	<b>106,90</b>	1,1253	<b>108,00</b>	1,1369
				<i>indice de mars-16</i>		<i>indice de mars-17</i>		<i>indice de déc.-17</i>	
Salaires (S)	<a href="#">Salaires - salaires du secteur privé et semi-public</a>	1567453	112,8	<b>112,80</b>	1,0000	<b>114,10</b>	1,0115	<b>115,56</b>	1,0245
				<i>indice de 4e tri 2015</i>		<i>indice de 4e tri 2016</i>		<i>indice de 4e tri 2017</i>	
Autres charges (FSD2)	<a href="#">Indice des frais et services divers</a>	Le Moniteur FSD2	120,8	<b>120,80</b>	1,0000	<b>125,30</b>	1,0373	<b>127,10</b>	1,0522
				<i>indice de mars-16</i>		<i>indice de mars-17</i>		<i>indice de déc.-17</i>	
<b>K</b>				<b>1,0009</b>		<b>1,0243</b>		<b>1,0332</b>	

$$K = 0,15 + 0,85 \times \left( 0,055 \frac{E}{E_0} + 0,074 \frac{EL}{EL_0} + 0,043 \frac{G}{G_0} + 0,46 \frac{S}{S_0} + 0,369 \frac{FSD2}{FSD2_0} \right)$$

## Révision tarifaire

Une révision tarifaire de 2,52 % est intervenue en septembre 2017.

	Tarif du 01/01/2018 au 31/08/2018	Tarif à partir du 01/09/2018
<b>1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"</b>		
Entrée unitaire adulte	4,60 €	4,70 €
Entrée unitaire - de 16 ans	3,60 €	3,70 €
Entrée unitaire - de 3 ans	- €	- €
Carte 10 entrées adulte	37,80 €	38,80 €
Carte 10 entrées enfant	29,25 €	30,00 €
Carte 10 heures	25,00 €	25,60 €
Entrée famille (2 adultes + 3 enfants)	15,00 €	15,40 €
Entrée famille personne supplémentaire	3,00 €	3,10 €
Entrée unitaire espace bien-être humide	6,00 €	6,20 €
10 entrées unitaire espace bien-être humide	52,30 €	53,60 €
Entrée espace bien-être humide + aquatique	8,10 €	8,30 €
10 entrées espace bien-être humide + aquatique	74,00 €	75,90 €
Supplément Balnéo	3,00 €	3,10 €
CLSH, ALSH	3,00 €	3,10 €
Comités d'entreprise - Carnet 50 entrées piscine	205,00 €	210,20 €
Comités d'entreprise - Carnet 50 entrées piscine et bien-être	360,00 €	369,00 €
Anniversaire (par enfant)	9,00 €	9,20 €
Carte perdue	5,00 €	5,00 €
<b>2- Abonnements</b>		
Pass Silver - Accès illimité à l'espace aquatique Trimestre	74,00 €	75,90 €
Pass Silver - Accès illimité à l'espace aquatique Année	18,33 €	18,80 €
Pass Silver + - Accès illimité à l'espace aquatique et bien-être Trimestre	99,00 €	101,50 €
Pass Silver + - Accès illimité à l'espace aquatique et bien-être Année	26,67 €	27,30 €
Pass Gold - Accès illimité à l'espace aquatique et aquagym et espace bien-être Trimestre	129,00 €	132,25 €
Pass Gold - Accès illimité à l'espace aquatique et aquagym et espace bien-être Année	35,00 €	35,90 €
Pass Platinum - Accès illimité à l'espace aquatique, bien-être et aquagym , 2 cours d'aquabike/sem Année	44,17 €	45,30 €
Pass Aubin - Accès illimité à l'espace aquatique Trimestre	60,00 €	61,50 €
Pass Aubin - Accès illimité à l'espace aquatique Année	14,00 €	14,35 €
<b>3- Activités encadrées</b>		
1 Séance activité Classic	12,00 €	12,30 €
10 séances bébé à l'eau sur l'année		112,80 €
Pass aquagym Année	290,00 €	240,00 €
Pass aquagym Semestre	Trimestre 115€	180,00 €
1 Séance activité Premier (Aquabike)	13,00 €	13,30 €
10 Séances activité Premier (Aquabike)	115,00 €	118,00 €
Pass Natation Année	306,00 €	314,00 €
Pass Natation Semestre	Trimestre 97€	185,00 €
Pass Natation 2ème enfant de la même famille Année	250,00 €	256,00 €
Stage (5 séances sur 1 semaine)	60,00 €	61,50 €
Stage (10 séances sur 2 semaines)	-	102,50 €
<b>5 - Autres produits</b>		
Location centre aquatique - demi-journée	850,00 €	871,00 €
Location centre aquatique - 1 journée	1 500,00 €	1 537,00 €

