



DESTINATAIRE
MAIRIE DE SAINT CYR L'ECOLE
Madame Le Maire
B.P. 106
78211 SAINT CYR L'ECOLE CEDEX

DATE
Le 4 juillet 2022

N° REFERENCE
DG-AB-LRAR-20220704 LRAR N°2C 156 070 1423 7
OBJET
Rapport d'activité 2021

Madame le Maire,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport d'activité 2021 ainsi que la liasse fiscale 2021 pour le Centre Aquatique de Saint Cyr.

Je ne manquerai pas dès réception de celui-ci, de vous faire parvenir le rapport de notre commissaire aux comptes.

Je vous en souhaite bonne réception et demeure à votre entière disposition.

Je vous prie de croire, Madame le Maire, en l'expression de ma considération distinguée.

La Direction Générale

Anne BENARD



2021

RAPPORT ACTIVITÉS

Table des matières

1.	Horaires d'ouverture	5
1.1.	Plannings d'occupation de l'équipement.....	5
1.2.	Répartition horaire par type d'utilisateur.....	11
1.2.1.	Le public.....	12
1.2.2.	Les activités VERT MARINE.....	14
1.2.3.	Les scolaires	16
1.2.4.	Les clubs et associations.....	18
2.	Fréquentations	19
2.1.	Le public.....	20
2.2.	Les activités VERT MARINE.....	21
2.3.	La forme et le bien-être	22
3.	Organigramme du personnel	23
4.	Technique	24
4.1.	Suivi technique	24
4.2.	Consommations fluides	25
4.3.	Entretien et contrat de maintenance.....	26
4.4.	Travaux réalisés dans le cadre du GER	24
4.5.	Sécurité.....	27
5.	Animations et communication	28
6.	Bilan Financier	30
6.1.	Détail des produits.....	30
6.2.	Détail des charges.....	32
6.3.	Compte de résultat.....	34
	ANNEXES.....	36
	Annexe 1 : Suivi investissements contractuels.....	36
	Annexe 2 : Amortissements	38
	Annexe 3 : Suivi GER.....	39
	Annexe 4 : Calcul intéressement.....	40
	Annexe 5 : Règles et méthodes comptables	40
	Annexe 6 : Engagements à incidences financières et variation du patrimoine mobilier	40

INTRODUCTION

- **Caractéristiques du contrat**

La Société VERT MARINE est titulaire du contrat de service public pour le Centre Aquatique de Saint Cyr depuis juin 2007.

Le contrat de délégation a été reconduit pour 10 ans à compter du 1^{er} septembre 2018.

Ce contrat prendra fin le 31 août 2028.

La société VM 78210 s'engage sur les missions suivantes :

- **Missions de service public**

- L'accueil de la natation scolaire ainsi que l'apprentissage de cette activité,
- L'assistance à la conception d'un projet pédagogique en relation avec l'inspecteur d'académie ou son représentant et les enseignants,
- L'accueil et la surveillance de la natation individuelle ou libre praticable pendant les heures d'ouverture au grand public,
- La natation individuelle encadrée pour le grand public (leçon de natation, cours de perfectionnement, etc...),
- L'accueil de la natation sportive,
- L'organisation d'activités aquatiques telles que l'apprentissage de la natation, l'aquagym, les bébés nageurs, la natation et activités pré et post natale, l'aqua bike,
- Assurer l'interface avec les associations Saint-cyriennes (par exemple : locations de lignes d'eau, organisation de compétitions sportives ou activités de plongée, etc...).

- **Missions liées à la gestion des équipements et des locaux**

- L'élaboration d'un schéma général de fonctionnement de l'établissement, d'un planning d'occupation par catégorie d'usagers, accepté par le délégant, d'un budget prévisionnel de fonctionnement pour la durée du contrat et de propositions tarifaires ;
- Le recrutement, l'encadrement et la formation du personnel salarié ;
- La direction générale de l'établissement avec toutes les sujétions inhérentes à cette fonction (gestion, comptabilité, facturation, etc...) ;
- La perception des droits d'entrée auprès des usagers conformément aux tarifs acceptés par la Ville ;
- Veiller à la sécurité générale des usagers et au maintien en état de la sécurité des locaux ;
- Faire des propositions à la Ville, à tout moment, visant soit à l'amélioration du service offert aux usagers, soit à l'amélioration des équipements ;
- Le gros entretien et le renouvellement permettant le maintien à niveau de l'actif ainsi que l'entretien courant, la réparation et le nettoyage des locaux, matériels, mobiliers et équipements qui lui auront été remis par le délégant ou acquis ultérieurement ;

Il s'agira non limitativement :

- Du nettoyage et entretien du petit et gros matériel ;
- De l'entretien courant et maintien en parfait état de propreté de tous les locaux (sol, vitres, murs, peinture, plafonds, dômes, verrières, motifs de décoration) ainsi que des abords, du bassin de décantation, des espaces verts du solarium jusqu'à la limite de propriété, des parkings et/ou zone de stationnement desservant l'équipement, des zones affectées à la livraison des marchandises et à l'évacuation des déchets et des emballages ;
- De la maintenance tout corps d'état ;
- La gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ;

- La fourniture des énergies et le règlement des factures relatives aux consommations en fluides : eau, gaz, électricité, téléphone, etc... ;
- Assumer tous les frais de fonctionnement ;
- Veiller au renouvellement du matériel et du mobilier liés aux activités aquatiques et sportives conformément au plan de renouvellement établi par ses soins et approuvé par la Ville ;
- Le contrôle et l'hygiène, notamment, la réalisation des autocontrôles en matière d'analyse de l'eau prévus par la réglementation en vigueur et autant que nécessaire ;
- Mettre en place un concept d'animation avec des activités régulières ou événementielles dont certaines pourraient se faire en partenariat avec le délégant ;
- L'élaboration, la réalisation et la mise en application d'un plan de communication sur la durée de la convention.

- **Missions liées aux travaux et leur financement**

- Les travaux visant à améliorer, rénover et moderniser l'ouvrage (peinture, équipement, matériels, structure, aménagement, etc...) visés en annexe 7a du contrat ;
- Le financement de ces travaux.

L'ensemble de ces missions est assuré dans le cadre d'un contrat d'affermage à risques et périls qui respectent les contraintes de service public.

Plusieurs actions ont été engagées tout au long de l'année afin d'atteindre ces objectifs.

1. Horaires d'ouverture

1.1. Plannings d'occupation de l'équipement

La piscine a pour objectif de recevoir tous les types de public dans les meilleures conditions et d'optimiser la fréquentation.

En raison de la deuxième vague de l'épidémie de COVID-19, la piscine a fermé ses portes au public du 17 octobre 2020 au 8 juin 2021.

Du 4 au 15 janvier 2021, le centre aquatique a seulement accueilli les scolaires, les activités enfants (école de natation) et quelques associations (uniquement pour les mineurs).

Par la suite, il a rouvert ses portes aux scolaires le 20 mai, puis aux enfants de l'école de natation le 25 mai. Enfin nous avons pu accueillir le public à partir du 9 juin.

A partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire a été mis en place de manière obligatoire ce qui a énormément affecté la fréquentation du centre aquatique et donc son bon fonctionnement.

Un plan de reprise d'activité, tel qu'il était exigé dans le guide de recommandations des équipements sportifs, édicté par le ministère des Sports a été élaboré.

Il avait pour but de s'adapter à cet événement qui perturbe gravement le fonctionnement normal de l'établissement. Ce PRA définissait l'organisation qui permet de reprendre l'activité tout en s'adaptant à la situation sanitaire et au contexte de la pandémie COVID-19.

L'établissement a donc été ouvert 205 jours, ouvert partiellement aux enfants (scolaires, école de natation et association pour les mineurs) 32 jours et fermé entièrement 127 jours.

Période scolaire

En fonctionnement normal, cette période s'étend de janvier à début juillet puis de septembre à décembre, en dehors des petites vacances scolaires et de l'arrêt technique, soit un total de 35 semaines. Cette année, la période scolaire a été raccourcie de 14 semaines puisque nous étions fermés du 15 mars au 25 juin.

Petites vacances

La piscine a fonctionné 4 semaines en configuration petites vacances :

- 2 semaines en octobre/novembre
- 2 semaines en décembre.

Vacances d'été

La période des vacances d'été a débuté le 5 juillet pour se terminer le 3 septembre 2021.

PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE OCCUPATION BASSINS - du 4 au 15 janvier 2021

	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h
LUNDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
MARDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
MERCREDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
JEUDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
VENDREDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
SAMEDI	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															
DIMANCHE	25m Ligne 6 BASSIN SPORTIF															
	25m Ligne 5 25m Ligne 4 25m Ligne 3 25m Ligne 2 25m Ligne 1 Bassin Loisirs															

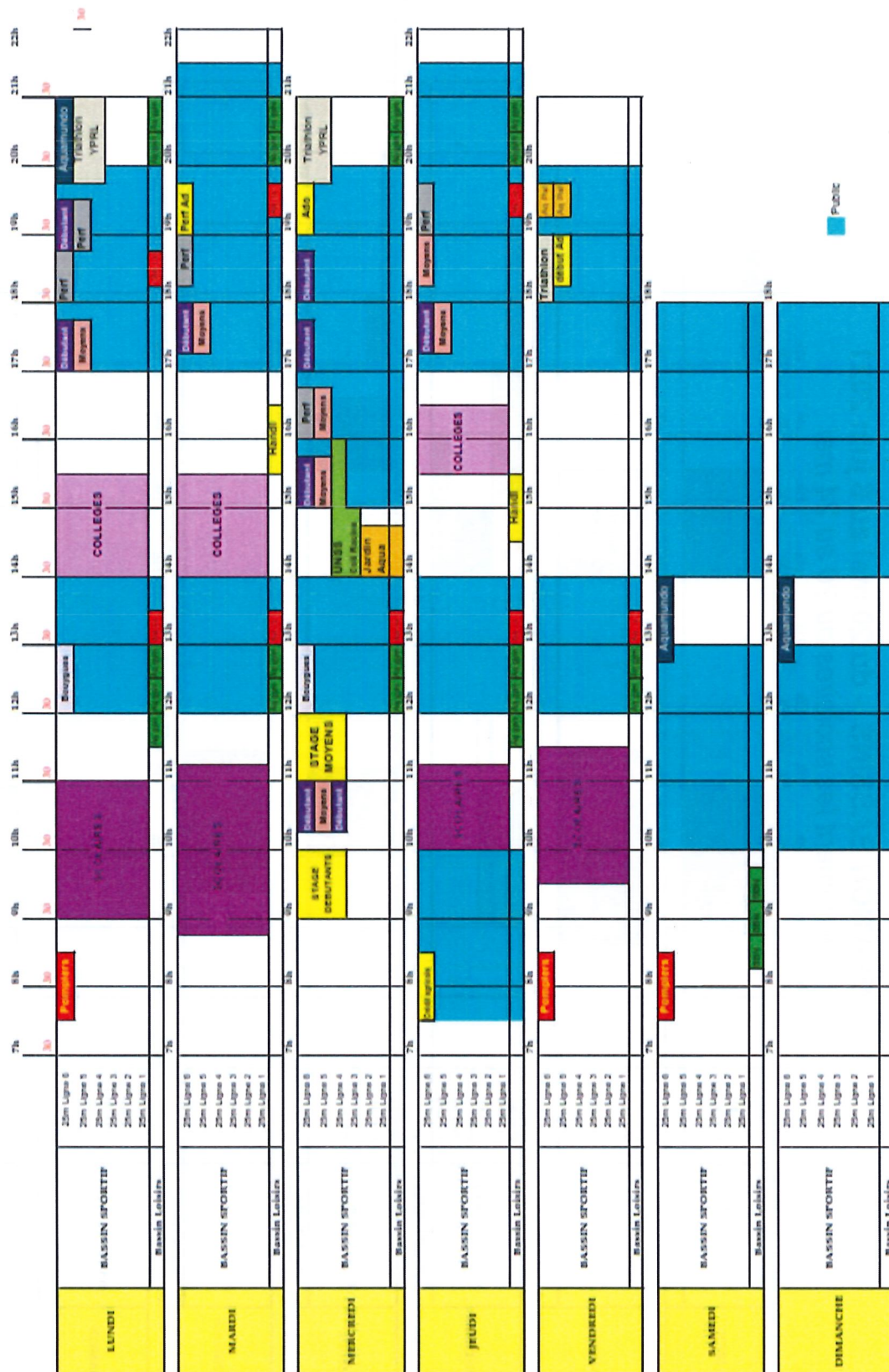
Public

OCCUPATION BASSINS - du 20 mai au 8 juin 2021

Uniquement les scolaires du 20 au 24 mai

	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h
LUNDI	25m Ligne 6															
	25m Ligne 5															
	25m Ligne 4															
	25m Ligne 3															
	25m Ligne 2															
MARDI	25m Ligne 1															
	25m Ligne 6															
	25m Ligne 5															
	25m Ligne 4															
	25m Ligne 3															
MERCREDI	25m Ligne 2															
	25m Ligne 1															
	25m Ligne 6															
	25m Ligne 5															
	25m Ligne 4															
JEUDI	25m Ligne 3															
	25m Ligne 2															
	25m Ligne 1															
	25m Ligne 6															
	25m Ligne 5															
VENDREDI	25m Ligne 4															
	25m Ligne 3															
	25m Ligne 2															
	25m Ligne 1															
	25m Ligne 6															
SAMEDI	25m Ligne 5															
	25m Ligne 4															
	25m Ligne 3															
	25m Ligne 2															
	25m Ligne 1															
DIMANCHE	25m Ligne 6															
	25m Ligne 5															
	25m Ligne 4															
	25m Ligne 3															
	25m Ligne 2															

PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE COVID 19 OCCUPATION BASSINS - PERIODE SCOLAIRE du 9 juin au 4 juillet





PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE COVID 19 OCCUPATION BASSINS - PERIODE GRANDES VACANCES 2021

		7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h
LUNDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
MARDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
MERCREDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
JEUDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
VENDREDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
SAMEDI	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															
DIMANCHE	BASSIN SPORTIF	25m Ligne 0 25m Ligne 3 25m Ligne 4 25m Ligne 2 25m Ligne 1														
	Bassin Loisirs															

Public

[illegible]

1.2. Répartition horaire par type d'utilisateur

Il existe cinq grandes catégories d'utilisateurs de la piscine : le public piscine, les activités Vert Marine, l'espace détente, les scolaires et les associations.

En fonctionnement normal :

	Période scolaire (Heures/semaine)	Périodes vacances (Heures/semaine)
Ouverture au public	46,5h	65,5h et 65h l'été
Accueil des scolaires	4h Écoles Primaires Saint-Cyr 3h Collège J. Racine Saint Cyr 1h Lycée J. Perrin Saint Cyr 2h Écoles Primaires Fontenay 2h Écoles Primaires Bois D'Arcy 1h Collège St Exupéry Montigny 4h Lycée militaire de Saint-Cyr	
Activités adultes	10,5h (21 cours d'aquagym de 30 min) 5h (10 cours d'aquacycling de 30 min)	9h (18 cours de 30 min) 5h (10 cours de 30 min)
Activités enfants	18h (24 cours de 45 min) 1,5h (3 cours de 30 min)	3,75h (stage)
Associations	15,25h (sportives) + 2h (aide à la personne) + 3h (pompiers)	10,25h (sportives) + 3h (pompiers)
CLSH	2h Accueil de loisirs de Saint-Cyr	4h (centres aérés de St Cyr) Plus extension pendant le public

Pendant Période Covid :

	Période scolaire Du 4 au 15 janvier 2021	Période scolaire Du 20 mai au 8 juin 2021
Ouverture au public	Pas de public	Pas de public
Accueil des scolaires	4h Écoles Primaires Saint-Cyr 3h Collège J. Racine Saint Cyr 2h Écoles Primaires Fontenay 2h Écoles Primaires Bois D'Arcy 1h Collège St Exupéry Montigny	4h Écoles Primaires Saint-Cyr 3h Collège J. Racine Saint Cyr 2h Écoles Primaires Fontenay 2h Écoles Primaires Bois D'Arcy 1h Collège St Exupéry Montigny 1h Lycée J. Perrin Saint-Cyr
Activités adultes		9h (18 cours de 30 min)
Activités enfants	17,25h (23 cours de 45 min) 2h Stage rattrapage Ecole de natation	22h (44 cours de 30 min)
Associations	2h (UNSS Collège Jean Racine)	2h (UNSS Collège Jean Racine)
CLSH	Pas de CLSH	Pas de CLSH

1.2.1. Le public

Le public dispose d'une piscine sport et loisirs pour toute la famille, et notamment un bassin de 25m intérieur. De plus, des installations balnéo-ludique pour la détente ainsi que des jeux aquatiques pour les plus petits sont à disposition du public afin que chacun trouve son rythme et ses besoins au sein de notre piscine.

❖ Côté Sport...

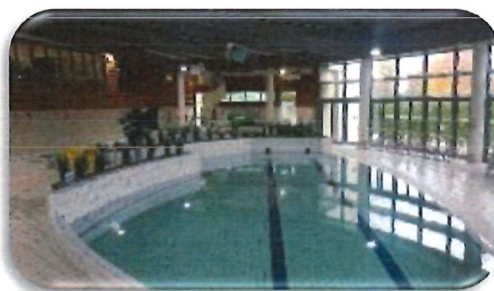
Un bassin sportif de 25m (6 lignes d'eau), d'une profondeur de 1,40m à 2m.



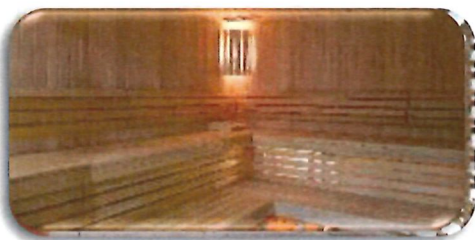
❖ Côté Loisirs...

Un bassin ludique intérieur avec jets massants, banquette à bulles, cascade et canon à eau.

Un toboggan et une pataugeoire.



Un espace détente dédié à la relaxation comprenant un sauna, un hammam et un espace de relaxation.



❖ Côté Soleil...

Un solarium minéral avec transats à disposition et une partie engazonnée.

	LES HORAIRES
	Période scolaire
LUN.	12h00-14h00/17h00-20h00
MAR.	12h00-14h00/17h00-21h30
MER.	12h00-14h00/15h00-20h00
JEU.	07h30-10h00/12h00-14h00 17h00-21h30
VEN.	12h00-14h00/17h00-20h00
SAM. DIM. FÉRIES	10h00-13h00/14h00-18h00
	Petites vacances
LUN.	12h00-20h00
MAR.	10h00-21h30
MER.	12h00-20h00
JEU.	07h30-21h30
VEN.	10h00-20h00
SAM. DIM. FÉRIES	10h00-13h00/14h00-18h00
	Grandes vacances
LUN.	12h00-20h00
MAR.	10h00-21h30
MER.	12h00-20h00
JEU.	10h00-21h30
VEN.	10h00-20h00
SAM. DIM. FÉRIES	10h00-13h00/14h00-19h00

1.2.2. Les activités VERT MARINE

Les inscriptions pour les activités de natation (bébés nageurs, jardin aquatique, débutant, moyens, perfectionnement, ados et adultes) se font au trimestre ou pour une année scolaire, de septembre à juin.

a) Bébé-nageurs (6 mois à 3 ans) « Séances de familiarisation dans l'eau » :

Cette activité se déroule dans un bassin spécialement aménagé pour les tout-petits avec une eau chauffée à 32°C.

Le cadre de cette activité n'est pas d'apprendre à nager aux bébés, mais plutôt de favoriser leur aisance et leur autonomie aquatique. Cela sans perdre de vue l'objectif principal : le plaisir de l'enfant et de ses parents à se retrouver ensemble dans l'eau. Les éducateurs sont en recherche permanente afin d'améliorer cette prestation.

Samedi

De 08h15 à 09h45

b) Jardin aquatique (4-5 ans) :

L'objectif et la démarche pédagogique visent à la sécurité ainsi qu'à l'épanouissement de l'enfant dans l'eau et à l'apprentissage de la nage de manière ludique dans toutes ses composantes. Deux niveaux de compétences aquatiques sont proposés pour ces âges et pour que le travail soit plus efficace et la progression plus importante, chaque enfant est placé dans le groupe de son niveau.

Idéale dans la poursuite de l'éveil aquatique, cette activité est également encadrée par un éducateur sportif des activités de la natation et se déroule en l'absence des parents.

Elle permet un premier pas vers l'autonomie dans l'eau par une approche ludique du milieu.

Mercredi

De 14h à 14h45

c) Ecole de natation enfant (6 ans et +) :

L'école de natation s'adresse ensuite aux enfants âgés de 6 à 16 ans.

Pour chaque catégorie d'âge, des groupes de niveaux basés sur les compétences de départ des enfants inscrits sont mis en place afin d'obtenir une certaine homogénéité.

Débutant	- Lundi : 17h à 17h45 et de 18h45 à 19h30 - Mardi : 17h15 à 18h - Mercredi : 10h15 à 11h (2 gp), 15h à 15h45, 17h à 17h45 et 18h à 18h45 - Jeudi : 17h15 à 18h
Moyen	- Lundi : 17h à 17h45 - Mardi : 17h15 à 18h - Mercredi : 10h15 à 11h, 15h à 15h45 et de 16h à 16h45 - Jeudi : 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h
Perfectionnement	- Lundi : 18h à 18h45 et de 18h45 à 19h30 - Mardi : 18h15 à 19h - Mercredi : 16h à 16h45 et de 17h à 17h45 - Jeudi : 19h à 19h45
Ados	- Mercredi : 19h à 19h45

Tous les enfants inscrits aux activités Vert Marine se voient remettre un carnet de natation où les éducateurs marquent leurs compétences acquises au cours des séances. De plus, *un diplôme*, bien apprécié des enfants, leur est remis en fin d'année.

d) Ecole de natation adulte :

Nous avons accueilli durant cette saison des adultes qui souhaitent soit apprendre la nage soit se perfectionner dans leur nage ou en apprendre de nouvelles.

Débutant adultes	Vendredi de 18h15 à 19h45
Perfectionnement adultes	Mardi de 19h à 19h45

e) Aquagym (Séance de 45 minutes) :

C'est l'activité sportive pour tous par excellence, nageurs comme non-nageurs. Des programmes spécialement étudiés pour votre forme et encadrés par nos éducateurs sportifs, avec le fun en plus. Des séances à thèmes pour un travail ciblé, une utilisation d'accessoires adaptés, un travail en musique pour une véritable dynamique de groupe, en toute convivialité pour changer votre quotidien...

	Cours complet et dynamique accessible à tous, favorisant un travail cardio-vasculaire et une tonification de tous les groupes musculaires (haut et bas du corps), à l'aide de différents matériels et accessoires.
	Cours ciblant prioritairement le travail des cuisses, abdominaux et fessiers, pour galber et redessiner la silhouette.
	Cours à dominante musculaire d'intensité très élevée, ciblant tous les groupes musculaires (haut et bas du corps), à l'aide de matériels adaptés (haltères et bottes aquatiques).
	Cours à dominante musculaire d'intensité très élevée, ciblant tous les groupes musculaires (haut et bas du corps), à l'aide de matériels adaptés (haltères et bottes aquatiques).
	Cours à dominante musculaire d'intensité très élevée, ciblant tous les groupes musculaires (haut et bas du corps), à l'aide de matériels adaptés (haltères et bottes aquatiques).

L'activité Aquagym est intégrée dans le **PASS Aquaforme, Aquaforme+, Liberté et Liberté+**

Comme cela est le cas depuis fin juin 2020, nous avons maintenu en 2021 la durée des séances d'aquagym à 30 minutes (au lieu de 45 minutes) et une limitation du nombre de participants à 30 personnes. Cette organisation présente notamment l'avantage de proposer un volume d'heures d'aquagym hebdomadaire supérieur. Par ailleurs, en cette période de pandémie que nous connaissons, cela permet de mieux respecter les distances de sécurité.

