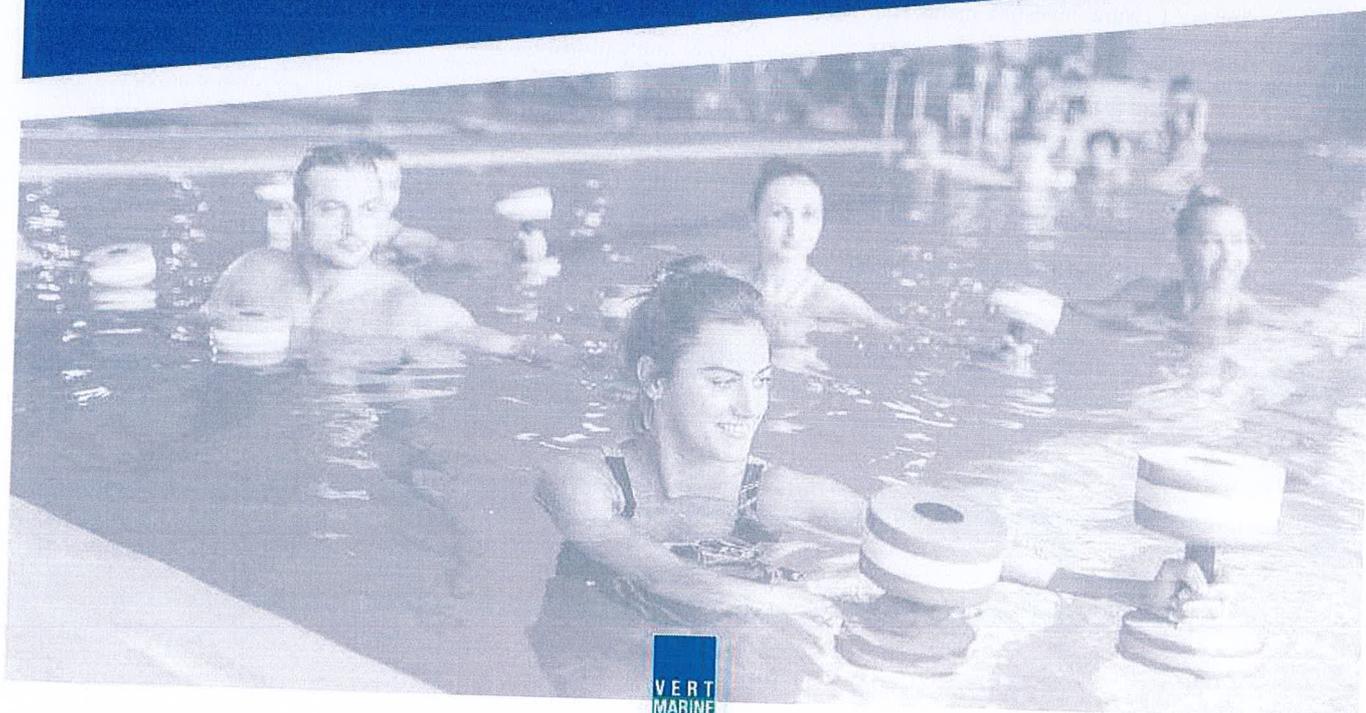


RAPPORT ACTIVITÉS

— 2023 —



VERT
MARINE

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	10
1.2.1 Le public	11
1.2.2 Les activités VERT MARINE.....	13
1.2.3 Les scolaires	16
1.2.4 Les clubs et associations	17
2. Fréquentations.....	18
2.1 Le public	19
2.2 Les activités VERT MARINE.....	21
2.3 L'espace détente.....	23
3. Organigramme du personnel	24
4. Technique.....	25
4.1. Consommations fluides.....	25
4.2. Arrêt technique.....	32
4.3. Entretien et contrat de maintenance	32
4.4. Les travaux réalisés dans le cadre du GER	33
4.5. La sécurité	33
5. Animations et communication	34
6. Qualité de service.....	39
7. Bilan Financier	42
7.1. Détail des produits	42
7.2. Détail des charges	43
7.3. Compte de résultat	46
8. Perspectives.....	47
ANNEXES	48
Annexe 1 : Suivi investissements contractuels.....	48
Annexe 2 : Amortissements	50
Annexe 3 : Suivi GER.....	51
Annexe 4 : Tarification	52
Annexe 5 : Calcul intéressement.....	54
Annexe 6 : Règles et méthodes comptables	54
Annexe 7 : Engagements à incidences financières et variation du patrimoine mobilier	54

INTRODUCTION

• **Caractéristiques du contrat**

La Société VERT MARINE est titulaire du contrat de service public pour le Centre aquatique de Saint-Cyr-l'École 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.

Voici donc un rappel du détail des volumes horaires à l'année pour les différentes périodes : scolaires, petites vacances scolaires et grandes vacances scolaires.

Sur l'année 2023, l'établissement a été ouvert 354 jours et fermé 11 jours.

Période scolaire

La période scolaire s'est étendue du 3 janvier au 6 juillet puis du 4 septembre au 31 décembre 2023, en dehors des petites vacances scolaires et de l'arrêt technique, soit un total de 37 semaines.

Petites vacances

La piscine a fonctionné 6 semaines en configuration petites vacances :

- 2 semaines en février/mars
- 2 semaines en avril/mai
- 1 semaine en novembre (l'arrêt technique a eu lieu la 1^{er} semaine des vacances de la Toussaint)
- 1 semaine en décembre

Vacances d'été

La période des vacances d'été a débuté le 7 juillet pour se terminer le 3 septembre 2023.

PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE OCCUPATION BASSINS - PERIODE SCOLAIRE DE JANVIER à SEPTEMBRE 2023

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

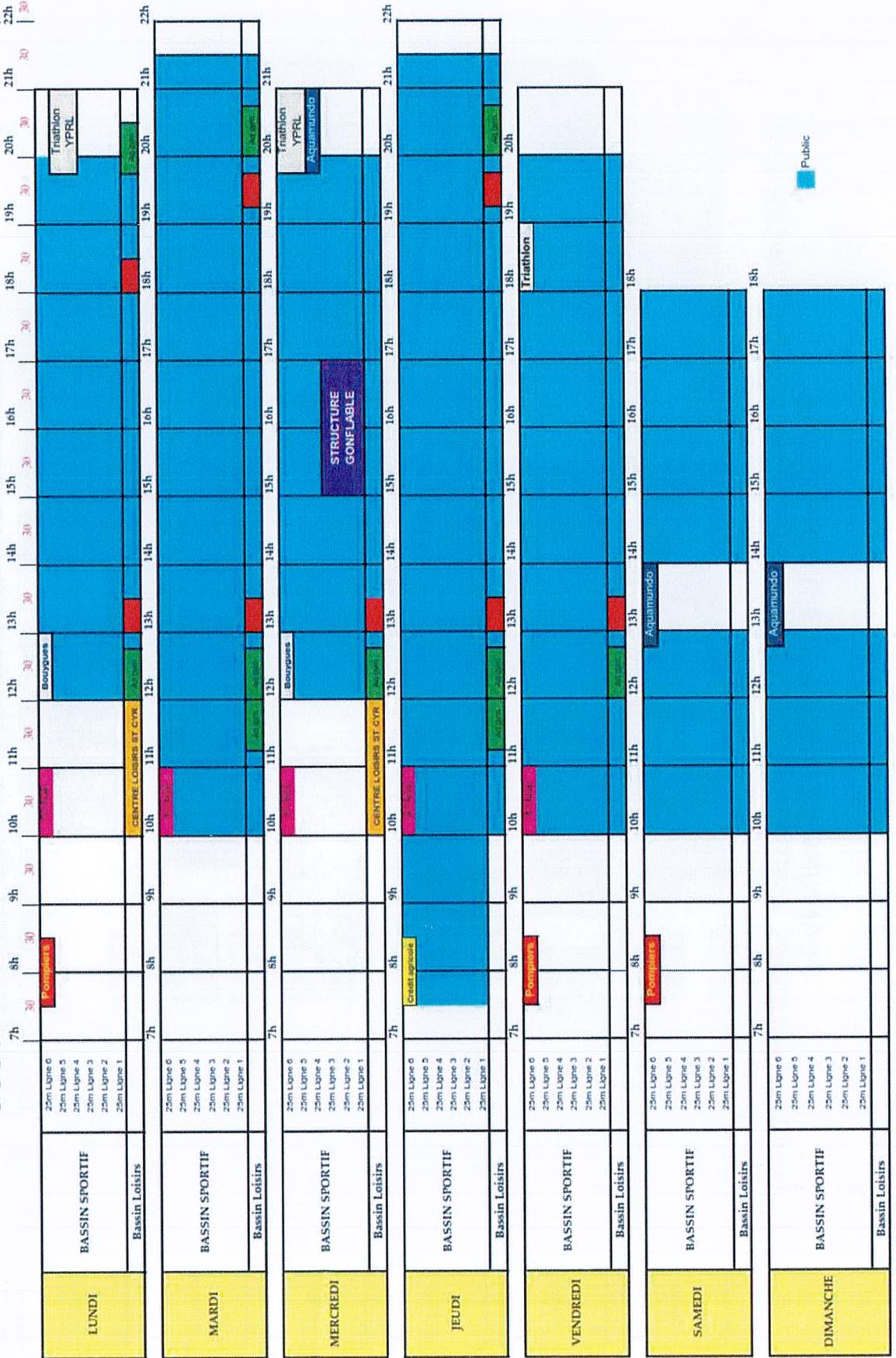
Public

PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE OCCUPATION BASSINS - PERIODE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE à DECEMBRE 2023

	7h		8h		9h		10h		11h		12h		13h		14h		15h		16h		17h		18h		19h		20h		21h		22h			
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
	Pompier		LYCEE MILITAIRE												COLLEGES ST CYR										Rebaisle Sportive		Debutant Moyens		Perf		Triathlon YPRL			
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
			LYCEE MILITAIRE												COLLEGES ST CYR												Perf Ad		Cobalt Ad		Perf Ad			
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
			LYCEE MILITAIRE												LYCEE MILITAIRE																			
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
			LYCEE MILITAIRE												COLLEGES MONTIGNY																			
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
			LYCEE MILITAIRE												LYCEE MILITAIRE																			
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
Bassin Loisirs																																		
BASSIN SPORTIF	25m Ligne 6		25m Ligne 5		25m Ligne 4		25m Ligne 3		25m Ligne 2		25m Ligne 1																							
Bassin Loisirs																																		

Public

OCCUPATION BASSINS - PERIODE PETITES VACANCES 2023



Public

OCCUPATION BASSINS - Période Grandes Vacances 2023

	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h		
LUNDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0	Pisciculture															
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
MARDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
MERCREDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
JEUDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
VENDREDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
SAMEDI	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																
DIMANCHE	BASSIN SPORTIF Bassin Loisirs	25m Ligne 0																
		25m Ligne 5																
		25m Ligne 4																
		25m Ligne 3																
		25m Ligne 2																

1.2 Répartition horaire par type d'utilisateur

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

	Période scolaire (Heures/semaine)	Périodes vacances (Heures/semaine)
Ouverture au public	46h30	65h30 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 9h45 Lycée militaire de Saint-Cyr de janvier à juillet 2023 et 12h15 de septembre à décembre.	
Activités adultes	8h15 (11 cours d'aquagym de 45 min) 4h30 (9 cours d'aquacycling de 30 min) 1,5h (2 cours de natation de 45 min)	7h30 (10 cours de 45 min) 4h (8 cours de 30 min)
Activités enfants	Ecole de natation 17h15 (23 cours de 45 min) Jardin aquatique : 0h45 (1 cours de 45 min) Bébés nageurs : 1h30 (3 cours de 30 min)	3h45 (5 journées de stage de 45 min)
Associations	16h30 (sportives) + 2h (aide à la personne) + 3h (pompiers).	10h15 (sportives) + 3h (pompiers)
CLSH	1h Accueil de loisirs de Saint-Cyr	4h (centres aérés de St Cyr) Plus extension pendant le public

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.

