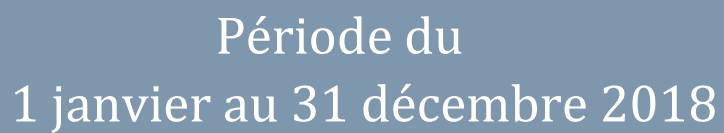




DIABOLO
Complexe aquatique Intercommunal
Bourg de Péage



Période du
1 janvier au 31 décembre 2018

2018

RAPPORT **ACTIVITÉS**



VERT
MARINE

TABLE DES MATIERES

Contenu

1. INTRODUCTION
2. ORGANISATION DES SERVICES ET STRUCTURATION.
3. FREQUENTATION
4. ANIMATION/COMMUNICATION
5. LE CHIFFRE D'AFFAIRE
6. INVESTISSEMENT
7. LES FLUIDES
8. LE SUIVI DES PROBLEME TECHNIQUES
9. LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
10. ELEMENTS FINANCIERS (produits, charges, compte de résultat)
11. DIVERS

INTRODUCTION

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

Date d'ouverture : 04/07/2012

Type de contrat : Affermage

Date début contrat : 04/07/2017

Durée du contrat : 6 ans (à compter de la date d'ouverture)

Autorité délégante : Communauté d'Agglomération Valence Romans Sud Rhône- Alpes

Déléataire : VM 26300 VERT-MARINE

Si 2017 fut une première année de reprise, de transition, de prise en main commerciale et technique, l'année 2018 est une année complète d'exploitation qui permettra d'établir un comparatif de référence pour les années à venir tant sur les aspects positifs que négatifs.

Pour cette deuxième année d'exploitation, des renforts logistiques ont été engagés à tous les niveaux.

Un audit et un contrôle de qualité interne, des procédures et des formations spécifiques ont été déployées pour développer le savoir-faire de nos agents afin de permettre l'amélioration de notre qualité de service et de la sécurité de l'équipement qui nous a été confié.


L'accent a également été porté sur la communication, le dynamisme commercial et sur l'amélioration des offres proposées notamment en remaniant, suite à l'écoute et aux préconisations des usagers, les espaces, les plannings des activités aquatiques, fitness et le retour de l'activité bébé nageur.

L'augmentation du nombre de Pass est significative de la bonne santé et de l'engouement du centre même si le bilan global n'est toujours pas celui attendu.

Les retours des usagers semblent favorables et encourageants.

Sur le plan associatif, Vert-Marine continue son bon partenariat avec les associations.

Le centre est un lieu de vie où l'amélioration de l'accessibilité de chacun reste une priorité de service public.



L'année 2018 est aussi un tournant attractif avec l'arrivée estivale d'une nouvelle structure à dominante familiale : le Splashpad.

Cette année est aussi un point d'encrage technique où nous avons pris en main de manière plus fine les installations et cela afin d'optimiser de manières significatives les consommations des fluides et les rendements à venir.

Sur ce point technique, la commission de sécurité, qui étudie et consulte les rapports règlementaires et sécuritaires, n'ont identifié qu'une non-conformité mineure permettant d'obtenir un avis favorable à la continuité de l'ouverture du complexe aquatique.

A ce jour nous enregistrons en comptant l'arrêt technique obligatoire qui a eu lieu la première semaine de septembre et le 25 décembre, 539 jours d'ouverture depuis le 8 juillet 2017. Aucune fermeture du Centre Aquatique.

ORGANISATION DES SERVICES ET STRUCTURATION.

D'un point de vue organisationnel, le schéma est en parti le même qu'en 2017.

Pour rappel, une nouvelle organisation avait été mise en place, nécessitant le recrutement de nouvelle compétence notamment au niveau de la cellule technique, puisque nous nous sommes dotés d'un technicien et cela afin de répondre aux diverses exigences d'exploitation technique.

Après 6 mois de remaniement, de formation, les équipes d'entretien et d'accueil sont aujourd'hui bien en place et autonome, travaillant et articulant le savoir-faire autour de procédure répondant au besoin quantifié du site.

Depuis décembre 2017, l'équipe bassin a un noyau de maitre-nageur fixe permettant un meilleur suivi des groupes scolaires et des écoles de natation.

Afin de répondre à la demande et à l'amélioration de l'espace et de l'accueil du spa, une deuxième esthéticienne est venue renforcer l'équipe en fin d'année.