## Compte annuel de résultat – les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation sont globalement **inférieurs de 9 %** aux prévisions soit environ **77 ke HT**.

Ce résultat s'explique essentiellement par la non-atteinte des objectifs de de CA du poste « activités aquatiques » (- 36 %) et du poste « abonnements multi activités » (-61 %) en corrélation directe avec le retard sur objectif de cette même cible sur les **fréquentations**.

En revanche, les résultats sur les postes « baignade » (+ 13 %) et « Espace balnéo » (+ 19,5 %) sont nettement supérieurs aux prévisions.

### Par rapport à l'exercice précédent

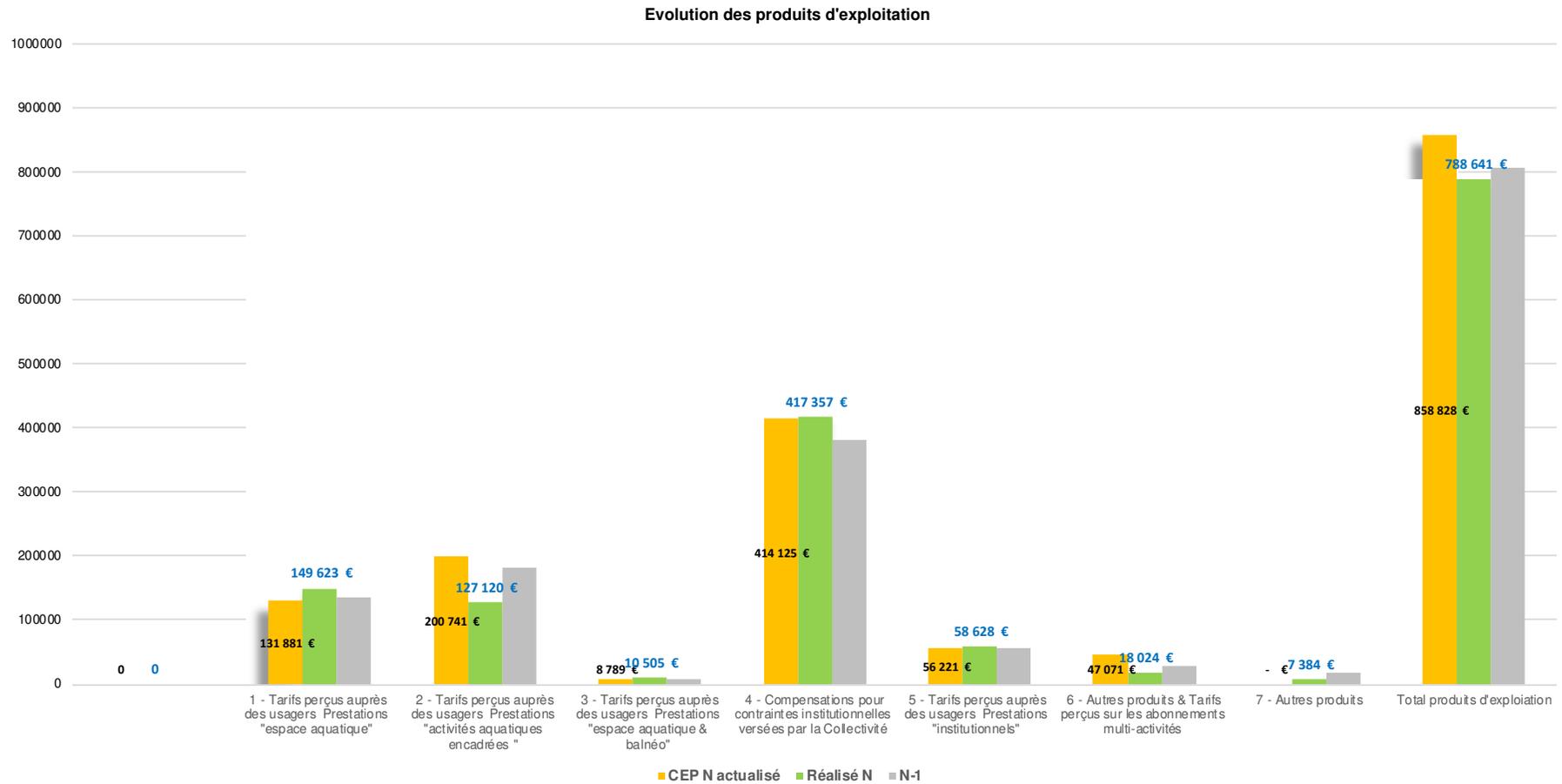
Le **chiffre d'affaires global** est comparable. La situation n'est toutefois pas homogène.