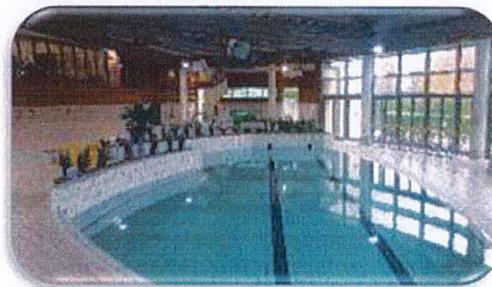
❖ Côté Sport...

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

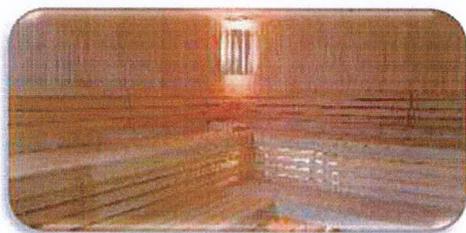


❖ Côté Loisirs...

Un bassin balnéo-ludique intérieur et extérieur avec jets massant, Banquettes 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 est 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Mercredi : 19h à 19h45

Tous les enfants inscrits aux activités Vert Marine se voient remettre un carnet de natation dans lequel 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	Mardi de 18h15 à 19h
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+**

Pour rappel, depuis septembre 2022, nous sommes revenus à un fonctionnement traditionnel en proposant des cours d'une durée de 45 minutes. En voici le planning :

	Aquastretch	Aquaslim	Aquafitness	Aquapower
Lundi	11h15	12h00	19h30	
Mardi		12h00		20h00
Mercredi		12h00	20h00	
Jeudi	11h15	12h00		20h00
Vendredi		12h00		

f) Aquacycling (Séance de 30 minutes) :

	<p>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.</p>
---	---

Lundi	13h00	18h00	
Mardi	13h00		19h15
Mercredi	13h00		
Judi	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 10h00 à 10h45 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	06h00	02h15	08h15
Aquacycling	04h30		04h30
<i>Activités Adultes</i>	12h00	02h15	14h15
TOTAL	27h00	06h45	33h45

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



1.2.3 Les scolaires

a) Primaires

En 2023, le centre aquatique a accueilli 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 simultanément.

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

Planning natation scolaire 2023/2024 pour les écoles de Saint Cyr l'Ecole

MARDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 25/09/23 au 22/12/23	2ème trimestre du 08/01/24 au 05/04/24	3ème trimestre du 22/04/24 au 28/06/24
8h50 à 9h25	Bizet (CE2/CM1)	Bizet (CE2/CM1/CM2)	Bizet (CP/CE1)
9h25 à 10h	Romain Rolland (CM1)	Romain Rolland (CE1)	Romain Rolland (CP/CE1)
10h à 10h35	Joliot-Curie (CM1/CM2)	Joliot-Curie (CE1/CE2/CM1/CM2)	Joliot-Curie (CE1/CE2)
10h35 à 11h10	Romain Rolland (CM2)	Jean Jaurès (CE2/CM1)	Romain Rolland (CM1/CM2)

JEUDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 25/09/23 au 22/12/23	2ème trimestre du 08/01/24 au 05/04/24	3ème trimestre du 22/04/24 au 28/06/24
10h à 10h35	Jacqueline de Romilly (CM2)	Jacqueline de Romilly (CE2)	Jacqueline de Romilly (CP/CE1)
10h35 à 11h10	Jacqueline de Romilly (CM1)	Jean Jaurès (CM1/CM2)	Jean Jaurès (CE1/CE2)

Planning natation scolaire 2023/2024 pour les écoles de Bois d'Arcy

LUNDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 25/09/23 au 22/12/23	2ème trimestre du 08/01/24 au 05/04/24	3ème trimestre du 22/04/24 au 28/06/24
9h à 9h40	Barrault (CE1)	Mistral (CE1)	Mistral (CM1)
9h40 à 10h20	Vigée-Lebrun (CP/CE1)	Vigée-Lebrun (CM1)	Barrault (CE2/CM1)
10h20 à 11h	Turpault (CE1)		Turpault (CM1)

Planning natation scolaire 2023/2024 pour les écoles de Fontenay-le-Fleury

VENDREDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 25/09/23 au 22/12/23	2ème trimestre du 08/01/24 au 05/04/24	3ème trimestre du 22/04/24 au 28/06/24
9h30 à 10h10	Messiaen (CM1/CM2)	V.Hugo (CM2)	V.Hugo (CE2/CM1)
10h10 à 10h50	Messiaen (CE2/CM2)	Descartes (CE1/CE2/CM2)	Pasteur (CE2/CM1)
10h50 à 11h30	V. Hugo (CE2/CM1/CM2)	Descartes (CE2/CM1)	Pasteur (CM1/CM2)

b) Secondaires

En 2023, 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), tous les jeudis de 15h30 à 16h30 (le collège Saint Exupéry de Montigny le Bretonneux), le lycée Jean Perrin de Saint Cyr L'Ecole les mercredis de 14h à 15h et la Section sportive du collège J. Racine les mercredis de 8h30 à 9h30.

Nous avons assuré pendant leurs séances la surveillance des bassins et les professeurs d'EPS se sont chargés de la pédagogie.

Nous avons également accueilli le Lycée Militaire de Saint-Cyr l'Ecole sur les créneaux suivants jusqu'en mai 2023 :

- Lundi : de 7h30 à 8h30
- Mardi : de 7h15 à 8h15
- Mercredi : de 7h30 à 11h30
- Jeudi : de 8h30 à 9h30
- Vendredi : de 7h30 à 9h00 et de 14h30 à 15h45

A partir de septembre 2023, les créneaux réservés par le Lycée militaire ont été les suivants :

- Lundi : de 7h30 à 8h30
- Mardi : de 7h15 à 8h15
- Mercredi : de 7h30 à 11h30 et de 14h00 à 15h00
- Jeudi : de 8h30 à 9h30
- Vendredi : de 7h30 à 9h00 et de 14h00 à 16h45

1.2.4 Les clubs et associations

Cette catégorie regroupe 9 entités différentes :

- YPRL Triathlon
- Aquamundo (apnée)
- La Bulle Saint-Cyrienne (plongée)
- La retraite sportive (natation et aquagym)
- UNSS (Association sportive du Collège J. Racine)
- L'association sportive de Bouygues
- L'association Groupe Crédit Agricole (jusqu'en juin 2023)
- Le SDIS 78 (pompiers)
- L'association sportive ESTACA (jusqu'en mai 2023)

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

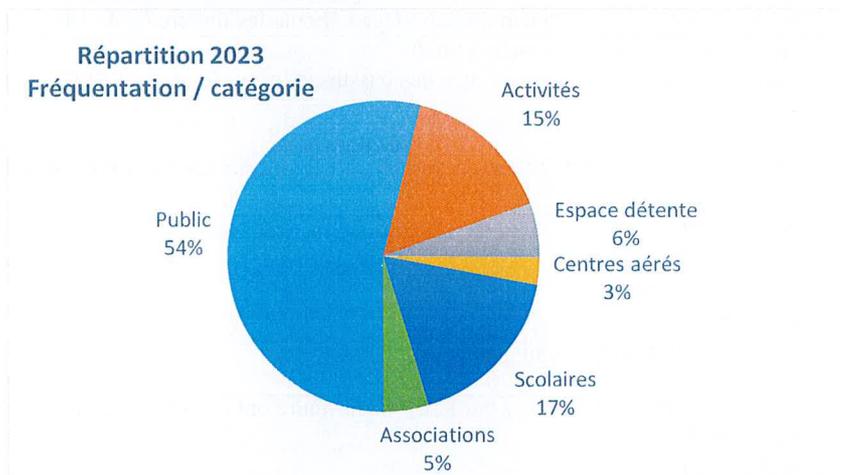
La mise à disposition des vestiaires a été étudiée avec les différents responsables des sections et une carte RFID a été distribuée aux adhérents.

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 **141 520 personnes en 2023** contre 133 332 personnes en 2022 au sein du Centre Aquatique de Saint-Cyr.

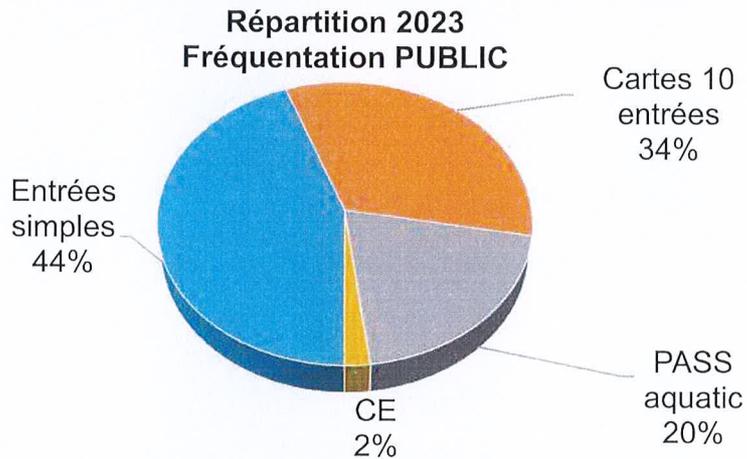
FREQUENTATION	2022	2023	Evolution
Public	77 160	76 203	-1%
Activités	22 386	22 163	-1%
Espace détente	7 107	8 042	13%
Centres aérés	3 365	3 970	18%
Scolaires	18 009	24 544	36%
Associations	5 305	6 598	24%
TOTAL	133 332	141 520	6%



FREQUENTATION	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Différence
Public	105 683	76 203	-28%
Activités	25 839	22 163	-14%
Espace détente	8 142	8 042	-1%
Centres aérés	2 511	3 970	58%
Scolaires	18 954	24 544	29%
Associations	4 440	6 598	49%
TOTAL	165 569	141 520	-15%

2.1 Le public

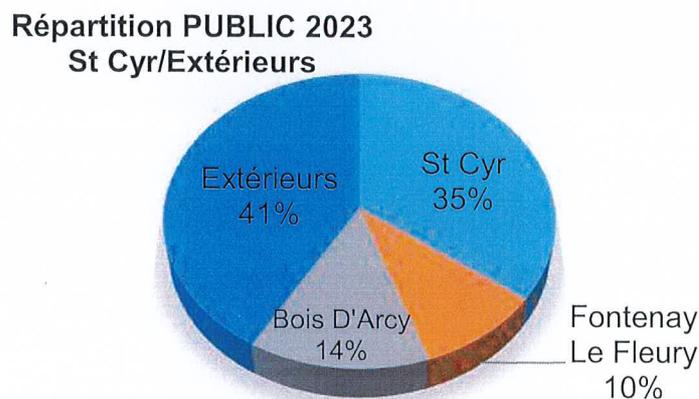
PUBLIC	2022	2023	Evolution
Entrées simples	37 280	33 804	-9%
Cartes 10 entrées	25 353	25 516	1%
PASS aquatic	13 438	15 331	14%
CE	1 089	1 552	43%
TOTAL	77 160	76 203	-1%



Le tableau ci-dessus comprend l'ensemble des entrées « public » sur l'année 2023.
 Les grandes tendances de la fréquentation « public » de l'année 2023 sont les suivantes :

- 44% des entrées « public » sont faites en individuel (adulte, enfant-12 ans et -3 ans)
- 34% des entrées correspondent à la carte 10 entrées
- 20% sont détenteurs du Pass aquatic
- 2% représentent les entrées Comité d'Entreprise

Nous pouvons également analyser la répartition du public en fonction du lieu d'habitation des usagers :

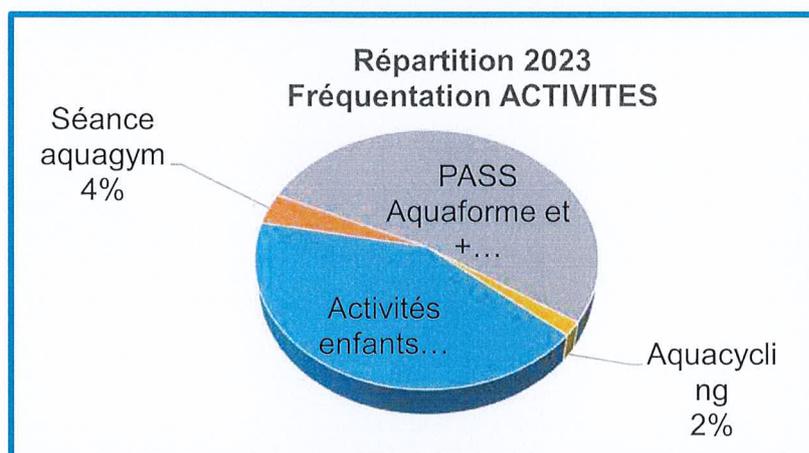


Le graphique ci-dessus nous montre que 35% des entrées « public » (entrée simple et cartes 10 entrées) sont réalisées par des résidents Saint-Cyriens.