Emmanuel BOUTINEAU directeur du site a également pour des raisons de rapprochement familial laissé sa place à HUGON Thibault au 1^{er} septembre 2018. La direction s'est vue renforcée par la montée en compétence d'une salariée agent administratif au poste d'assistante de direction.

Des entretiens individuels ont été mis en place pour le suivi de nos salariés, les objectifs individuels, les besoins ainsi que les désirs attendus en terme de formation.

Formations réalisées :

- Formation travail en hauteur
- Formation utilisation système de sécurité incendie et manipulation des extincteurs
- Formation Recyclage Premiers Secours en Equipe 1 pour le personnel bassin et Prévention et Secours Civiques de niveau 1 pour l'ensemble du personnel du centre.
- Formation Club Aqua Gym Vert-Marine
- Formation manipulation des équipements de protection individuelle.
- Formation Habilitation électrique.
- Exercices de secourisme et d'évacuation générale réalisés régulièrement et inscrits au registre de sécurité.
- Formation manipulation chlore gazeux.



ORGANIGRAMME DIABOLO DECEMBRE 2018

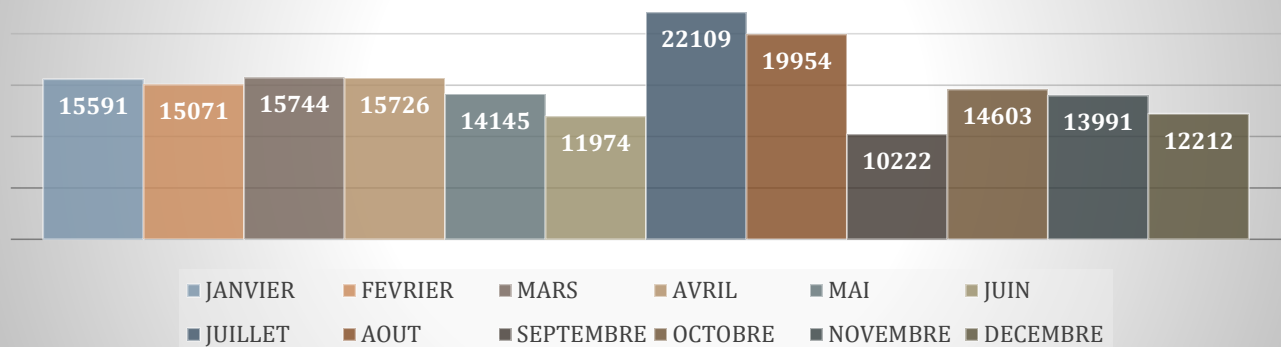
Type de contrat par fonction

Libellé Emploi	Horaire mensuel	Brut annuel	Charges patronales	Indemnité de licenciement	Rupture conventionnelle	Indemnités avantages acquis nette	Brut chargé	Heures payées	Heures travaillées
<i>Agents administratifs et esthéticienne</i>	1411,67	135 143,69 €	44 486,61 €	- €	- €	2 015,60 €	181 645,90 €	10 375,30	9 222,65
<i>Agents d'entretien et technique</i>	779,98	92 655,10 €	23 428,38 €	265,83 €	- €	518,40 €	116 867,71 €	8 421,51	7 598,26
<i>Surveillant d'activités/Educateurs sportifs</i>		209 106,47 €	61 663,54 €	2 510,09 €	988,57 €	1 286,10 €	275 554,77 €	17 197,27	16 155,69
TOTAL GENERAL		436 905,26 €	129 578,53 €	2 775,92 €	988,57 €	3 820,10 €	574 068,38 €	35 994,08	32 976,60