- **En augmentation ↗:**
  - o La « baignade » + 11 %
  - o La « balnéo » + 23 %
- **En diminution ↘:**
  - o Les « activités » - 30 %
  - o Les « abonnements multi activités » - 34 %

Ces résultats sont directement **corrélés avec les observations sur les tendances de fréquentation**.

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	N-1
1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"	128 639 €	131 881 €	149 623 €	134 812 €
2 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités aquatiques encadrées"	195 807 €	200 741 €	127 120 €	181 672 €
3 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique & balnéo"	8 573 €	8 789 €	10 505 €	8 519 €
4 - Compensations pour contraintes institutionnelles versées par la Collectivité	403 946 €	414 125 €	417 357 €	380 993 €
5 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "institutionnels"	54 839 €	56 221 €	58 628 €	55 372 €
6 - Autres produits & Tarifs perçus sur les abonnements multi-activités	45 914 €	47 071 €	18 024 €	27 588 €
7 - Autres produits	- €	- €	7 384 €	18 139 €
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>837 718 €</b>	<b>858 828 €</b>	<b>788 641 €</b>	<b>807 096 €</b>

## Evolution comparée des produits d'exploitation contrat, N et N-1



## Détail de l'évolution des produits d'exploitation

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart		N-1	Ecart N
			<b>2018</b>			<b>2017</b>	
<b>1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"</b>	<b>128 639</b>	<b>131 881</b>	<b>149 623</b>	<b>17 742,71</b>	13,45%	<b>134 812</b>	<b>14 811,70</b>
Grand public	128 639	131 881	143 842	11 961,68		127 548	16 294,76
Divers Piscine			10 821	10 820,96		7 264	3 556,87
PCA piscine			- 5 040	- 5 039,93			- 5 039,93
<b>2 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités aquatiques encadrées "</b>	<b>195 807</b>	<b>200 741</b>	<b>127 120</b>	<b>-73 620,90</b>	-36,67%	<b>181 672</b>	<b>-50 962,21</b>
Activités	195 807	200 741	130 710	-70 031,42		181 672	-50 962,21
			- 3 589	-3 589,48			
<b>3 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique &amp; balnéo"</b>	<b>8 573</b>	<b>8 789</b>	<b>10 505</b>	<b>1 715,83</b>	19,52%	<b>8 519</b>	<b>2 123,81</b>
Remise en forme humide	8 573	8 789	10 643	1 854,12		8 519	2 123,81
			- 138	-138,29			
<b>4 - Compensations pour contraintes institutionnelles versées par la Collectivité</b>	<b>403 946</b>	<b>414 125</b>	<b>417 357</b>	<b>3 231,44</b>	0,78%	<b>380 993</b>	<b>36 363,47</b>
Affermage	403 946	414 125	417 357	3 231,44		380 993	36 363,47
<b>5 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "institutionnels"</b>	<b>54 839</b>	<b>56 221</b>	<b>58 628</b>	<b>2 406,90</b>	4,28%	<b>55 372</b>	<b>3 255,65</b>
Usages institutionnels	54 839	56 221	58 628	2 406,90		55 372	3 255,65
