

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Rapport annuel d'activités Natur&O

Exercice 2022

1.	CONTEXTE DE LA CONVENTION	3
2.	PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE.....	4
3.	L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE.....	5
4.	LES FREQUENTATIONS DETAILLEES	13
5.	ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS	22
6.	LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION.....	25
7.	L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES	28
8.	LES PREVISIONS DE TRAVAUX SUIVI GPA.....	32
9.	LES ELEMENTS DE SUIVI DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE.....	34
10.	LES MOYENS HUMAINS	37
11.	LES CONSOMMATIONS DE FLUIDES.....	39
12.	COMPTE ANNUEL DE RESULTAT.....	45
13.	QUALITE DU SERVICE	56
14.	ANNEXES	59

1 . CONTEXTE DE LA CONVENTION

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Autorité délégante	Ville de Denain
Type de contrat	Concession de service public
Délégataire	PRESTALIS Société dédiée : Natur&O
Durée du contrat	5 ans 22 janvier 2022 – 22 janvier 2027
Equipement délégué	Natur&O
Rapport d'activité de l'exercice	2022
Caractéristiques dimensionnelles	Surfaces dans oeuvre : 6000 m² Surface de plan d'eau : 933 m² <ul style="list-style-type: none">- Bassin de nage 525 m²- Bassin polyvalent 157 m²- Bassin ludo nordic 201 m²- Pataugeoire 50 m² Services connexes : <ul style="list-style-type: none">- Salle multi activité 150 m²- Restaurant 203 m²

2 . PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Article 2 du contrat

La Collectivité confie au concessionnaire la gestion et l'exploitation du centre aquatique dans les conditions fixées par le présent contrat.

Dans ce cadre, il assure le bon fonctionnement, la continuité, la qualité ainsi que la bonne organisation du service et son exploitation à ses risques et périls.

L'exploitation de l'Équipement comporte notamment la gestion, l'animation, la promotion et la commercialisation des services dans le respect de l'éthique et de l'image de la collectivité.

Notamment, le Concessionnaire a pour mission, dans les conditions définies par le présent Contrat et selon la réglementation en vigueur

:

- *D'obtenir des autorités compétentes l'ensemble des autorisations, homologations, déclarations nécessaires à la pratique et à l'organisation des activités et des manifestations devant être organisées au sein de l'Équipement ;*
- *D'assurer l'exploitation du service, la formation du personnel, la gestion administrative, technique, commerciale et financière de l'Équipement ;*
- *D'assurer le fonctionnement, l'entretien, le nettoyage, la maintenance, la sécurisation, le contrôle et le renouvellement des biens immobiliers et mobiliers entrant dans son périmètre d'exploitation ;*
- *De mettre en œuvre une démarche conjointe d'exploitation avec le groupement d'entreprises représenté par la société Baudin Châteauneuf NORD et son cotraitant l'entreprise DALKIA, titulaire du MPGP, visant la réduction des consommations de fluides, d'énergies et l'utilisation de consommables éco compatibles. Par ailleurs et au titre du rejet des eaux usées, le concessionnaire est signataire d'une convention quadripartite avec la Collectivité, le Titulaire du MPGP et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Denain.*
- *De suivre, pour le compte de la Collectivité, les opérations d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages, équipements, installations et biens confiés selon des modalités fixées entre la Collectivité et le Titulaire du MPGP conformément à l'**Erreur ! Source du renvoi introuvable.** et de s'assurer que ce dernier respecte les obligations relatives au rejet des eaux, telles qu'elles figurent à l'**Erreur ! Source du renvoi introuvable.** du présent contrat*
- *D'assurer la promotion et la communication nécessaires à la reconnaissance, au développement et à l'ouverture de l'Équipement, tant sur le territoire de la Collectivité qu'à l'extérieur de son périmètre, en partenariat notamment avec les offices de tourisme dans le respect de l'éthique et de l'image de la Collectivité ;*
- *D'assurer un service de restauration et de cafétaria tout au long de l'année et à minima le midi et d'en assurer la promotion*
- *D'accueillir et informer les usagers, garantir leur sécurité et assurer leur surveillance ;*
- *De veiller à la gestion de toutes formes d'incivilités à travers la sécurisation complète du site (vestiaire, bassins, hall etc.)*
- *D'organiser et coordonner les activités, animations intérieures et extérieures et événements éducatifs, pédagogiques, sportifs, ludiques et de loisirs, en dépassant le cadre du service traditionnellement offert aux usagers selon une approche novatrice et prospective.*
- *Porter l'ambition municipale de qualité de service afin d'asseoir une notoriété et une attractivité positive de l'équipement sur le territoire*
- *Créer une dynamique de complémentarité avec les associations de natation du territoire*

Participer aux politiques publiques novatrices et sportives d'accès aux équipements publics mises en place par la Collectivité (type chèque sport).

Amplitudes d'ouverture

Vue d'ensemble

Pour rappel, l'établissement a ouvert au public le 22 janvier 2022. Les données contractuelles ont été proratisées afin de permettre les comparaisons.

Les allocations horaires par typologie d'utilisateur et par période sont conformes aux plannings validés par la ville de Denain.

Les allocations horaires annuelles totales consolidées (10 941 heures) sont **supérieures de 5% par rapport au référentiel contractuel (10 418 heures), alors que le site n'a pas été opérationnel 12 mois complets.**

Des adaptations ont été réalisées afin de répondre aux demandes de nos usagers.

Sur l'exercice 2022, l'équipement a été **ouvert 7 jours sur 7** avec un **taux de disponibilité de plus de 92%** (16 jours de fermeture pour arrêts techniques réglementaires, 8 jours pour sobriété énergétique et 5 jours de compétition).

Les conditions d'ouverture, les amplitudes sont conformes aux demandes contractuelles

Les allocations à destination du **grand public** (sans double compte des allocations « balnéo ») représentent **37%** de part d'ouverture, **15%** étant consacrées aux **usages institutionnels**.

Fermeture technique :

20 juin au 6 juillet 2022 : arrêt technique

24 décembre au 31 décembre 2022 : fermeture pour sobriété énergétique

En période scolaire

Des **créneaux baignade « bassin sportif » supplémentaires ont été ajoutés** en 2022 afin de répondre à la **demande des usagers** notamment dû au démarrage des scolaires plus tardif que prévu suite à la période COVID.

Le démarrage des scolaires n'a eu lieu qu'à partir du 28 février pour les cycles 3 et à partir du 14 Mars pour les cycles 2.

Les variations observées en première lecture inférieures de 3% par rapport au référentiel contractuel s'expliquent par une ouverture le 22 janvier donc une exploitation de 29 semaines au lieu de 32.

En exploitation pleine les variations auraient été 7% supérieures au référentiel contractuel.

En période de petites vacances

Les amplitudes d'ouverture réalisées en période de vacances sont largement supérieures au référentiel contractuel.

Les variations observées en « Activités » sont de 300% supérieures au référentiel contractuel, ce qui s'explique par le maintien du planning d'activités identique à la période scolaire, afin de garantir une continuité pour les usagers.

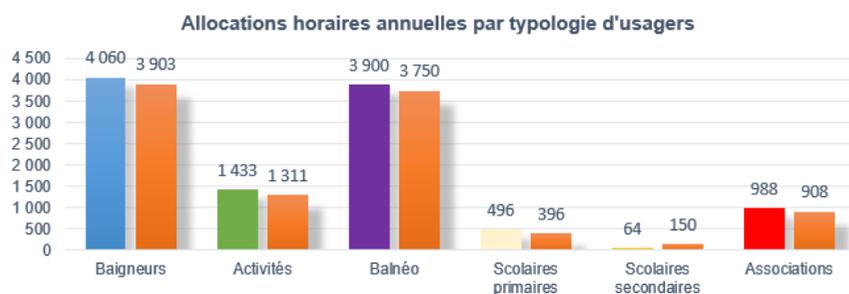
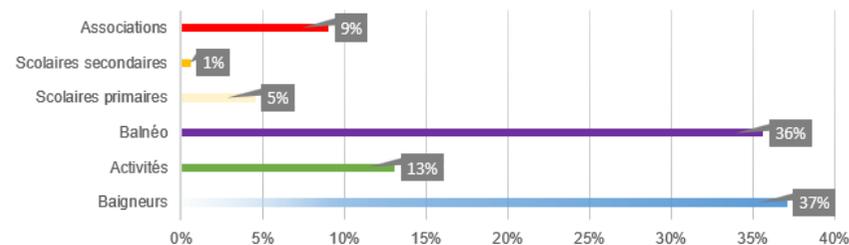
En période estivale

Les amplitudes baigneurs sont largement supérieures **aux engagements contractuels**.

Les variations observées en « Activités » sont de 230% supérieures au référentiel contractuel, ce qui s'explique par le maintien du planning d'activités identique à la période scolaire, afin de garantir une continuité pour les usagers.

Données 2022 ouverture le 22 janvier 2022 :

Typologie	Bilan annuel			
	Réalisé		Contrat	Variation
	part	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	37%	4 060	3 903	4%
Activités	13%	1 433	1 311	9%
Balnéo	36%	3 900	3 750	4%
Scolaires primaires	5%	496	396	25%
Scolaires secondaires	1%	64	150	-57%
Associations	9%	988	908	
		10 941	10 418	5%



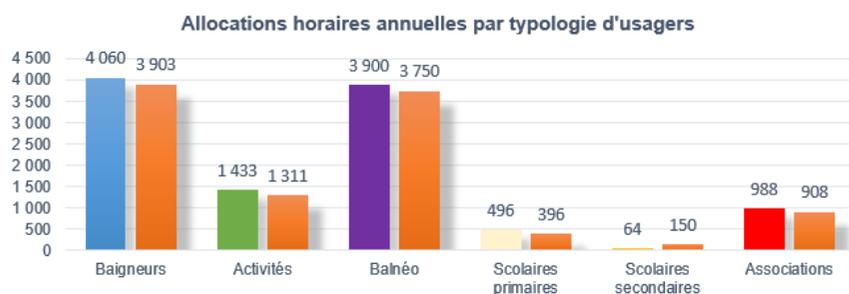
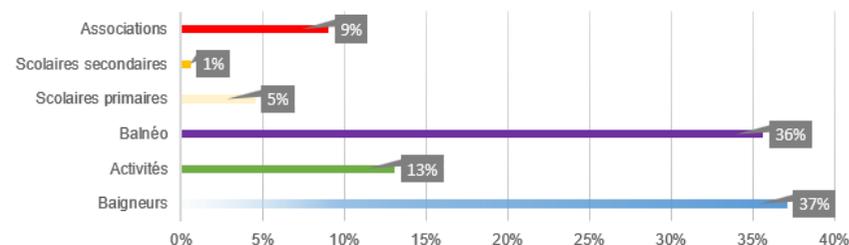
Typologie	Période scolaire				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	32	82	2 624	2 467	6%
Activités	32	32,75	1 048	1 053	0%
Balnéo	32	78	2 496	2 346	6%
Scolaires primaires	32	15,5	496	338	47%
Scolaires secondaires	32	2	64	150	-57%
Associations	32	23	736	692	6%
			7 464	7 046	6%

Typologie	Période petites vacances				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	8	82	656	656	0%
Activités	7	25,5	179	76	135%
Balnéo	8	78	624	624	0%
Scolaires primaires	8	0	0	0	0%
Scolaires secondaires	8	0	0	0	0%
Associations	8	27	216	216	0%
			1 675	1 572	7%

Typologie	Période estivale				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	10	78	780	780	0%
Activités	8	25,75	206	115	79%
Balnéo	10	78	780	780	0%
Scolaires primaires	0	0	0	0	
Scolaires secondaires	0	0	0	0	
Associations	2	18	36	36	
			1 802	1 711	5%

Données 2022 ouverture le 22 janvier 2022 :

Typologie	Bilan annuel			
	Réalisé	Contrat		Variation
	part	Amplitude h	Amplitude h	
Baigneurs	37%	4 060	3 903	4%
Activités	13%	1 433	1 311	9%
Balnéo	36%	3 900	3 750	4%
Scolaires primaires	5%	496	396	25%
Scolaires secondaires	1%	64	150	-57%
Associations	9%	988	908	
		10 941	10 418	5%



Typologie	Période scolaire				
	Réalisé	Contrat		Variation	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		Amplitude h
Baigneurs	32	82	2 624	2 467	6%
Activités	32	32,75	1 048	1 053	0%
Balnéo	32	78	2 496	2 346	6%
Scolaires primaires	32	15,5	496	338	47%
Scolaires secondaires	32	2	64	150	-57%
Associations	32	23	736	692	6%
			7 464	7 046	6%

Typologie	Période petites vacances				
	Réalisé	Contrat		Variation	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		Amplitude h
Baigneurs	8	82	656	656	0%
Activités	7	25,5	179	76	135%
Balnéo	8	78	624	624	0%
Scolaires primaires	8	0	0	0	0%
Scolaires secondaires	8	0	0	0	0%
Associations	8	27	216	216	0%
			1 675	1 572	7%

Typologie	Période estivale				
	Réalisé	Contrat		Variation	
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		Amplitude h
Baigneurs	10	78	780	780	0%
Activités	8	25,75	206	115	79%
Balnéo	10	78	780	780	0%
Scolaires primaires	0	0	0	0	
Scolaires secondaires	0	0	0	0	
Associations	2	18	36	36	
			1 802	1 711	5%

Programme d'activités

Vue d'ensemble

1 423 heures d'activités ont été programmées. La densité de l'offre activité est supérieures de 15% par rapport à la cible contractuelle.

La durée des cours, 60, 45 ou 30 minutes varie selon la typologie et l'intensité.

Les cours d'Aquafitness (Aquagym et Aquabike) représentent **48%** des allocations et les cours natatoires **47%**.

Les **5%** restant représentent l'activité bébé nageur.

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

- Aquagym
- Aquabike
- Aquadouce
- Aquatonic
- Aquacrossfit
- Aquabox
- Bébé à l'eau
- Academie des kid's
- Aquaphobie
- Apprentissage enfants et adultes
- Renforcement enfants et adultes

La typologie et la nomenclature du programme d'activités pourra en partie être modifiée à la rentrée 2023 après étude de la fréquentation de chaque cours, de la demande mais également en fonction de l'amélioration de la condition physique des usagers.

Exemple : en septembre 2022 les usagers du jeudi matin ont souhaité un cours plus intense à 9h45.