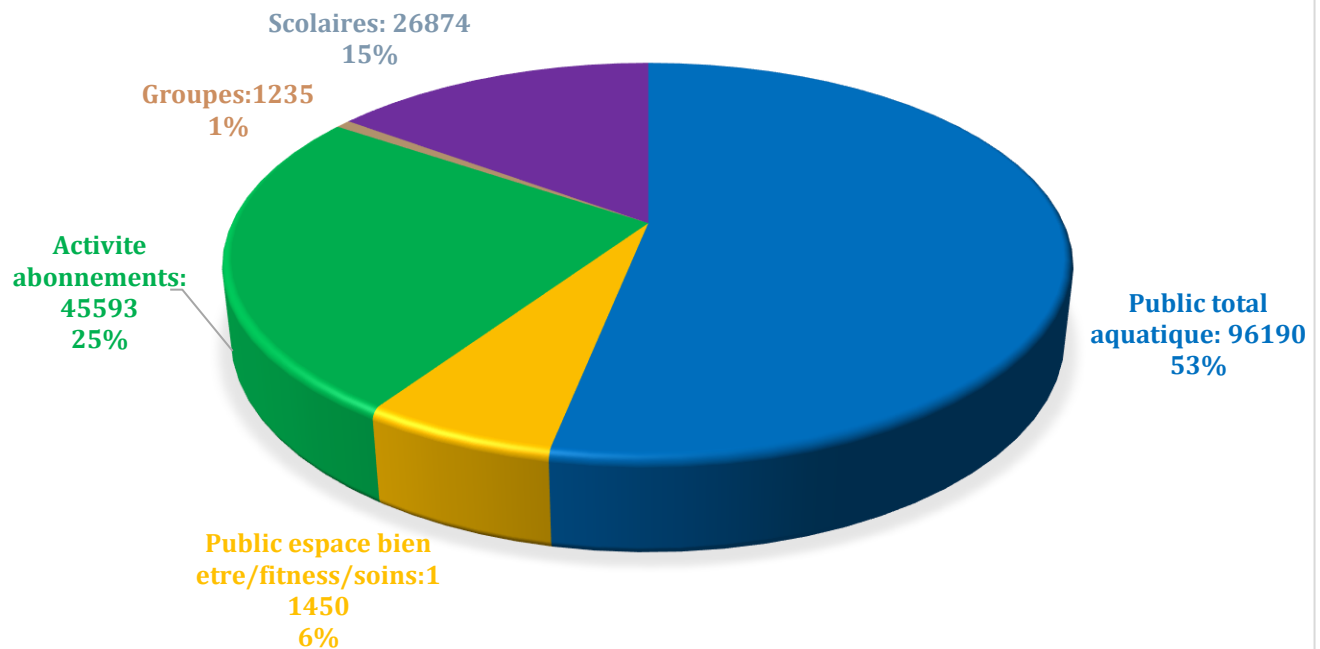
LA FREQUENTATION

Après 356 jours d'exploitation du 1 janvier au 31 décembre 2018, nous enregistrons une fréquentation tout public confondu de *181 342 entrées*.

FREQUENTATION MENSUELLE DE L'ANNEE 2018



ANALYSE DE LA FREQUENTATION : 181 342 ENTREES



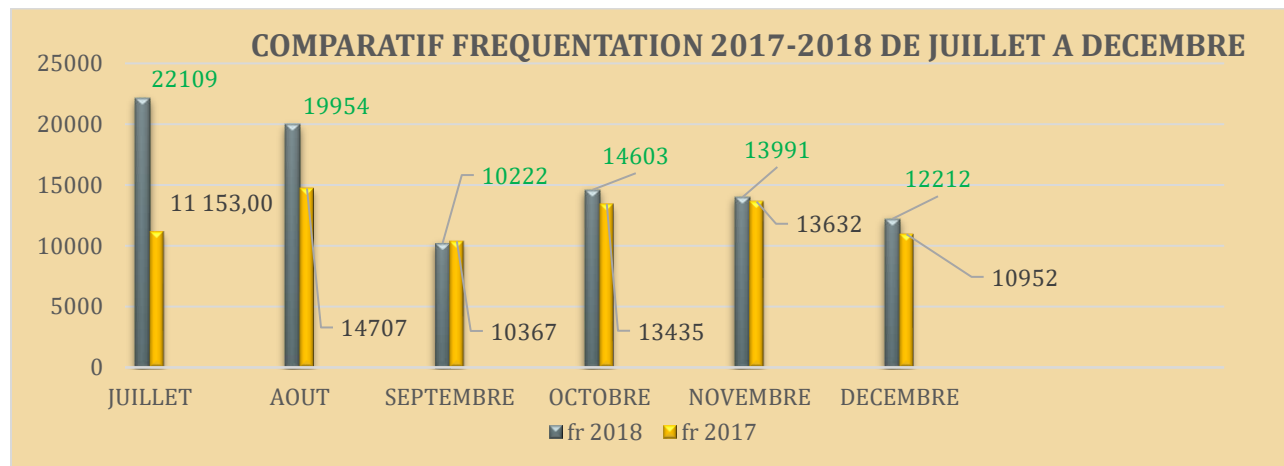
LA FREQUENTATION PAR FAMILLE.