PUBLIC	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Différence
Entrées simples	43 045	33 804	-21%
Cartes 10 entrées	40 060	25 516	-36%
PASS aquatic	18 560	15 331	-17%
CE	4 018	1 552	-61%
TOTAL	105 683	76 203	-28%

2.2 Les activités VERT MARINE

ACTIVITES	2022	2023	Evolution
Activités enfants	8 799	9 295	6%
Séance aquagym	753	843	12%
PASS Aquaforme et +	12 443	11 639	-6%
Aquacycling	391	386	-1%
TOTAL	22 386	22 163	-1%



La majorité des participants (52%) 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).

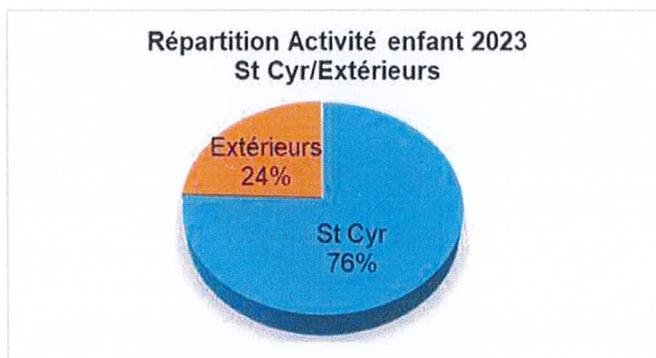
Par ailleurs, 42% de la fréquentation des activités est représentée par l'Académie des p'tits nageurs. Ce chiffre est en progression par rapport à 2022 (39%).

Les activités enfants :

Les inscriptions pour les **ACTIVITES ENFANTS** se font généralement pour une année scolaire, de septembre à juin. Par ailleurs, il est également possible de s'inscrire pour un trimestre scolaire, de septembre à décembre, de janvier à avril et/ou de d'avril à juin.

L'Académie des P'tits nageurs est toujours une activité très demandée, cela a une nouvelle fois été le cas en 2023. En effet, 450 enfants y sont inscrits pour la saison 2023/2024.

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 ouverts 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 :

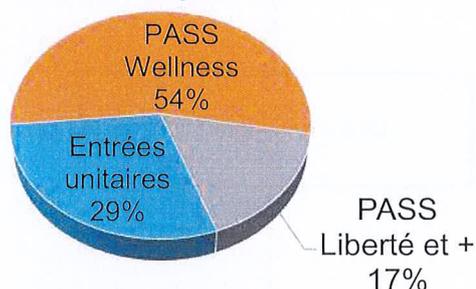


ACTIVITES	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Différence
Activités enfants	14 324	9 295	-35%
Séance aquagym	2 320	843	-64%
PASS Aquaforme et +	8 920	11 639	30%
Aquacycling	275	386	40%
TOTAL	25 839	22 163	-14%

2.3 L'espace détente

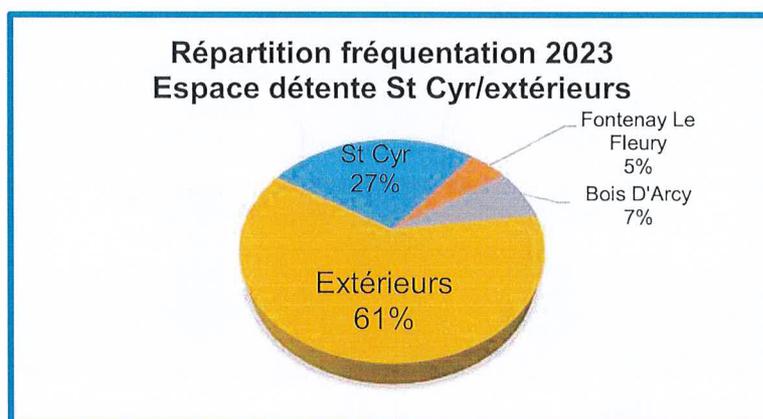
ESPACE DETENTE	2022	2023	Evolution
Entrées unitaires	2 171	2 338	8%
PASS Wellness	3 562	4 359	22%
PASS Liberté et +	1 374	1 345	-2%
TOTAL	7 107	8 042	13%

Répartition 2023 Fréquentation Espace détente



En 2023, les abonnés Wellness représentent plus de la moitié de la fréquentation de l'espace détente (54% contre 50% en 2022). Cette progression se fait au détriment des entrées unitaires et des abonnés au Pass Liberté qui concernent respectivement 29% et 17% du total des fréquentations de l'espace détente en 2023.

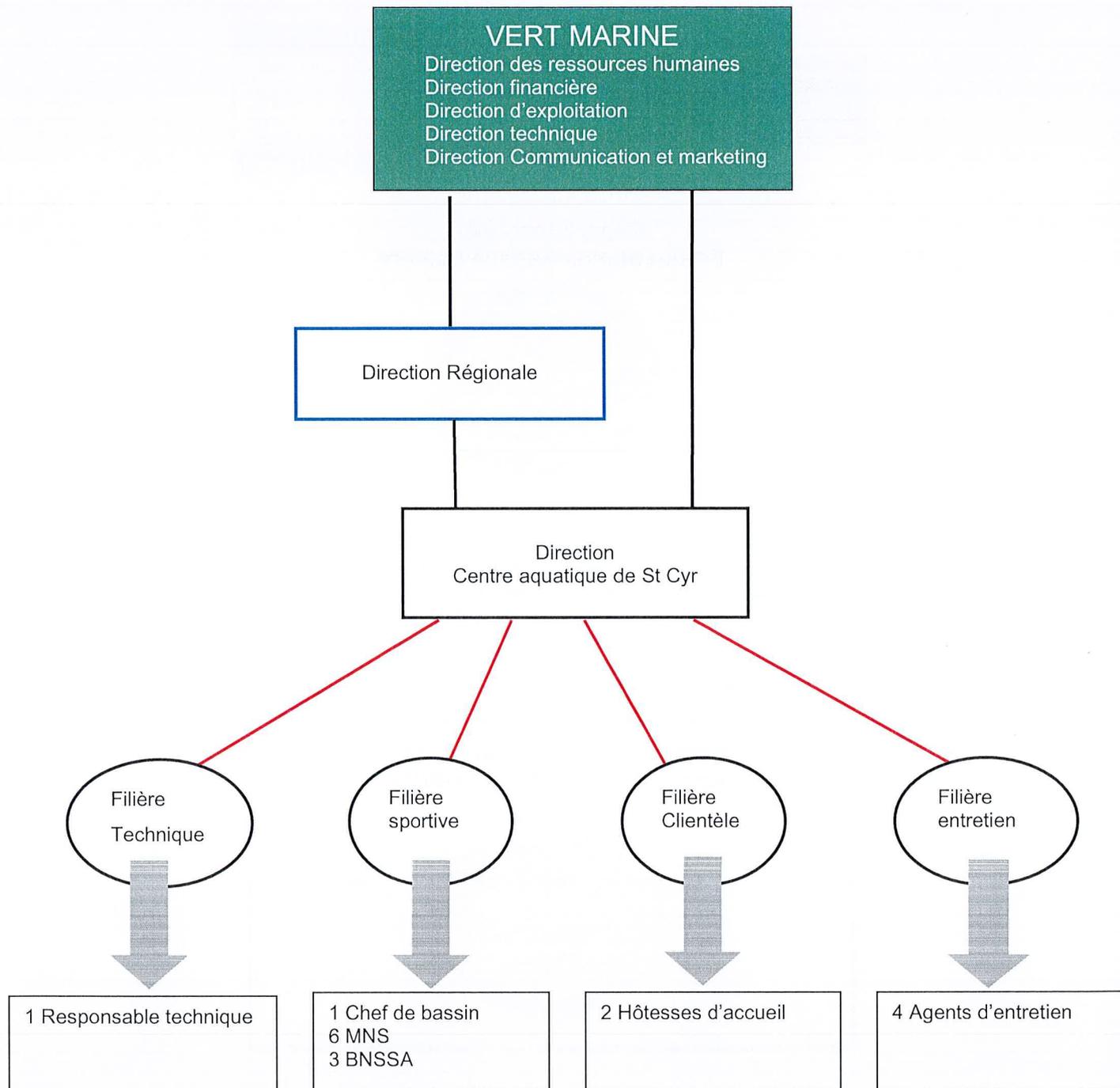
Nous pouvons également voir la répartition des fréquentations de l'espace détente en fonction de leur lieu d'habitation (uniquement sur les entrées unitaires) :



Nous pouvons voir que la majorité des entrées unitaires concerne le public extérieur (61%), tandis que les Saint-Cyriens représentent 27% des fréquentations unitaires.

ESPACE DETENTE	Prévisionnel 2023	Réalisé 2023	Différence
Entrées unitaires	3 012	2 338	-22%
PASS Wellness	2 610	4 359	67%
PASS Liberté et +	2 520	1 345	-47%
TOTAL	8 142	8 042	-1%

3. Organigramme du personnel



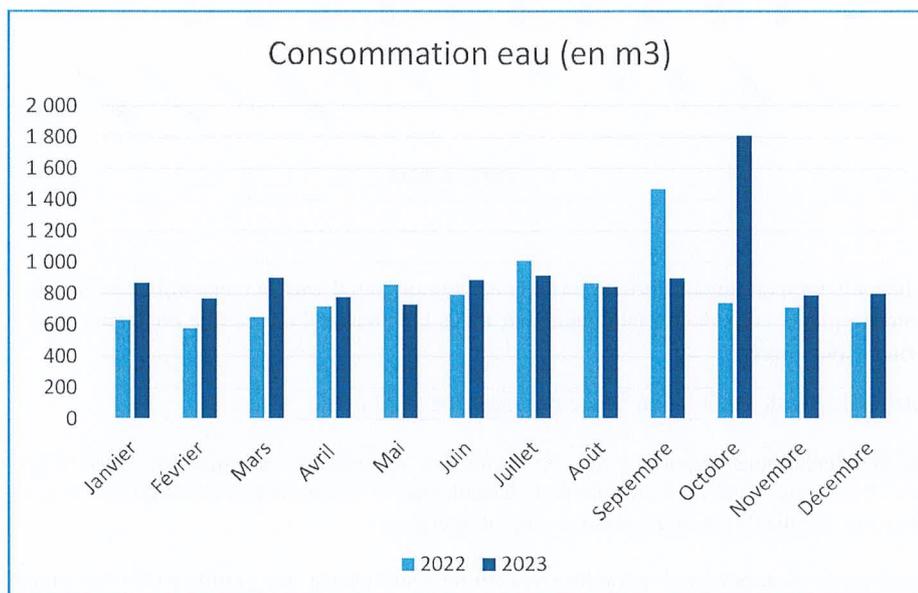
4. Technique

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.

4.1. Consommations fluides

Nous avons consommé en 2023 : **10 995 m3 d'eau** (9 645 m3 en 2022), **66 742 m3 de gaz** (69 759 m3 en 2022) et **615 191 kWh d'électricité** (606 067 kWh en 2022).

En 2023, le Centre aquatique a bénéficié des prix négociés par la ville avec les fournisseurs d'électricité.