<b>6 - Autres produits &amp; Tarifs perçus sur les abonnements multi-activités</b>	<b>45 914</b>	<b>47 071</b>	<b>18 024</b>	<b>-29 046,72</b>	-61,71%	<b>27 588</b>	<b>-9 563,71</b>
Abonnements	44 408	45 527	14 824	-30 702,75		17 486	-2 662,14
Boutiques, distributeurs	1 506	1 544	3 200	1 656,03		10 102	-6 901,57
<b>Total des sommes à percevoir par le Délégué</b>	<b>837 718</b>	<b>858 828</b>	<b>781 258</b>	<b>-77 570,74</b>	-9,03%	<b>788 957</b>	<b>-3 971,28</b>
<b>7 - Autres produits</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 384</b>	<b>7 383,69</b>		<b>18 139</b>	<b>-10 755,32</b>
Transfert de charges	-	-	7 127	7 127,35		18 104	-10 976,61
Produit divers	-	-	256	256,34		35	221,28
<b>Total des sommes à percevoir par le Délégué</b>	<b>837 718</b>	<b>858 828</b>	<b>788 641</b>	<b>70 187,05</b>	-8,17%	<b>807 096</b>	<b>-18 454,38</b>

## Compte annuel de résultat – les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation sont globalement **inférieures de 4,4 % aux hypothèses** prévisionnelles actualisées. Cette diminution représente environ **51 ke HT**.

La situation n’est toutefois pas homogène.

Le poste « **achats et fluides** » est légèrement **inférieur de 4,7 %** du fait de la bonne tenue des dépenses de fluides.

Le poste « **services extérieurs** » est en progression de 11 % essentiellement du fait de l’augmentation des dépenses d’entretien, deux fois supérieures aux prévisions.

Le poste « **autres services extérieurs** » est globalement conforme.

Les « **impôts et taxes** » sont en forte augmentation + 11,8 % de fait de l’inflation incontrôlée et imprévisible de la CET qui a presque triplée depuis le début du contrat.

Les « **coûts salariaux** » sont inférieurs aux prévisions de 10 %.

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	N-1
60 - Achats et variations de stocks	157 173 €	166 352 €	158 555 €	168 760 €
61 - Services extérieurs	94 953 €	100 498 €	111 611 €	106 426 €
62 - Autres services extérieurs	147 226 €	155 824 €	164 420 €	165 463 €
63 - Impôts et taxes	20 704 €	21 913 €	24 451 €	18 739 €
64 - Charges de personnel	355 072 €	375 808 €	335 327 €	320 804 €
66 / 68 - Charges financières / Dotations et amortissements	42 591 €	42 591 €	30 577 €	10 035 €
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>817 719 €</b>	<b>862 986 €</b>	<b>824 941 €</b>	<b>790 227 €</b>

## Compte annuel de résultat – Résultat brut

CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart
19 999	20 000	- 36 300	- 56 300

Le **résultat brut** d'exploitation est **inférieur** aux prévisions contractuelles avec une forte dégradation par rapport à l'exercice précédent.

La perte d'exploitation s'établit à **36,3 keuros dont 20 keuros sont consécutifs de dispositions de gestion des ressources humaines.**

Le résultat de l'exercice considéré ne permet **pas le versement de la redevance variable** définie au sein de l'article 41.2 du contrat.