2018	Janvier	Février	Mars	Trimestre 1	Avril	Mai	Juin	Trimestre 2	Total
DÉTENTE	916	1049	913	2878	788	631	443	1862	4740
SOINS	36	50	38	124	48	36	32	116	236
CE	147	200	176	523	214	138	122	474	997
CLSH	23	56	16	95	30	16	1	47	142
PUBLIC	6561	7864	5744	20169	9098	6552	6414	22064	42233
ACTIVITÉS	542	390	520	1452	386	478	463	1327	2779
CLUBS	307	172	335	814	164	298	255	717	1531
PASS	3499	3188	3820	10507	3350	3388	3244	9982	20489
SCOLAIRES	3560	2102	4182	9844	1648	2608	1000	5256	15100
Total	15591	15071	15744	46406	15726	14145	11974	41845	88251

2018	Juillet	Août	Septembre	Trimestre 3	Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4	Total
DÉTENTE	441	566	420	1427	614	755	1041	2410	3837
SOINS	39	30	38	107	37	79	29	145	252
CE	399	373	131	903	191	137	153	481	1384
CLSH	659	313	21	993	86	6	8	100	1093
PUBLIC	17 507	16 016	4173	37696	5 402	4140	4233	13775	51471
ACTIVITÉS	263	169	297	729	617	636	492	1745	2474
CLUBS	5	0	194	199	249	297	210	756	955
PASS	2796	2487	2 834	8117	4355	4019	3360	11734	19851
SCOLAIRES	0	0	2 114	2114	3052	3922	2686	9660	11774
Total	22109	19954	10 222	52285	14 603	13 991	12212	40806	93091

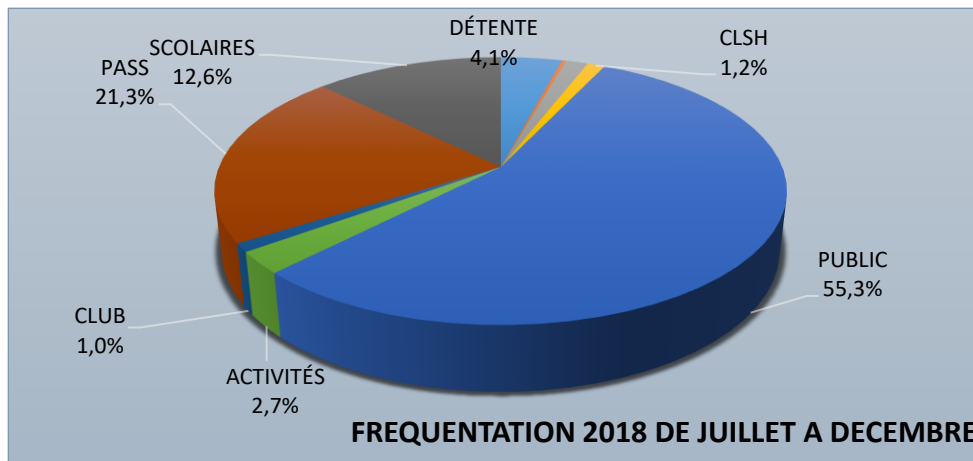
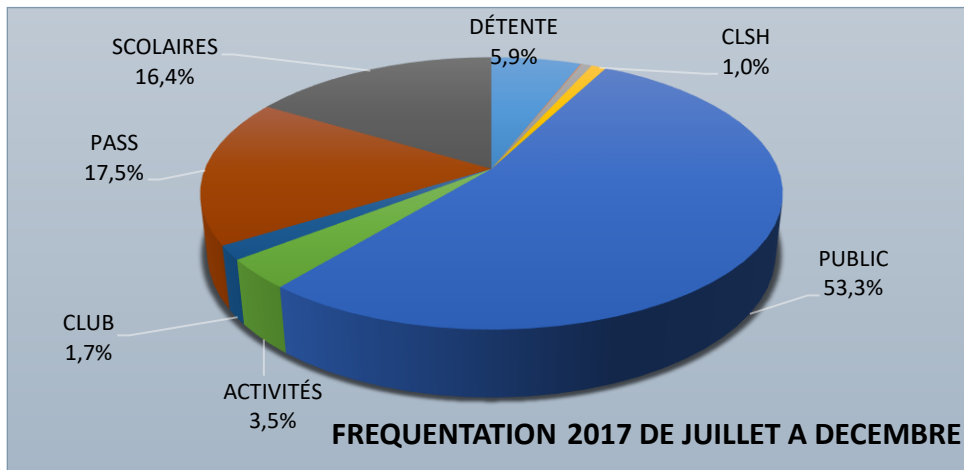
25% de fréquentation en plus qu'en 2017 sur les 6 derniers mois : 18 845 entrées