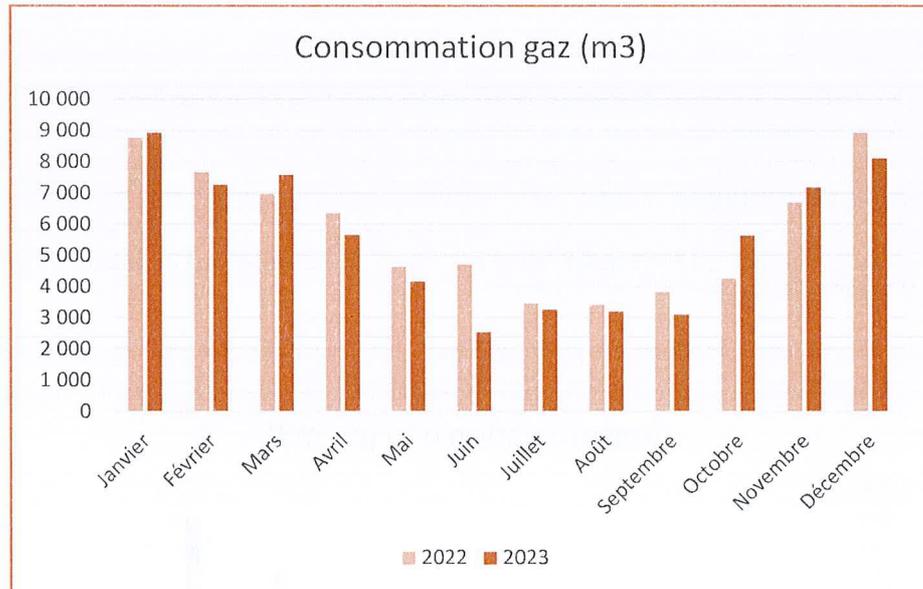


La consommation d'eau nous a permis de maintenir une qualité des eaux de baignade toute l'année.

En 2023, la consommation d'eau est supérieure à celle de 2022 (+14%).

L'augmentation s'explique par le fait que la fréquentation a été plus importante en 2023 (+6%). Une augmentation de la fréquentation signifie plus d'eau des bassins recyclée, plus d'eau consommée sur les douches, les sanitaires et le nettoyage.

Par ailleurs, nous avons dû effectuer plusieurs lavages et rinçage de filtres successifs lors de la mise en place des nouvelles masses filtrantes en octobre 2023.

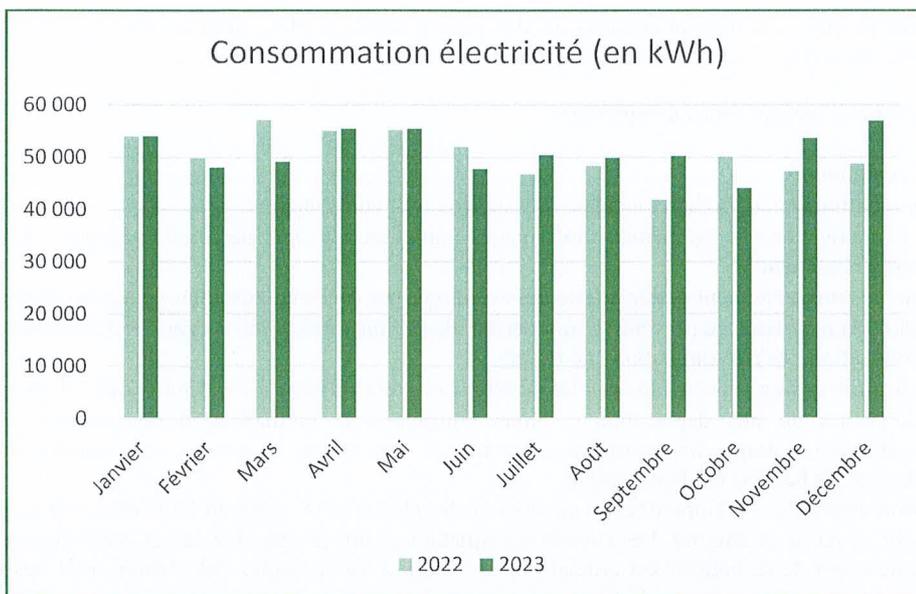


Directement liée aux températures extérieures et à la consommation d'eau, la consommation de gaz est optimisée par l'action menée par la société de maintenance et notre technicien. Les pics de consommation interviennent durant les périodes plus froides.

La consommation de gaz de 2023 est en baisse par rapport à 2022 (-4%)

Les optimisations techniques apportées sur les nouvelles chaudières : la mise en place d'un système de préchauffage du bassin sportif et la possibilité de basculer sur le bassin ludique ainsi que la mise en cascade des chaudières nous ont permis de réaliser ces économies d'énergies.

De plus, le système de récupération des condensats était hors service sur une grande partie de l'année 2022.



En 2023, la consommation d'électricité est relativement similaire à 2022 (+1,5%). Les optimisations avaient déjà été apportées en 2022, l'objectif pour 2023 était de stabiliser la consommation d'électricité.

Pour rappel, nous avons connu un incident technique important, du 11 au 17 mars 2023, concernant le disjoncteur général. Ce problème technique nous a contraint à condamner plusieurs installations électriques importantes (sauna, hammam et jeux bassins). Par conséquent, une partie de la baisse de consommation électrique du mois de mars 2023 se justifie par cette situation.

Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive des actions mises en place dans le cadre de l'optimisation des consommations énergétiques de notre établissement ainsi que notre charte de sobriété.

Principales actions d'optimisations énergétiques :

Consignes d'exploitation

- Suivi continu et analyse hebdomadaire des consommations d'énergie.
- Sur l'éclairage de nos équipements (allumage, extinction, intensité sur tout le périmètre de concessions de nos équipements).
- Etude de renouvellement systématique des éclairages par des éclairages plus économes (led).
- Suivi de la maintenance préventive, qui permet de prolonger la durée de vie des matériels et participe à l'optimisation des consommations de fluides.
- Application des gestes écoresponsables de notre éco-guide destiné à l'ensemble des collaborateurs.
- Optimisation de nos déplacements. Nous renforçons la mutualisation des moyens de transport (covoiturage), l'usage des transports en commun, des trains, le recours aux visioconférences pour minimiser les besoins en déplacement.
- Renforcement de la communication envers tous les clients pour comprendre la nécessité de prendre leur douche avant de se baigner. Les complexes aquatiques sont comparables à des écosystèmes. Prendre sa douche avant de se baigner est crucial pour la sobriété énergétique. Cela minimise le besoin d'apport d'eau neuve dans le système de filtration, la consommation de produits de traitement d'eau, ainsi que la production des dérivés du chlore dans l'eau et l'air.
- Sensibilisation du personnel à la déperdition d'énergie pouvant être provoquée par des actions simples, telles que l'ouverture prolongée de portes, de fenêtres donnant sur l'extérieur.
- Renforcement de la promotion des éco gestes auprès de tous les usagers.

Traitement de l'air :

- Optimisation des débits et temps de fonctionnement des CTA journalièrement.
- Suivi journalier sur les températures : eau, air et hygrométrie.
- Ajout d'une option « ouverture maximum volet d'air neuf » sur les CTA.
- Limitation de l'ouverture des fenêtres lorsque les températures extérieures sont basses.
- Installation de nouvelles chaudières plus performantes, moins énergivores, et équipées d'un système de récupération des condensats (Ville).
- Obturation du toboggan en période d'inoccupation afin de limiter les pertes de chaleur à ce niveau.

Traitement de l'eau :

- Installation d'un programmeur horaire sur le pédiluve afin d'en maîtriser la consommation d'eau.
- Ajustement des débits de filtration au plus juste des contraintes réglementaires.
- Réduction de l'apport d'eau neuve en fonction des analyses bactériologiques en respectant l'apport des 30 litres par baigneur.

Electricité :

- Rappel que les lumières doivent être éteintes dès que possible (subaquatiques également).
- Baisse de la température du sauna de 91°C à 85°C et allumé au plus juste des horaires clients.
- Baisse de la température du hammam de 47°C à 45°C et allumé au plus juste des horaires clients.
- Consigne température primaires et douches au minimum.
- Limiter le temps ou couper les animations sans plus-value. Privilégier les animations de faible puissance.
- Utilisation du toboggan limitée (si aucun utilisateur, le fermer).



Charte de sobriété énergétique

1 - Enjeux

La réduction des consommations d'énergie est une exigence que nous avons depuis de nombreuses années au sein de notre réseau. Nous avons ainsi développé de nombreux process pour suivre et réduire les consommations énergétiques des équipements qui nous sont confiés en gestion.

Le monde évoluant, nous avons une responsabilité collective pour trouver de nouvelles solutions, d'aller plus loin et d'être encore plus sobre.

Cette responsabilité collective se fonde sur 3 enjeux cruciaux :

LA DISPONIBILITÉ DES ÉNERGIES

À court terme, nous nous devons de participer à l'effort national de réduction des consommations d'énergie afin de faire face au risque de pénurie particulièrement important durant la période hivernale synonyme de pics de consommations.

LE COÛT DES ÉNERGIES

Le coût des énergies est en très forte croissance. Le constat d'une énergie qui restera chère est la nouvelle référence.

L'INDISPENSABLE ENGAGEMENT CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Enfin et plus largement, nous avons le devoir de participer à la réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre) pour lutter contre le réchauffement climatique. Le défi du réchauffement climatique est vital pour l'humanité. Nous nous devons d'agir contre ce risque majeur pour nous tous et de facto pour nos organisations. Dans cette perspective, l'un des objectifs fixés par l'état est une réduction des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de 40% d'ici 2030 avec un premier palier de 10% d'ici fin 2024.

Au regard de ces enjeux, **notre première responsabilité est de développer plus encore une gestion sobre en énergie** des équipements que nous gérons.

Dans cette perspective, nous déployons **la mise en place de notre charte de sobriété énergétique**. La finalité de cette charte est de permettre à tous de comprendre avec simplicité les enjeux, le panel d'actions possibles et de pouvoir ainsi s'impliquer plus encore.

Notre charte, identifie 15 engagements qui nous apparaissent cruciaux.



2 - Engagements

2.1 Organisation

Ensemble, nous nous engageons à être particulièrement vigilants :

- 

1 *Sur le suivi continu et l'analyse hebdomadaire des consommations d'énergie.*
- 

2 *Sur les 25 bonnes pratiques d'optimisation des fluides dans la conduite des installations techniques.*
- 

3 *Sur les températures dans nos équipements : eau, air et l'hygrométrie.*
Nous veillerons à la pleine prise en compte des températures définies par le plan de sobriété national.
- 

4 *Sur l'éclairage de nos équipements (allumage, extinction, intensité sur tout le périmètre de concessions de nos équipements).*
Nous prendrons soin de renouveler systématiquement les éclairages par des éclairages plus économes (led).
- 

5 *Sur la mise en place effective d'une maintenance préventive, qui permet de prolonger la durée de vie des matériels et participe à l'optimisation des consommations de fluides.*
- 

6 *Sur l'application des gestes éco-responsables de notre éco-guide destiné à l'ensemble des collaborateurs.*
- 

7 *Sur l'optimisation de nos déplacements. Nous allons renforcer la mutualisation des moyens de transport (covoiturage), l'usage des transports en commun, des trains, le recours aux visioconférences pour minimiser les besoins en déplacement.*
Nous allons basculer notre flotte de véhicules vers des solutions à faible impact carbone (hybride, électrique...). Nous allons développer des bornes de recharge de voitures électriques.



2.2 Usage des équipements

Ensemble :

8



Nous allons renforcer pour tous les clients la compréhension de la nécessité de prendre leur douche avant de se baigner.

Les complexes aquatiques sont comparables à des écosystèmes. Prendre sa douche avant de se baigner est crucial pour la sobriété énergétique. Cela minimise le besoin d'apport d'eau neuve dans le système de filtration, la consommation de produits de traitement d'eau, ainsi que la production des dérivés du chlore dans l'eau et l'air.