	Aquastretch	Aquaslim	Aquafitness	Aquapower	Aquapalmes
Lundi	11h30	12h et 12h30	19h45 et 20h15		
Mardi		12h et 12h30		20h et 20h30	
Mercredi		12h et 12h30	19h45 et 20h15		
Jeudi	11h30	12h et 12h30		20h et 20h30	
Vendredi		12h et 12h30			19h15

f) Aquacycling (Séance de 30 minutes) :

	L'Aquacycling est un cours spécifique de vélo dans l'eau avec tous les avantages et les bienfaits que procure le milieu aquatique. Dès le départ, cette activité a rencontré un véritable succès et continue à donner une grande satisfaction au public.
---	--

Lundi	13h00	18h00	
Mardi	13h00	18h15	19h15
Mercredi	13h00		
Jeudi	13h00	18h15	19h15
Vendredi	13h00		

g) Stages de natation

Les stages de natation, durant les vacances scolaires, réunissent chaque année beaucoup d'enfants pour leurs permettre d'apprendre la natation avec toute l'équipe enseignante. Ils ont lieu de 10h à 11h du lundi au vendredi.

Heures proposées par semaine et par type d'activité sur la période scolaire :

Activités Vert Marine	Période scolaire		
	Public	Hors Public	TOTAL
Bébés Nageurs		01h30	01h30
Jardin Aquatique		00h45	00h45
Ecole de Natation	15h00	02h15	17h15
<i>Activités Enfants</i>	15h00	04h30	19h30
Natation	01h30		01h30
Aquagym	7h30	3h00	10h30
Aquacycling	05h00		05h00
<i>Activités Adultes</i>	14h00	03h00	17h00
TOTAL	29h00	07h30	36h30

*Public = Heures d'utilisation pendant les heures d'ouverture au public
Hors public = Heures d'utilisation en dehors des heures d'ouverture au public*



a) Primaires



En 2021, le centre aquatique a accueilli à la piscine les élèves de grandes sections de maternelle, CP, CE1, et CE2, CM1 et CM2 des écoles du délégant. Le projet pédagogique mis en place est apprécié par l'ensemble des enfants et des enseignants.

Les primaires ont été accueillis de 09h00 à 11h00 les lundis (Bois d'Arcy), de 8h50 à 11h10 les mardis (Saint-Cyr-l'Ecole), de 10h à 11h10 les jeudis (Saint-Cyr-l'Ecole) et de 9h30 à 11h30 les vendredis (Fontenay-le-Fleury), soit 12 créneaux par semaine de 35 à 40 minutes, avec 2 classes en simultanée.

La piscine ayant été fermée du 16 janvier au 19 mai 2021, les créneaux scolaires n'ont pas pu avoir lieu sur cette période.

La répartition des créneaux entre les différentes écoles est la suivante :

Planning natation scolaire 2021/2022 pour les écoles de Saint Cyr l'Ecole

MARDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 20/09/21 au 17/12/21	2ème trimestre du 03/01/22 au 01/04/22	3ème trimestre du 04/04/22 au 01/07/22
8h50 à 9h25	Bizet (CP/CE1/CE2)	Bizet (CM1/CP)	Bizet (CE1/CE2/CM1)
9h25 à 10h	Romain Rolland (CM2)	Romain Rolland (CE1)	Jean Jaurès (CE1/CM1)
10h à 10h35	Joliot-Curie (CM1/CM2)	Joliot-Curie (CE2/CM1/CM2)	Joliot-Curie (CE1/CE2)
10h35 à 11h10	Romain Rolland (2 classes de CM2)	Romain Rolland (CE2)	Romain Rolland (CE1/CE2)

JEUDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 20/09/21 au 17/12/21	2ème trimestre du 03/01/22 au 01/04/22	3ème trimestre du 04/04/22 au 01/07/22
10h à 10h35	Jean Jaurès (CE1/CE2/CM2)	Jacqueline de Romilly (CM1/CM2)	Jean Jaurès (CE2/CM1/CM2)
10h35 à 11h10	Jacqueline de Romilly (CE1/CM2)	Jacqueline de Romilly (2 classes de CE2)	Jacqueline de Romilly (CP/CE1)

Planning natation scolaire 2021/2022 pour les Ecoles de Bois d'Arcy

LUNDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 20/09/21 au 17/12/21	2ème trimestre du 03/01/22 au 01/04/22	3ème trimestre du 04/04/22 au 01/07/22
9h à 9h40	Vigée-Lebrun (CP)	Turpault (CE1)	Turpault (CE1/CE2)
9h40 à 10h20	Mistral (CP/CE1)	Barrault (CE1)	Mistral (CP/CE1)
10h20 à 11h	Barrault (CP)	Vigée-Lebrun (CE1)	Turpault (CP)

Planning natation scolaire 2021/2022 pour les Ecoles de Fontenay-le-Fleury

	VENDREDI		
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 20/09/21 au 17/12/21	2ème trimestre du 03/01/22 au 01/04/22	3ème trimestre du 04/04/22 au 01/07/22
9h30 à 10h10	Pasteur (CM2)	Messiaen et Descartes (CE2/CM1/CM2)	Descartes (CE2/CM1/CM2)
10h10 à 10h50	V. Hugo (CE2/CM1)	Messiaen (CE2/CM1)	V. Hugo (CM2)
10h50 à 11h30	Pasteur et V. Hugo (CE2/CM1)	Messiaen (CM1/CM2)	Descartes (CE2/CM2)

b) Secondaires

En 2021, le centre aquatique a également accueilli les établissements du secondaire tous les lundis et mardis de 14h à 15h30 (le collège J. Racine de Saint Cyr L'Ecole) et tous les jeudis de 15h30 à 16h30 (le collège Saint Exupéry de Montigny le Bretonneux) et le lycée Jean Perrin de Saint Cyr L'Ecole les mercredis de 14h à 15h. Nous avons assuré pendant leurs séances la surveillance des bassins et les professeurs d'EPS se sont chargés de la pédagogie.

De septembre à décembre 2021, nous avons également accueilli le lycée Militaire de Saint-Cyr l'Ecole sur les créneaux suivants :

- Lundi : de 7h30 à 8h30
- Mercredi : de 8h30 à 9h30 et de 10h30 à 11h30
- Vendredi : de 7h30 à 8h30

1.2.4. Les clubs et associations

Cette catégorie regroupe 8 entités différentes :

- YPRL Triathlon
- Aquamundo (apnée)
- La Bulle Saint-Cyrienne (plongée), NOUVEAUTE 2021
- La retraite sportive (natation et aquagym)
- UNSS (Association sportive du Collège J. Racine)
- L'association sportive de Bouygues
- L'association Groupe Crédit Agricole
- Le SDIS 78 (pompiers)

En concertation avec tous ces utilisateurs, un planning d'occupation des bassins a été établi par nos soins.

La mise à disposition des vestiaires a été étudiée avec les différents responsables des sections et une carte RFID a été distribuée aux adhérents.

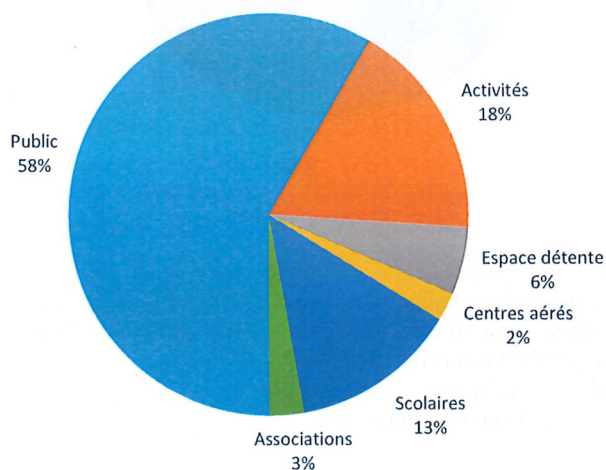
Le club d'apnée dispose également d'un espace pour entreposer leur matériel.

2. Fréquentations

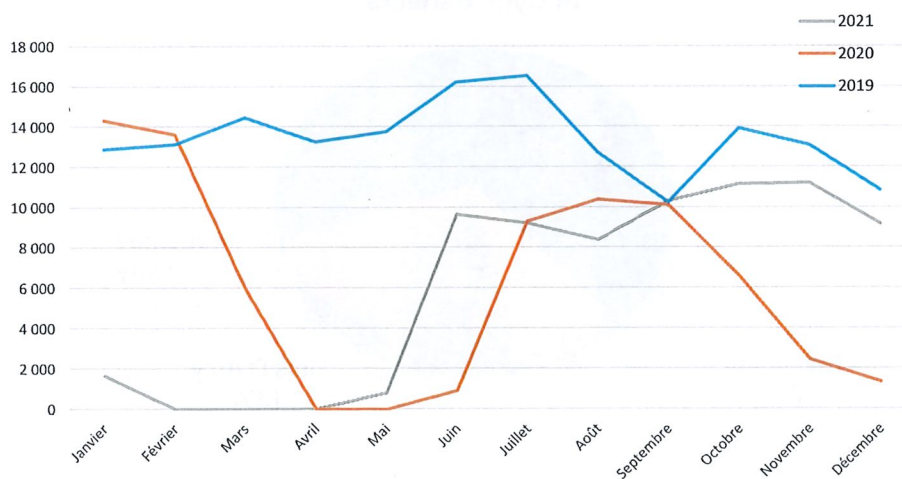
Nous avons donc accueilli, tous publics confondus, un total de **71 486 personnes en 2021** contre 74 942 personnes en 2020 au sein du Centre Aquatique de Saint Cyr.

FREQUENTATION	2020	2021	Evolution
Public	44 065	41 778	-5,2%
Activités	12 618	12 554	-0,5%
Espace détente	3 699	3 909	5,7%
Centres aérés	1 122	1 638	46,0%
Scolaires	10 865	9 614	-11,5%
Associations	2 573	1 993	-22,5%
TOTAL	74 942	71 486	-4,6%

**Répartition 2021
Fréquentation / catégorie**

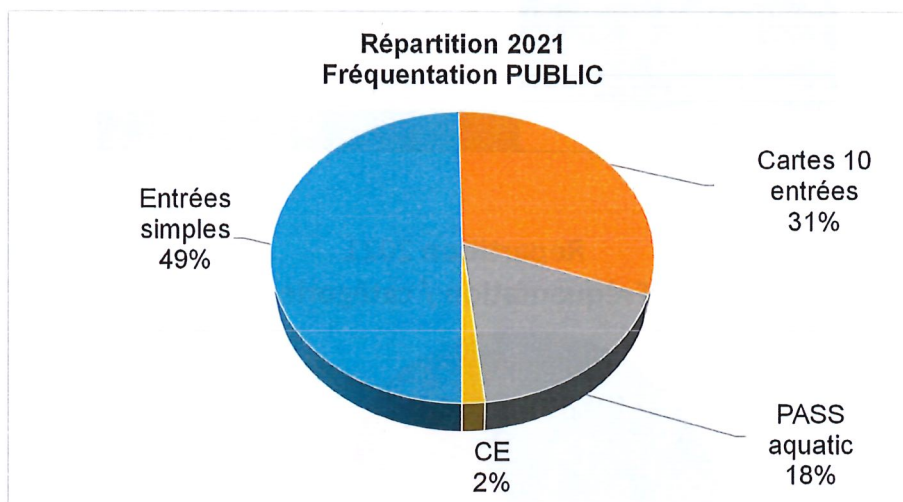


Evolution mensuelle des fréquentations



2.1. Le public

PUBLIC	2020	2021	Evolution
Entrées simples	22 457	20 745	-7,6%
Cartes 10 entrées	12 693	12 921	1,8%
PASS aquatic	7 749	7 392	-4,6%
CE	1 166	720	-38,3%
TOTAL	44 065	41 778	-5,2%

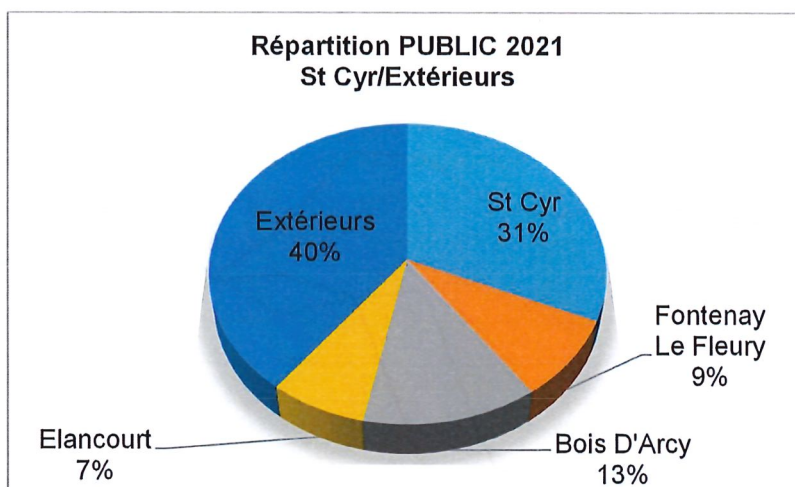


Le tableau ci-dessus comprend l'ensemble des entrées « public » sur l'année 2021.