2017	Juillet	Août	Septembre	Trimestre 3	Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4	Total
DÉTENTE	964	617	633	2 214	591	784	823	2 198	4 412
SOINS	0	0	0	0	1	18	29	48	48
CE	0	96	59	155	121	126	99	346	501
CLSH	288	266	26	580	102	51	0	153	733
PUBLIC	9 456	12 903	3 997	26 356	5 379	4 472	3 353	13 204	39 560
ACTIVITÉS	445	152	419	1 016	580	579	442	1 601	2 617
CLUBS	0	83	259	342	323	370	206	899	1 241
PASS	0	590	2 801	3 391	3 418	3 373	2 797	9 588	12 979
SCOLAIRES	0	0	2 173	2 173	2 920	3 859	3 203	9 982	12 155
Total	11 153	14 707	10 367	36 227	13 435	13 632	10 952	38 019	74 246



UN CLIMAT D'EXCEPTION, L'ARRIVEE DU SPLASHPAD, LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET LA COMMUNICATION MISE EN PLACE ONT CONTRIBUE A UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA FREQUENTATION PENDANT LA SAISON ESTIVALE.

ON NOTERA UNE BAISSSE DE LA FREQUENTATION SUR SEPTEMBRE SUITE A LA FERMETURE D'UNE SEMAINE POUR VIDANGE ANNUELLE OBLIGATOIRE, NEANMOINS L'ESPACE SPA ET FITNESS SONT RESTES ACCESSIBLES.



Les Activités : Sur les 2710 cours aquatiques et fitness donnés par nos éducateurs 51 848 personnes ont assisté aux cours. (Attention le passage au contrôle d'accès activité et pass diffère des fréquentations cours car certaines personnes font plusieurs cours à la fois)

LES ACTIVITES AQUATIQUES :

COURS	TOTAL FREQ	NBRES DE COURS	MOYENNES
AQUAFITNESS	6778,00	369	18
AQUACYCLING	5301,00	341	16
AQUAPOWER	2636,00	225	12
AQUASLIM	942,00	53	18
LAGON TONIC	974,00	76	13
AQUAPALMES	480,00	40	12

LE FITNESS :

Le fitness a vu arriver de nouveaux cours et de nouveaux concepts avec l'achat de licence et de formation » lessmills. »

Pour dynamiser l'espace, un investissement avec l'achat de 11 vélos rpm ,nouvelle sono et multiple éclairage ont également été réalisés.

COURS	TOTAL FREQ	NBRES DE COURS	MOYENNES
CAF	2370,00	275	9
BODYBARRE	755,00	204	4
PILATES	781,00	99	8
TBC	550,00	103	5
BODYBALANCE	1775,00	188	9
SHBAM	1952,00	210	9
RMG	437,00	64	7
GYMBALL	668,00	124	5
STEP	531,00	85	6
BODYJUMP	166,00	79	2
CARDIO TRAINING	124,00	26	5
STRETCH	55,00	24	2
TONE	650,00	67	10
RPM	223,00	58	4

Les CLSH : 1235 passages / 1,00 % de la fréquentation globale

Durant l'été principalement et au même moment que les années précédentes nous avons accueilli les Centres de Loisirs dans le cadre de leur activités aquatique.

CENTRES DE LOISIRS 2018	FREQUENTATION TOTALE PAR GROUPE	NB DE VENUE
MAISON DES ENFANTS / BOURG LES VALENCE	25	7
NINI CHAIZE / AOUSTE SUR SYE	24	2
SESSAD HM APAJH / ROMANS	4	1
ANIM2PROX / PIZANCON	11	1
BASKET BALL / GENISSIEUX	35	1
ASSC VALENSOLLES / VALENCE	48	2
CAP SUR TES VACANCES / VALENCE AGGLO	304	14
DEJJ MFR MONDY / BOURG DE PEAGE	154	6
TENNIS CLUB CHATUZANGES / CHAT. LE GOUBET	39	5
ENTENTE SPORTIVE BEAUMONTELEGER / BEAUMONT LES VALENCE	22	2
FOOTBALL CLUD DIOIS / DIE	26	1
USC GYMNASTIQUE CREST / CREST	29	2
FOOTBALL CLUB CREST / CREST	15	1
IME DE LORIENT / MONTELEGER	51	1
IME LES COLOMBES / MONTELEGER	48	1
MTP DU PLAN TAMBOUR / VALENCE	82	4
MAISON DE QUARTIER DES ORS	17	1
MJC ETOILE / ETOILE SUR RHONE	21	1
MTP FONTBARLETTE / VALENCE	33	4
MJC HERBASSE / ST DONAT SUR L'HERBASSE	12	1
MJC ST MARCEL LES VALENCE	49	1
MJC 3 RIVIERES / BEAUCHASTEL	12	1
TENNIS CLUB CHABEUIL / CHABEUIL	20	1
TENNIS CLUB BDP / BOURG DE PEAGE	133	6
US MONTMEYRAN / MONTMEYRAN	21	1