9



Nous prenons soin que chaque mise en service d'un équipement (éclairage, animations, allumage des saunas, hammams, SPA...) se fasse pour le nombre le plus important possible de clients, d'usagers.

10



Nous évitons toute déperdition d'énergie pouvant être provoquée par des actions simples, telles que l'ouverture prolongée de portes, de fenêtres donnant sur l'extérieur.

11



Les usages de l'équipement vont être repensés en fonction de leurs impacts énergétiques.

Nous allons concentrer par exemple, des ouvertures de bassins extérieurs ou des cours de bébés nageurs sur des périodes où le climat est le plus propice.

12



Nous allons renforcer la promotion des écogestes auprès de tous les usagers.

2.3 Avenir

Pour notre avenir à tous, ensemble nous allons :

13



Être force de proposition pour de nouveaux modes d'exploitation plus sobres.

Les amplitudes d'ouvertures vont être repensées, pour mieux s'adapter aux saisons, aux pics de fréquentation, à la segmentation des usagers.

La répartition entre les différents usages des équipements (baigneurs, nageurs, activités, scolaires, clubs...) va être repensée.

14



Concevoir, financer des investissements de transition énergétique qui permettront :

- Une réduction structurelle des consommations d'énergie.
- Une dé-carbonation des énergies consommées par la production et/ou la consommation d'énergies renouvelables (ENR).

15



Être toujours des plus vigilants pour prolonger la durée de vie des matériels et équipements qui nous sont confiés en privilégiant le renouvellement nécessaire ou opportun par des équipements et matériels plus sobres et durables.

4.2. Arrêt technique

Au cours de l'année 2023, nous avons procédé à un arrêt technique obligatoire de la piscine 23 au 31 octobre inclus.

Cette fermeture obligatoire est nécessaire pour y effectuer la vidange des bassins, le nettoyage complet du site et certains travaux nécessaires à la bonne tenue du complexe :

- Remplacement d'éclairages divers
- Soudures sur plusieurs PVC pression
- Support d'un sanitaire
- Changement d'un filtre du bassin sportif
- Remplacement des masses filtrantes des 4 filtres bassins (investissement)
- Système de bascule du préchauffage vers le bassin ludique
- Réfection des sanitaires niveau bas (cabines en stratifiés et meubles vasque)
- Peinture des portes grillagées du hall bassin (local pédagogique, local MNS et local association)
- Remise en état d'une lampe subaquatique du bassin sportif
- Reprise de joints de carrelage
- Vidange et remplissage des trois bassins
- Nettoyage des bassins
- Nettoyage en profondeur de tous les espaces de l'établissement
- Décorations dans l'espace bien-être

4.3. Entretien et contrat de maintenance

Au cours de l'année 2023, 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 :

- ENERCHAUF (chaudières), puis PROCHALOR à partir du 1^{er} septembre 2023.
- DESAUTEL (extincteurs, désenfumage)
- CEMIS (SSI)
- GESTDEV (contrôle d'accès)
- OTIS (ascenseur)
- SIMAEAU (adoucisseur)
- ECOLAB (dératissage)
- TERRIDEAL (Espaces verts)
- JOFA (Analyse de l'air et disconnecteurs)
- CARSO (Analyse de la qualité de l'eau)
- TENNANT (Autolaveuse)

Nous avons reçu un devis de Baudin Chateaufort pour la toiture mobile. Celui-ci a été transmis à la Ville qui l'étudie. Actuellement, nous ne pouvons ouvrir que la moitié de la toiture.

En ce qui concerne le dossier d'identité SSI, nous attendons toujours une proposition de la société AXCITY afin de remonter ce dossier.

4.4. Les travaux réalisés dans le cadre du GER

Au cours de cette année 2023, nous avons dû procéder à plusieurs renouvellements techniques ou de matériel afin d'assurer la continuité de l'exploitation (cf. détail annexe 3) :

- Eclairages divers du bâtiment
- Repose-tête du sauna
- Réfection d'une canalisation du réseau ECS
- Onduleur de l'ordinateur de la gestion technique centralisée
- Prises électriques
- Relais temporisé asymétrique (voyants rouge/vert régulant l'accès au toboggan aquatique)
- Fauteuil PMR
- Réactifs servant aux analyses de l'eau des bassins
- Sonde PH des analyseurs
- Joints de connexion des bouteilles de chlore
- Disjoncteur général du bâtiment
- Ponceau pour parcours aquatiques pédagogiques
- Dalles de faux plafond
- Flotteur de l'adoucisseur d'eau
- Batteries de l'ascenseur
- Mise en cascade des chaudières
- Lampes des banquettes du hammam
- Remise en état de la porte d'entrée
- Filtres et courroies des CTA
- Pompe de chauffage du bassin ludique
- Eclairage de secours (BAES)
- Kit GSM ascenseur
- Colonnes de douches et plastrons
- Servo moteur du circuit de chauffage
- Protection des gaines de CTA
- Doseur de galet de chlore pour le pédiluve extérieur
- Hydro éjecteur de chlore et réactifs d'analyses des bassins
- Réfection d'une tuyauterie fuyante en galerie technique
- Lampes du plafond du hammam
- Moyeux et poulies des CTA
- Matériel pédagogique pour la pataugeoire
- Paumelles et poignées des portes de cabines
- Différentiels
- Détecteur de présence dans les vestiaires collectifs
- Lampes UV des 2 déchloramineurs
- Aspirateur eau et poussières
- Remplacement des câbles d'alimentation générale (TGBT)
- Réfection des chloromètres et de l'inverseur
- Remplacement de clés de casiers
- Contacteur « petite vitesse » de la CTA bassin
- Mitigeurs des douches de l'espace bien-être et de l'espace aquatique

4.5. La sécurité

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

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

De plus, notre équipe de bassin assure au quotidien, la sécurité aux bords des bassins, faisant respecter le règlement intérieur.

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 est établi afin d'organiser au mieux les fêtes incontournables et pour satisfaire continuellement notre clientèle. En voici le contenu :

➤ Opération Bonnes résolutions, du 1^{er} au 31 janvier 2023

Les frais d'adhésion sur les abonnements pass ont été réduits à 10€.



➤ Opération P'tits nageurs



Aux vacances d'hiver et de Noël 2023, des enfants Saint-Cyriens, âgés de 6 à 9 ans, ont pu apprendre à nager gratuitement grâce à ce programme. Initiative de Vert Marine, cette opération de prévention de la noyade soutenue par la ministre chargée des Sports, a pour objectif d'offrir à 10 000 enfants issus de milieux modestes des cours de natation gratuits.

➤ Stages de natation

A l'occasion des vacances d'hiver, de Pâques, et d'été 2023, des stages de natation enfant de niveau débutant a été proposé. Au total, une cinquantaine d'enfants a pu se familiariser avec le milieu aquatique et apprendre les bases de la natation en seulement 4 ou 5 jours.



➤ Opération 10=12



Aux mois de mars et juin 2023, nous avons offert 2 entrées piscine pour l'achat ou le rechargement d'une carte 10 entrées. Cette action présente deux avantages: Elle permet de fidéliser les usagers réguliers mais aussi d'en attirer de nouveaux.

➤ Opération commerciale « On pass à l'été », du 1^{er} au 30 avril 2023

A l'approche de l'été, nous avons réduit les frais d'adhésion des abonnements pass à 10€. Cette promotion a permis d'inscrire 45 nouveaux abonnés.



➤ **Animations vacances de Pâques, le 3 mai 2023**



ANIMATIONS
ENFANTS

VERT
MARINE

Le mercredi 3 mai, nous avons organisé une chasse aux trésors géante et une pêche aux canards pour le plus grand plaisir du public familial présent. Tous les enfants ont remporté des friandises en récompense de leur participation. Des jeux aquatiques étaient également proposés.

➤ **Semaine du sauvetage, du 22 au 28 mai 2023**

Les maîtres-nageurs ont organisé des animations sur le thème du sauvetage à destination des scolaires et des enfants de l'école de natation. Chaque année, cette opération représente un enjeu important de prévention auquel Vert Marine est attaché.



➤ **Pool Party et soirée aquagym, le 21 juin 2023**



Le mercredi 21 juin 2023, nous avons fêté la musique et le début de l'été au centre aquatique en organisant une Pool Party. Au programme : Structure gonflable sur le bassin sportif, jeux aquatiques (tapis d'équilibre, cage aquatique, toboggan), animation musicale de l'après-midi et de la soirée aquagym par un DJ.

➤ **Saison estivale, du 7 juillet au 3 septembre 2023**

Tout au long de l'été, des jeux (toboggan, tapis d'équilibre, cage aquatique) ont été régulièrement installés pour le plus grand plus plaisir du public familial présent. Par ailleurs, nous avons pu ouvrir la toiture mobile jusqu'à la moitié.



➤ Académie des p'tits nageurs



De juillet à septembre, nous avons procédé aux inscriptions à l'Académie des p'tits nageurs (anciennement Ecole de natation). Dans un premier temps, début juillet, nous avons permis aux enfants inscrits pour l'année 2022-2023 de se réinscrire pour la saison suivante. Ensuite, les nouvelles inscriptions ont été ouvertes du 4 au 6 septembre pour les Saint-Cyriens. A partir du 7 septembre, les enfants des autres communes ont pu s'inscrire. Comme chaque année, la campagne d'inscription a été un succès : le taux de remplissage a atteint 100%.

➤ Vente en ligne

Depuis le mois de septembre 2023, nous proposons la vente des cartes 10 entrées piscine sur notre site internet. Les usagers peuvent également continuer à acheter ou recharger leurs cartes à l'accueil du centre aquatique.



➤ Tisanerie espace bien-être



Nous avons mis en place, depuis la rentrée 2023, un coin tisanerie au sein de l'espace bien-être. Cette initiative plaît beaucoup aux usagers.

➤ Soirée « Aquagym Rose », le 18 octobre 2023

Mercredi 18 octobre 2023, une soirée *Aquagym Rose* réunissant une quarantaine de participants a été organisée pour rappeler l'importance d'une activité physique et sportive, aussi bien en termes de prévention que d'aide au traitement. L'ensemble des recettes de l'événement a été reversé à la Ligue contre le cancer du 78, soit près de 400€.



➤ **Black Friday, du 21 au 27 novembre 2023**



Nous avons donné l'occasion au public de profiter de 4 entrées offertes pour l'achat ou le rechargement d'une carte 10 entrées piscine.

➤ **Noël solidaire, du 20 novembre au 7 décembre 2023**

Du 20 novembre au 7 décembre, nous avons donné la possibilité aux usagers de déposer leurs jouets non utilisés dans le coffre solidaire présent à l'accueil du centre aquatique. Les nombreux jouets récoltés ont été donnés au Secours populaire de la ville de Saint-Cyr-l'Ecole.



➤ **Surclassement, du 1^{er} au 15 décembre 2023**



Du 1^{er} au 15 décembre, nos abonnés ont pu profiter des avantages du PASS supérieur:

- Pass aquatic = Pass Wellness
 - Pass Wellness et Aquaforme = Pass Liberté
 - Pass Liberté = Nous avons donné la possibilité à ces personnes d'inviter un(e) ami(e) pour découvrir notre espace bien-être.
- Cette action de fidélisation a été très appréciée des usagers.