En période scolaire

Les allocations sont identiques à la cible contractuelle (1048h)

1 048 heures d'activités sur cette période.

Les cours natatoires regroupent 3 niveaux pour les adultes et 4 niveaux pour les enfants. Ils sont 8% plus élevés que la demande contractuelle.

En période de petites vacances

Les allocations sont supérieures de 64 % aux données contractuelles (110h) grâce au maintien du planning aqua sport identique toute l'année.

81 heures d'activité sur cette période.

Les cours natatoires sont remplacés par des stages de natation programmés en matinées, et sont supérieures de 125% à la demande contractuelle.

En période estivale

Les allocations sont supérieures de 129 % aux données contractuelles (115h) grâce au maintien du planning aqua sport identique toute l'année

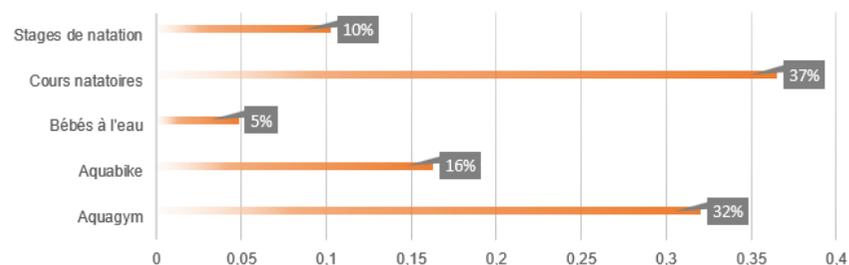
195 heures d'activités sur cette période.

Les cours natatoires sont remplacés par des stages de natation programmés en matinées, et sont supérieures de 110% à la demande contractuelle.

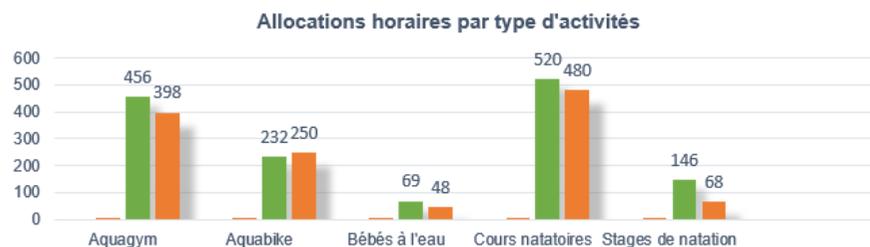
Données

Typologie	Bilan annuel			
	Réalisé		Contrat	Variation
	part	Amplitude h	Amplitude h	
Aquagym	32%	456	398	15%
Aquabike	16%	232	250	-7%
Bébés à l'eau	5%	69	48	44%
Cours natatoires	37%	520	480	8%
Stages de natation	10%	146	68	117%
		1 423	1 243	15%

Typologie	Période scolaire				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Aquagym	32	9,5	304	312	-3%
Aquabike	32	5,5	176	208	-15%
Bébés à l'eau	32	1,5	48	48	0%
Cours natatoires	32	16,25	520	480	8%
Stages de natation	0	0	0		
			1 048	1 048	0%



Typologie	Période petites vacances				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Aquagym	8	9,5	76	48	58%
Aquabike	8	3,5	28	32	-13%
Bébés à l'eau	6	1,5	9	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	6	11,25	68	30	125%
			181	110	64%



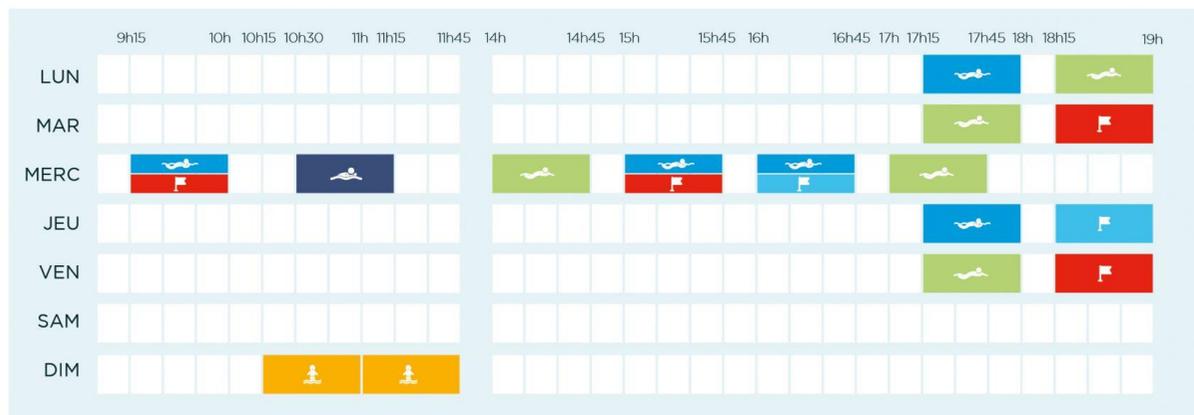
Typologie	Période estivale				
	Réalisé			Contrat	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h	Amplitude h	
Aquagym	8	9,5	76	38	103%
Aquabike	8	3,5	28	10	180%
Bébés à l'eau	8	1,5	12	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	7	11,25	79	38	110%
			195	85	129%



PLANNING ACTIVITÉS ADULTE



PLANNING ACTIVITÉS ENFANT



Programme d'animation

Vue d'ensemble

Le nombre d'animation thématique : 22 animations sur 11 mois d'exploitation

Un programme d'animation à chaque vacances scolaires où une animation par jour a été mise en place

En période scolaire

- Chandeleur
- St valentin
- Rituel bien être
- Chasse aux œufs
- Semaine du bien-être
- Soirée Zen

En période de petites vacances

- Flow pulse
- Hall'eauween party

En période estivale

- Structure gonflable
- Week end moules frites
- Apéro quizz,

Données :

Animations	Mois	Fréquentations
chandeleur	fevrier	40
st valentin	fevrier	10
un jour une activité	fevrier	160
rituel bien etre sauna hammam	mars avril	140
chasse au œufs	avril	150
carnaval	avril	
structure gonflable	vacances de paques	
soirée des 100 jours	10/05/2022	126
la fete de la nature	Mai	25
rituel bien etre mercredi vendredi samedi		
mois liberté	Mai/juin	
reunion client	14/16 juin	12
Apéro quizz	13 aout	20
moules frites le 8 restaurant	3/4 septembre	25
defi 1000 km octobre rose	24/30/10/2022	
aquagym xxl octobre rose	21/10/2022	42
petit dejeuner matinale	octobre	
carbonnade flamande	28/29/30 octobre	
flow puls	31/10/2022	96
soirée hall eauween	01/11/2022	255
semaine du bien etre	7/12 novembre	110
soirée ZEN	11/11/2022	72
réunion client	22/24/11/2022	12
TOTAL		1 295



4 . LES FREQUENTATIONS DETAILLEES

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Bilan d'ensemble et progression

Par rapport à l'exercice précédent

Sans objet

Par rapport aux prévisions contractuelles

Les fréquentations globales sont inférieures au référentiel proratisé de 36%.

Toutefois, la situation n'est pas homogène.

Baignade : conforme

Activités : - 56%. Ce résultat s'explique par un démarrage d'exploitation en cours d'année, peu propice au développement des activités.

Balnéo : + 55% (entrées spécifiques balnéo)

Abonnements : - 67%

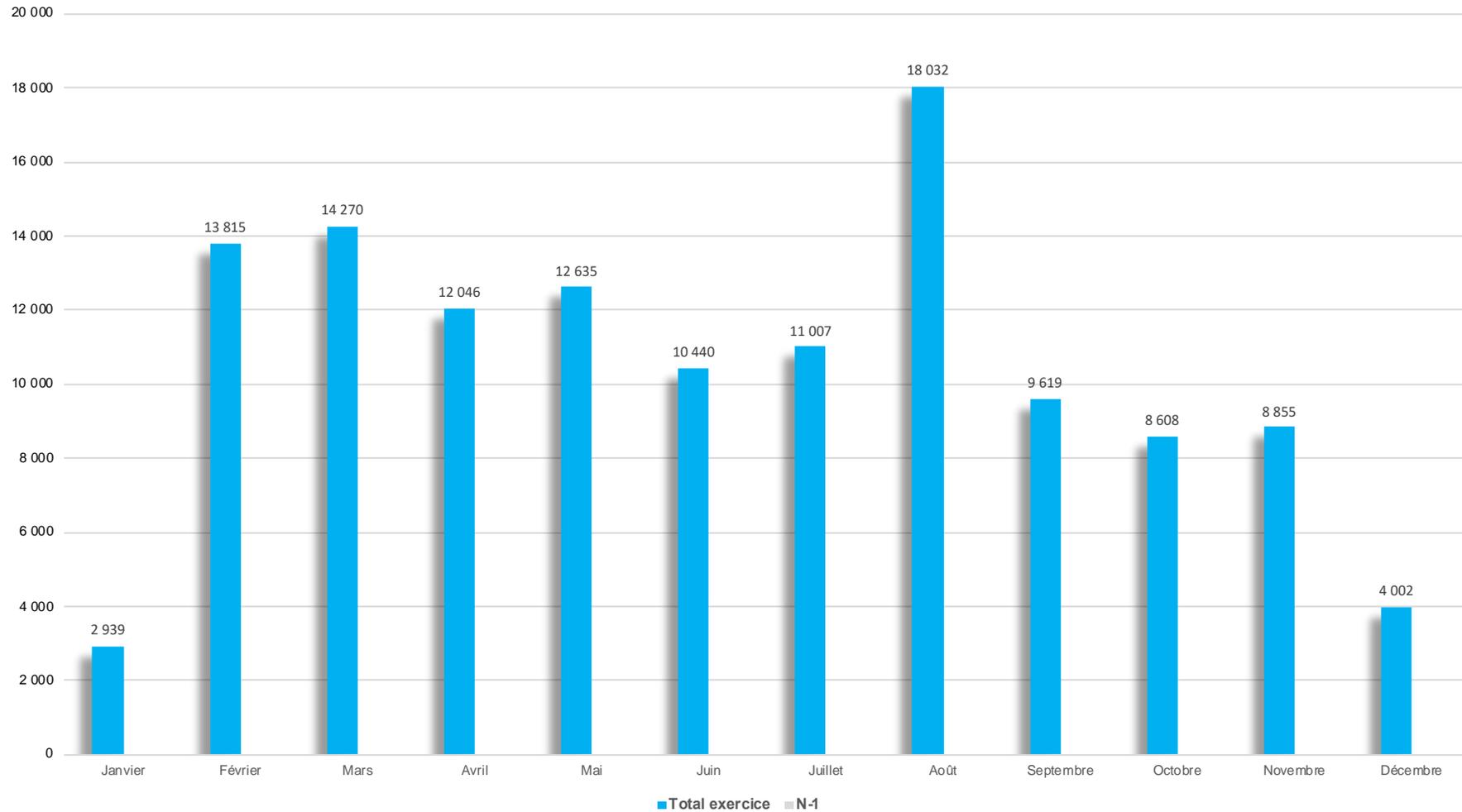
Données :

Mois	Catégories typologiques								
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Autres (ALSH...)	Total exercice	N-1
<i>part N</i>	56%	8%	13%	9%	7%	1%	6%		
<i>part N-1</i>									
Janvier	2 186	90	210	125	25	0	303	2 939	0
Février	9 064	1 008	1 205	928	0	0	1 610	13 815	0
Mars	6 311	1 992	1 422	1 285	1 041	160	2 059	14 270	0
Avril	7 238	735	1 272	1 153	1 130	127	391	12 046	0
Mai	6 401	941	1 434	1 274	1 824	201	560	12 635	0
Juin	6 384	680	1 041	975	874	28	458	10 440	0
Juillet	8 739	376	1 031	861	0	0	0	11 007	0
Août	14 747	449	1 686	1 150	0	0	0	18 032	0
Septembre	3 540	1 156	1 841	1 211	1 269	178	424	9 619	0
Octobre	2 262	1 287	1 994	1 173	1 072	0	820	8 608	0
Novembre	2 633	1 169	2 056	1 093	992	178	734	8 855	0
Décembre	711	626	1 135	564	525	127	314	4 002	0
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Autres (ALSH...)		
Total exercice 2022	70 216	10 509	16 327	11 792	8 752	999	7 673	126 268	0
Contrat proratisé	70 881	23 905	10 556	35 735	38 423	14 641	3 620	197 760	
Contrat	75 405	25 431	11 230	38 016	40 875	15 575	3 851	210 383	
Variation N / contrat	-7%	-59%	45%	-69%	-79%	-94%	99%	-40%	
Variation N / contrat proratisé	-1%	-56%	55%	-67%	-77%	-93%	112%	-36%	