## Doléances des usagers

Remarque	Récurrance	Améliorations apportées ou envisagées
Rétablissement de la carte club offerte pour les abonnements annuels	-	La carte club reposait sur une inscription annuelle d'une activité enfant ou adulte, qui donnait le droit à 10 entrées baignade. Des abonnements illimités sont proposés.
Changer les faux plafonds et toutes les parties rouillées.	-	Des travaux de réfection en 2020 sont prévus.
Faire plus d'animation, prévoir une deuxième soirée bien-être	-	Nous essayons à chaque vacance de proposer une structure gonflable dans le grand bassin. En Août, est prévu une structure extérieure. En 2019 : 2 soirées bien-être vont être organisées, une en Mars et une autre en octobre.

S'agissant des items d'exploitation, des actions correctives ont été mis en oeuvre.

S'agissant des désordres bâtimentaires, les travaux qui seront engagés en 2020 permettront un traitement durable.

Une enquête de satisfaction sera déployée courant 2<sup>ème</sup> semestre 2020.

## Plannings d'ouverture

7 bis Bd Evariste Dejoie  
44330 VALLET  
02 40 33 77 21  
piscine-naïad@orange.fr  
[www.piscine-naladolls.com](http://www.piscine-naladolls.com)

Vallet

### HORAIRES

jusqu'au 31/08/2018

sevre  
laire

[www.piscine-naïadolis.com](http://www.piscine-naïadolis.com)

**Espace aquatique + Bien-être**      **PERIODE SCOLAIRE**

Lundi	7h30 à 9h30 - 11h45 à 14h00
Mardi	19h30 à 22h00
Mercredi	11h00 à 13h00 - 15h00 à 20h00
Jeudi	12h00 à 14h00
Vendredi	11h30 à 22h00
Samedi	14h00 à 18h00
Dimanche	9h00 à 12h30 - 14h00 à 17h00

*Évacuation des bassins 20 min avant l'heure indiquée  
Fermeture de la caisse 45 min avant la fermeture de l'établissement*

**Espace aquatique + Bien-être**      **PETITES VACANCES**      **GRANDES VACANCES**

Lundi	11h00 à 18h30	10h00 à 19h00
Mardi	11h00 à 22h00	10h00 à 22h00
Mercredi	11h00 à 18h30	10h00 à 19h00
Jeudi	11h00 à 18h30	10h00 à 19h00
Vendredi	11h00 à 22h00	10h00 à 22h00
Samedi	9h00 à 12h00 14h00 à 18h00	10h00 à 19h00
Dimanche	9h00 à 12h00 14h00 à 17h30	10h00 à 19h00

*Évacuation des bassins 20 min avant l'heure indiquée  
Fermeture de la caisse 45 min avant la fermeture de l'établissement*

### Planning d'utilisation 2017/2018 période scolaire piscine Naïadolis de Vallet

	7h30	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h
<b>lundi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Mardi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Mercredi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Judi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Vendredi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Samedi</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																
<b>Dimanche</b>																
sportif																
sportif																
ludique																
toboggan																

Support de communication

Vallet

Vendredi 26 janvier 2018  
de 19h30 à 22h

# SOIRÉE BIEN-ÊTRE

Eau à 32° C

- Modelage dos
- Réflexologie plantaire
- Massage crânien...

15 € pour  
1 prestation et  
1 entrée piscine balneo

Réservations  
obligatoires  
à l'accueil

7 bis Bd Evariste Dejoie • 44330 VALLET  
**02 40 33 77 21**

revre  
loire

www.piscine-naiadolis.com

Vallet

# Deviens une sirène



Stage du Lundi 30 Avril au Vendredi 4 Mai 2018  
*(pas de cours le 1<sup>er</sup> Mai)*

De 10h à 11h

A partir de 8 ans  
*(savoir nager et être à l'aise sous l'eau)*

7 bis Bd Evariste Dejoie - 44330 VALLET  
02 40 33 77 21 / www.piscine-naiadolis.com