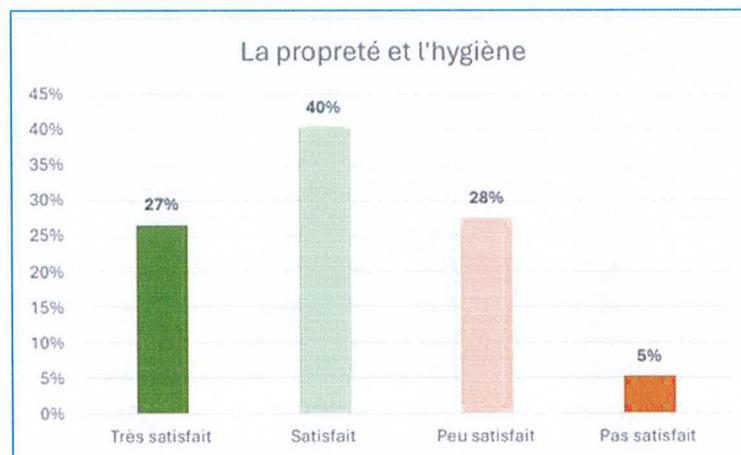
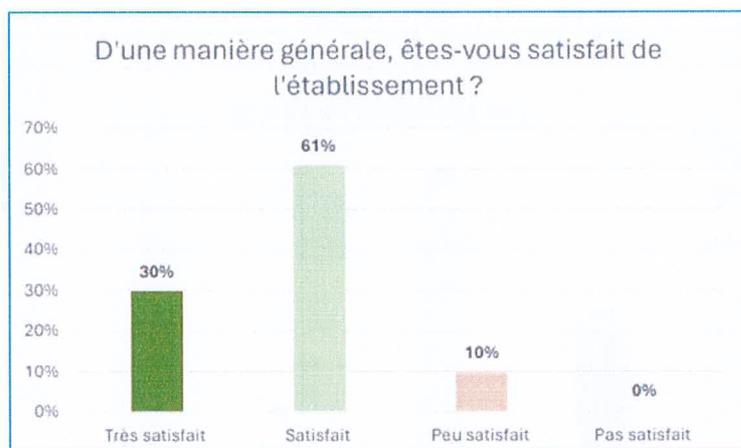
6. Qualité de service

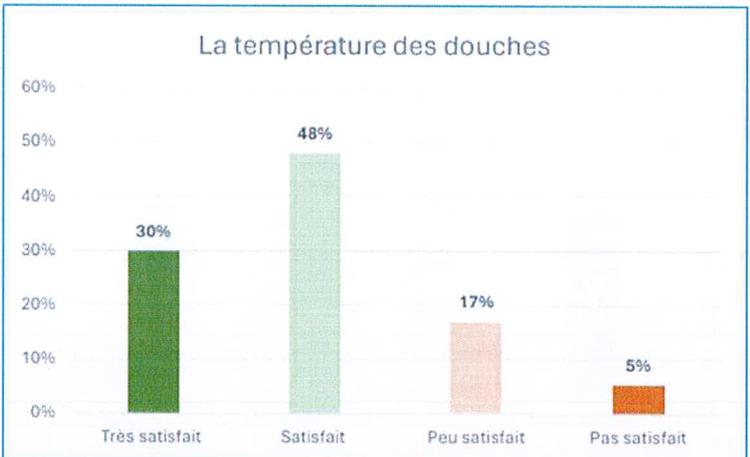
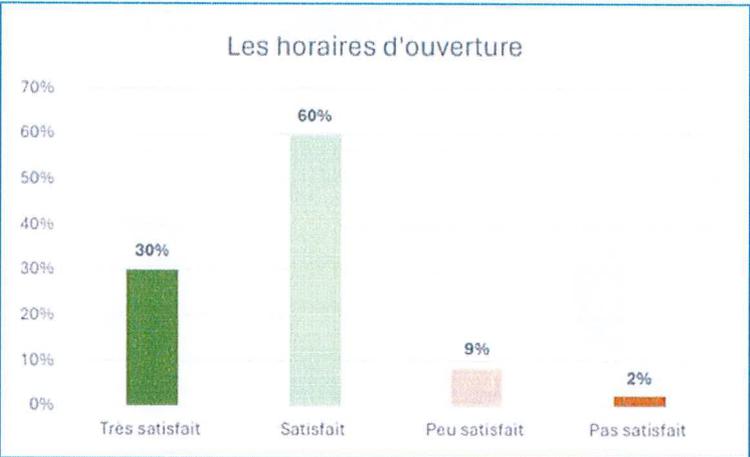
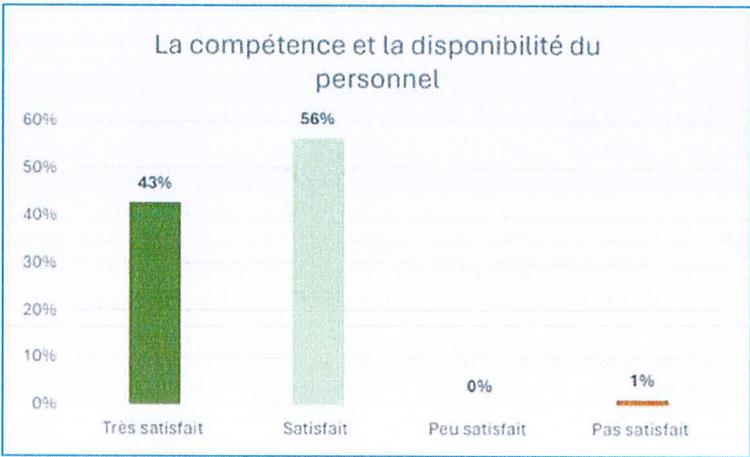
Nous avons mis en place des questionnaires de satisfaction à l'attention des usagers afin de s'assurer que le service est exploité conformément à ces critères.

Les usagers ont accès à un questionnaire de satisfaction sur le site internet de la piscine.

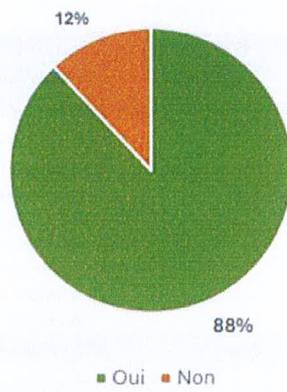
Les résultats de ce questionnaire nous sont transmis régulièrement. Ceux-ci sont affichés à l'ensemble des salariés, afin de les sensibiliser à notre démarche de qualité. Ces résultats sont alors analysés, et nous mettons en place si besoin des actions correctives afin d'améliorer les points identifiés comme insatisfaisants.

Vous trouverez ci-dessous un extrait des résultats, recueillis au cours de l'année.
Nous avons eu 94 répondants.





Nous recommanderiez-vous à vos amis ou à vos proches ?



7. Bilan Financier

7.1. Détail des produits

PRODUITS	01/01/2023 31/12/2023	Prévisionnel 2023	VARIATION	
Entrées piscine	421 209,85 €	528 247,00 €	-107 037,15 €	-20%
Scolaires extérieurs	42 164,67 €	32 597,00 €	9 567,67 €	29%
Activités piscine	239 644,06 €	183 950,00 €	55 694,06 €	30%
Clubs et associations	36 983,80 €	1 928,00 €	35 055,80 €	1818%
Ecole contrat	45 626,63 €	40 898,00 €	4 728,63 €	12%
Ventes boutiques	3 387,19 €	7 426,00 €	503,61 €	7%
Commissions et courtages	4 542,42 €			
Divers piscine	4 755,70 €	5 500,00 €	- 744,30 €	-14%
Piscine	798 314,32 €	800 546,00 €	- 2 231,68 €	0%
Espace forme	77 876,81 €	82 852,00 €	- 4 975,19 €	-6%
Forme	77 876,81 €	82 852,00 €	- 4 975,19 €	-6%
Contribution	334 937,64 €	276 062,00 €	58 875,64 €	21%
Manque à gagner indexation des tarifs	65 811,68 €	- €	65 811,68 €	0%
Contribution / Dotation à la régie	400 749,32 €	276 062,00 €	124 687,32 €	45%
Produits divers	430,26 €	- €	430,26 €	0%
Transferts de charges	7 208,18 €	- €	7 208,18 €	0%
Produits divers	7 638,44 €	- €	7 638,44 €	0%
TOTAL DES PRODUITS	1 284 578,89 €	1 159 460,00 €	125 118,89 €	11%

PRODUITS	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2022 31/12/2022	VARIATION	
Entrées piscine	421 209,85 €	406 480,46 €	14 729,39 €	4%
Scolaires extérieurs	42 164,67 €	36 345,75 €	5 818,92 €	16%
Activités piscine	239 644,06 €	184 839,22 €	54 804,84 €	30%
Clubs et associations	36 983,80 €	27 843,49 €	9 140,31 €	33%
Ecole contrat	45 626,63 €	45 378,72 €	247,91 €	1%
Ventes boutiques	3 387,19 €	2 981,37 €	405,82 €	14%
Commissions et courtages	4 542,42 €	4 913,46 €	- 371,04 €	-8%
Divers piscine	4 755,70 €	5 051,31 €	- 295,61 €	-6%
Piscine	798 314,32 €	713 833,78 €	84 480,54 €	12%
Espace forme	77 876,81 €	107 339,48 €	- 29 462,67 €	-27%
Forme	77 876,81 €	107 339,48 €	- 29 462,67 €	-27%
Contribution	334 937,64 €	317 644,16 €	17 293,48 €	5%
Manque à gagner indexation des tarifs	65 811,68 €	- €	65 811,68 €	0%
Contribution / Dotation à la régie	400 749,32 €	317 644,16 €	83 105,16 €	26%
Produits divers	430,26 €	103,17 €	327,09 €	317%
Remboursement chômage partiel	- €	1 190,91 €	- 1 190,91 €	-100%
Transferts de charges	7 208,18 €	25 032,13 €	- 17 823,95 €	-71%
Produits divers	7 638,44 €	26 326,21 €	- 18 687,77 €	-71%
TOTAL DES PRODUITS	1 284 578,89 €	1 165 143,63 €	119 435,26 €	10%

Détail transferts de charges

Refacturation personnel	541,56 €
Contrats aidés	6 666,62 €
	<hr/>
	7 208,18 €

7.2. Détail des charges

CHARGES	01/01/2023 31/12/2023	Prévisionnel 2023	VARIATION	
Eau	38 519,26 €	58 791,00 €	- 20 271,74 €	-34%
Electricité	140 879,38 €	66 213,00 €	74 666,38 €	113%
Gaz	85 682,68 €	57 809,00 €	27 873,68 €	48%
Fluides	265 081,32 €	182 813,00 €	82 268,32 €	45%
Produits de traitement de l'eau	13 586,11 €	12 206,00 €	1 380,11 €	11%
Fournitures et petits équipements	9 229,79 €	14 859,00 €	- 5 629,21 €	-38%
Fournitures administratives	394,61 €	2 600,00 €	- 2 205,39 €	-85%
Billetterie	2 907,03 €	1 300,00 €	1 607,03 €	124%
Achats de marchandises	1 554,60 €	4 000,00 €	- 2 445,40 €	-61%
Vêtements de travail	235,00 €	2 700,00 €	- 2 465,00 €	-91%
Achats	27 907,14 €	37 665,00 €	- 9 757,86 €	-26%
Sous traitance générale	928,08 €	2 000,00 €	- 1 071,92 €	-54%
Sous traitance cours	76 314,19 €	- €	76 314,19 €	0%
Sous traitance surveillance	- €	10 500,00 €	- 10 500,00 €	-100%
Sous traitance analyse eau	3 231,69 €	6 000,00 €	- 2 768,31 €	-46%
Visite technique obligatoire	6 883,65 €	1 710,00 €	5 173,65 €	303%
Redevance	31 544,97 €	26 000,00 €	5 544,97 €	21%
Locations	6 453,70 €	12 532,00 €	- 6 078,30 €	-49%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 900,00 €	- 180,00 €	-5%
Renouvellement	74 753,75 €	29 020,00 €	45 733,75 €	158%
Renouvellement matériel d'exploitation	4 350,16 €	11 429,00 €	- 7 078,84 €	-62%
Renouvellement à reverser	-	4 678,62 €	- 4 678,62 €	0%
Entretien et réparations	4 211,36 €	15 920,00 €	- 11 708,64 €	-74%
Maintenance	21 743,32 €	35 264,00 €	- 13 520,68 €	-38%
Assurances	6 145,87 €	11 100,00 €	- 4 954,13 €	-45%
Services extérieurs	254 327,65 €	165 375,00 €	88 952,65 €	54%
Honoraires	5 385,95 €	1 000,00 €	4 385,95 €	439%
Prestations de personnel	790,18 €	- €	790,18 €	0%
Frais administratifs et de gestion	72 420,15 €	48 000,00 €	24 420,15 €	51%
Publicité et communication	9 155,64 €	10 000,00 €	- 844,36 €	-8%
Frais de transports	- €	531,00 €	- 531,00 €	-100%
Frais de déplacements	1 979,13 €	2 500,00 €	- 520,87 €	-21%
Frais postaux	364,40 €	425,00 €	- 60,60 €	-14%
Télécom	1 992,02 €	3 600,00 €	- 1 607,98 €	-45%
Commissions chèques vacances	1 159,10 €	- €	1 159,10 €	0%
Commissions bancaires	5 719,68 €	3 715,00 €	2 004,68 €	54%
Autres services extérieurs	98 966,25 €	69 771,00 €	29 195,25 €	42%
Taxe apprentissage	2 087,43 €	2 651,00 €	- 563,57 €	-21%
Formation professionnelle	4 341,76 €	4 991,00 €	- 649,24 €	-13%
Comité d'entreprise	920,92 €	1 916,00 €	- 995,08 €	-52%
Taxe sur les salaires	6 529,00 €	13 225,00 €	- 6 696,00 €	-51%
CET	7 144,00 €	12 206,00 €	- 5 062,00 €	-41%
Ordures ménagères	- €	2 500,00 €	- 2 500,00 €	-100%
Taxe à reverser	13 953,11 €	- €	13 953,11 €	0%
Taxes diverses	304,89 €	2 123,00 €	- 1 818,11 €	-86%
Impôts et taxes	35 281,11 €	39 612,00 €	- 4 330,89 €	-11%
Prestation de mains d'œuvre	366 073,10 €	519 269,00 €	- 153 195,90 €	-30%
Médecine du travail - Pharmacie	1 331,99 €	- €	1 331,99 €	0%
Autres charges de personnel	3 291,90 €	- €	3 291,90 €	0%
Charges de personnel	370 696,99 €	519 269,00 €	-148 572,01 €	-29%
Charges diverses	341,66 €	- €	341,66 €	0%
Amortissements techniques et financiers	92 788,15 €	78 455,00 €	14 333,15 €	18%
Charges diverses	93 129,81 €	78 455,00 €	14 674,81 €	19%
TOTAL DES CHARGES	1 145 390,27 €	1 092 960,00 €	52 430,27 €	5%