Données

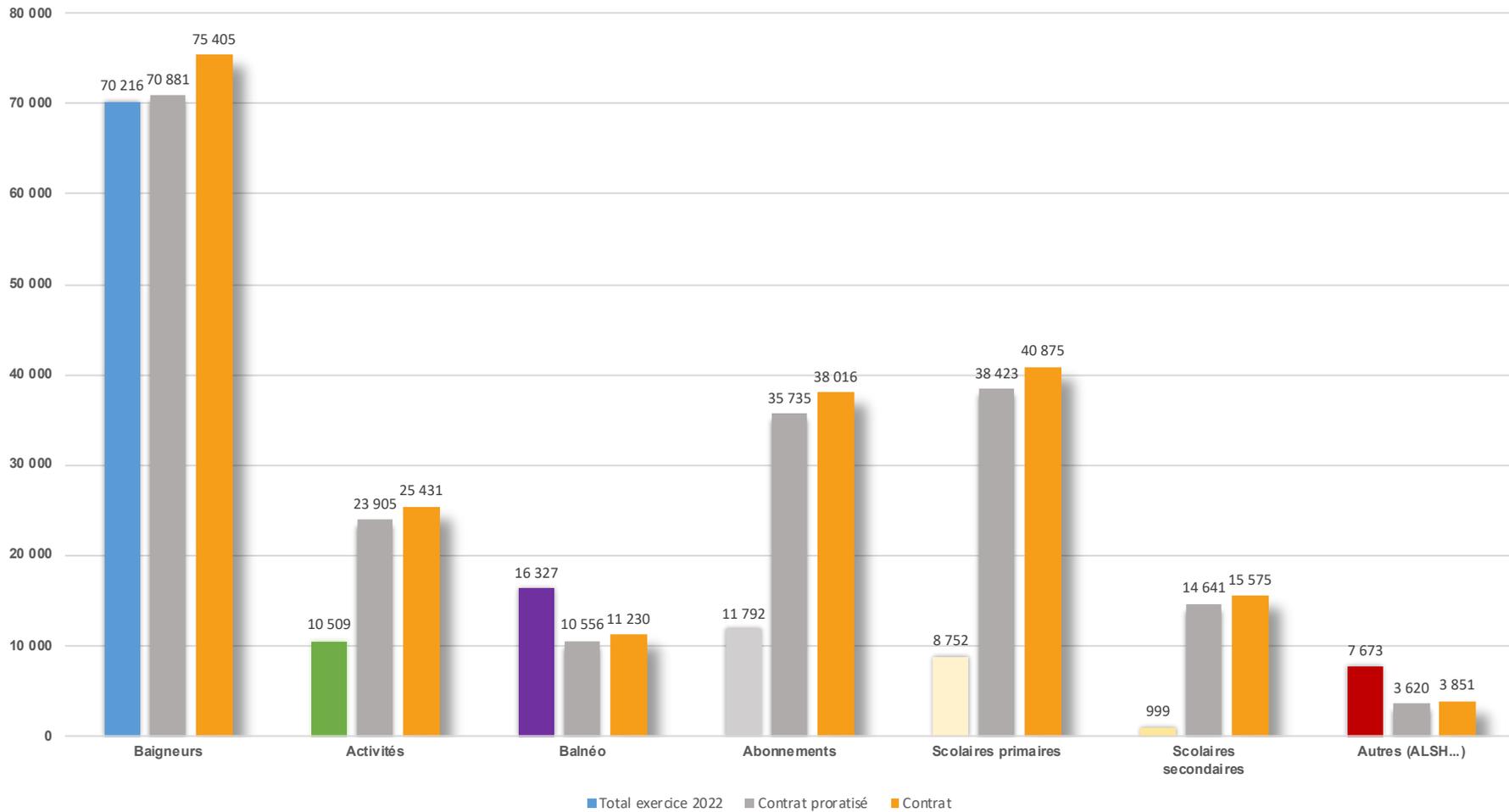
Variations mensuelles - fréquentation totale N / N-1





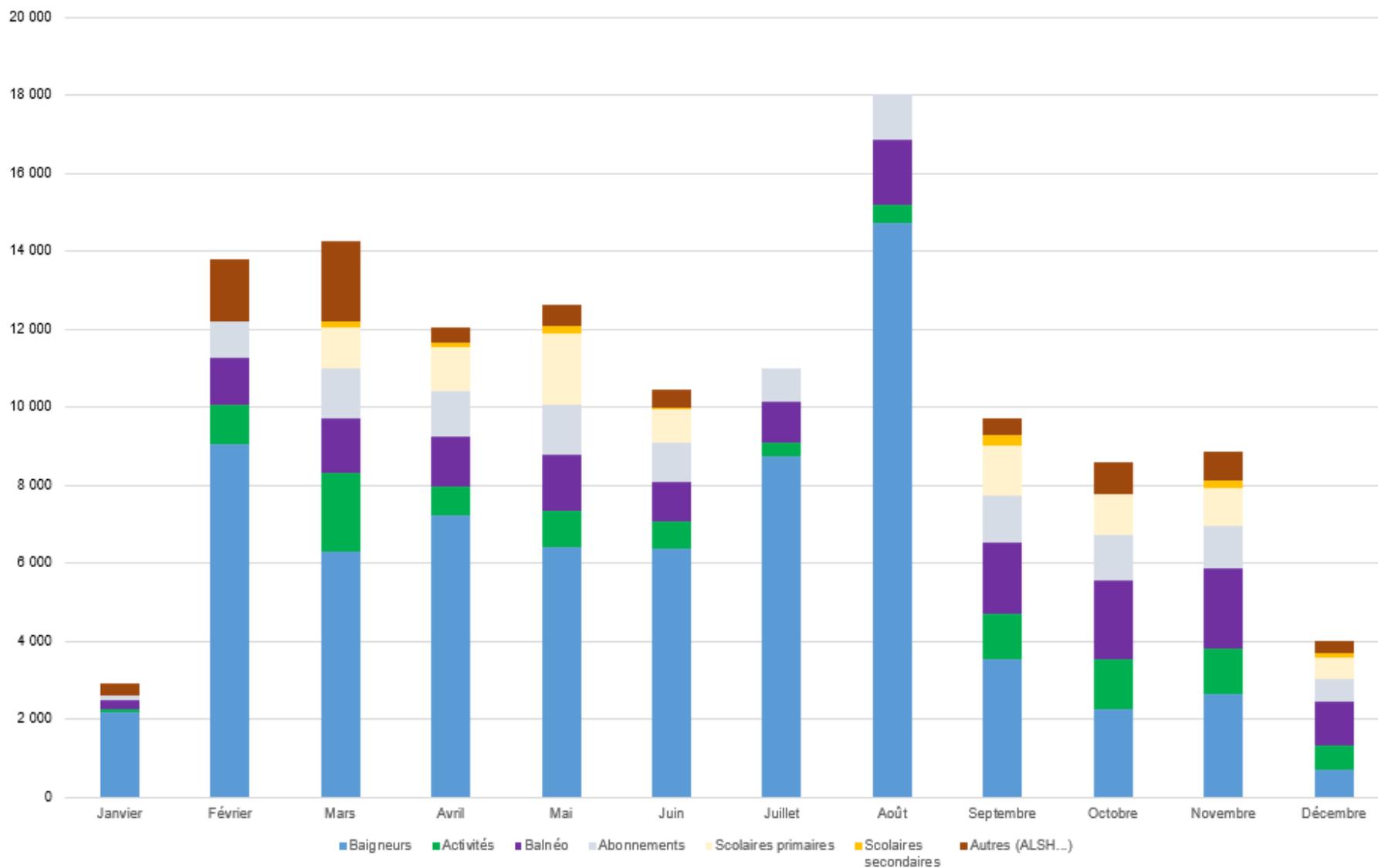
Données

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



Données

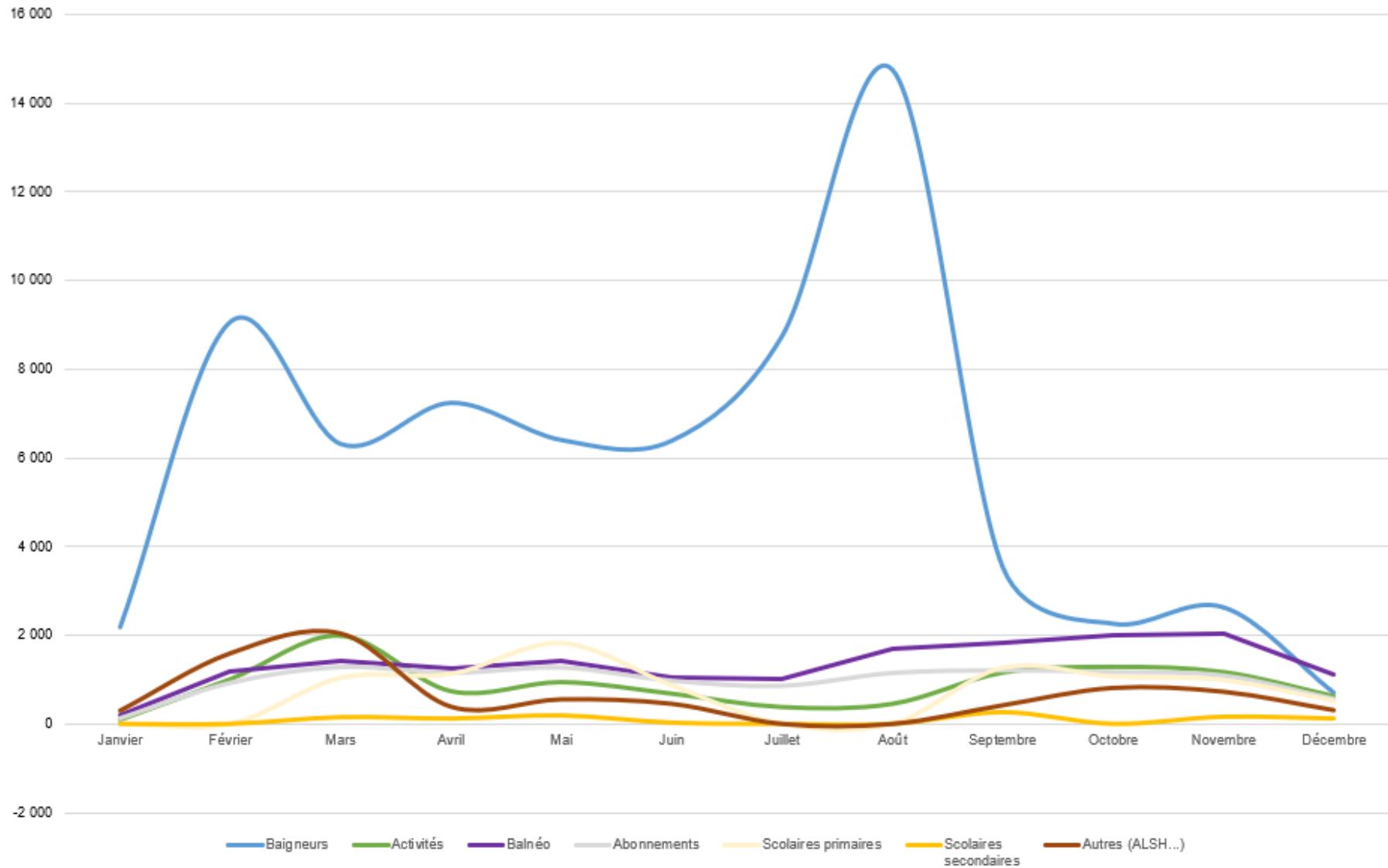
Répartition des fréquentations par catégorie typologique





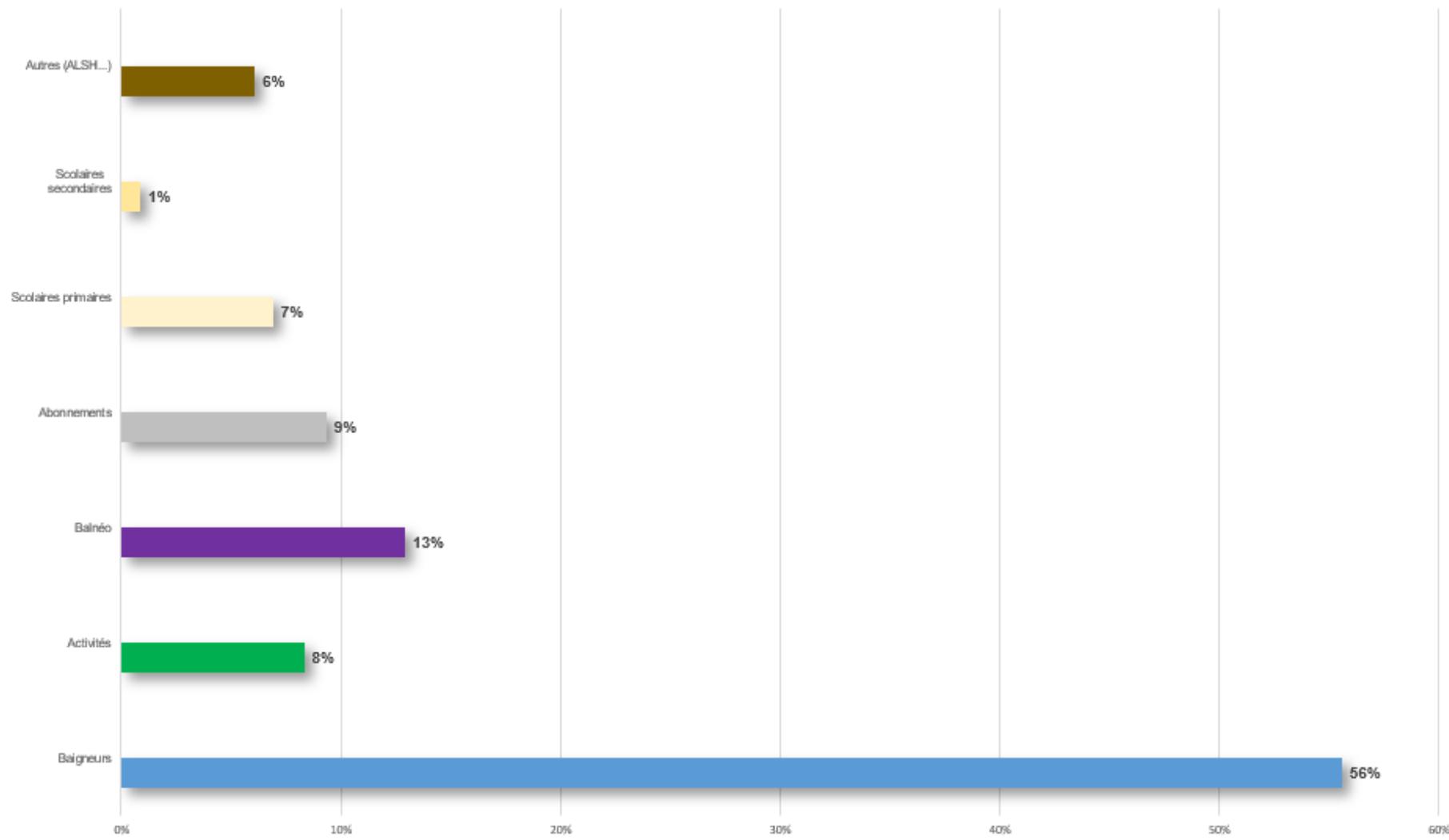
Données

Variation des fréquentations par catégorie typologique



Données

Répartition des fréquentations par catégorie typologique



Focus sur la fréquentation scolaire primaire

Organisation des cycles

Durée et nombre de cycle :5 périodes de 6 séances

Durée des séances :40minutes

Nombre de classes par créneaux : 2 classes par créneaux

Nombre de classes accueillies sur l'exercice :97 classes

Observations

Total du nombre de passages d'élèves ayant fréquenté l'établissement :8727

Focus sur la fréquentation scolaire secondaire

Organisation des cycles

Durée et nombre de cycle :3 cycles de 6 séances

Durée des séances :1heure

Nombre de classes par créneaux 2 classes

Nombre de classes accueillies sur l'exercice : 4

Observations

Total du nombre de passages d'élèves ayant fréquenté l'établissement :1091

Données :