Les grandes tendances de la fréquentation publique de l'année 2020 sont les suivantes :

- 49 % des entrées sont faites en individuel (enfant de - 3 ans, enfant de - 12 ans, adulte).
- 31% des entrées correspondent à la carte 10 entrées.
- 18% sont détenteurs du PASS Aquatic.
- 2 % représentent les entrées Comité d'Entreprise.

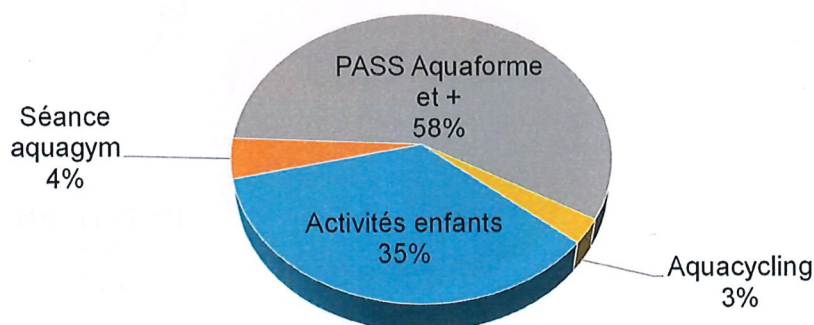
Nous pouvons également voir la répartition du public en fonction de leurs lieux d'habitation :



2.2. Les activités VERT MARINE

ACTIVITES	2020	2021	Evolution
Activités enfants	4 361	4 414	1,2%
Séance aquagym	649	561	-13,6%
PASS Aquaforme et +	7 160	7 228	0,9%
Aquacycling	448	351	-21,7%
TOTAL	12 618	12 554	-0,5%

Répartition 2021
Fréquentation ACTIVITES



La majorité des participants (58%) aux activités que nous proposons dispose d'un Pass Aquaforme (accès à la piscine et aux cours d'aquagym en illimité) ou Aquaforme + (accès à la piscine et aux cours d'aquagym en illimité et à un cours d'aquacycling par semaine).

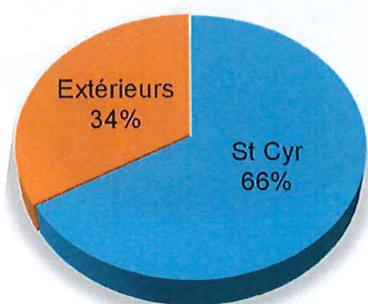
Par ailleurs, plus d'un tiers de la fréquentation des activités est représentée par l'Ecole de natation (35%).

L'Ecole de natation est toujours une activité très demandée, cela a une nouvelle fois été le cas en 2021.

En effet, 453 enfants sont inscrits à l'Ecole de natation pour la saison 2021-2022.

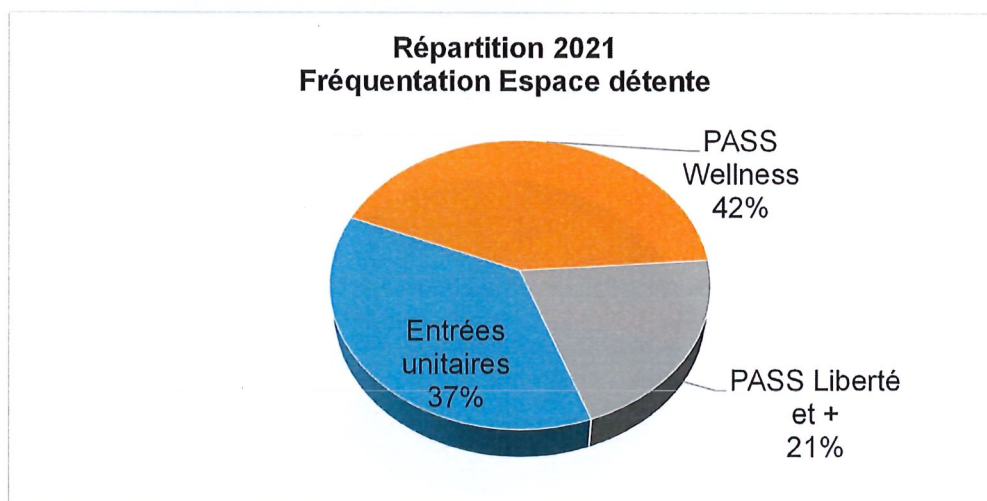
En ce qui concerne la campagne d'inscription, nous avons, comme chaque année, donné la priorité aux réinscriptions afin de permettre aux enfants de poursuivre leur apprentissage de la natation puis aux résidents Saint-Cyriens. Enfin, nous avons ouvert les quelques places restantes aux extérieurs. Cette priorité donnée aux Saint-Cyriens se voit sur la répartition de la fréquentation des activités enfants selon le lieu d'habitation. Le graphique ci-dessous en témoigne :

Répartition Activité enfant 2021
St Cyr/Extérieurs



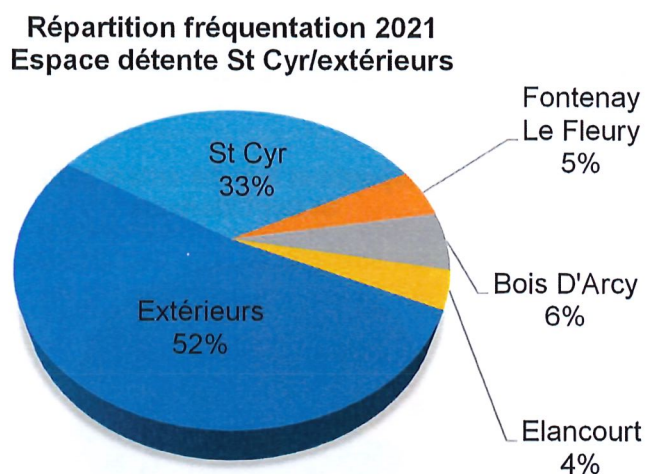
2.3. La forme et le bien-être

ESPACE DETENTE	2020	2021	Evolution
Entrées unitaires	1 614	1 437	-11,0%
PASS Wellness	1 350	1 665	23,3%
PASS Liberté et +	735	807	9,8%
TOTAL	3 699	3 909	5,7%



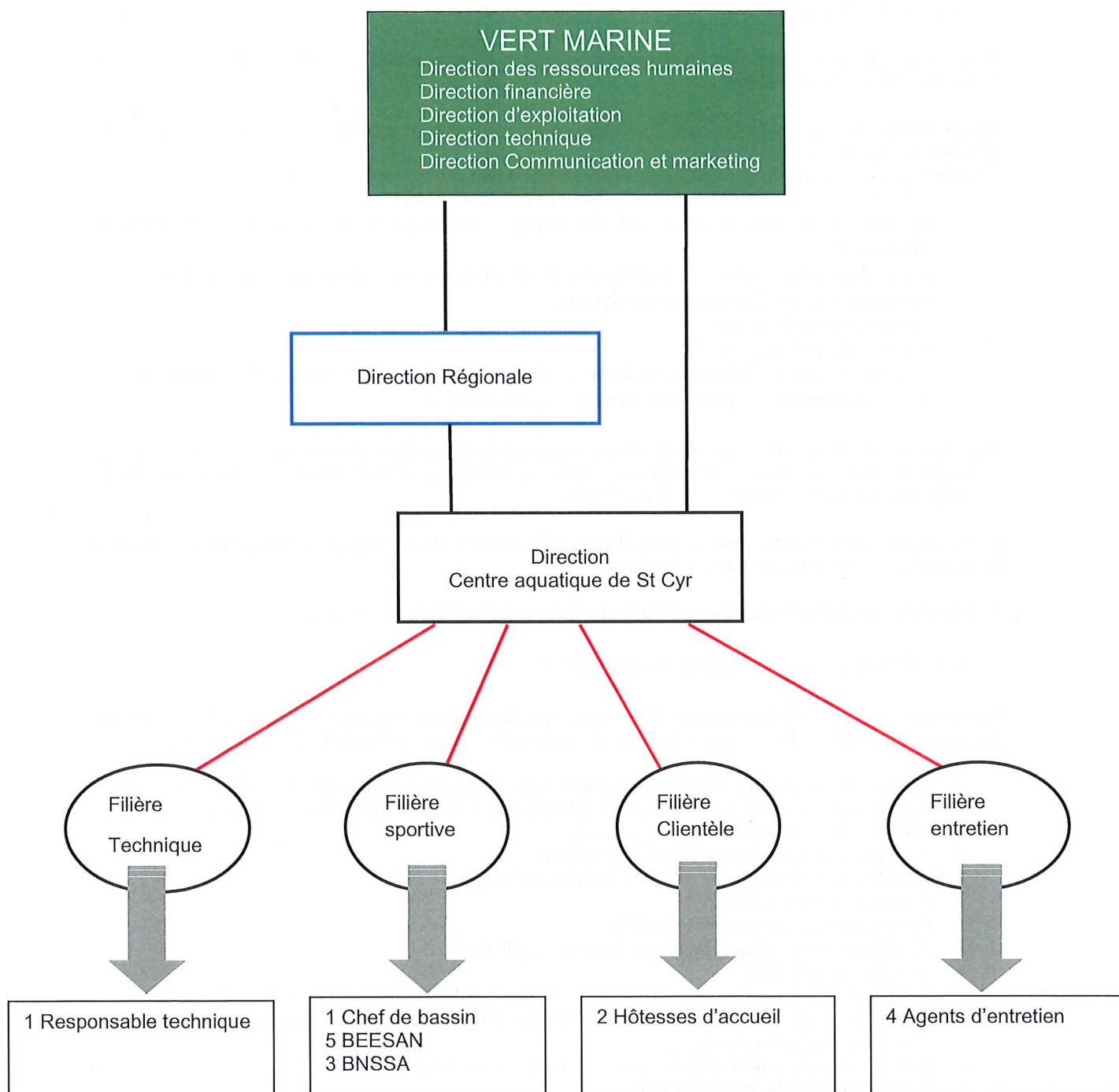
Les illustrations ci-dessus nous permettent d'établir un constat pour 2021 : la part des formules Pass (Wellness et Liberté), donnant un accès illimité à l'espace bien-être, continue d'augmenter au détriment des entrées unitaires. En effet, les parts des abonnés Wellness et Liberté dans la fréquentation de l'espace bien-être sont respectivement de 42% et 21% (contre 36% et 20% en 2020). Par ailleurs, les fréquentations de l'espace bien-être via ces abonnements pass ont augmenté de 19% par rapport à 2020.

Nous pouvons également voir la répartition des fréquentations de l'espace détente en fonction de leur lieu d'habitation (uniquement sur les entrées unitaires) :



Nous pouvons voir que la majorité des entrées unitaires concerne le public extérieur tandis que les Saint-Cyriens représentent un tiers des fréquentations unitaires.

3. Organigramme du personnel



4. Technique

4.1. Suivi technique

Afin d'assurer la conduite technique de l'installation, un technicien travaille à plein temps. Il est assisté par la direction technique de Vert Marine.

Durant les fermetures liées au COVID-19, l'équipement a été maintenu en régime « hors gel » au niveau des centrales de traitement d'air.