1235

Les Clubs : 2486 passages / 1.37 % de la fréquentation globale

Désignations	Fréquentations
Clubs des Dauphins Domanais Peageois	537
Club de Hand-Ball	11
Association Dromardiab	360
Association Ingenico	559
Association APA PEPS	398
Club de Rugby	301
Guilherand granges Triathlon	7
PREOP	313
	2486

Les Scolaires : 26 874 passages / 14,81 % de la fréquentation totale.

ETABLISSEMENTS	
PRIMAIRES	SECONDAIRES
ALIXAN - MERLE	BOURG DE PEAGE - EUROPE
BARBIERES	BOURG DE PEAGE - MARISTES
BESAYES	CHABEUIL - SEIGNOBOS
BOURG DE PEAGE - CURIE	CHABEUIL - GONDIN
BOURG DE PEAGE - MARISTES	
BOURG DE PEAGE - MOULIN	
BOURG DE PEAGE - PASTEUR	
CHABEUIL - ANDRE	
CHABEUIL - CUMINAL	
CHABEUIL - GONDIN	
CHABEUIL - PARLANGES	

CHARPEY
CHATEAUNEUF SUR ISERE - DUREAU BONLIEU
CHATUZANGES LE GOUBET - MONTS DU MATIN
COMBOVIN
EYMEUX - PIRAS
HOSTUN
JAILLANS - EYNARD
LA BAUME HOSTUN - BOIRON
MARCHES - COLLINE
MEYMANS - BEAUREGARD
MONTELIER - EMILE JUGE
MONTELIER - MELUSINE
MONTELIER - PRIMEVERES
PEYRUS
PIZANCON - JULLIEN
ROCHFORT SAMSON
ST DIDIER DE CHARPEY
ST VINCENT LA COMMANDERIE

630 CRENEAUX SUR 32 SEMAINES


90 CRENEAUX SUR 34 SEMAINES

En ce qui concerne l'organisation et le déroulement de la natation scolaire, l'année 2018 s'est faite dans la continuité de l'année 2017. Le projet pédagogique est resté le même, bien que suite à certaines remarques en interne (MNS) mais aussi de la part des enseignants et de leurs supérieurs hiérarchiques (CPC/CPD), certains éléments ont été complétés, clarifiés et/ou modifiés.

Lors de la réunion de Juin 2018 au sujet du bilan des trois cycles d'apprentissage natation (de septembre 2017 à Juin 2018), les critiques portaient sur 3 principaux points :

- 1- Le turn-over du personnel (Absence de continuité)
- 2- le temps d'activité des enfants de l'eau (progression plus lente)
- 3- Le non-respect de l'aménagement prévu par le projet pédagogique (difficultés d'adaptation et perte de repères pour les enfants et les enseignants)

Concernant ce premier point, bien que le suivi d'un maitre-nageur sur un groupe soit un facteur important dans la progression et pour le confort des élèves, l'organisation interne concernant les plannings des MNS ne permettait pas d'assurer ce suivi. Depuis février 2018, une nouvelle organisation des plannings et du temps de travail des MNS permet d'assurer la présence des mêmes maitres-nageurs (sauf absence pour congés/maladie/ formation, etc...) sur chaque créneau.