Etablissements primaires	Fréquentation	Résidents	Hors collectivité
Bertherlot	995	995	
Michelet	726	726	
Zola	1197	1197	
Diderot	1 218	1218	
Helesmes	284		284
lieu st amand	351		351
Pascal	1179	1179	
Hordain	491		491
Descartes	203		203
St remi	387		387
Marquette	262		262
Condorcet	232	232	
Patrick roy	41	35	
Ime les tournesols	30	30	
Voltaire	1 131	1 131	
TOTAL	8 727	6 743	1 978
Répartition		77%	23%

Etablissements secondaires	Fréquentation	Résidents	Hors collectivité
lourche	1091		1091
TOTAL	1 091	0	1 091
Répartition		0%	100%

5 . ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

Utilisateurs « abonnés »

Vue d'ensemble

L'analyse statistique a été réalisée sur un échantillon de 616 abonnés

La zone de chalandise est calculée :

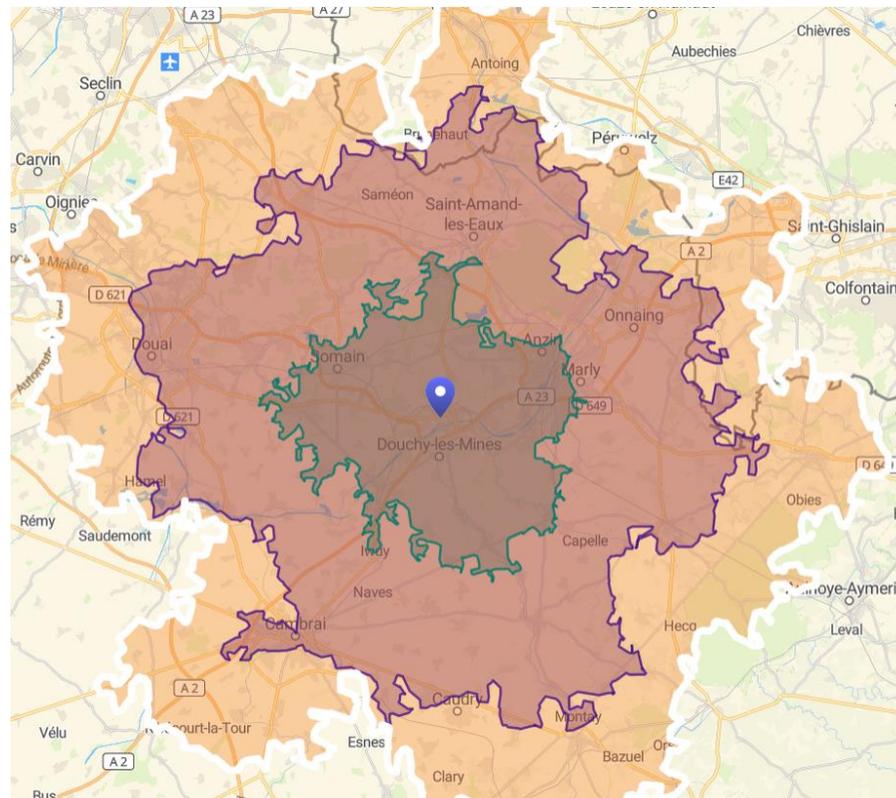
-  Denain : 207 personnes
- De hors Denain à 15 km : 296 personnes 
- De 15 km à 30 km : 103 personnes 
- De 30 à 40 km : 10 personnes 

Les utilisateurs abonnés Denaisiens représentent près de 33% des utilisateurs.

Le 1er cercle de chalandise (15 km autour de Denain) représente près de 48% des utilisateurs.

Le 2em cercle de chalandise (de 15 km à 30 km) représente près de 17% des utilisateurs

Le 3em cercle de chalandise de 30 à 40km représente près de 2% des utilisateurs



Utilisateurs titulaires de cartes de 10 séances et 30 séances

Vue d'ensemble

L'analyse statistique a été réalisée sur un échantillon de 793 titulaires de cartes.

La zone de chalandise est calculée :

-  Denain : 480 personnes
- De hors Denain à 15 km : 267 personnes 
- De 15 km à 30 km : 41 personnes 
- De 30 à 40 km : 5 personnes 

Les utilisateurs de cartes Denaisiens représentent

Près de 60% des utilisateurs.

Le 1er cercle de chalandise (15 km autour de Denain) représente

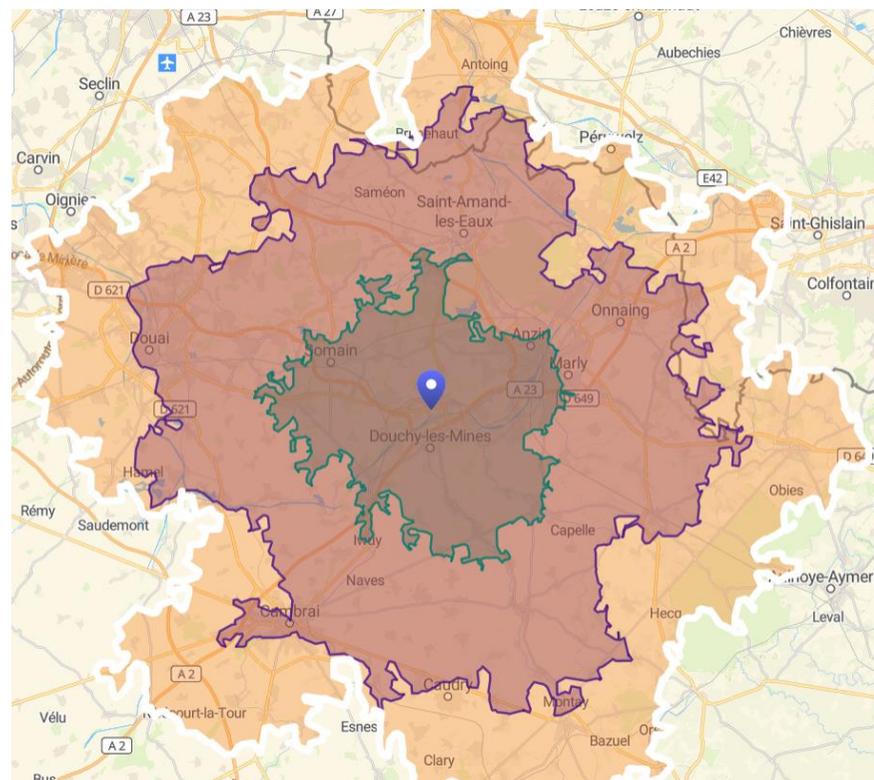
Près de 34% des utilisateurs.

Le 2eme cercle de chalandise (de 15 km à 30 km) représente

Près de 6% des utilisateurs.

Le 3eme cercle de chalandise de 30 à 40km représente

Près de 0.6% des utilisateurs.



Zone de chalandise « passage par code postal » :

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

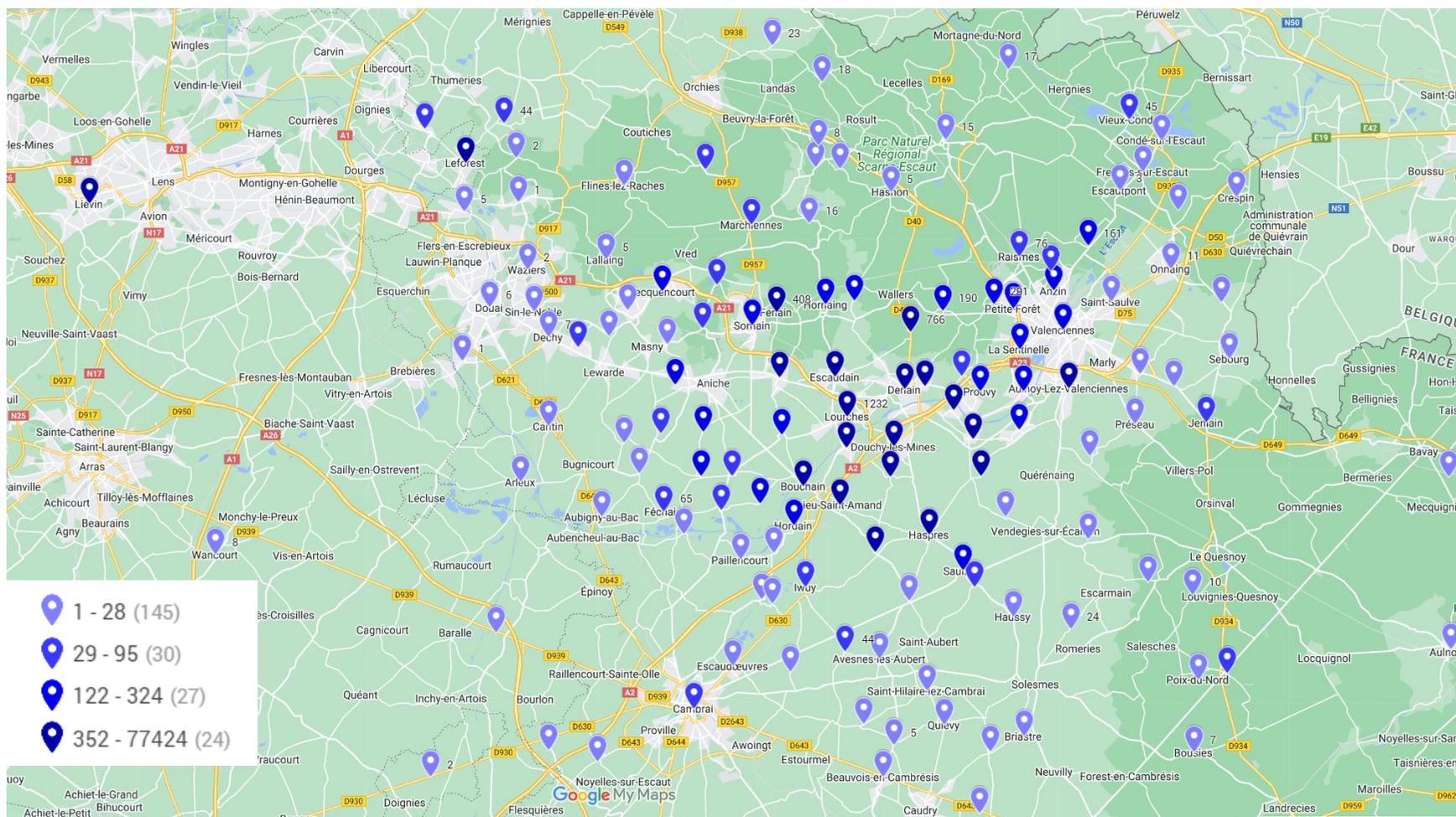
Publié le



ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

Les utilisateurs d'entrées unitaires baignade du centre aquiludique de Denain s'étendent de Liévin à Bavais d'est en ouest et de la banlieue d'Orchies à Caudry du nord au sud.

Les utilisateurs les plus réguliers restent tout de même les Denaisiens et sa banlieue ainsi que valenciennes et sa banlieue.



6 . LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION

Communication courante et récurrente

Vue d'ensemble

Le centre aquatique dispose d'une bonne notoriété sur la zone de chalandise via notamment les réseaux sociaux et les articles de presse pour les manifestations ponctuelles.

Plus de 4500 personnes suivent le site sur Facebook avec 3800 j'ai pour une note de 3.9/5. Ces chiffres sont en progression constante depuis l'ouverture. 209 avis sur Google my business pour une note de 4.0/5

L'information récurrente est assurée par :

- **Le site internet**
- **Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram)**
- **Affichage dynamique (écran de télé hall d'accueil, écran 4*3 sur le bassin)**
- **Un affichage permanent in situ (point information à l'entrée du centre)**
- **Réunion client une fois par mois**
- **Des flyers in situ**
- **Spot radio (RFM) 5/ans**
- **Article presse la voix du nord**

Le budget consacré à la communication promotion et à l'animation s'est élevé à **environ 35,8 k€ HT**

Ce budget assure :

- La gestion du site internet dédié,
- Les frais de création et de conception infographique,
- Les frais d'impression,
- Les frais d'annonce presse,
- Les frais afférents aux animations.

Des actions ponctuelles de distribution de flyers ont été réalisées lors du grand prix de DENAIN, lors de la braderie, du carnaval ainsi que lors du son et lumière « de terre et de feu » en Hainaut.

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

S²LOW



Données

Actions	Date de réalisation	Imputation € HT			
		Communication	Animations / évènements	Autres	
publication stage de natation vacances scolaires	16/03/2022				
grand prix de denain 1 entrée achetée une entrée offerte	17/03/2022	6 000,00 €			
lancement operation commerciale le mois de la forme	19/03/2022				
publication Facebook stage vacances de Avril	05/04/2022				
publication Facebook 1er avril	01/04/2022				
presentation des activités					
video Facebook animation vacances scolaires	10/04/2022				
150 places gratuites animation chasse aux oeufs	13/04/2022				
Publication Facebook ecocup	14/04/2022				
soirée des 100 jours d'ouverture	01/05/2022		522,00 €		
Publication Facebook ouverture du restaurant	02/05/2022				
action sociétale la fete de la nature	21/05/2022				
stage natation enfants vacances estivale	25/05/2022				
vidange annuel	03/06/2022				
jeu concours entrée Duo balnéo	13/06/2022				
publi FB et mailing questionnaire ISI	19/06/2022				
visuel equipe vidange	24/06/2022				
jeu concours restaurant page fb natur&o	29/06/2022				
jeu concours restaurant page fb le 8	29/06/2022				
inauguration restaurant	30/06/2022		599,00 €		
jeux concour photo en partenariat avec la ville	20/07/2022				
programme animation aout	30/07/2022				
apero quizz restauration	13/08/2022				
formation BNSSA	22/08/2022				
soirée moules frites	03/04/09/2022				
reunion informations clients	08/09/2022				
offre parainage de rentrée	12/09/2022				
stage natation enfants vacances de la toussaint	01/10/2022				
flow pulse	14/10/2022		1 200,00 €		
10=12=15	17/10/2022				
soirée hall eauween	20/10/2022		1 596,00 €		
defi 1000 km	21/10/2022				
soirée carbonnade flamande	21/10/2022				
planning animation vacances	22/10/2022				
ptit dej	23/10/2022				
semaine du bien etre	27/10/2022				
soirée Zen	01/11/2022		686,00 €		
reunion des usagers	15/11/2022				
black Friday	17/11/2022				
soirée tariflette	21/11/2022				
1 an natur&O j-30	20/12/2022				
1 an natur&Oj-20	30/12/2022				
Total engagé		10 603,00 €	6 000,00 €	4 603,00 €	- €
Provisions		6 000,00 €			
Balance		- €			

Données



Entretien et maintenance

La conduite technique, l'entretien et la maintenance des installations sont assurés par la **société Dalkia** (sans lien contractuel avec la société dédiée d'exploitation).