Le technicien est venu sur site deux à trois fois par semaine pour faire les vérifications suivantes :

- relevés de compteurs afin de surveiller une surconsommation, fuite
- alimentation électrique du site et celle des principales armoires (TGBT, traitement d'eau, chaufferie, ventilation).
- bon fonctionnement de la chaufferie (absence de défaut, températures, pressions...) et des CTA
- bonne conservation des sondes des analyseurs.
- niveau constant des bassins.
- présence d'odeur suspecte.
- absence d'anomalie / défaut apparu sur une installation depuis la dernière visite (SSI, intrusion...).
- vérification des pompes (absence de grippage) et des relevages

Dès l'annonce des différentes étapes du déconfinement avant la réouverture de la piscine le 20 mai 2021, nous avons procédé au redémarrage des installations, effectué la vidange complète de tous les bassins et procéder au nettoyage intégral avant la remise en eau et en chauffe.

Ces longues périodes d'arrêt ne sont pas ce qu'il y a de mieux pour les installations techniques, il nous a fallu faire de la maintenance sur certaines pompes de filtration.

Nous avons également fait faire l'analyse légionelle après avoir désinfecté les réseaux.

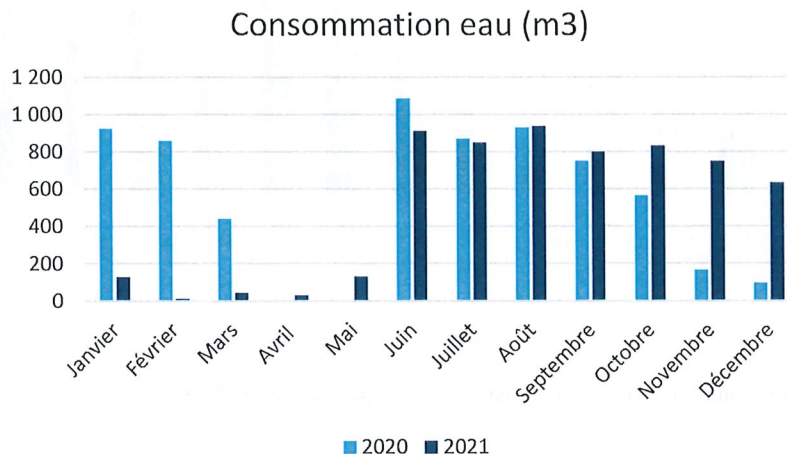
4.2. Travaux réalisés dans le cadre du GER

Au cours de cette année 2021, nous avons dû procéder à plusieurs renouvellements techniques ou de matériel afin d'assurer la continuité de l'exploitation dont voici les principales interventions (cf. détail en annexe 3) :

- Ajout de la régulation de l'hygrométrie pour la gestion du registre d'air neuf/rejeté sur la CTA Bassin.
- Remplacement d'un nouveau terminal d'exploitation et remplacement de la sonde combinée
- Remplacement des sondes PH de l'analyseur
- Remplacement d'une pompe de relevage des eaux usées
- Remplacement d'une pompe de filtration du bassin ludique
- Remplacement chloromètre
- Remplacement des courroies de la CTA
- Remplacement des plaques de déclenchement des toilettes
- Remplacement de BAES
- Remplacement de poussoirs modulaires et d'interrupteurs différentiels sur une armoire électrique
- Remplacement de 3 pompes en chaufferie : Une pour le réseau échangeur bassin, une pour le réseau CTA et une pour le réseau radiateur
- Remise en état de la pompe des buses massantes de bassin ludique
- Remplacement de la centrale intrusion
- Remplacement de 3 clapets d'hydro-éjecteurs
- Remplacement d'un chloromètre
- Ajout d'une option « ouverture maximum volet d'air neuf » sur la CTA
- Recâblage de l'armoire électrique de la CTA
- Remplacement des pompes PH+ et PH- du bassin sportif et ludique
- Remplacement d'un extincteur
- Remplacement du compteur à impulsion du bassin ludique
- Remplacement de l'aspirateur eau et poussière
- Remplacement d'un onduleur de l'ordinateur de caisse suite à une panne
- Remplacement d'un contacteur d'aspiration sur l'autolaveuse

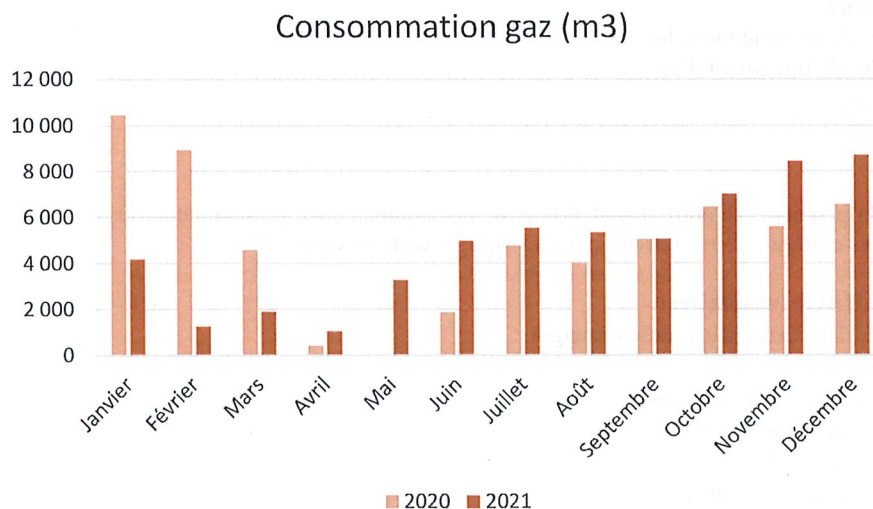
4.3. Consommations fluides

Nous avons consommé en 2021 : **6 057 m3 d'eau** (6 697 m3 en 2020), **56 734 m3 de gaz** (58 684 m3 en 2020) et **445 252 kWh d'électricité** (436 002 kWh en 2020).



La consommation d'eau nous a permis de maintenir une qualité des eaux de baignade toute l'année. Par ailleurs, nous constatons une baisse de la consommation d'eau de 10% par rapport à 2020. Cette diminution est liée à la baisse de fréquentation que nous avons connue.

Par ailleurs, en 2020, l'établissement était fermé à partir du 17 octobre, cela explique les écarts importants de consommations sur le dernier trimestre.

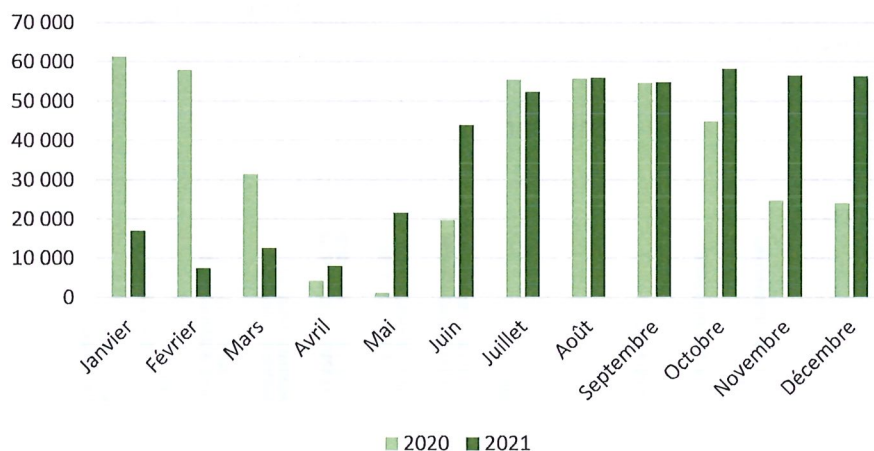


Directement liée aux températures extérieures et à la consommation d'eau, la consommation de gaz est optimisée par l'action menée par la société de maintenance et notre technicien. Les pics de consommation interviennent durant les périodes plus froides.

Sur l'année 2021, nous constatons une baisse de 3% de la consommation de gaz par rapport à 2020.

Il est à noter que le récupérateur à condensation (TotalEco), qui permet de réaliser des économies de gaz en récupérant les fumées des chaudières, est hors service depuis le mois de juillet 2021.

Consommation électricité (en kWh)



En 2021, la consommation d'électricité est en hausse de 2% par rapport à 2020.

4.4. Entretien et contrat de maintenance

Au cours de l'année 2021, nous avons fait procéder par des organismes agréés aux vérifications périodiques obligatoires :

- Installations gaz
- Installations électriques
- Extincteurs
- Système de sécurité incendie
- Centrales de traitement d'air
- Désenfumage
- Ascenseur

Afin d'assurer la pérennité de notre installation et de nos équipements, plusieurs contrats de sous-traitance sont souscrits avec des entreprises spécialisées pour les équipements suivants :

- ENERCHAUF (chaudières)
- DESAUTEL (extincteurs, désenfumage)
- CEMIS (SSI)
- GESTDEV (contrôle d'accès)
- ABSA (assainissement)
- OTIS (ascenseur)
- SIMAEAU (adoucisseur)
- ECOLAB (dératisation)
- TERRIDEAL (Espaces verts)
- HEXAGONE (Robot)
- JOFA (Analyse de l'air et disconnecteurs)
- CARSO (Analyse de l'eau)

4.5. Sécurité

Nous portons une très grande attention à la sécurité des usagers.

VERT MARINE, par sa gestion de la piscine se donne les moyens en conséquence.

Le suivi des obligations réglementaires grâce à des outils informatiques, la gestion des risques et l'accompagnement des salariés dans la tenue de leur poste, la fourniture des tous les EPI nécessaires, l'embauche de renforts de personnels lors de fortes affluences, la mise en place de formations de gestion des risques (internes et externes), sont autant de marqueurs traduisant cette volonté.

Notre équipe de bassin assure au quotidien, la sécurité aux bords des bassins, faisant respecter le règlement intérieur et suit des formations régulières de sensibilisation à la noyade et à l'inattention.

La vidéo-protection mise en place dans les vestiaires publics et dans le hall d'entrée donne entière satisfaction.

De plus, afin de sécuriser les usagers et le personnel, nous avons mis en place des agents de sécurité, lors des ouvertures au public durant les grandes vacances scolaires. Cette année, ceci a été instauré à compter de la réouverture, le 26 juin 2020 et jusqu'à la fin de l'été. Nous pouvons faire appel à un, ou deux, voire à trois agents de sécurité en fonction de la fréquentation et des conditions climatiques et notamment pour assurer la surveillance du solarium, et cela chaque jour de la semaine.

Cette année 2021 fut marquée par la nécessité de protéger les usagers des risques de noyades et d'incidents habituels, mais aussi du risque sanitaire.

5. Animations et communication

L'objectif du Centre Aquatique de Saint Cyr est de développer sa notoriété en donnant pleine satisfaction à nos usagers ce qui permet de véhiculer une image positive.

Nous prêtons une attention particulière aux différentes remarques de nos clients, et nous menons des actions en interne pour répondre au mieux à leurs attentes et de fidéliser notre public.

Nous continuons de communiquer sur :

- Notre site internet
- Facebook
- La Newsletter
- Un affichage sur site

La mise en place d'animations permet de rendre le Centre Aquatique plus convivial et de donner une image dynamique.

Un planning avait été établi afin d'organiser au mieux les fêtes incontournables et pour satisfaire continuellement notre clientèle. Il n'a pu être tenu suite à la pandémie mais nous avons quand même pu proposer les actions suivantes :

➤ Les journées du sauvetage : du 28 juin au 3 juillet 2021



Du 28 juin au 2 juillet, les cours de natation des groupes scolaires et d'Ecole de natation ont été adaptés au thème du sauvetage. Les Maîtres-nageurs ont proposé aux enfants des enseignements théoriques et pratiques (mises en situation) afin de sensibiliser le jeune public au sujet de la prévention noyade. Les séances se sont articulées autour de 3 questions :

- 1- Comment secourir une victime dans l'eau ?
- 2- Quels sont les gestes de premiers secours ?
- 3- En quoi consiste le métier de maître-nageur sauveteur ?

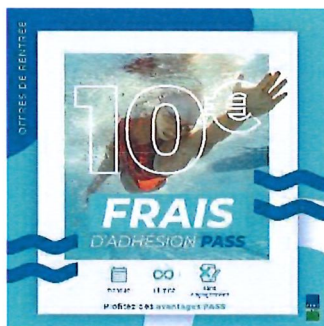
Un programme essentiel abordé de manière ludique afin de s'adapter au jeune public.