revre  
loire

Vallet

Vendredi 22 juin 2018  
à partir de 18h30

# Soirée Années 80

Gratuit  
pour les adhérents

- Tombola
- Verre de l'amitié
- Démonstration de natation synchronisée

7 bis Bd Evariste Dejoie • 44330 VALLET  
**02 40 33 77 21**

revre  
loire

www.piscine-naiadolis.com

Vallet  
Du 9 juillet au 31 août 2018

**Profitez d'un tarif estival**

**6 €**  
l'Aquabike  
ou  
l'Aquagym



7 bis Bd Evariste Dejoie • 44330 VALLET  
**02 40 33 77 21**

**NAIADOLIS**  
PISCINE INTERCOMMUNALE

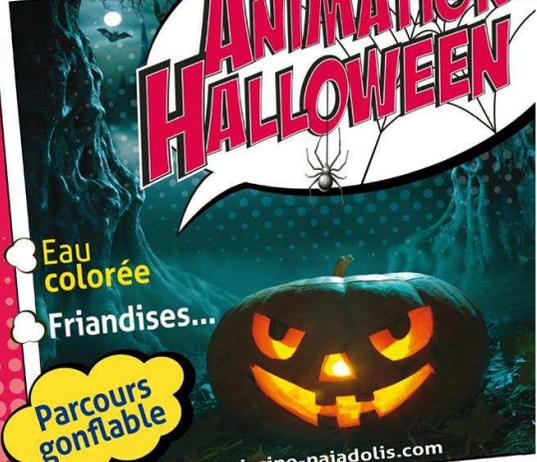
[www.piscine-naiadolis.com](http://www.piscine-naiadolis.com)

sevre  
& loire  
VALLET

**Mercredi 31 octobre 2018**  
De 14h30 à 17h00

**ANIMATION HALLOWEEN**

- Eau colorée
- Friandises...
- Parcours gonflable



[www.piscine-naiadolis.com](http://www.piscine-naiadolis.com)

**02 40 33 77 21**

**NAIADOLIS**  
PISCINE INTERCOMMUNALE

## Tableau détaillé des personnels

L'équipe est stable, il y a très peu de turn over.

Code de l'employé	Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance	Type contrat	Durée de travail	Date d'entrée	Date de sortie	Emploi
	Mr	Grot	Jean Noël	22/02/1973	CDI		16/08/2016		Directeur/MNS
	Mme	Peroteau	Armelle	22/02/1982	CDI	35h	18/10/2009		MNS
	Mr	Diaz	Sylvain	29/08/1980	CDI	35h	18/02/2012		MNS
	Mme	Chiron	Aurélie	01/10/1985	CDI	35h	01/03/2017		MNS
	Mme	Gallerand	Sophie	22/01/1973	CDI	35h	28/08/2017		MNS
	Mr	Czaplicki	Willy	01/03/1951	CDI	3h30	05/01/2017		MNS
	Mr	Rossard	Pierre	18/10/1991	CDD	35h	04/06/2018	08/09/2018	MNS
	Melle	Fromy	Amandine	09/03/1998	CDI	5h46	23/09/2017	24/06/2018	BNSSA
	Mr	Le Gouill	Simon	10/02/1999	CDI	5h46	30/09/2017		BNSSA
	Mr	Godot	Ludovic	03/09/1970	CDI	3h	01/10/2013		BNSSA
	Mme	Retailleau	Soizic	29/06/1979	CDI	35h	18/10/2009		Accueil
	Mme	Herry	Florence	13/07/1969	CDI	35h	18/10/2009		Accueil/entretien
	Mme	Poullier	Ophélie	31/12/1985	CDI	35h	01/10/2013		Accueil/entretien
	Mme	Boiron	Ika	14/06/1972	CDI	17h	04/11/2016		Accueil/entretien
	Mme	Doizon	Marie-Noëlle	25/12/1964	CDI	21h	19/09/2016		Entretien
	Mr	Soulard	Dominique	23/05/1969	CDI	20h	19/09/2016		Maintenance
	Mr	Le Gall	Baptiste	27/02/1990	CDD	35h	26/02/2018	02/03/2018	MNS vacances
	Mme	Savoie	Auréline	25/02/1977	CDD	35h	30/04/2018	06/05/2018	MNS vacances
	Mr	Forget	Egdar	10/05/1996	CDD	35h	30/04/2018	11/05/2018	Accueil vacances
	Mr	Chardron	Jamison	14/04/1999	CDD	29h	30/04/2018	10/05/2018	BNSSA vacances
	Mr	Lucas	Thibault	09/05/1998	CDD	35h	09/07/2018	02/09/2018	BNSSA vacances
	Mr	Brunelière	Julien	19/07/1997	CDD	35h	14/07/2018	15/08/2018	BNSSA vacances
	Mr	Forget	Jacques	17/06/2000	CDD	35h	09/07/2018	19/08/2018	Accueil vacances
	Mr	Henry	Joël	17/07/1968	CDD	19h	22/10/2018		Accueil/entretien
	Mme	Fuseau	Vanina	30/05/1997	CDI	35h	02/09/2018		MNS