L'entretien et la maintenance de l'équipement sont répartis entre la Collectivité délégante, la société dédiée et la société DALKIA selon les dispositions de **l'article 25 du contrat**.

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

- **33,5 k€ HT** pour la **maintenance** de l'équipement

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

Les contrats d'entretien externalisés concernent principalement :

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

Nombre d'opérations préventives

Non quantifié car mise en place de la GMAO lors de la 1^{ère} année d'exploitation

Nombre d'opérations curatives

102 demandes d'intervention dont 55 en astreinte

Contrôles règlementaires

Nature du contrôle	Vérificateur	Périodicité	Date de réalisation
Désenfumage	sapian	Annuel	GPA
Extincteurs	sapian	Annuel	GPA
Centrale d'alarme incendie	sapian	Annuel	GPA
Contrôle périodique chauffage / ventilation	Dalkia	Annuel	GPA
Ramonage chaufferie	Dalkia	Annuel	GPA
Installations électriques	Dalkia	Annuel	GPA
Combustions chaudières	Dalkia	Annuel	GPA
Légionelle, THM ,TRICHLORAMINE	Dalkia traitement d'eau	Trimestriel	GPA
Combustions chaudières	Dalkia	Annuel	GPA

Contrats d'entretien

Contrat	Entreprise	Date de réalisation
Contrat oxygène	LINDE	01/01/2022
Contrôle d'accès	HEITZ	
Maintenance robot bassin	MARINER	10/11/2022
Photocopieur	RICOH	
Maintenance Toboggan / Pentagliss	Dalkia	01/07/2022
Nettoyage Vitre		
Maintenance toiture	Dalkia	01/04/2023
anti intrusion	R2S	27/01/2022
Video surveillance	sofratel	
Ascenseur	TK elevator France	25/04/2022
SAS Entrée	Dalkia	
portillon Sas ludo nordique	LMP	
Espace vert	jardin 2000	

GER

Aucune dépense GER n'a été engagé lors de cette 1ère année d'exploitation car suivi GPA.

8 . LES PREVISIONS DE TRAVAUX suivi GPA

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

S²LO

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

65	14/09/2022	clef de casier casque moto manquant	A définir	R	Frédéric Witkowski
66	14/09/2022	fuite espace entretien zone du personnel	A définir	EC	Frédéric Witkowski
67	14/09/2022	fuite local coordinateur lors du nettoyage du restaurant	A définir	R	Frédéric Witkowski
68	14/09/2022	porte vestiaire grand public descellé du mur sans mauvaise utilisation	A définir	R	Frédéric Witkowski
69	14/09/2022	fuite zone de stockage restaurant	A définir	R	Frédéric Witkowski
70	14/09/2022	peinture mur à l'aplomb de tobogan cloqué	A définir	EC	Frédéric Witkowski
71	14/09/2022	dectecteur de presence sas seminaire balnéo defectueux	A définir	R	Frédéric Witkowski
72	14/09/2022	porte local materiel pedagogique à regler	A définir	EC	Frédéric Witkowski
73	14/09/2022	baton marechalle porte accès balnéo à changer	A définir	R	Frédéric Witkowski
74	14/09/2022	fuite faux plafond douches collectives scolaires.	A définir	EC	Frédéric Witkowski
75	14/09/2022	fuite faux plafond vestiaires grand publique	A définir	EC	Frédéric Witkowski
76	14/09/2022	borne de recharge véhicule électrique hors service	A définir	EC	Frédéric Witkowski
77	14/09/2022	borne électrique parking gyrphare rouge toujours actif et sifflant.	A définir	R	Frédéric Witkowski
78	14/09/2022	chaise PMR douche decelé du mur recurence du 19/02/2022	A définir	EC	Frédéric Witkowski
79	14/09/2022	lame PVC de séparation ludo nordique toujours inefficace	A définir	EC	Frédéric Witkowski
80	14/09/2022	planche accès desk spa decelé du mur	A définir	R	Frédéric Witkowski
81	14/09/2022	support planche accès pmr en zone restaurant desolidarisé du meuble	A définir	EC	Frédéric Witkowski
82	17/11/2022	clanche porte acces zone administrative defaillante	A définir	EC	Frédéric Witkowski
83	17/11/2022	dectecteur et éclairage zone stockage materiel pédagogique defaillant	A définir	R	Frédéric Witkowski
84	17/11/2022	joint etancheité sous porte salle de pose déchiré	A définir	EC	Frédéric Witkowski
85	17/11/2022	dectecteur et éclairage sas seminaire balnéo defaillant	A définir	R	Frédéric Witkowski
86	17/11/2022	éclairage defectueux zone vestiaire collectif	A définir	R	Frédéric Witkowski
87	17/11/2022	canniveau entrée parking affessé	A définir	EC	Frédéric Witkowski
88	17/11/2022	douches brulantes par periode en zone vestiaire public	A définir	EC	Frédéric Witkowski
89	17/11/2022	defaut de pression du reseau par periode	A définir	EC	Frédéric Witkowski
90	17/11/2022	defaut d'eau chaude dans les vestiaires du personnel	A définir	EC	Frédéric Witkowski
91	17/11/2022	position de la main courante bain chaud inadapté pas dans l'axe de la descente	A définir	R	Frédéric Witkowski

9 . LES ELEMENTS DE SUIVI DE LA DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Démarche environnementale

Plan de sobriété mis en place en décembre 2023 :

- Baisse de la température des eaux du bassin Ludo nordique de 1°C
- Baisse des températures de l'air de 1°C à 1.5°C
- Fermeture et couverture du bassin d'activité hors activité aquasport avant 16h30
- Réduction des débits de pompes de 30% des bassins couverts

Les actions envisagées pour réduire les consommations de fluides :

- Extinction du bandeau lumineux toiture à 21 h au lieu de 00h
- Mise en service de l'ultra filtration
- Installation d'un dechloramineur à UV au bassin sportif

Les actions de sensibilisation du personnel :

- Nomination de référents éclairage bassin
- Sensibiliser le personnel de nettoyage à l'utilisation du tuyau d'eau
- Sensibiliser le personnel à l'utilisation des couvertures thermiques

Les actions de sensibilisation des usagers :

- Sensibiliser les usagers à la durée de l'utilisation et la durée des temps de des douches

Les autres actions

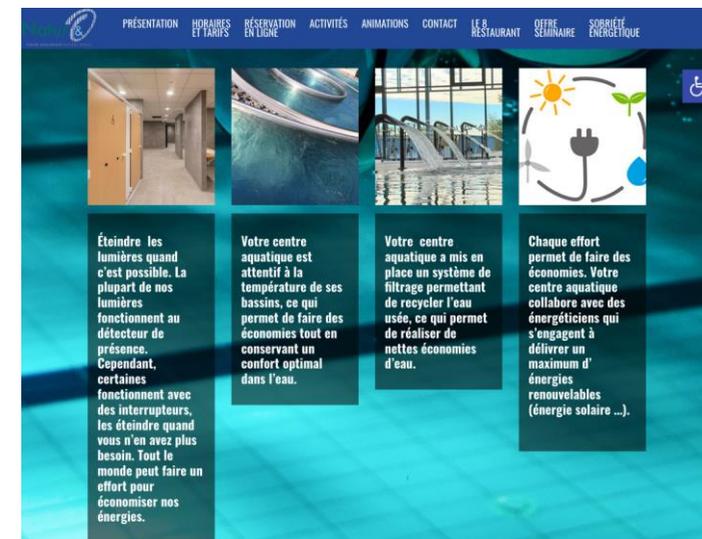
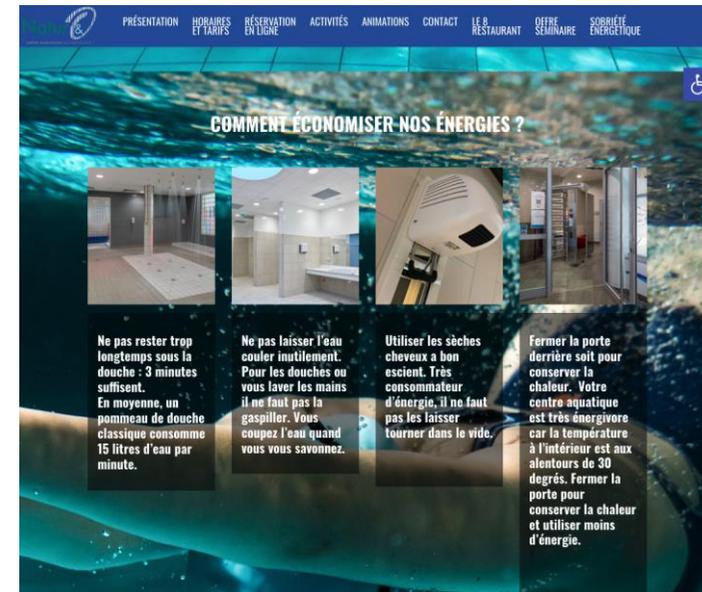
- Tri sélectif traitement des bouteilles en verre partie restauration

- Actions de progrès pour l'exercice à venir :

Mise en place d'un abonnement payant pour la borne de rechargement des voitures électriques.

Suivi technique des interventions Dalkia par un prestataire : BC maintenance

Les actions de sensibilisation des usagers :

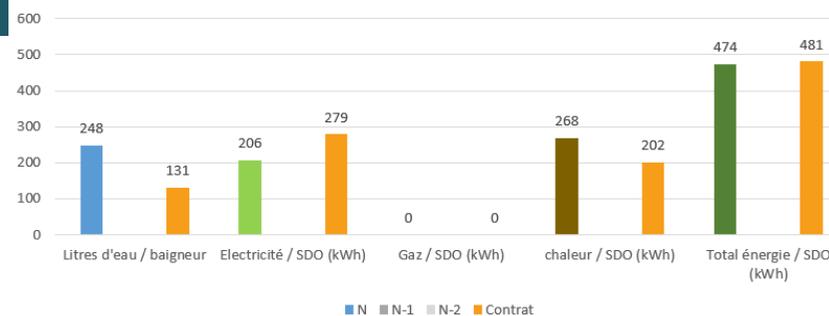


Données engagement :

Données	M2	m3	kwh	Passages
Surfaces dans œuvre (SDO)	6 000			
Surfaces de plan d'eau	933			
Consommations annuelle eau		31 273		
Consommation annuelle électricité			1 237 902	
Consommation annuelle gaz				
Consommation chaleur			1 608 000	
Fréquentation annuelle totale				126 335

Ratios				
	N	N-1	N-2	Contrat
Litres d'eau / baigneur	248	0	0	131
Electricité / SDO (kWh)	206	0	0	279
Gaz / SDO (kWh)	0	0	0	0
chaleur / SDO (kWh)	268	0	0	202
Total énergie / SDO (kWh)	474	0	0	481

Ratios fluides



Les effectifs

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

L'équipe d'exploitation se compose de 19 personnes soit 18,5 ETC :

- 1 direction
- 2 personnes à la coordination
- 3 personnes à l'accueil
- 4 personnes à l'entretien
- 7 maitres-nageurs
- 2 sauveteurs
- 1 stagiaire BPJEPS AAN

Les mouvements de personnel

Trois départs ont eu lieu au cours de l'exercice.
Tous les départs ont été remplacés poste à poste.

Données :

Fonction	Nom	Prénom	ETC
Directeur	Witkowski	Frederic	1
responsable clientèle	Lavenu	Aurelie	1
Relation client	Pesin	Nicolas	1
Relation client	walkowiak	Justine	1
Relation client	dulieu	Orlane	1
Coordinateur multi-activités	flament	Julien	1
Maitre nageur	Boudiere	Emmanuelle	1
Maitre nageur	Guedin	Lucas	1
Maitre nageur	Leclerc	Jean	1
Maitre nageur	Mirland	Celianne	1
Maitre nageur	Pasquet	Charline	1
Maitre nageur	Poirette	Pierre Louis	1
BNSSA	Ludwiczak	Pierre Louis	1
BNSSA	Cartal	Florian	0,50
agent entretien	Dazin	Jocelyne	1
agent entretien	Florent	Laura	1
agent entretien	Fontana	Martine	1
agent entretien	Lepaon	Gwendoline	1
agent entretien	Waleriszak	Mathilde	1
TOTAL			18,5

Evolution de la consommation de fluides

Par rapport à l'exercice précédent

L'établissement ayant ouvert ses portes le 22 janvier 2022

Nous n'avons pas d'historique sur des consommations N-1

Eau ↗ + 116%

Electricité ↗ + 105%

Par rapport aux prévisions contractuelles

Les consommations d'eau sont de + 116% par rapport aux cibles du IPMVP. Les actions d'amélioration proposées par DALKIA concernent :

1. **Amélioration de la conception du pentagliss**
2. **Remplacement du module d'ultrafiltration**
3. **Sensibilisation du personnel nettoyant**
4. **Sensibilisation à l'utilisation des douches**
5. **Sensibilisation du personnel à l'utilité de la couverture thermique.**

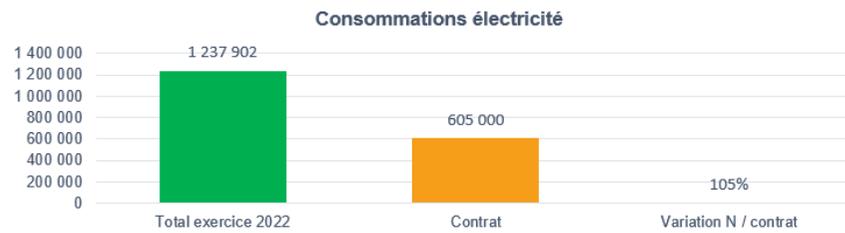
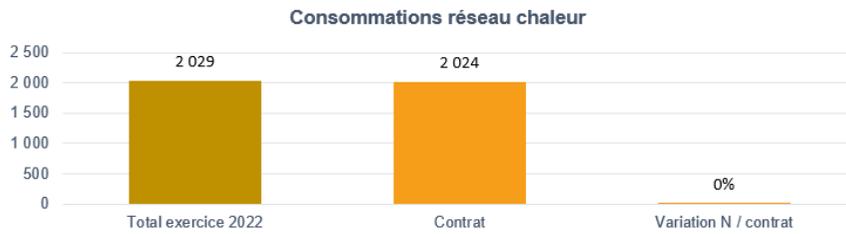
RCU = 0%

Les dépassements de consommation des fluides – non imputables à la gestion du service public et qui ne s'expliquent pas par un dépassement des hypothèses prévisionnelles de fréquentation – doivent faire l'objet de discussion entre les Parties.