CHARGES	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2022 31/12/2022	VARIATION	
Eau	38 519,26 €	50 778,25 €	- 12 258,99 €	-24%
Electricité	140 879,38 €	163 058,93 €	- 22 179,55 €	-14%
Gaz	85 682,68 €	116 078,30 €	- 30 395,62 €	-26%
Fluides	265 081,32 €	329 915,48 €	- 64 834,16 €	-20%
Produits de traitement de l'eau	13 586,11 €	9 452,37 €	4 133,74 €	44%
Fournitures et petits équipements	9 229,79 €	9 114,24 €	115,55 €	1%
Fournitures administratives	394,61 €	539,15 €	- 144,54 €	-27%
Billetterie	2 907,03 €	3 490,19 €	- 583,16 €	-17%
Achats de marchandises	1 554,60 €	1 455,32 €	99,28 €	7%
Vêtements de travail	235,00 €	1 002,05 €	- 767,05 €	-77%
Achats	27 907,14 €	25 053,32 €	2 853,82 €	11%
Sous traitance générale	928,08 €	2 370,34 €	- 1 442,26 €	-61%
Sous traitance cours	76 314,19 €	54 811,58 €	21 502,61 €	39%
Sous traitance surveillance	- €	1 590,75 €	- 1 590,75 €	-100%
Sous traitance analyse eau	3 231,69 €	1 794,59 €	1 437,10 €	80%
Visite technique obligatoire	6 883,65 €	5 739,16 €	1 144,49 €	20%
Redevance	31 544,97 €	28 586,28 €	2 958,69 €	10%
Redevance variable	18 725,53 €	- €	18 725,53 €	0%
Locations	6 453,70 €	6 474,23 €	- 20,53 €	0%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 720,00 €	- €	0%
Renouvellement	74 753,75 €	38 046,30 €	36 707,45 €	96%
Renouvellement matériel d'exploitation	4 350,16 €	22 247,13 €	- 17 896,97 €	-80%
Renouvellement à reverser	-	4 678,62 €	- 4 678,62 €	-48%
Entretien et réparations	4 211,36 €	7 816,40 €	- 3 605,04 €	-46%
Maintenance	21 743,32 €	17 334,86 €	4 408,46 €	25%
Assurances	6 145,87 €	6 129,56 €	16,31 €	0%
Services extérieurs	254 327,65 €	187 634,90 €	66 692,75 €	36%
Honoraires	5 385,95 €	3 967,66 €	1 418,29 €	36%
Prestations de personnel	790,18 €	138,00 €	652,18 €	473%
Frais administratifs et de gestion	72 420,15 €	57 823,09 €	14 597,06 €	25%
Publicité et communication	9 155,64 €	8 465,51 €	690,13 €	8%
Frais de déplacements	1 979,13 €	1 681,46 €	297,67 €	18%
Frais postaux	364,40 €	374,19 €	- 9,79 €	-3%
Télécom	1 992,02 €	2 412,61 €	- 420,59 €	-17%
Commissions chèques vacances	1 159,10 €	526,13 €	632,97 €	120%
Commissions bancaires	5 719,68 €	5 462,75 €	256,93 €	5%
Cotisations	- €	120,00 €	- 120,00 €	-100%
Autres services extérieurs	98 966,25 €	80 971,40 €	17 994,85 €	22%
Taxe apprentissage	2 087,43 €	2 047,69 €	39,74 €	2%
Formation professionnelle	4 341,76 €	4 142,71 €	199,05 €	5%
Comité d'entreprise	920,92 €	903,31 €	17,61 €	2%
Taxe sur les salaires	6 529,00 €	8 961,00 €	- 2 432,00 €	-27%
CET	7 144,00 €	6 928,00 €	216,00 €	3%
Taxe à reverser	13 953,11 €	11 665,00 €	2 288,11 €	20%
Taxes diverses	304,89 €	- €	304,89 €	0%
Impôts et taxes	35 281,11 €	34 647,71 €	633,40 €	2%
Prestation de mains d'œuvre	366 073,10 €	363 456,72 €	2 616,38 €	1%
Médecine du travail - Pharmacie	1 331,99 €	1 587,82 €	- 255,83 €	-16%
Autres charges de personnel	3 291,90 €	1 555,00 €	1 736,90 €	112%
Charges de personnel	370 696,99 €	366 599,54 €	4 097,45 €	1%
Charges diverses	341,66 €	473,11 €	- 131,45 €	-28%
Amortissements techniques et financiers	92 788,15 €	117 569,62 €	- 24 781,47 €	-21%
Charges diverses	93 129,81 €	118 042,73 €	- 24 912,92 €	-21%
TOTAL DES CHARGES	1 145 390,27 €	1 142 865,08 €	2 525,19 €	0%

CATEGORIES	EFFECTIFS	BRUT CHARGE ANNUEL	HEURES ANNUELLES	EQUIVALENT TEMPS PLEIN
Agents administratif et accueil	7	106 837,48 €	5 567,10	3,06
Agents d'entretien et technique	10	132 288,83 €	9 494,15	5,22
Educateurs sportifs	13	135 377,55 €	8 659,92	4,76
TOTAL	30	374 503,86 €	23 721,17	13,03

Comptes financiers

Taxe d'apprentissage	2 087,43 €
Formation professionnelle	4 341,76 €
Comité d'entreprise	920,92 €
Prestations de mains d'œuvre	366 073,10 €
Ajustement formation professionnelle	-61,34 €
Congés payés	939,46 €
Charges sociales sur congés payés	202,53 €
	374 503,86 €

7.3. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2023 31/12/2023	01/01/2022 31/12/2022	VARIATION	
Recettes piscine	798 314,32 €	713 833,78 €	84 480,54 €	12%
Recettes forme	77 876,81 €	107 339,48 €	- 29 462,67 €	-27%
Contribution / Dotation à la régie	400 749,32 €	317 644,16 €	83 105,16 €	26%
Produits divers	7 638,44 €	26 326,21 €	- 18 687,77 €	-71%
Produits	1 284 578,89 €	1 165 143,63 €	119 435,26 €	10%
Fluides	265 081,32 €	329 915,48 €	- 64 834,16 €	-20%
Achats	27 907,14 €	25 053,32 €	2 853,82 €	11%
Services extérieurs	254 327,65 €	187 634,90 €	66 692,75 €	36%
Autres services extérieurs	98 966,25 €	80 971,40 €	17 994,85 €	22%
Impôts et taxes	35 281,11 €	34 647,71 €	633,40 €	2%
Charges de personnel	370 696,99 €	366 599,54 €	4 097,45 €	1%
Charges diverses	93 129,81 €	118 042,73 €	- 24 912,92 €	-21%
Charges	1 145 390,27 €	1 142 865,08 €	2 525,19 €	0%
TOTAL RESULTAT	139 188,62 €	22 278,55 €	116 910,07 €	525%

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2023 31/12/2023	Prévisionnel 2023	VARIATION	
Recettes piscine	798 314,32 €	800 546,00 €	- 2 231,68 €	0%
Recettes forme	77 876,81 €	82 852,00 €	- 4 975,19 €	-6%
Contribution / Dotation à la régie	400 749,32 €	276 062,00 €	124 687,32 €	45%
Produits divers	7 638,44 €	- €	7 638,44 €	0%
Produits	1 284 578,89 €	1 159 460,00 €	125 118,89 €	11%
Fluides	265 081,32 €	182 813,00 €	82 268,32 €	45%
Achats	27 907,14 €	37 665,00 €	- 9 757,86 €	-26%
Services extérieurs	254 327,65 €	165 375,00 €	88 952,65 €	54%
Autres services extérieurs	98 966,25 €	69 771,00 €	29 195,25 €	42%
Impôts et taxes	35 281,11 €	39 612,00 €	- 4 330,89 €	-11%
Charges de personnel	370 696,99 €	519 269,00 €	- 148 572,01 €	-29%
Charges diverses	93 129,81 €	78 455,00 €	14 674,81 €	19%
Charges	1 145 390,27 €	1 092 960,00 €	52 430,27 €	5%
TOTAL RESULTAT	139 188,62 €	66 500,00 €	72 688,62 €	109%

8. Perspectives

Nos objectifs prioritaires sont les suivants :

- Maintenir un niveau de satisfaction quotidien à la clientèle
- Stabiliser nos fréquentations et augmenter notre chiffre d'affaires
- Maintenir nos consommations d'énergies
- Assurer et pérenniser les installations techniques et l'entretien du bâtiment
- Fidéliser notre clientèle actuelle
- Continuer à faire face aux établissements concurrents arrivés récemment sur le marché : le centre aquatique de Maurepas depuis septembre 2022 et Calicéo à partir d'août 2023.