Enfin, le samedi 3 juillet après-midi, le SDIS 78 (Service Départemental d'Incendie et de Secours) a proposé une initiation aux gestes de premiers secours au public présent.

En 2021, le contexte sanitaire a privé les adultes et les enfants de natation pendant plusieurs semaines. Il était donc particulièrement important de proposer ces journées de prévention.

➤ 10=12 : du 1^{er} au 15 juillet 2021

Du 1^{er} au 15 juillet 2021, nous avons proposé une opération commerciale « 10=12 ». Pour l'achat ou le rechargement d'une carte 10 entrées piscine, nous avons offerts 2 entrées supplémentaires.



➤ Offre de rentrée : du 1^{er} au 30 septembre 2021

En septembre, comme chaque année, nous avons proposé une promotion : « l'Offre de rentrée ». En 2021, nous avons réduit les frais d'adhésion à 10€ sur tous les abonnements PASS. Cette opération a été un succès car nous avons inscrit 255 nouveaux abonnés.

➤ **Structure gonflable : les mercredis 27 octobre et 03 novembre 2021**

Les 2 mercredis des vacances de la Toussaint, nous avons mis en place la structure gonflable. Lors des périodes « petites vacances », nous accueillons un public familial qui apprécie cette installation.



➤ **Black Friday : du 19 au 26 novembre 2021**



Lors de l'opération Black Friday 2021, nous avons proposé une promotion 10=15 sur les cartes piscine. Pour l'achat ou le rechargement d'une carte 10 entrées, nous avons offert 5 entrées supplémentaires.

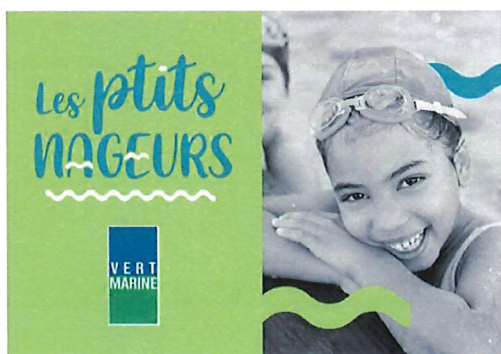
➤ **Soirée aquagym de Noël : 8 décembre 2021**

Le 8 décembre 2021, nous avons organisé une soirée « Aquagym de Noël ». Les usagers, abonnés ou non, ont pu profiter d'un cours d'aquagym rythmé par les musiques de Noël. Le cours était animé par 4 maîtres-nageurs qui se sont relayés pendant 1 heure.

En raison des annonces gouvernementales qui ont été faites peu de temps avant cette soirée, nous n'avons pas pu organiser le traditionnel moment de convivialité qui aurait dû avoir lieu après le cours d'aquagym.



➤ **L'opération P'tits nageurs**



Pour pallier le retard accumulé sur les deux dernières années dans l'apprentissage de la natation, Vert Marine, soutenue par la ministre chargée des Sports, a lancé l'opération « p'tits nageurs » dès les vacances de la Toussaint.

Cette opération a pour objectif d'offrir à 10 000 enfants issus de milieux modestes des cours de natation gratuits.

Lors des vacances de la Toussaint, 15 enfants ont été accueillis et sensibilisés. Autant d'enfants qui ont pu apprendre les premiers gestes dans l'eau pour se sauver et diminuer ainsi les risques de noyade.

Lors des vacances de Noël, un groupe de 12 enfants a été formé.

6. Bilan Financier

6.1. Détail des produits

PRODUITS	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	VARIATION	
Entrées piscine	224 474,75 €	239 393,81 €	- 14 919,06 €	-6%
Scolaires extérieurs	23 487,00 €	23 322,75 €	164,25 €	1%
Activités piscine	157 712,16 €	154 185,39 €	3 526,77 €	2%
Avoirs école de natation	- € -	36 477,04 €	36 477,04 €	-100%
Clubs et associations	6 891,04 €	3 633,41 €	3 257,63 €	90%
Ecole contrat	41 657,68 €	41 246,40 €	411,28 €	1%
Ventes boutiques	781,19 €	1 845,04 €	- 1 063,85 €	-58%
Commissions et courtages	1 274,62 €	1 027,56 €	247,06 €	24%
Divers piscine	60,62 €	110,25 €	- 49,63 €	-45%
Piscine	456 339,06 €	428 287,57 €	28 051,49 €	7%
Espace forme	32 617,63 €	29 678,67 €	2 938,96 €	10%
Forme	32 617,63 €	29 678,67 €	2 938,96 €	10%
Contribution	309 839,44 €	317 804,40 €	- 7 964,96 €	-3%
Aide aux coûts fixes	70 567,00 €	- €	70 567,00 €	0%
Contribution / Dotation à la régie	380 406,44 €	317 804,40 €	62 602,04 €	20%
Produits divers	149,74 €	1 180,82 €	- 1 031,08 €	-87%
Remboursement chômage partiel	62 657,56 €	85 129,81 €	- 22 472,25 €	-26%
Transferts de charges	31 732,85 €	1 656,83 €	30 076,02 €	1815%
Produits divers	94 540,15 €	87 967,46 €	6 572,69 €	7%
TOTAL DES PRODUITS	963 903,28 €	863 738,10 €	100 165,18 €	12%

Variation produits constatés par avance

	2021	2020	Ecart
Entrées piscine	68 846,59 €	58 742,34 €	10 104,25 €
Forme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activités	50 769,35 €	42 668,28 €	8 101,07 €
	119 615,94 €	101 410,62 €	18 205,32 €

Détail transferts de charges

Refacturation congés payés	6 404,01 €
Contrats aidés	7 068,41 €
Remboursement formation	18 260,43 €
	31 732,85 €

PRODUITS	01/01/2021 31/12/2021	Prévisionnel 2021	VARIATION	
Entrées piscine	224 474,75 €	520 366,00 €	-295 891,25 €	-57%
Scolaires extérieurs	23 487,00 €	32 597,00 €	- 9 110,00 €	-28%
Activités piscine	157 712,16 €	177 398,00 €	- 19 685,84 €	-11%
Clubs et associations	6 891,04 €	1 928,00 €	4 963,04 €	257%
Ecole contrat	41 657,68 €	40 898,00 €	759,68 €	2%
Ventes boutiques	781,19 €	7 190,00 €	- 5 134,19 €	-71%
Commissions et courtages	1 274,62 €			
Divers piscine	60,62 €	88,00 €	- 27,38 €	-31%
Piscine	456 339,06 €	780 465,00 €	-324 125,94 €	-42%
Espace forme	32 617,63 €	75 909,00 €	- 43 291,37 €	-57%
Forme	32 617,63 €	75 909,00 €	- 43 291,37 €	-57%
Contribution	309 839,44 €	305 018,00 €	4 821,44 €	2%
Aide aux coûts fixes	70 567,00 €	- €	70 567,00 €	0%
Contribution / Dotation à la régie	380 406,44 €	305 018,00 €	75 388,44 €	25%
Produits divers	149,74 €	- €	149,74 €	0%
Remboursement chômage partiel	62 657,56 €		62 657,56 €	0%
Transferts de charges	31 732,85 €	- €	31 732,85 €	0%
Produits divers	94 540,15 €	- €	94 540,15 €	0%
TOTAL DES PRODUITS	963 903,28 €	1 161 392,00 €	-197 488,72 €	-17%

6.2. Détail des charges

CHARGES	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	VARIATION	
Eau	29 896,23 €	32 713,32 €	- 2 817,09 €	-9%
Electricité	53 618,38 €	56 706,90 €	- 3 088,52 €	-5%
Gaz	54 127,29 €	33 990,83 €	20 136,46 €	59%
Fluides	137 641,90 €	123 411,05 €	14 230,85 €	12%
Produits de traitement de l'eau	6 749,97 €	6 688,81 €	61,16 €	1%
Fournitures et petits équipements	6 847,25 €	8 254,07 €	- 1 406,82 €	-17%
Fournitures administratives	434,83 €	587,06 €	- 152,23 €	-26%
Billetterie	1 919,75 €	1 900,31 €	19,44 €	1%
Achats de marchandises	362,05 €	996,84 €	- 634,79 €	-64%
Vêtements de travail	283,20 €	373,94 €	- 90,74 €	-24%
Achats	16 597,05 €	18 801,03 €	- 2 203,98 €	-12%
Sous traitance générale	903,70 €	1 612,66 €	- 708,96 €	-44%
Sous traitance cours	12 930,45 €	6 431,25 €	6 499,20 €	101%
Sous traitance surveillance	2 213,61 €	14 822,82 €	- 12 609,21 €	-85%
Sous traitance analyse eau	3 139,85 €	3 415,70 €	- 275,85 €	-8%
Visite technique obligatoire	5 698,94 €	4 631,23 €	1 067,71 €	23%
Redevance	26 466,04 €	26 167,89 €	298,15 €	1%
Redevance variable	22 917,43 €	- €	22 917,43 €	0%
Locations	6 357,43 €	6 413,53 €	- 56,10 €	-1%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 720,00 €	- €	0%
Renouvellement	27 183,04 €	20 176,47 €	7 006,57 €	35%
Renouvellement matériel d'exploitation	1 058,78 €	7 076,19 €	- 6 017,41 €	-85%
Renouvellement à reverser	1 836,96 €	8 843,53 €	- 7 006,57 €	-79%
Entretien et réparations	5 145,40 €	4 374,22 €	771,18 €	18%
Maintenance	16 590,15 €	14 946,36 €	1 643,79 €	11%
Assurances	5 933,00 €	5 933,00 €	- €	0%
Documentation générale	- €	- €	- €	0%
Services extérieurs	142 094,78 €	128 564,85 €	13 529,93 €	11%
Honoraires	2 240,30 €	3 283,24 €	- 1 042,94 €	-32%
Prestations de personnel	8 997,75 €	5 698,91 €	3 298,84 €	58%
Frais administratifs et de gestion	67 346,52 €	70 342,96 €	- 2 996,44 €	-4%
Publicité et communication	10 218,39 €	5 970,60 €	4 247,79 €	71%
Frais de transports	- €	25,75 €	- 25,75 €	-100%
Frais de déplacements	1 455,49 €	493,92 €	961,57 €	195%
Frais postaux	272,55 €	424,58 €	- 152,03 €	-36%
Télécom	2 123,64 €	1 883,54 €	240,10 €	13%
Commissions chèques vacances	325,66 €	387,14 €	- 61,48 €	-16%
Commissions bancaires	2 830,75 €	3 096,76 €	- 266,01 €	-9%
Autres services extérieurs	95 811,05 €	91 607,40 €	4 203,65 €	5%
Taxe apprentissage	1 464,78 €	1 625,97 €	- 161,19 €	-10%
Formation professionnelle	2 993,91 €	2 766,70 €	227,21 €	8%
Comité d'entreprise	646,14 €	592,19 €	53,95 €	9%
Taxe sur les salaires	5 321,00 €	3 298,00 €	2 023,00 €	61%
CET	12 487,00 €	10 640,00 €	1 847,00 €	17%
Taxe à reverser	9 377,00 €	12 882,00 €	- 3 505,00 €	-27%
Taxes diverses	138,00 €	138,00 €	- €	0%
Impôts et taxes	32 427,83 €	31 942,86 €	484,97 €	2%
Prestation de mains d'œuvre	324 643,14 €	330 835,68 €	- 6 192,54 €	-2%
Médecine du travail - Pharmacie	1 716,30 €	1 809,73 €	- 93,43 €	-5%
Autres charges de personnel	1 750,00 €	800,00 €	950,00 €	119%
Charges de personnel	328 109,44 €	333 445,41 €	- 5 335,97 €	-2%
Charges diverses	2 214,60 €	221,64 €	1 992,96 €	899%
Amortissements techniques et financiers	118 502,14 €	115 361,66 €	3 140,48 €	3%
Charges diverses	120 716,74 €	115 583,30 €	5 133,44 €	4%
TOTAL DES CHARGES	873 398,79 €	843 355,90 €	30 042,89 €	4%