## Rapport d'activité technique

Confère pièce jointe : [Rapport annuel Vallet 2018 + annexes V1](#)

## Inventaire des biens désignés à la convention

### INVENTAIRE sept 2018

Quantité	Quantité
<b>Public/Scolaires/Douches</b>	
Siège bébé douche	1
Table à langer	3
Petites poubelles	8
Blocs balayette	4
Distributeurs à savon	2
Dérouleurs à papier wc	4
Bancs vestiaires collectifs	8
Placard vestiaires collectifs	4
Bancs dechausse publique	6
Centrale de dilution hygiat ouest	1
Sèche cheveux	2

### Accueil / hall

guéridon	2
tabourets	2
pots de fleurs	2
pc Horanet	1
serveur horanet	1
pc piscine	1
téléphone fixe	1
téléphone portable	1
meubles 3 tiroirs	1
1 sono défailante	1
banettes	4
Pendule	1
petites poubelles	1
grandes poubelles	3
Distributeurs à savon	1
Dérouleurs à papier wc	1
Grilles d'affichage	3
Tapis	2
Bancs en bois	1
Tripode avec barrière	1
Tableau d'affichage	4
petit placard de rangement	1
onduleur	1
Distributeur de confiserie	2
Distributeur top sec	1
petite table	1
Cabane à livre	1
Panneau en liège	1
Présentoir flyers (4 étagères)	1
Chaises noires	19
Ventilateur	1

### Salle de repos / salle de réunion

Micro-ondes	1
Frigo petit	1
chaises vertes	6
Table trapèze	6
Table rectangulaire	2
Panneaux d'affichage	1
Table carrée	1
Bouilloire	1
Meuble cuisine avec evier	1
massico	1
Armoire plastique grande	2
bac fleur aubin	1
grandes armoires de rangement intégrée	2
Poubelles grandes	2
cafetière	1
Bannettes	8

<b>Bureau Direction</b>	
Bureau	2
Chaise de bureau	4
PC Direction	1
Pc	1
Photocopieuse	1
Petite armoire de rangement	2
Meuble 3 tiroirs	1
Climatiseur	1
Panneau d'affichage petit	2
Panneau d'affichage grand	1
Porte-manteau	1
Box orange	1
Téléphone fixe	1
Bannettes	24
Boite à clefs	1
Grande poubelle	2

<b>Local pousette</b>	
Auto laveuse Nilfisk	1
Etagères plastiques	2
Aspirateurs Nilfisk	1
Balai	2
Raclette	2
Pelle	1
Seau serpillière	1
escabeau 3 marches	1
Boites 3 tiroirs rangement	3
Boites 2 tiroirs rangement	1
Rallonge électrique	1
Grande armoire de rangement	1

<b>Extérieur / Terrasse</b>	
Poubelle	3
Container poubelle verte	1
Container poubelle jaune	1
Transats	14
Cendriers	2

<b>Matériel entretien</b>	
Monobrosse	1
Pulvérisateur	1
Panière	1
Armoire plastique	1