En ce qui concerne le temps d'activité, c'est-à-dire le temps que les élèves passent dans l'eau, il résulte de plusieurs facteurs. En effet, sur chaque créneau, 3 MNS sont en poste, deux d'entre eux ont la charge d'un groupe (T-shirt Bleu) et le troisième est chargé de la surveillance du bassin (T-shirt Blanc). Une fiche de suivi est à remplir (présence des enfants, évaluation continue, ...) par l'enseignant ou les MNS en charge des groupes. A la fin de chaque créneau, il existe un petit battement de 5 minutes pour permettre aux MNS de changer de T-shirt, de ranger et préparer les nouvelles feuilles de suivi. Certaines dérives ont pu être constatées à ce niveau, et il a été demandé aux Maitre nageurs de réduire ce petit temps au maximum afin d'accueillir de façon la plus efficace possible les classes suivantes. Aussi, le temps de mise à l'eau dépend de l'aisance des enseignants, de la connaissance du projet pédagogique, de leurs besoins d'explications sur tel ou telle problème/problématique, de l'heure d'arrivée des élèves au bord du bassin en fonction d'éventuels retards de bus ou encore de l'efficacité des enseignants et des parents accompagnateurs pour que les élèves se changent.


Enfin, au sujet du non-respect de l'aménagement prévu par le projet pédagogique, les MNS ont en effet pu parfois prendre certaines décisions sans les expliquer au préalable aux enseignants. Par exemple les MNS jugent trop dangereux et inadapté (pour les élèves de CP/CE1 notamment) la traversée du bassin en grande profondeur avec l'aide de perches (cf séance 1 de découverte et 2 d'évaluation).

Sur ce point, il a été demandé aux MNS et aux enseignants de plus communiquer entre eux pour ne faire qu'une seule équipe afin de maximiser et se concentrer sur la réussite pédagogique.

Par ailleurs bien que les enseignants apprécient la présence de fiches de séances claires, déjà préparées et prêtes à être utilisées, celles-ci peuvent aussi mettre les enseignants face à leur capacité d'adaptation. En effet le bassin est réparti en 4 zones d'évolutions avec donc une zone pour chaque niveau. Mais il est relativement fréquent que nous ne parvenions pas à définir 4 niveaux bien distincts et qu'il existe par conséquent 2 ou 3 niveaux « nageurs » (Dauphins) ou « grand débutant » (Hippocampe). Dans ce genre de situation, les fiches proposées ne sont pas toujours applicables et demandent une certaine capacité d'adaptation et d'improvisation (par exemple il n'est pas forcément possible d'évoluer en petite profondeur).

Aussi, il est regrettable que chaque groupe conserve la même zone d'évolution de la première à la dernière séance. Bien qu'il soit préférable que les grands débutants profitent d'une zone plus confortable en petite profondeur pour gagner confiance lors des premières séances, il est bien dommage de devoir s'adapter entre collègues pour pouvoir faire découvrir la grande profondeur lors des dernières séances ou bien ponctuellement au cours du cycle d'apprentissage.

L'ensemble des points évoqués précédemment ont été discutés en concertation entre les CPC, Mr le CPD, le chef de bassin, et le directeur de Diabolo lors d'une réunion en Juin 2018, et de nouvelles orientations ont été proposées et avancées lors d'une seconde réunion en Septembre 2018 pour une mise en œuvre dès la rentrée 2018. Parmi ces points :