CHARGES	01/01/2021 31/12/2021	Prévisionnel 2021	VARIATION
Eau	29 896,23 €	55 894,00 € - 25 997,77 €	-47%
Electricité	53 618,38 €	65 817,00 € - 12 198,62 €	-19%
Gaz	54 127,29 €	52 675,00 €	1 452,29 € 3%
Fluides	137 641,90 €	174 386,00 € - 36 744,10 €	-21%
Produits de traitement de l'eau	6 749,97 €	11 848,00 € - 5 098,03 €	-43%
Fournitures et petits équipements	6 847,25 €	14 423,00 € - 7 575,75 €	-53%
Fournitures administratives	434,83 €	2 600,00 € - 2 165,17 €	-83%
Billetterie	1 919,75 €	1 300,00 €	619,75 € 48%
Achats de marchandises	362,05 €	4 000,00 € - 3 637,95 €	-91%
Vêtements de travail	283,20 €	2 700,00 € - 2 416,80 €	-90%
Achats	16 597,05 €	36 871,00 € - 20 273,95 €	-55%
Sous traitance générale	903,70 €	2 000,00 € - 1 096,30 €	-55%
Sous traitance cours	12 930,45 €	- €	12 930,45 € 0%
Sous traitance surveillance	2 213,61 €	10 500,00 € - 8 286,39 €	-79%
Sous traitance analyse eau	3 139,85 €	6 000,00 € - 2 860,15 €	-48%
Visite technique obligatoire	5 698,94 €	1 710,00 €	3 988,94 € 233%
Redevance	26 466,04 €	26 000,00 €	466,04 € 2%
Redevance variable	22 917,43 €	- €	22 917,43 € 0%
Locations	6 357,43 €	12 532,00 € - 6 174,57 €	-49%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 900,00 € - 180,00 €	-5%
Renouvellement	27 183,04 €	29 020,00 € - 1 836,96 €	-6%
Renouvellement matériel d'exploitation	1 058,78 €	11 429,00 € - 10 370,22 €	-91%
Renouvellement à reverser	1 836,96 €		1 836,96 € 0%
Entretien et réparations	5 145,40 €	15 453,00 € - 10 307,60 €	-67%
Maintenance	16 590,15 €	35 264,00 € - 18 673,85 €	-53%
Assurances	5 933,00 €	11 100,00 € - 5 167,00 €	-47%
Services extérieurs	142 094,78 €	164 908,00 € - 22 813,22 €	-14%
Honoraires	2 240,30 €	1 000,00 €	1 240,30 € 124%
Prestations de personnel	8 997,75 €	- €	8 997,75 € 0%
Frais administratifs et de gestion	67 346,52 €	48 000,00 €	19 346,52 € 40%
Publicité et communication	10 218,39 €	10 000,00 €	218,39 € 2%
Frais de transports	- €	515,00 € - 515,00 €	-100%
Frais de déplacements	1 455,49 €	2 500,00 € - 1 044,51 €	-42%
Frais postaux	272,55 €	412,00 € - 139,45 €	-34%
Télécom	2 123,64 €	3 600,00 € - 1 476,36 €	-41%
Commissions chèques vacances	325,66 €	- €	325,66 € 0%
Commissions bancaires	2 830,75 €	3 606,00 € - 775,25 €	-21%
Autres services extérieurs	95 811,05 €	69 633,00 €	26 178,05 € 38%
Taxe apprentissage	1 464,78 €	2 574,00 € - 1 109,22 €	-43%
Formation professionnelle	2 993,91 €	4 844,00 € - 1 850,09 €	-38%
Comité d'entreprise	646,14 €	1 860,00 € - 1 213,86 €	-65%
Taxe sur les salaires	5 321,00 €	12 837,00 € - 7 516,00 €	-59%
CET	12 487,00 €	11 848,00 €	639,00 € 5%
Ordures ménagères	- €	2 500,00 € - 2 500,00 €	-100%
Taxe à reverser	9 377,00 €	- €	9 377,00 € 0%
Taxes diverses	138,00 €	2 060,00 € - 1 922,00 €	-93%
Impôts et taxes	32 427,83 €	38 523,00 € - 6 095,17 €	-16%
Prestation de mains d'œuvre	324 643,14 €	509 038,00 € - 184 394,86 €	-36%
Médecine du travail - Pharmacie	1 716,30 €	- €	1 716,30 € 0%
Autres charges de personnel	1 750,00 €	- €	1 750,00 € 0%
Charges de personnel	328 109,44 €	509 038,00 € - 180 928,56 €	-36%
Charges diverses	2 214,60 €	- €	2 214,60 € 0%
Amortissements techniques et financiers	118 502,14 €	101 533,00 €	16 969,14 € 17%
Charges diverses	120 716,74 €	101 533,00 €	19 183,74 € 19%
TOTAL DES CHARGES	873 398,79 €	1 094 892,00 €	-221 493,21 € -20%

6.3. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2021 31/12/2021	01/01/2020 31/12/2020	VARIATION	
Recettes piscine	456 339,06 €	428 287,57 €	28 051,49 €	7%
Recettes forme	32 617,63 €	29 678,67 €	2 938,96 €	10%
Contribution / Dotation à la régie	380 406,44 €	317 804,40 €	62 602,04 €	20%
Produits divers	94 540,15 €	87 967,46 €	6 572,69 €	7%
Produits	963 903,28 €	863 738,10 €	100 165,18 €	12%
Fluides	137 641,90 €	123 411,05 €	14 230,85 €	12%
Achats	16 597,05 €	18 801,03 €	- 2 203,98 €	-12%
Services extérieurs	142 094,78 €	128 564,85 €	13 529,93 €	11%
Autres services extérieurs	95 811,05 €	91 607,40 €	4 203,65 €	5%
Impôts et taxes	32 427,83 €	31 942,86 €	484,97 €	2%
Charges de personnel	328 109,44 €	333 445,41 €	- 5 335,97 €	-2%
Charges diverses	120 716,74 €	115 583,30 €	5 133,44 €	4%
Charges	873 398,79 €	843 355,90 €	30 042,89 €	4%
TOTAL RESULTAT	90 504,49 €	20 382,20 €	70 122,29 €	344%

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2021 31/12/2021	Prévisionnel 2021	VARIATION	
Recettes piscine	456 339,06 €	780 465,00 €	-324 125,94 €	-42%
Recettes forme	32 617,63 €	75 909,00 €	- 43 291,37 €	-57%
Contribution / Dotation à la régie	380 406,44 €	305 018,00 €	75 388,44 €	25%
Produits divers	94 540,15 €	- €	94 540,15 €	0%
Produits	963 903,28 €	1 161 392,00 €	-197 488,72 €	-17%
Fluides	137 641,90 €	174 386,00 €	- 36 744,10 €	-21%
Achats	16 597,05 €	36 871,00 €	- 20 273,95 €	-55%
Services extérieurs	142 094,78 €	164 908,00 €	- 22 813,22 €	-14%
Autres services extérieurs	95 811,05 €	69 633,00 €	26 178,05 €	38%
Impôts et taxes	32 427,83 €	38 523,00 €	- 6 095,17 €	-16%
Charges de personnel	328 109,44 €	509 038,00 €	- 180 928,56 €	-36%
Charges diverses	120 716,74 €	101 533,00 €	19 183,74 €	19%
Charges	873 398,79 €	1 094 892,00 €	-221 493,21 €	-20%
TOTAL RESULTAT	90 504,49 €	66 500,00 €	24 004,49 €	36%

7. Perspectives

Nos objectifs prioritaires sont les suivants :

- maintenir et garantir un niveau de satisfaction quotidien à la clientèle
- créer de la nouveauté à travers de nouvelles activités aquatiques et fitness
- augmenter nos fréquentations et notre chiffre d'affaires
- assurer et pérenniser les installations techniques et l'entretien du bâtiment
- fidéliser notre clientèle actuelle
- reconquérir notre clientèle d'avant COVID-19

ANNEXES

Annexe 1 : Suivi investissements contractuels

LISTE DES INVESTISSEMENTS		
	Prévisionnel	Réalisé
INVESTISSEMENTS A L'INITIATIVE DE VERT MARINE		
Bassins/activités		
Plantes artificielles	4 000,00 €	3 489,60 €
Structure gonflable WIBIT	9 500,00 €	8 662,99 €
	13 500,00 €	12 152,59 €
E-natation		
Caméra connectée	6 000,00 €	
Tablette connectée étanche	800,00 €	
Ecouteurs connectés (set de 10 casques)	4 500,00 €	
	11 300,00 €	- €
Espace bien-être		
Mobilier, décoration	8 200,00 €	756,21 €
3 Bains de soleil		275,75 €
Panneaux IC4		120,00 €
Tiroir sous bureau		91,98 €
Décoration alinéa		97,65 €
Kit mural		55,00 €
Plaque murale		115,83 €
Technique		
Housse échangeur	1 600,00 €	439,46 €
TOTAL - A	34 600,00 €	13 348,26 €
INVESTISSEMENTS DEFINIS PAR LE CAHIER DES CHARGES (Article 22.3 du projet de contrat)		
Bassins		
Caillebotis bassins	13 535,00 €	12 634,48 €
Lampes subaquatiques	18 468,00 €	17 588,90 €
Vérins skydome bassin sportif	40 000,00 €	pm
Thermomètre hygromètre		311,00 €
Pédiluve extérieur	3 500,00 €	8 020,00 €
	75 503,00 €	38 554,38 €
Vestiaires/Bâtiment		
Faux plafond douche		
Reprise du bâtis des portes		
Sol de salle du personnel et bureau	50 000,00 €	71 261,70 €
Peinture intérieure du bâtiment		
Peinture extérieure du bâtiment	64 260,00 €	63 584,50 €
Remplacement du réseau d'évacuation des siphons des sanitaires haut	4 000,00 €	
Remplacement de la plomberie rouillée		
Remplacement du réseau chauffage (radiateurs rouillés et tuyaux rouillés)	16 557,00 €	26 213,20 €
Remplacement des encadrements de vitres (vestiaires publics)		
Vitrages présentant des défauts de bullages	9 000,00 €	9 053,00 €
Réfection des sols		1 580,00 €
Solde travaux		10 989,70 €
Pose enseigne		2 804,00 €
	143 817,00 €	185 486,10 €

LISTE DES INVESTISSEMENTS		
	Prévisionnel	Réalisé
Locaux et lots techniques		
Remise en état de l'armoire électrique CTA et bassin (câblage)	2 000,00 €	5 779,50 €
Changement de la masse filtrante des filtres	27 855,00 €	
Eclairage LED dans tout le bâtiment	20 000,00 €	31 571,00 €
	49 855,00 €	37 350,50 €
Bureaux et hall d'accueil		
Matériel et logiciel de caisse	34 150,00 €	27 498,50 €
Téléphone		162,90 €
	34 150,00 €	27 661,40 €
Espace bien être		
Sauna, Hammam (Grand sauna vitré avec poêle sous banquettes, hammam carrelé)	54 500,00 €	71 755,50 €
Mise en place d'une CTA	29 500,00 €	
Thermo		64,98 €
Table basse		141,83 €
	84 000,00 €	71 962,31 €
Toboggan		
Rénovation du toboggan	11 321,00 €	12 253,06 €
Peinture escalier toboggan		750,00 €
	11 321,00 €	13 003,06 €
TOTAL - B	398 646,00 €	374 017,75 €
Coût Aléas	23 918,76 €	
Maitrise d'Œuvre	31 891,68 €	21 244,76 €
AMO délégué	19 932,30 €	
Frais MOD (Assurances, bureau de contrôle...)	11 959,38 €	2 835,00 €
COUT TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX HT	486 348,12 €	398 097,51 €
TOTAL INVESTISSEMENTS HT	520 948,12 €	411 445,77 €