<b>Bassin</b>	
Tableau blanc	1
Tableau d'affichage	1
Sac d'oxygénothérapie	1
Corbeille à ceintures	1
Chaise de surveillance	2
Poubelles	4
Perches	13
Toboggan rouge	2
Toboggan pataugeoire jaune	1
Rocher rouge pataugeoire	1
Vélos aquabike	8
Cages	2
Enrouleur lignes d'eau	1
Lignes d'eau	3
Elastique pour aquabike	16
Filet de volley	2
Frites gonflables	8
Echelle plate	1
Echelle en demi cercle	1
bac à frite	1
Chaises en plastique orange / blanches	33
Pendule	1
Chronomètre mural	1

<b>Mezzanine</b>	
Etagère métallique	2
<b>Local MNS</b>	
Tableau blanc + liège	1
Siège handicapé	2
Table	1
Chaise	2
Petite poubelle	1
Sono	2
Etagère	1
Placard de rangement	1
Robot hexagone	1
Pulvérisateur	1
Enrouleur rallonge électrique	2
Bannette	5
<b>Couloir bureau MNS</b>	
Petit placard de rangement plastique	1
Tapis	1
Bannette	8
Bloc 5 bannettes mural	1
<b>Espace balnéo</b>	
bain de soleil	2
plantes	2
louche seau	1
patère	1
raclette	1
petite poubelle	3
Repose tête	1
Bac d'eau	1
Sablier	1
Thermomètre	1
Hygromètre	1
Miroir	1
<b>Matériel pédagogique</b>	

Palme 27/29	22 unités
Palmes 28/30	7 unités
Plames 28/32	8 unités
Palmes 30/32	19 unités
Palmes 33/34	20 unités
Palmes 35/36	30 unités
Palmes 36/38	4 unités
Palmes 37/38	16 unités
Palmes 39/40	22 unités
Palmes 40/41	6 unités
Palmes 41/42	20 unités
Palmes 43/44	20 unités
Palmes 44/45	2 unités
Palmes 45/46	12 unités
Plames 38/41	4 unités
Palmes 33/36	4 unités
Palmes 38/40	2 unités
Masque	15
Gilet de sauvetage enfant	1
Swim disk	21
Gants palmé	11 paires
Plaquettes	20 paires
Cerceaux	9
Anneaux lestés	26
Ceinture à flotteur	
Grands rondins	4
Petits matelas mousse	4
Matelas "8" mousse	3
Matelas poissons mousse	2
Grands matelas	2
Grands matelas à 2 panières	6
Matelas carré à panière	4
Mannequin	5
Panières blanches	28

Etagères plastiques noires	5
Grand matelas à trous	1
Petit matelas à trous	1
Appareil subaquatique	1
Ventouses	2
Ronds en mousse	32
Planches petites	40
Planches grandes	34
Ponceau	2
Pull boy	43
Frites	79
Haltères mousse	63
Haltères waterforme	68
Gant de boxe waterforme	12
Hydrotones waterforme	12
Lestes pour chevilles	20 paires
Ballons	5
Tubas	40

#### Vestiaire privé fille

Petites poubelles	2
Blocs balayette	1
Distributeurs à savon	1
Dérouleurs à papier wc	1
Bancs plastique	1
Casiers	8
Armoire 2 casiers	1
lavabo	1
Patères	4
Tapis	1
Raclette	1
Etagère chaussure 2 niveau	1

Petites poubelles	1
Blocs balayette	1
Distributeurs à savon	1
Dérouleurs à papier wc	1
Bancs plastique	1
Casiers	8
lavabo	1
Patères	4
Tapis	1
Raclette	1
Etagère chaussure 2 niveau	1

#### Infirmierie

Lit	1
Table	1
Chaise	1
Poubelle	1
Kit d'oxygène+ bouteille	1
Plan dur avec maintien tête	1
Civière	1
Téléphone	1
DSA	1
Tapis	1
Petite armoire de rangement	1
Thermomètre	1
Boite de gant vinyle	1
Panière	1
Lavabo	1

#### Vestiaire privé garçon

**Local technique sur bassin**

Seaux	2
Arrosoirs	3
Tapis bébé	4
Ballons	15
Bateaux	3
Cracheurs	51
Trampolines	5
Etagère plastique noire	1
Aspirateur balai	1
Centrale de dilution démychosan	1

---

**Fin du rapport d'activité**