Les consommations d'électricité sont de + 103% par rapport aux cibles du IPMVP. Les actions d'amélioration proposées par DALKIA concernent :

6. **Etudier la possibilité d'éteindre certains spots en journée**
7. **Sensibiliser le personnel aux éclairages par zone**
8. **Réduire les débits des pompes la nuit**

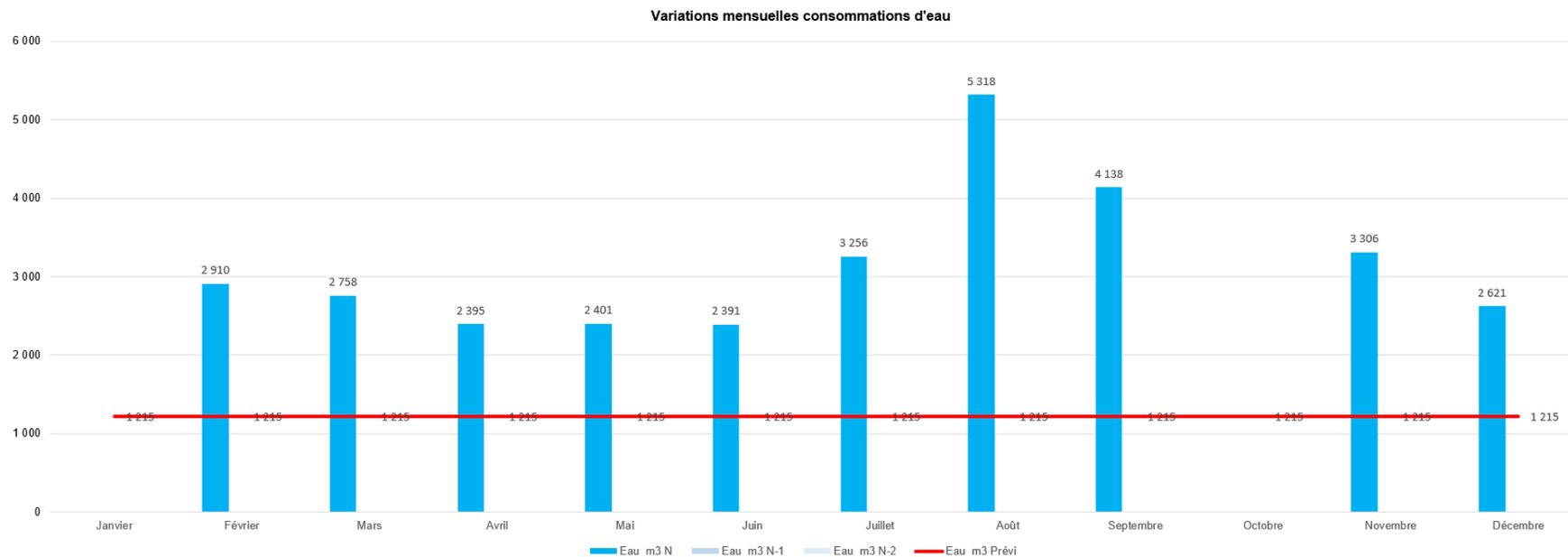
Données



Données

Mois	Fluides											
	Eau m3				Réseau chaleur mwh				Electricité kwh			
	Prévi	N	N-1	N-2	Prévi	N	N-1	N-2	Prévi	N	N-1	N-2
Janvier	1 215				169							
Février	1 215	2 910			169	391			55 000	143 662		
Mars	1 215	2 758			169	185			55 000	151 568		
Avril	1 215	2 395			169	197			55 000	145 028		
Mai	1 215	2 401			169	137			55 000	67 416		
Juin	1 215	2 391			169	110			55 000	67 416		
Juillet	1 215	3 256			169	97			55 000	81 599		
Août	1 215	5 318			169	130			55 000	118 538		
Septembre	1 215	4 138			169	174			55 000	114 854		
Octobre	1 215				169				55 000			
Novembre	1 215	3 306			169	235			55 000	141 268		
Décembre	1 215	2 621			169	373			55 000	206 553		
Total exercice 2022		31 494	0	0		2 029	0	0		1 237 902	0	0
Contrat		14 576				2 024				605 000		
Variation N / contrat		116%				0%				105%		
Variation N / N-1												

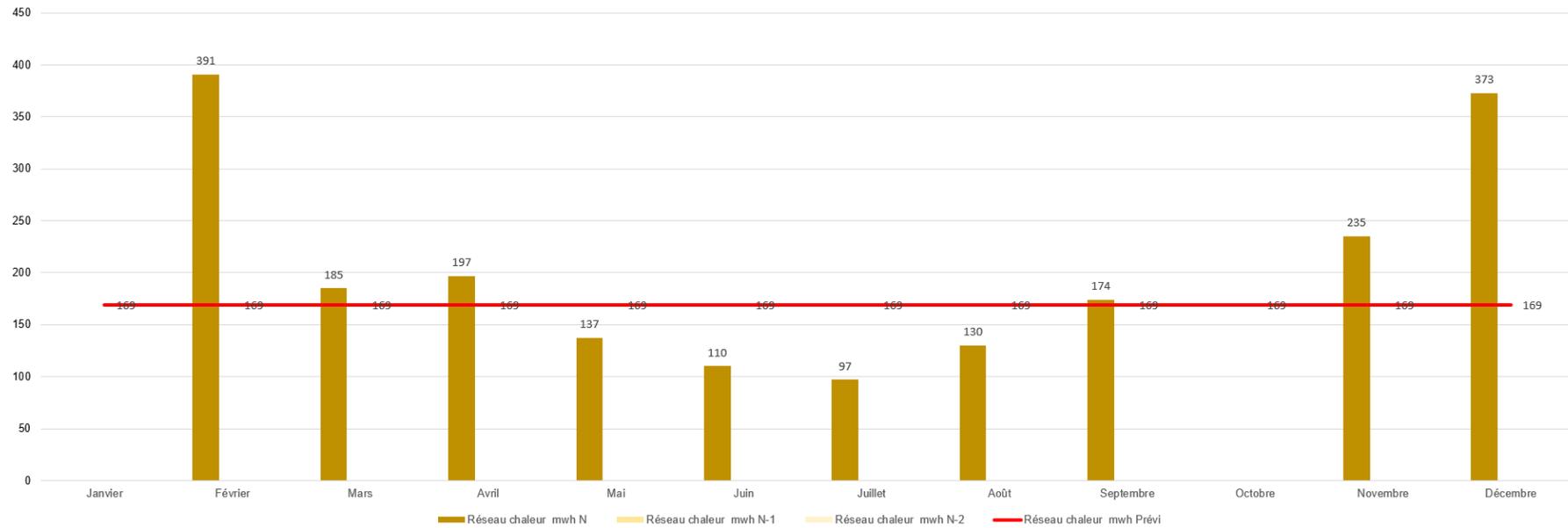
Données





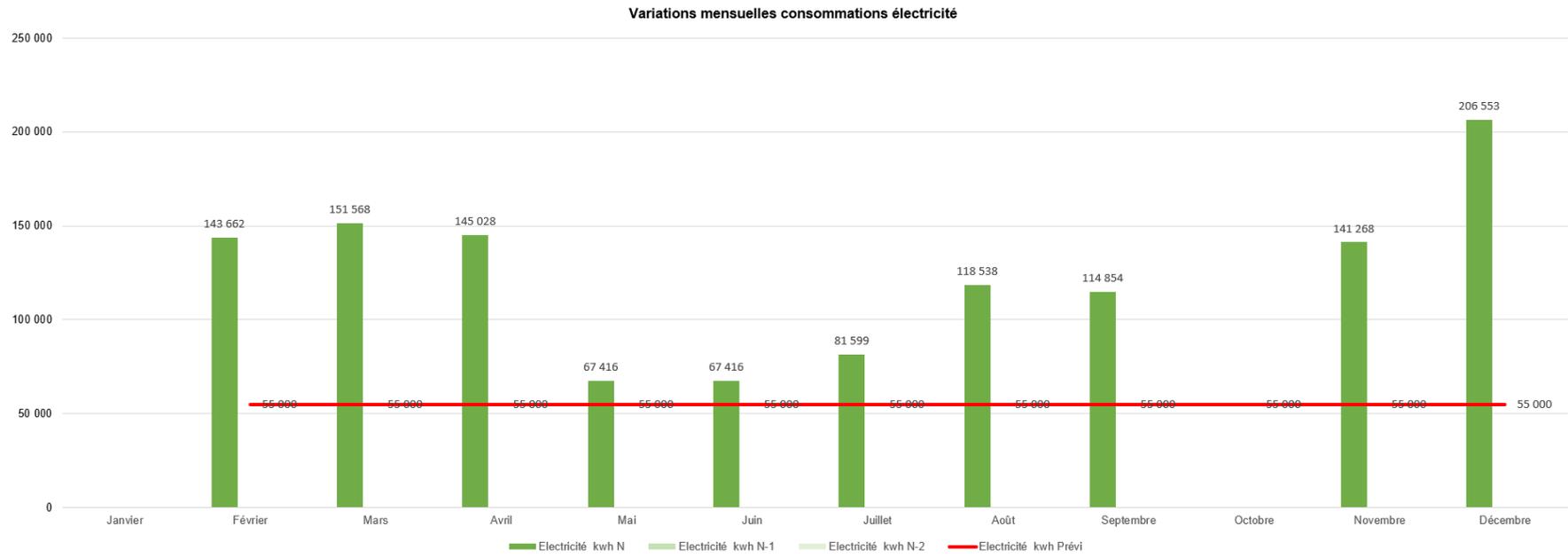
Données

Variations mensuelles consommations réseau chaleur





Données



Indice de révision

En application des dispositions contractuelles l'indice de révision **K** pour l'exercice considéré applicable la compensation pour contrainte de service public n'a pas été actualisée.

Les prix appliqués aux usagers ainsi que la compensation pour contrainte de service public et pour contraintes institutionnelles sont révisés annuellement au 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2023

$$K = 0,15 + 0,03 \times \frac{E}{E_0} + 0,09 \times \frac{El}{El_0} + 0,09 \times \frac{RCU}{RCU_0} + 0,51 \times \frac{S}{S_0} + 0,13 \times \frac{FSD2}{FSD2_0}$$

Indice	Libellé	Code	Valeur connue (mois de remise de l'offre initiale puis finale : 1er septembre 2021)	Exercice 1		Exercice 2	
				2022	Index	2023	Index
Eau (E)	Prix du m3 d'eau assaini, taxes, et redevances comprises sur le territoire du centre aquatique	Facture d'eau reçue par la ville	3,52	3,52	1,0000	3,94	1,1193
				<i>indice de</i>		<i>indice de juil.-22</i>	
Electricité (El)	Prix moyen du kwh, taxes, abonnements et redevances comprises	Facture d'électricité reçue par la ville,0,12	0,12	0,12	1,0000	0,18	1,4693
				<i>indice de</i>		<i>indice de déc.-22</i>	
Chauffage urbain (RCU)	Prix moyen du R1 et du R2 en Mwh pour une puissance souscrite de 1200 Mwh, taxes, abonnements et redevances comprises	Facture de réseau de chaleur reçue par la ville	45,3415	45,34	1,0000	60,36	1,3311
				<i>indice de</i>		<i>indice de sept.-22</i>	
Salaires et charges (S)	Indice INSEE Salaires et Charges	010562695	106	106,00	1,0000	110,60	1,0434
				<i>indice de T1 2021</i>		<i>indice de T3 2022</i>	
Frais et services divers (FSD2)	Indice FSD2 publié par le Moniteur	FSD2	134,4	134,40	1,0000	180,20	1,3408
				<i>indice de mai-21</i>		<i>indice de déc.-22</i>	
K					1,0000		1,1420

Grille tarifaire appliquée

ENTREES GRAND PUBLIC		Détail des conditions d'application des tarifs	Tarif Résident TTC	Tarif Non Résidents TTC
Entrée Aquatique				
ENTREES UNITAIRES				
Adulte et enfants de plus de 3 ans	Entrée adulte plus de 16 ans valable 1 an		3,00 €	5,00 €
Enfant de moins de 3 ans	Entrée enfant de moins de 3 ans valable 1 an		- €	- €
Carte 10 entrées	carte 10 entrées adulte plus de 16 ans valable 1 an		27,00 €	45,00 €
TARIFS REDUITS (étudiants, lycéens, apprentis, tarifs sur critères sociaux...)				
sans objet	sans objet			
OFFRE FAMILLE				
PASS Famille Classique	PASS valable pour 5 personnes dont 2 adultes maximum utilisable pendant 1 an		12,00 €	20,00 €
ENTREES GROUPEES				
Centres de loisirs	Entrée unitaire valable 1 an (prise de rendez-vous en amont)		1,50 €	2,50 €
50 entrées Comités d'entreprise	Carnet de 50 entrées valables 1 an vendues aux comités d'entreprise uniquement		123,00 €	205,00 €
ACTIVITES & ANIMATIONS				
Activité aquagym/aquabike/BB nageurs/jardin	1 activité valable 1 an		12,00 €	13,00 €
10 activités aquagym/aquabike/BB/jardin aquatique	Carte 10 activités valable 1 an		108,00 €	117,00 €
30 activités aquagym/aquabike/BB/jardin aquatique	Carte 30 activités valable 1 an		288,00 €	312,00 €
Cours de natation à l'année	Un cours de natation pendant 32 semaines de l'année (période scolaire)		169,00 €	209,00 €
Cours de natation à l'année (2ème personne famille)	Un cours de natation pendant 32 semaines de l'année (période scolaire)		159,00 €	199,00 €
Stages de natation 5 séances	5 leçons de 1 heure réalisées dans la semaine		55,00 €	59,00 €
DENAIN PLAGE				
Enfant (3 à 15 ans)	Entrée enfant valable pendant la période Denain Plage (mi-juillet à mi-août)		1,00 €	2,00 €
PASS Famille Denain Plage	PASS valable pour 5 personnes dont 2 adultes maximum utilisable pendant la période "Denain Plage"		5,00 €	10,00 €

Entrée espace Bien-être		Détail des conditions d'application des tarifs		Tarif Résident TTC	Tarif Non Résidents TTC
-------------------------	--	--	--	-----------------------	----------------------------

ENTREES UNITAIRES

Adulte	Entrée adulte plus de 18 ans valable 1 an	14,00 €	18,00 €
10 entrées adulte	carte 10 entrées adulte plus de 18 ans valable 1 an	126,00 €	143,00 €
50 entrées Comités d'entreprise	Carnet de 50 entrées valables 1 an vendues aux comités d'entreprise uniquement	574,00 €	738,00 €

ABONNEMENT

Bronze : accès illimité à l'espace aquatique mensuel	Abonnement mensuel avec 4 premiers mois d'engagement, sans frais de dossier.	19,00 €	19,00 €
Silver : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être mensuel	Abonnement mensuel avec 4 premiers mois d'engagement, sans frais de dossier.	29,00 €	29,00 €
Gold : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être + aquafitness mensuel	Abonnement mensuel avec 4 premiers mois d'engagement, sans frais de dossier.	39,00 €	39,00 €
Platinum : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être + aquafitness + 1 aquabiking mensuel	Abonnement mensuel avec 4 premiers mois d'engagement, sans frais de dossier.	49,00 €	49,00 €
Forme et Mieux-être, sport santé mensuel	Abonnement mensuel avec 4 premiers mois d'engagement, sans frais de dossier.	34,00 €	34,00 €

Entrée espace restauration		Détail des prestations de restauration		Tarif Moyen
----------------------------	--	--	--	-------------

PRESTATIONS : la gestion du restaurant est subdélégée. Les tarifs moyens sont communiqués à titre indicatifs mais ne rentrent pas dans les recettes de la concession.