Annexe 2 : Amortissements

Investissements	Date d'acquisition	Montant HT	Durée d'amortissement	Dotations antérieures	Dotations de la période	Cumul dotations	VNC au 31/12/2021
MATERIEL ET OUTILLAGE							
Panneaux	07/11/2018	120,00 €	1 an	120,00 €	- €	120,00 €	- €
Tiroir sous bureau	12/11/2018	91,98 €	1 an	91,98 €	- €	91,98 €	- €
Bains de soleil	26/11/2018	275,75 €	1 an	275,75 €	- €	275,75 €	- €
Thermos	11/02/2019	64,98 €	1 an	64,98 €	- €	64,98 €	- €
Kit mural	08/09/2020	55,00 €	1 an	17,28 €	37,72 €	55,00 €	- €
Jaquette d'isolation	30/09/2020	439,46 €	3 ans	37,22 €	146,49 €	183,71 €	255,75 €
Cablage armoire CTA	28/04/2021	3 744,50 €	3 ans	- €	848,07 €	848,07 €	2 896,43 €
Thermomètre	23/12/2021	311,00 €	2 ans	- €	3,83 €	3,83 €	307,17 €
AMENAGEMENTS							
Réfection toboggan	28/09/2018	9 049,94 €	4 ans	5 113,85 €	2 262,49 €	7 376,34 €	1 673,60 €
Réfection toboggan	29/10/2018	3 203,12 €	4 ans	1 741,97 €	800,78 €	2 542,75 €	660,37 €
Caillebotis	30/10/2018	12 634,48 €	4 ans	6 862,43 €	3 158,62 €	10 021,05 €	2 613,43 €
Remplacement subaquatiques	21/12/2018	17 588,90 €	4 ans	8 926,98 €	4 397,23 €	13 324,21 €	4 264,69 €
Décoration	27/11/2018	97,65 €	4 ans	97,65 €	- €	97,65 €	- €
Travaux bâtiment	27/11/2018	44 959,82 €	5 ans	18 846,16 €	8 991,96 €	27 838,12 €	17 121,70 €
Travaux bâtiment	15/10/2018	134 879,46 €	5 ans	59 716,49 €	26 975,89 €	86 692,38 €	48 187,08 €
Maîtrise d'œuvre	15/10/2018	11 239,95 €	5 ans	4 976,37 €	2 247,99 €	7 224,36 €	4 015,59 €
Maîtrise d'œuvre	09/11/2018	5 620,00 €	5 ans	2 411,21 €	1 124,00 €	3 535,21 €	2 084,79 €
Bureau de contrôle	06/11/2018	925,00 €	2 ans	925,00 €	- €	925,00 €	- €
Bureau de contrôle	03/12/2018	1 175,00 €	2 ans	1 175,00 €	- €	1 175,00 €	- €
Bureau de contrôle	14/12/2018	735,00 €	2 ans	735,00 €	- €	735,00 €	- €
Salon de jardin	11/03/2019	141,83 €	1 an	141,83 €	- €	141,83 €	0,00 €
Maîtrise d'œuvre	05/03/2019	4 384,81 €	5 ans	1 602,56 €	876,96 €	2 479,52 €	1 905,29 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	1 050,00 €	5 ans	387,78 €	210,00 €	597,78 €	452,22 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	28 965,12 €	5 ans	10 697,25 €	5 793,02 €	16 490,27 €	12 474,85 €
Travaux bâtiment	04/09/2019	3 489,60 €	4 ans	1 156,83 €	872,40 €	2 029,23 €	1 460,37 €
Décor végétal	16/09/2019	38 150,70 €	5 ans	9 866,92 €	7 630,14 €	17 497,06 €	20 653,64 €
Travaux bâtiment	29/10/2019	25 433,80 €	5 ans	5 978,68 €	5 086,76 €	11 065,44 €	14 368,36 €
Peinture escalier toboggan	07/01/2020	750,00 €	5 ans	147,54 €	150,00 €	297,54 €	452,46 €
Travaux électricité	07/01/2020	2 035,00 €	5 ans	400,33 €	407,00 €	807,33 €	1 227,67 €
Plaque murale	07/01/2020	115,83 €	1 an	113,93 €	1,90 €	115,83 €	- €
Structure gonflable	20/02/2020	8 662,99 €	5 ans	1 495,90 €	1 732,60 €	3 228,50 €	5 434,49 €
Enseigne	02/07/2020	2 804,00 €	5 ans	280,40 €	560,80 €	841,20 €	1 962,80 €
Travaux espace détente	02/07/2020	10 989,70 €	5 ans	1 098,97 €	2 197,94 €	3 296,91 €	7 692,79 €
Réfection pédiluve	02/07/2020	8 020,00 €	5 ans	802,00 €	1 604,00 €	2 406,00 €	5 614,00 €
Réfection des sols	23/06/2021	1 580,00 €	4 ans	- €	207,78 €	207,78 €	1 372,22 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							
Contrôle d'accès	01/09/2018	27 498,50 €	5 ans	12 837,66 €	5 499,70 €	18 337,36 €	9 161,14 €
Téléphone	03/08/2021	162,90 €	2 ans	- €	33,70 €	33,70 €	129,20 €

Annexe 3 : Suivi GER

Descriptif de l'intervention	Fournisseur	Montant facture	Date facture
Ajout de la régulation de l'hygrométrie pour la gestion du registre d'air neuf/rejeté/mélange sur la CTA bassin	Astern	1 529,50 €	28/02/2021
Remplacement de la sonde PH	CIR	1 070,00 €	23/04/2021
Renouvellement pompe de relevage des eaux usées	SGEM	2 286,00 €	16/07/2021
Renouvellement pompe de relevage des eaux usées	SGEM	2 107,37 €	27/07/2021
Remplacement courroies CTA	SGEM	479,50 €	26/08/2021
Remplacement Plaques de déclenchement toilettes	CEDEO	336,60 €	30/09/2021
Remplacement BAES, poussoir modulaire, interrupteur différentiel	REXEL	581,36 €	30/09/2021
Remplacement de 3 pompes en chaufferie : - Une pompe réseau Échangeur bassin - Une pompe réseau radiateur - Une pompe réseau CTA	ENERCHAUF	8 921,78 €	09/11/2021
Remise en état de la pompe des buses massantes du bassin ludique	SGEM	2 753,08 €	25/11/2021
Remplacement de la centrale intrusion	LAFON	1 685,00 €	26/11/2021
Remplacement de 3 clapets d'hydro-éjecteurs	CIR	586,00 €	30/11/2021
Remplacement chloromètre	CIR	1 340,00 €	15/12/2021
Ajout d'une option ouverture maximum volet air neuf sur la CTA	ASTERM	450,00 €	31/12/2021
Remplacement extincteur	DESAUTEL	136,48 €	31/07/2021
Remplacement pompe	SIGMA	2 338,84 €	29/09/2021
Pince ampèremétrique	REXEL	89,90 €	30/11/2021
Remise en état chloromètre	CIR	325,00 €	15/12/2021
Remplacement compteur à impulsions	REXEL	166,63 €	21/12/2021
TOTAL DE L'ANNEE		27 183,04 €	

	Prévisionnel	Réalisé	Solde
Année 2018	9 673,00 €	2 339,98 €	-7 333,02 €
Année 2019	29 020,00 €	33 328,59 €	4 308,59 €
Année 2020	29 020,00 €	20 176,47 €	-8 843,53 €
Année 2021	29 020,00 €	27 183,04 €	-1 836,96 €
	96 733,00 €	83 028,08 €	-13 704,92 €

Annexe 4 : Calcul intéressement

VM78210 SAINT CYR L'ECOLE INTERESSEMENT DEPUIS DEBUT DU CONTRAT

Indexation au 1er septembre

	Contrat	Indexation	Contrat indexé	Réalisé	Partage
Année 2018	22 169,00 €	1,00000000	22 169,00 €	135 786,26 €	56 808,63 €
Année 2019	66 500,00 €	1,00851869	66 688,83 €	208 911,53 €	71 111,35 €
Année 2020	66 500,00 €	1,00236786	66 552,49 €	20 382,20 €	0,00 €
Année 2021	66 500,00 €	1,04904015	67 587,06 €	113 421,92 €	22 917,43 €

Annexe 5 : Règles et méthodes comptables

Méthodes et éléments de calcul pour la détermination des produits et charges directs et indirects

Dans notre fonctionnement, les sites fonctionnent en parfaite autonomie quant aux achats pour l'exploitation du site.

Il existe néanmoins, des contrats « cadre » qui nous permettent de négocier sur le volume du groupe et ainsi d'obtenir des prix très compétitifs. Il en est ainsi pour les produits de traitement d'eau, les produits d'entretien, les visites obligatoires, la téléphonie fixe et internet, les frais bancaires, d'assurances etc.

Ces prestations ou achats font l'objet de facturation distincte pour chaque site.

Toutefois, les commandes notamment de produits de traitement d'eau et fournitures petits équipements sont faites par le site et facturées au site directement.

Les autres charges liées à des contrats « cadre » sont également facturées directement au siège selon leurs dépenses engagées (téléphonie, visite obligatoire etc.)

Les frais de gestion de la société délégataire correspondent aux frais réalisés par les services centraux du siège Vert Marine qui sont facturés selon un outil appelé "compteur temps".

Méthodes comptables

Les stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Les amortissements

Les amortissements sont calculés selon l'estimation de leur durée de vie. Il s'agit de la règle fiscale en la matière. En règle générale, nous essayons de nous caler sur la durée du contrat afin d'éviter des valeurs non amorties à la fin du contrat.

Annexe 6 : Engagements à incidences financières et variation du patrimoine mobilier

Pas d'engagement à incidences financières.

Pas de variation du patrimoine immobilier.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS VM78210</u>			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>Boulevard Henri Barbusse 78210 ST-CYR-L'ECOLE</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>8 4 3 1 5 0 5 7 4 0 0 0 1 3</u>			Néant ☐ *			
			Exercice N clos le, <u>31122021</u>			
			N-1 <u>31122020</u>			
			Brut 1			
			Amortissements, provisions 2			
			Net 3			
			Net 4			
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC			
		Frais de développement * CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG			
		Fonds commercial (1) AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO			
		Constructions AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	22 037	14 032	16 112
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	242 456	164 982	246 333
		Immobilisations en cours AV	AW			
		Avances et acomptes AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT			
		Autres participations CU	CV			
		Créances rattachées à des participations BB	BC			
		Autres titres immobilisés BD	BE			
		Prêts BF	BG			
		Autres immobilisations financières* BH	BI			
TOTAL (II) BJ		BK	264 494	179 015	262 446	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM			
		En cours de production de biens BN	BO			
		En cours de production de services BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis BR	BS			
		Marchandises BT	BU	1 316	1 678	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	99 196	41 538	
		Autres créances (3) BZ	CA	651 580	579 837	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE			
Disponibilités CF		CG	3 244	16 222		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	9 446	10 647		
	TOTAL (III) CJ	CK	764 784	649 924		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW					
	Primes de remboursement des obligations (V) CM					
	Ecart de conversion actif* (VI) CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	264 494	943 800	912 370	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS VM78210				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	10 646	1 287	
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	4 758	10 158	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	24 205	19 446	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM			
	Avances conditionnées			DN			
	TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	11 827		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	372 820	444 401	
	Dettes fiscales et sociales			DY	147 961	110 676	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	200 717	170 278	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	186 268	167 568	
TOTAL (IV)			EC	919 594	892 924		
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	943 800	912 370		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
			Ecart de réévaluation libre	ID			
			Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	919 594	892 924
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	11 827		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS VM78210							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N - 1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	781	FB		FC	781	1 845	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens *} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	702 885	FH		FI	702 885	774 764	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	703 667	FK		FL	703 667	776 609	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	70 567		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	132 231	6 389	
	Autres produits (1) (11)					FQ	149	1 180	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	906 615	784 180	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		309
Variation de stock (marchandises)*						FT	362	686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	476 270	365 560	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	31 781	31 350	
Salaires et traitements*						FY	213 996	200 963	
Charges sociales (10)						FZ	52 102	47 944	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions*} \end{array} \right.$					GA	89 229	91 135
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
Autres charges (12)						GE	2 214	2 221	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	865 956	740 172		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	40 658	44 007		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 508	3 704	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 508	3 704	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	34 642	33 724	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	34 642	33 724	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(32 134)	(30 020)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	8 524	13 987		

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS VM78210				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 000		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 000		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 000)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	1 072	1 376	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	694	2 453	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	909 123	787 884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	904 364	777 725	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	4 758	10 158	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
			- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	2 508	3 704
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges			AI	132 231	6 389
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5					
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6	obligatoires	A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
joindre en annexe :							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
MECENAT				2 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		