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 €	
Ecouleurs connectés (set de 10 casques)	4 500,00 €	
	11 300,00 €	- €
Espace bien-être		
Mobilier, décoration	8 200,00 €	756,21 €
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 €	21 539,00 €
Eclairage LED dans tout le bâtiment	20 000,00 €	31 571,00 €
	49 855,00 €	58 889,50 €
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 €	
Aménagement tisanerie et zone détente		705,63 €
	84 000,00 €	72 461,13 €
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 €	396 055,57 €
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 €	420 135,33 €
TOTAL INVESTISSEMENTS HT	520 948,12 €	433 483,59 €

Annexe 2 : Amortissements

Investissements	Date d'acquisition	Montant HT	Durée d'amortissement	Dotation antérieure	Dotation de la période	Cumul dotation	VNC au 31/12/2023
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	55,00 €	- €	55,00 €	- €
Jaquette d'isolation	30/09/2020	439,46 €	3 ans	330,20 €	109,26 €	439,46 €	- €
Cablage armoire CTA	28/04/2021	3 744,50 €	3 ans	2 096,24 €	1 248,17 €	3 344,41 €	400,09 €
Thermomètre	23/12/2021	311,00 €	2 ans	159,33 €	151,67 €	311,00 €	- €
Transats	06/03/2023	447,50 €	1 an	- €	369,03 €	369,03 €	78,47 €
Distributeur	06/03/2023	51,32 €	1 an	- €	42,32 €	42,32 €	9,00 €
Changement masse filtrante	31/10/2023	21 539,00 €	5 ans	- €	731,74 €	731,74 €	20 807,26 €
AMENAGEMENTS							
Réfection toboggan	28/09/2018	9 049,94 €	4 ans	9 049,94 €	- €	9 049,94 €	- €
Réfection toboggan	29/10/2018	3 203,12 €	4 ans	3 203,12 €	- €	3 203,12 €	- €
Caillebotis	30/10/2018	12 634,48 €	4 ans	12 634,48 €	- €	12 634,48 €	- €
Remplacement subaquatiques	21/12/2018	17 588,90 €	4 ans	17 588,90 €	- €	17 588,90 €	- €
Décoration	27/11/2018	97,65 €	4 ans	97,65 €	- €	97,65 €	- €
Travaux bâtiment	27/11/2018	44 959,82 €	5 ans	36 830,08 €	8 129,74 €	44 959,82 €	- €
Travaux bâtiment	15/10/2018	134 879,46 €	5 ans	113 668,27 €	21 211,19 €	134 879,46 €	- €
Maîtrise d'œuvre	15/10/2018	11 239,95 €	5 ans	9 472,35 €	1 767,60 €	11 239,95 €	- €
Maîtrise d'œuvre	09/11/2018	5 620,00 €	5 ans	4 659,21 €	960,79 €	5 620,00 €	- €
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 €	- €
Maîtrise d'œuvre	05/03/2019	4 384,81 €	5 ans	3 356,48 €	876,96 €	4 233,44 €	151,37 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	1 050,00 €	5 ans	807,78 €	210,00 €	1 017,78 €	32,22 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	28 965,12 €	5 ans	22 283,29 €	5 793,02 €	28 076,31 €	888,81 €
Travaux bâtiment	04/09/2019	3 489,60 €	4 ans	2 901,63 €	587,97 €	3 489,60 €	- €
Décor végétal	16/09/2019	38 150,70 €	5 ans	25 127,20 €	7 630,14 €	32 757,34 €	5 393,36 €
Travaux bâtiment	29/10/2019	25 433,80 €	5 ans	16 152,20 €	5 086,76 €	21 238,96 €	4 194,84 €
Peinture escalier toboggan	07/01/2020	750,00 €	5 ans	447,54 €	150,00 €	597,54 €	152,46 €
Travaux électricité	07/01/2020	2 035,00 €	5 ans	1 214,33 €	407,00 €	1 621,33 €	413,67 €
Plaque murale	07/01/2020	115,83 €	1 an	115,83 €	- €	115,83 €	- €
Structure gonflable	20/02/2020	8 662,99 €	5 ans	4 961,10 €	1 732,60 €	6 693,70 €	1 969,29 €
Enseigne	02/07/2020	2 804,00 €	5 ans	1 402,00 €	560,80 €	1 962,80 €	841,20 €
Travaux espace détente	02/07/2020	10 989,70 €	5 ans	5 494,85 €	2 197,94 €	7 692,79 €	3 296,91 €
Réfection pédiluve	02/07/2020	8 020,00 €	5 ans	4 010,00 €	1 604,00 €	5 614,00 €	2 406,00 €
Réfection des sols	23/06/2021	1 580,00 €	4 ans	602,78 €	395,00 €	997,78 €	582,22 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							
Contrôle d'accès	01/09/2018	27 498,50 €	5 ans	23 837,06 €	3 661,44 €	27 498,50 €	- €
Téléphone	03/08/2021	162,90 €	2 ans	115,15 €	47,75 €	162,90 €	- €

Annexe 4 : Tarification

Annexe 1 à l'avenant n°4 du centre aquatique - Grille tarifaire applicable au 1er septembre 2023		
	Tarifs actuels appliqués depuis le 12 sept 2022	Indexation contractuelle applicable au 1er sept 2023 (avec proposition d'arrondis)
GRAND PUBLIC	En € TTC	En € TTC
ESPACE AQUATIQUE		
TARIFS UNITAIRES		
Entrée intérieurs	5,00 €	5,50 €
Entrée Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	5,00 €	5,50 €
Entrée extérieurs	7,00 €	7,70 €
Entrée réduite intérieurs	4,10 €	4,50 €
Entrée réduite Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	4,10 €	4,50 €
Entrée réduite extérieurs	5,30 €	5,85 €
Enfants - de 3 ans	GRATUIT	GRATUIT
Pass Jeunesse	2,50 €	2,75 €
TARIFS FAMILLES		
Cartes famille intérieurs	28,10 €	30,90 €
Cartes famille Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	28,10 €	30,90 €
Cartes famille extérieurs	39,85 €	43,85 €
Entrée adulte famille intérieurs	3,45 €	3,80 €
Entrée adulte famille Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	3,45 €	3,80 €
Entrée adulte famille extérieurs	4,75 €	5,25 €
Entrée réduite famille intérieurs	2,30 €	2,55 €
Entrée réduite famille Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	2,30 €	2,55 €
Entrée réduite famille extérieurs	3,15 €	3,45 €
TARIFS MULTIPLES		
Carte 10 entrées intérieurs	45,90 €	50,50 €
Carte 10 entrées Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	45,90 €	50,50 €
Carte 10 entrées extérieurs	62,55 €	68,85 €
TARIFS GROUPES		
ALSH - groupes divers intérieurs	3,05 €	3,35 €
ALSH - groupes divers extérieurs	4,20 €	4,60 €
Comité d'entreprise (carnet de 50 entrées) intérieurs	186,95 €	205,75 €
Comité d'entreprise (carnet de 50 entrées) extérieurs	259,10 €	285,15 €
ESPACE BIEN-ETRE (Avec piscine)		
Entrée intérieurs	10,35 €	11,40 €
Entrée intérieurs Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	10,35 €	11,40 €
Entrée extérieurs	12,85 €	14,15 €
Supplément	5,10 €	5,60 €
ACTIVITES AQUATIQUES		
ECOLE DE NATATION : enfants - adultes		
Trimestre intérieurs	109,30 €	120,30 €
Trimestre ext Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	109,30 €	120,30 €
Trimestre extérieurs	149,70 €	164,75 €
Trimestre (famille bénéficiant d'un quotient trimestre) intérieurs	76,50 €	84,20 €
Année intérieurs	235,15 €	258,80 €
Année Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	235,15 €	258,80 €
Année extérieurs	297,00 €	326,85 €
Année - à partir du 2ème enfant intérieurs	182,90 €	201,30 €
Année - à partir du 2ème enfant Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	182,90 €	201,30 €
Année - à partir du 2ème enfant extérieurs	237,60 €	261,50 €
Année (famille bénéficiant d'un quotient) intérieurs	162,00 €	178,30 €
Année - à partir du 2ème enfant (famille bénéficiant d'un quotient) intérieurs	130,65 €	143,80 €
STAGE VACANCES		
5 séances intérieurs	48,05 €	53,00 €
5 séances intérieurs Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	48,05 €	53,00 €
5 séances extérieurs	67,50 €	74,30 €
4 séances intérieurs	38,45 €	42,30 €
4 séances intérieurs Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	38,45 €	42,30 €
4 séances extérieurs	54,00 €	59,45 €
AQUAFITNESS		
Aquagym séance intérieurs	10,35 €	11,40 €
Aquagym séance Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	10,35 €	11,40 €
Aquagym séance extérieurs	13,95 €	15,35 €
Aquacycling séance intérieurs	13,50 €	14,85 €
Aquacycling séance Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	13,50 €	14,85 €
Aquacycling séance extérieurs	15,00 €	16,50 €
Parcours santé (1 trimestre) intérieurs	104,40 €	114,90 €
Parcours santé (1 trimestre) extérieurs	140,30 €	154,40 €

Annexe 1 à l'avenant n°4 du centre aquatique - Grille tarifaire applicable au 1er septembre 2023

	Tarifs actuels appliqués depuis le 12 sept 2022	Indexation contractuelle applicable au 1er sept 2023 (avec proposition d'arrondis)
GRAND PUBLIC	En € TTC	En € TTC

CARTES PASS (abonnements mensuels sans condition de durée)		
PASS AQUATIC (piscine) intérieurs	19,75 €	21,75 €
PASS AQUATIC (piscine) Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	19,75 €	21,75 €
PASS AQUATIC (piscine) extérieurs	24,75 €	27,25 €
PASS WELLNESS (piscine+bien-être)	36,45 €	40,10 €
PASS AQUAFORME (piscine+aquagym)	36,45 €	40,10 €
PASS LIBERTE (espace aquatique+bien-être+aquagym)	46,90 €	51,60 €
Option AQUACYCLING	10,35 €	11,40 €
Cartes d'adhésions		
Cartes d'adhésions PASS AQUATIC intérieurs	37,50 €	41,25 €
Cartes d'adhésions PASS AQUATIC Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	37,50 €	41,25 €
Cartes d'adhésions PASS AQUATIC extérieurs	53,90 €	59,30 €
Cartes d'adhésions autres PASS intérieurs	62,60 €	68,90 €
Cartes d'adhésions autres PASS Bois d'Arcy, Elancourt, Fontenay	62,60 €	68,90 €
Cartes d'adhésions autres PASS extérieurs	75,50 €	83,10 €
Carte perdue	2,20 €	2,40 €
INSTITUTIONNELS		
SCOLAIRES (créneau/classe)		
1er degré intérieurs	71,05 €	78,20 €
1er degré extérieurs	117,60 €	129,40 €
2nd degré intérieurs	54,65 €	60,15 €
2nd degré extérieurs	117,60 €	129,40 €
CLUBS & ASSOCIATIONS		
Ligne d'eau/heure intérieurs	24,15 €	26,60 €
Ligne d'eau/heure extérieurs	32,85 €	36,15 €
Intervention MNS surveillance - 1 heure intérieurs	27,25 €	30,00 €
Intervention MNS surveillance - 1 heure extérieurs	28,85 €	31,75 €
Intervention MNS pédagogique - 1 heure intérieurs	38,25 €	42,10 €
Intervention MNS pédagogique - 1 heure extérieurs	70,20 €	77,25 €

SAINT CYR L'ECOLE

$$k = 0,15 + 0,85 * (0,521S/So + 0,058G/Go + 0,050E/Eo + 0,066Ei/Elo + 0,305FSD2)$$

	identifiant	Nouvel identifiant	période	valeur	coeff var	résultat
coeff fixe				0,15		
coeff var				0,85		
S	"1567453"	"10562695"	3e trim 2022	110,60	0,521	
So			4e trim 2021	107,20		0,5375
Ei	"10534766"		janv-23	238,10	0,066	
Elo			févr-22	179,50		0,0875
Eau	"10534778"		janv-23	106,40	0,05	
Eauo			déc-21	104,40		0,0510
G	"10534775"		janv-23	232,30	0,058	
Go			févr-22	166,00		0,0812
FSD2				1,18	0,305	
FSD2o						0,3611
k =						1,10050946

$$FSD^2 = EBIQ^*72\% + TCH^*20\% + ICC^*8\%$$

EBIQ	"10534841"		janv-23	159,70	0,89273292	
EBIQo			déc.-21	128,80		
TCH	"1763861"		janv-23	117,72	0,20464146	
TCHo			mars-22	115,05		
ICC	"0008630"		3e trim 2022	2037	0,08640509	
ICCo			4e trim 2021	1886		

Annexe 5 : 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 €
Année 2022	66 500,00 €	1,20033641	70 940,79 €	22 278,55 €	-24 331,12 €
Année 2023	66 500,00 €	1,23913602	71 800,85 €	157 914,15 €	43 056,65 €
Cumul 2022 et 2023	133 000,00 €		142 741,64 €	180 192,70 €	18 725,53 €

Annexe 6 : 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 7 : Engagements à incidences financières et variation du patrimoine mobilier

Pas d'engagement à incidences financières.

Pas de variation du patrimoine immobilier.