SERVICE PUBLIC		Détail des conditions d'application des tarifs		Tarif Résident TTC	Tarif Non Résidents TTC
Service public Scolaires					
Scolaires du 1er degré	Prix pour 1 séance de 40 minutes sur la base de 1 CLASSE par créneau, pédagogie et surveillance incluses	60,00 €	70,00 €		
Scolaires du 2nd degré	Prix pour 1 heure 1 ligne d'eau pour une séance de 60 minutes, surveillance incluse	50,00 €	60,00 €		
Autres établissements d'enseignement	Prix pour 1 heure 1 ligne d'eau pour une séance de 60 minutes, surveillance incluse	50,00 €	60,00 €		

Service public Clubs et associations		Détail des conditions d'application des tarifs		Tarif Résident TTC	Tarif Non Résidents TTC
1 heure ligne d'eau 25 m	hors surveillance	18,50 €	25,00 €		
Mise à disposition du bassin/heure	hors surveillance	95,00 €	125,00 €		

DIVERS		Détail des conditions d'application des tarifs		Tarif unique
Mise à disposition de l'équipement - demi-journée	Nettoyage post mis à disposition inclus	1 800,00 €	2 000,00 €	
Mise à disposition de l'équipement à la journée	Nettoyage post mis à disposition inclus	3 400,00 €	3 600,00 €	

Evolution des dépenses de l'exercice

L'exploitation ayant débuté le 22 janvier 2022, les cibles contractuelles ont été proratisées avec un coefficient pondérateur de 0,94.

Par rapport aux prévisions :

- Les dépenses « **fluides** » sont inférieures de 11 %.
- Les **coûts salariaux** sont conformes

Globalement les charges d'exploitation sont conformes

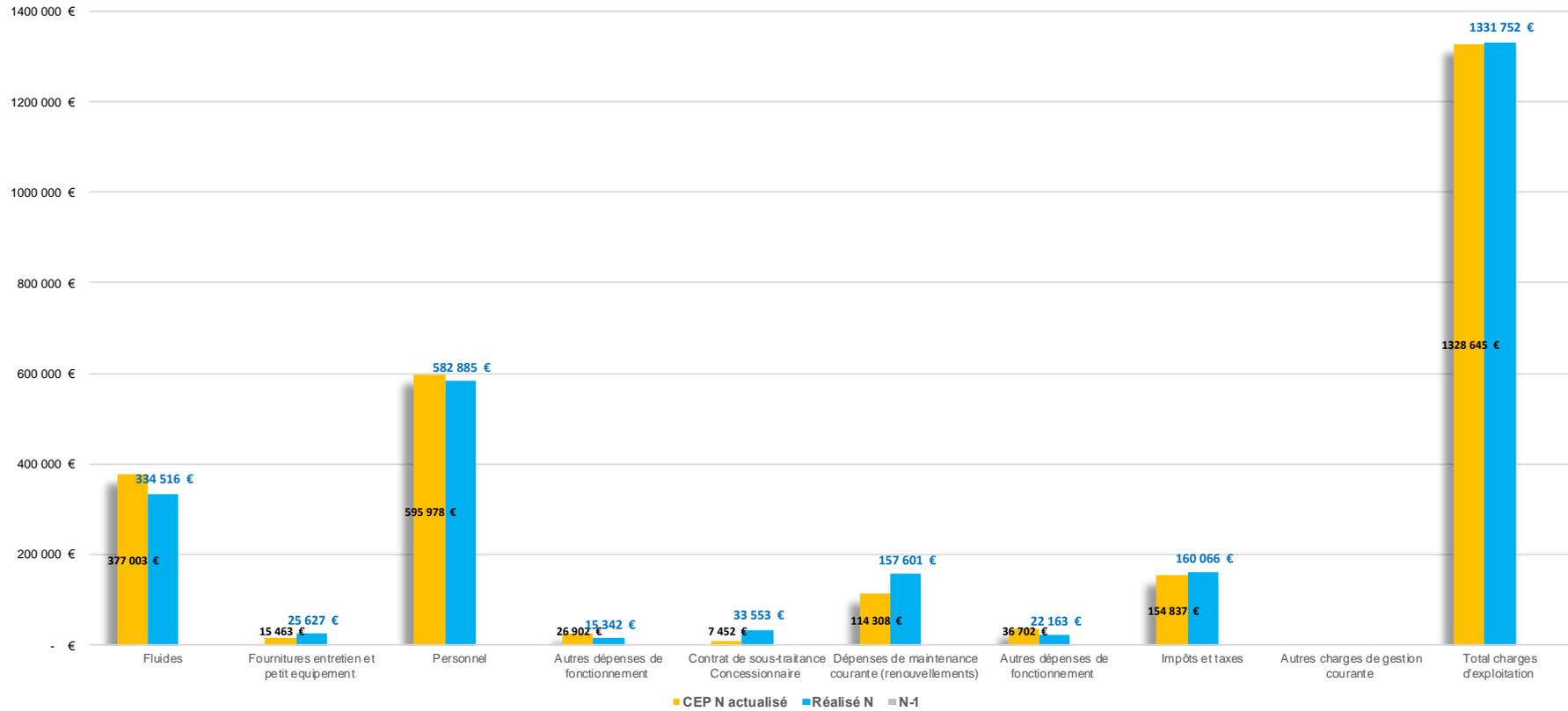
Tableau synthétique des grands postes de dépense

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N
Fluides	401 067 €	377 003 €	334 516 €
Fournitures entretien et petit équipement	16 450 €	15 463 €	25 627 €
Personnel	595 978 €	595 978 €	582 885 €
Autres dépenses de fonctionnement	28 619 €	26 902 €	15 342 €
Contrat de sous-traitance Concessionnaire	7 928 €	7 452 €	33 553 €
Dépenses de maintenance courante (renouvellements)	121 604 €	114 308 €	157 601 €
Autres dépenses de fonctionnement	39 045 €	36 702 €	22 163 €
Impôts et taxes	154 837 €	154 837 €	160 066 €
Autres charges de gestion courante			
Total charges d'exploitation	1 365 528 €	1 328 645 €	1 331 752 €



Données

Evolution des postes de dépenses



Données

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	2022	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart	
			2022		
Fluides	401 067	377 003	334 516	- 42 487	-11,27%
Eau	55 457	52 130	28 323	- 23 807	
Energie calorifique	175 762	165 216	127 364	- 37 852	
Electricité	169 848	159 657	178 828	19 171	
Fournitures entretien et petit équipement	16 450	15 463	25 627	10 164	65,73%
Produits d'entretien	10 000	9 400	12 964	3 564	
Billetterie et cartes	1 750	1 645	-	- 1 645	
Achats restauration snack	-	-	-	-	
Achats matériel sportif	2 000	1 880	12 663	10 783	
Vêtements de travail	2 700	2 538	-	- 2 538	
Personnel	595 978	595 978	582 885	12 818	-2,20%
Personnel interne (voir organigramme)	570 067	570 067	582 885	12 818	
Personnel intérimaire (contrats saisonniers)	25 911	25 911	-	-	
Personnel du restaurant	-	-	-	-	
Contrat de sous-traitance Concessionnaire	28 619	26 902	15 342	- 11 560	-42,97%
Dépenses de maintenance courante (renouvellements)	7 928	7 452	33 553	26 100	350,23%

Autres dépenses de fonctionnement	121 604	114 308	157 601	43 293	37,87%
Téléphone, fax, poste, internet	4 800	4 512	6 975	2 463	
Fournitures administratives	1 000	940	2 139	1 199	
Véhicules, déplacements	5 277	4 960	10 647	5 687	
Promotion, publicité et communication	16 100	15 134	35 845	20 711	
Assurances	7 700	7 238	9 082	1 844	
Frais bancaires	4 000	3 760	8 102	4 342	
Médecine du travail	1 000	940	-	940	
Formation	6 757	6 352	15 563	9 212	
Sécurité/gardiennage	68 970	64 832	62 560	2 271	
Locations d'équipement événementiel	6 000	5 640	6 686	1 046	
Impôts et taxes	39 045	36 702	22 163	- 14 539	-39,61%
Autres charges de gestion courante	154 837	154 837	160 066	5 229	3,38%
Redevances Collectivité	12 000	12 000	12 000	-	
Frais de structure	47 500	47 500	47 500	-	
Dotations aux amortissements	40 220	40 220	31 915	8 305	
Frais financiers	4 817	4 817	-	4 817	
Charges préalables à l'ouverture (en année 1 cf. art 31)	45 000	45 000	45 000	-	
Honoraires et frais d'acte de la société dédiée	5 300	5 300	23 651	18 351	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 365 528	1 328 645	1 331 752	29 018	0,23%

Evolution des produits d'exploitation de l'exercice

Par rapport aux prévisions :

- Les recettes commerciales non institutionnelles sont inférieures de 14,7% aux prévisions particulièrement sur les postes Espace bien-être dont les résultats sont décevants et la restauration qui a généré plus de charges que de recettes.
- Les recettes institutionnelles sont globalement conformes.
- La contribution pour contraintes de service public est conforme
-

Globalement les recettes d'exploitation sont inférieures de 9,2 % aux prévisions soit une baisse de 124,9 k€.

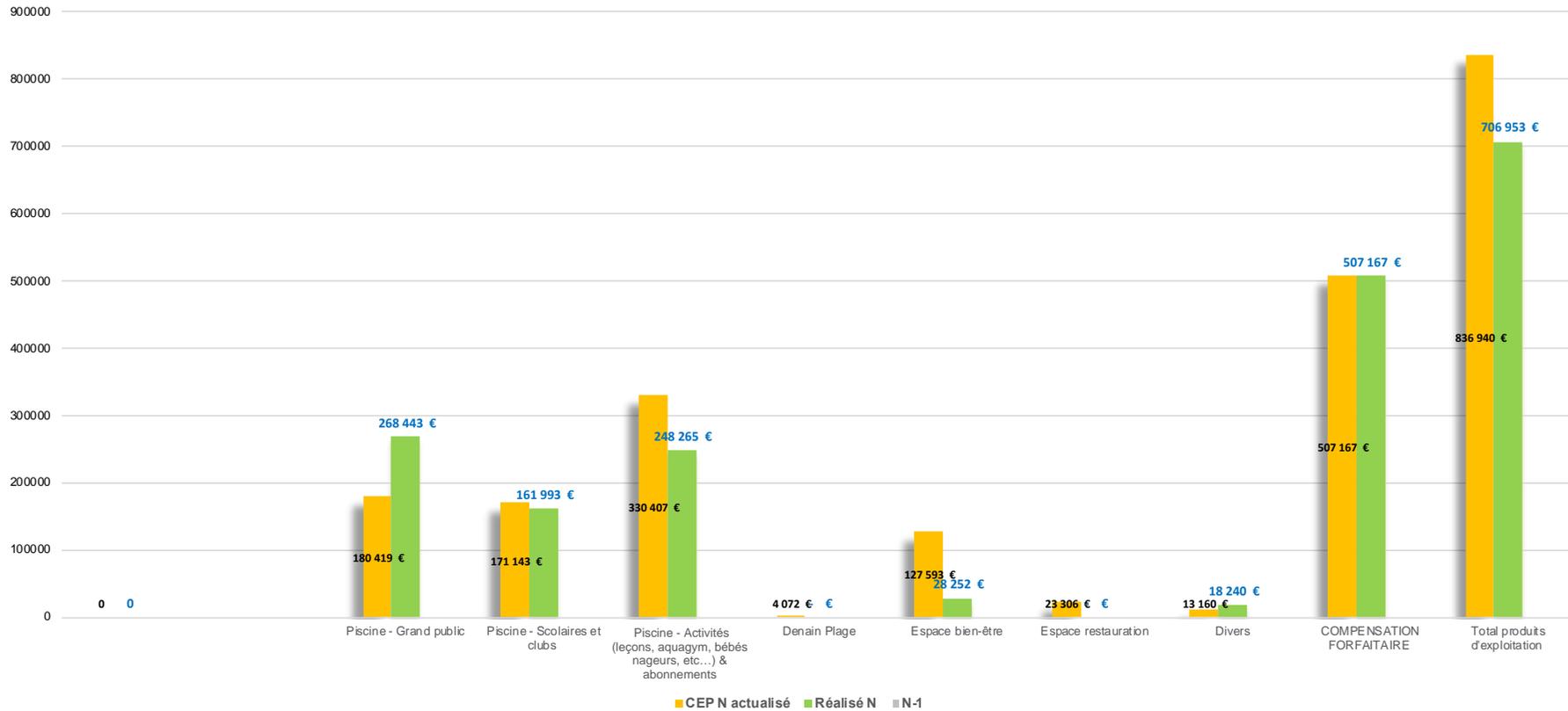
Tableau synthétique des grands postes de produits

	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N
Piscine - Grand public	191 935 €	180 419 €	268 443 €
Piscine - Scolaires et clubs	182 067 €	171 143 €	161 993 €
Piscine - Activités (leçons, aquagym, bébés nageurs, etc...) & abonnements	351 497 €	330 407 €	248 265 €
Denain Plage	4 332 €	4 072 €	- €
Espace bien-être	135 737 €	127 593 €	28 252 €
Espace restauration	24 794 €	23 306 €	- €
Divers	14 000 €	13 160 €	18 240 €
COMPENSATION FORFAITAIRE	507 167 €	507 167 €	507 167 €
Total produits d'exploitation	1 411 529 €	836 940 €	706 953 €



Données

Evolution des produits d'exploitation



Données

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	2022	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart	
			2022		
Recettes commerciales H.T.	904 362	850 100	725 193	(124 907)	-14,69%
Piscine - Grand public	191 935	180 419	268 443	88 024,44	
Piscine - Scolaires et clubs	182 067	171 143	161 993	-9 150,39	
Piscine - Activités (leçons, aquagym, bébés nageurs, etc...) & abonnements	351 497	330 407	248 265	-82 141,86	
Denain Plage	4 332	4 072	-	-4 072,08	
Espace bien-être	135 737	127 593	28 252	-99 340,86	
Espace restauration	24 794	23 306	-	-23 306,36	
Divers	14 000	13 160	18 240	5 079,93	
COMPENSATION FORFAITAIRE	507 167	507 167	507 167	-0,12	0,00%
Contribution pour contraintes de services publics	507 167	507 167	507 167	-0,12	
Total des sommes à percevoir par le Délégué	1 411 529	1 357 267	1 232 360	-124 907,30	-9,20%

Compte annuel de résultat – Résultat brut

Le **résultat brut** d'exploitation avant impôt est négatif à hauteur **de 99 392 euros HT**.

Ce résultat inférieur au seuil prévisionnel ne permet l'application de « participation aux résultats ».

2022	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart
46 001		- 99 392	- 145 393

Doléances des usagers

Lors de l'exploitation 2022 des réunions clients ont été mises en place

Une fois par mois le matin et le soir pour permettre au plus grand nombre d'y participer. 20 places maximum sur réservation.

Les points principaux qui en ressortent régulièrement :

- Panne des douches de façon régulière
- Sur occupation des lignes d'eau par les clubs
- Places PMR manquantes

Enquête de satisfaction

Il a été mis en place dès l'ouverture une étude « Net Promotor Score » outils permettant de mesurer le taux de recommandation des usagers.

Les avis sont recueillis par les agents d'accueil via une tablette disposant de l'application NPS.

Les retours d'enquête les plus réguliers sont :

- Bâtiment propre et bien tenue
- Equipe chaleureuse et accueillante
- Vestiaires publique froid et courant d'air
- Casiers difficiles d'utilisation
- Beaucoup de cours d'aquagym

Nous avons également procédé à 1 campagne de satisfaction ISI en 2022 avec 184 réponses au questionnaire en juin.

Il en ressort pour les clients ayant répondu :

- 37% de nos usagers sont des usagers baignade et balnéo
- 37% de nos usagers sont des abonnés pour 60% extérieur à Denain
- Pour 70% sont des femmes.

Pour la fréquentation :

- 26% nos usagers fréquentent l'établissement principalement le midi
- 21% à partir de 18h.
- 25% le vendredi quasi à part égale pour le jeudi et le samedi.

Pour la qualité du service :

- 66% de nos usagers donnent une note entre 8 et 10 pour la qualité du service du centre aquatique.

Pour l'hygiène :

- 30% de nos usagers donnent une note entre 8 et 10 sur la qualité du maintien de l'hygiène dans les espaces.
- 66% des usagers ayant répondu ne se sentent pas concerné par le sujet.

Pour la qualité des apprentissages :

- 66% nos usagers donnent une note entre 8 et 10 sur la qualité des apprentissages enfants comme adultes.

Pour la sécurité au sein du centre :

- 64% nos usagers donnent une note entre 7 et 10 sur la qualité du maintien de la sécurité et de l'ordre au sein de l'établissement.
- 23% ne se sentent pas concerné par le sujet.

14 . ANNEXES

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

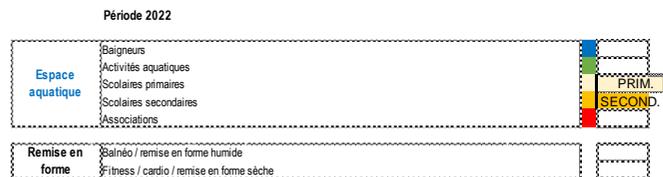
Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le



ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

Plannings d'ouverture



Gamme d'activités aquagymniques adultes										Gamme d'activités natatoires adultes				
AQ	CT	AJ	BK	AT	AX	AFT	AA	PA	apqphb	NSA	NPA			
Aquagym	Cardio	Aqua	Aquabike	Aquatonic	Aquabox	Aqua cross fit	Apprenti adulte	Perfec adulte	Aqua phobie	Nage sport adulte	Nage palme adulte			
AQ	FME		AP	AFT		tituel	Natatio	WP						
Aquados	Forme Meux être		aquapâme	aqua cross fit		Soin bien-être	Sub natation	Ub water pot						

Gamme d'activités natatoires enfants												
BB	JA	AE	PE	NSE	LE	SVN	STA	rouge	bleu			
Bébé à l'eau	Jardin aqua	Apprenti enfant	Perfec enfant	Nage sport enfant	Loisirs enfant	Sauve Nage	Stage	Cap rouge	Cap bleu			
Bébé&Ce	Circuit Kid	Académie des kids	Cap rouge	Cap Blanc	Cap Bleu		CIS					
							CAPH					

Planning Période Scolaire		5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h			
Lundi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Mardi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Mercredi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Jeudi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Vendredi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Samedi	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
Dimanche	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					

Planning grandes vacances		5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	
Lundi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Mardi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Mercredi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Jeudi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Vendredi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Samedi	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
Dimanche	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			

Registre du personnel :

Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance	Type contrat	Durée de travail	Date d'entrée	Date de sortie	Emploi
monsieur	witkowski	Frederic	21/08/1979	CDI		02/12/2021		directeur
madame	Dupuis	Laurie	22/03/1997	CDI		20/12/2021	31/12/2022	resp clientel
madame	boudière	Emmanuelle	19/02/1987	CDI		03/01/2022		MNS
madame	dazin	jocelyne	21/04/1962	CDI		03/01/2022		agent hygiene
madame	dulieu	orlane	04/08/1998	CDI		03/01/2022		chargé relation clientele
madame	flament	sylvie	06/09/1965	CDI		03/01/2022	20/04/2022	agent hygiene
madame	florent	laura	30/01/1998	CDI		01/01/2022		agent hygiene
monsieur	depret	william	28/02/2001	CDD		15/01/2022	09/10/2022	coach educateur sportif
monsieur	dujardin	mattéo	09/05/2000	Temps partiel		05/03/2022	20/06/2022	surveillant sauveteur
monsieur	flament	julien	08/12/1995	CDI		25/02/2022		
monsieur	alankiewiez	cyril	16/07/1987	CDD		03/10/2022	09/10/2022	agent hygiene
monsieur	cartal	florian	01/06/2001	CDD		15/08/2022		surveillant sauveteur
madame	cormery dare	océane	01/03/2000	CDD		05/04/2022	07/04/2022	surveillant sauveteur
madame	delcambre	cécile	04/04/2004	CDD		06/07/2022	07/08/2022	surveillant sauveteur
madame	lepaon	gwendoline	23/12/1998	CDI		10/01/2022		agent hygiene
monsieur	ludwiczak	pierre	01/10/2002	CDD		20/09/2022	23/09/2022	surveillant sauveteur
madame	mirland	celianne	07/04/2003	CDI		15/08/2022		coach educateur sportif
madame	parmentier	peggy	23/04/1973	CDI		01/01/2022	20/04/2022	agent hygiene
madame	pasquet	charline	09/05/2000	CDI		03/01/2022		coach educateur sportif
madame	paul	jade	10/04/2002	CDD		20/01/2022	19/06/2022	surveillant sauveteur
madame	fontana	martine	05/09/1968	CDI		01/01/2022		agent hygiene
monsieur	gahyde	arthur	01/08/2022	CDD		18/02/2022	27/02/2022	surveillant sauveteur
monsieur	guedin	lucas	01/09/1999	CDI		03/01/2022		coach educateur sportif
madame	ider	indra	01/10/1995	CDD		10/08/2022	14/08/2022	coach educateur sportif
monsieur	iquioussen	ilias	22/11/2003	CDD		05/06/2022	05/06/2022	surveillant sauveteur
madame	jonac	mathilde	30/07/1997	CDD		06/07/2022	37/07/2022	surveillant sauveteur
monsieur	landy	thomas	07/08/1990	CDI		12/01/2022	06/10/2022	coach educateur sportif
monsieur	leclercq	jean	10/04/2001	CDI		03/01/2022		coach educateur sportif
madame	vilcot	morgane	24/02/2003	CDD		11/04/2022	17/04/2022	surveillant sauveteur
monsieur	vandevoord	pierre	01/04/1998	CDD		24/09/2022	24/09/2022	surveillant sauveteur
madame	richard	audrey	18/03/1979	CDD		21/07/2022	14/08/2022	agent hygiene
madame	porte	marie paul	01/12/1965	CDD		21/10/2022		agent hygiene
monsieur	poirrette	pierre louis	13/09/2000	CDI		03/01/2022		coach educateur sportif
monsieur	pesin	nicolas	08/03/1996	CDI		03/01/2022		conseiller clientele
madame	walkowiak	justine	21/11/2001	CDI		03/01/2022		conseiller clientele
madame	waleryszak	mathilde	21/03/2022	CDI		03/01/2022		agent hygiene
madame	lavenue	aurelie	06/12/1985	CDI		28/11/2022		cordinatrice accueil

Etat des lieux par espace

Confère pièce jointe

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le

ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE



Rapport de visite

Confère pièce jointe

Inventaire des biens désignés à la convention

Confère pièce jointe

Etude de résultat NaturéO

Envoyé en préfecture le 27/12/2023
 Reçu en préfecture le 27/12/2023
 Publié le
 ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE

	Prévisionnel 2022 (proratisé à la date début d'exploitation)	Rapport NaturéO	réalisé ht	observation	Rapport Expert Comptable
Eau	52 130	28 323	46 537	attention il manque la facture du 2em trim 2022 à intégrer donc 74860	
Energie calorifique	165 216	127 364			
Electricité	159 657	178 828	19 171	1er année d'exploitation	
Produits d'entretien	9 400	12 964			
Billetterie et cartes	1645	0	3 542	investissement achat le 29/ 11/ 21	
Achats matériel sportif	1880	12 663		investissements	
Vêtements de travail	2 538	0		dans ligne 15	
Contrat sous-traitance concessionnaire (restauration)	26 902	15 342			
Maintenance courante	7 452	33 553			
Téléphone, fax, poste, internet	4 512	6 975			
Fournitures administratives	940	2 139			
Véhicules, déplacements	4 960	10 647		Ce surcote correspond aux frais Km en attendant la livraison du vehicule de service	667 040
Promotion, publicité et communication	15 134	35 845			
Assurances	7238	9 082			
Frais bancaires	3 760	8 102		se cumule avec frais bancaires ligne 26	
Médecine du travail	940	0		Ces frais sont comptabilisés en Salaires et traitements	
Formation	6 352	15 563			
Sécurité / gardiennage	64 832	62 560			
Locations d'équipements événementiel	5 640	6 686			
Redevances collectivité	12 000	12 000			
Frais de structure	47 500	47 500			
Frais financiers	4 817	0		se cumule avec frais bancaires ligne 19	
Charges préalables à l'ouverture	45 000	45 000			
Honoraires et frais d'acte de la société dédiée	5 300	23 651			
Impôts, taxes et versements assimilés	36 702	22 163			36 300
Salaires et traitements	595 978	582 885			488 464
Charges sociales					94 421
Dotations aux amortissements	40 220	31 915			319 15
Autres charges	0	0			13 611
TOTAL DEPENSES	1 328 645	1 331 750			1 331 751
Piscine - Grand Public	180 419	268 443	88 204		
Piscine - Scolaires et clubs	171 143	161 993	ecart de 9150	peu de fréquentation du secondaire dû au tarif	
Piscine - Activités et abonnements	330 407	248 265	ecart de 82142	1er année d'exploitation avec 1 mois en moins sans portes ouvertes dû au Covid	706 953
Denain Plage	4 072	0	4 014		
Espace Bien Être	127 593	28 252	ecart de 99341	abonnement parasite les entrées unitaire et carte de 10	
Espace Restauration	23 306	0	34 824	selon la synthese des ventes api	
Production vendue de services					3 213
Reprise sur dépréciations, provisions...	13 160	18 240			15 000
Contribution pour contrainte de services publics	507 167	507 167			507 194
TOTAL PRODUITS	1 357 267	1 232 360			1 232 360
RESULTAT	28 622	-99 390		Les CA a comparer sur 12 mois	-99 391

Les résultats présentés dans le rapport d'activités fourni par Prestalis et dans le compte de résultat de l'Expert-Comptable sont concordants. Toutefois, le non rattachement de la facture du 2ème Semestre de consommation d'Eau (46k€) est de nature à minorer le résultat déficitaire constaté (qui devrait être de -146k€). L'excédent prévisionnel n'est pas atteint, d'une part du fait de recettes en deça des objectifs fixés (principalement sur l'espace bien-être et les abonnements) et d'autre part de dépenses plus importantes que prévu (maintenance, déplacements, publicité, frais d'acte de la société dédiée).

Fin du rapport d'activité

Envoyé en préfecture le 27/12/2023

Reçu en préfecture le 27/12/2023

Publié le



ID : 059-215901729-20231213-231213DE_16_1-DE