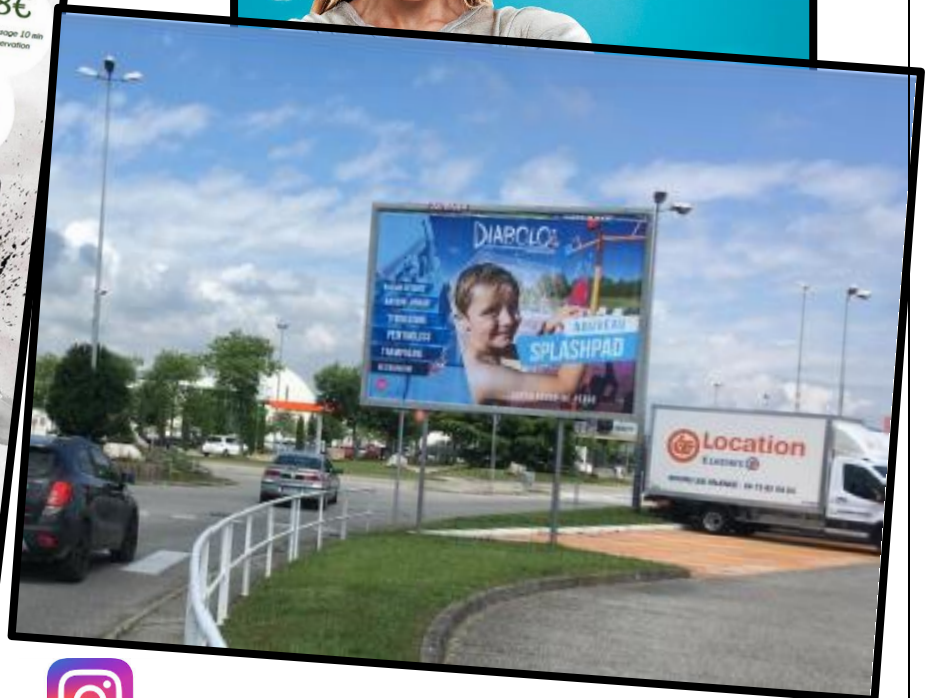


- Un rappel sur l'importance de la partie « administrative » a été évoquée. Les projets de Co-intervention (Document Education Nationale) doivent être remplis en amont des premières séances par les enseignants, transmis aux MNS pour signature, avant d'être transmis aux CPC par les enseignants. Sur ce point une bonne partie des classes s'étant rendue à Diabolo ne nous ont pas transmis ce document. Aussi après validation de la démarche et du document par l'IEN, Diabolo exige une attestation de remise du POSS et une attestation de la circulaire 2017 (cadre pédagogique de la natation scolaire). Enfin, un cahier de pointage des élèves doit maintenant être rempli par l'enseignant lorsque les enfants arrivent et quittent les bassins (cahier à disposition après le pédiluve)

- D'un point de vue pédagogique, le souhait d'approfondir les exigences par niveau (les objectifs de fin de cycle d'un enfant en CP et de niveau Hippocampe doivent logiquement être différents de ceux pour un enfant de CM2 de niveau Hippocampe. L'idée d'aller plus loin pour les enfants ayant déjà un bon niveau (poisson clown/dauphin) a également été évoquée avec (lorsque la configuration des classes le permet) la découverte du sauvetage et du Water-Polo.

Afin de donner plus de matières et d'indicateurs aux enseignants et aux enfants, le projet pédagogique est en cours de développement avec l'apport et l'intégration de critères de réussite pour les enfants (dans le but de proposer des consignes plus efficaces et de qualifier les progrès), mais aussi pour les enseignants (dans le but de proposer et d'apporter plus de repères techniques).

VISUELS/COMMUNICATIONS :



Politique de Communication/d'Animation.

Offres, Animations, Nouveautés... 2018

JANVIER

- Du 1er au 31 janvier : offre pack Remise en Forme 1 mois / Tous les accès + toutes les activités en illimité : 50 € sans frais d'adhésion
- 2 nouvelles activités Lesmills : BodyBalance et Sh'Bam
- Soirée Zen le jeudi 25 janvier de 17h à 21h : tarif entrée unique 10€, avec massage 18€

FEVRIER

- Mardi 13 février : Mardi Gras : Animations, Maquillage, Crêpes Party
- Février : Offre St valentin : Modelage Trésors des Mers à 60 €
- Vacances de Février : 1ère mise en place de **la structure gonflable dans le grand bassin.**



- Février : Tous les jeudis soir : espace Bien-Être éclairé de bougies

MARS

- Soirée Zen le jeudi 8 mars de 17h à 21h : tarif entrée unique 10€, avec massage 18€

AVRIL

- Du 1er au 30 avril : la dernière heure, entrée piscine à 2€
- Décoration de l'espace Accueil sur le thème de Pâques
- Lundi 2 avril, Lundi de Pâques : Chasse aux œufs et animations bassins ludiques et sportifs

MAI

- Offres Fêtes des Mères : 50% sur les cartes 10 séances activités et Pack Détente à 67€50 résidents / 81€ extérieurs (Soin visage 60min + Californien dos 20min + Gommage 40min + Epilation)
- Mai : Ouverture de la nouvelle boutique TYR
- Vendredi 11 mai : Pont de l'Ascension : ouverture exceptionnelle en continue
- Sh'Bam XXL mardi 29 mai de 17h45 à 19h15 : gratuit pour les abonnés ou 15€

JUIN

- Juin : lancement de la nouvelle activité : LES MILLS TONE
- Mise en place d'une nouvelle sono avec lumières dans la salle fitness
- Offre du 1er au 10 juin : frais adhésion à 10€
- Offre Pack Famille 2 weekends 16-17 et 23-24 juin : 2 adultes + 2 enfants à 12€

JUILLET AOÛT

- Juillet : Ouverture du SplashPad sur les extérieurs
- Samedis 21 juillet et 21 août : Animation « danse » avec Atocha sur les extérieurs
- Black Friday en Juillet et Août tous les vendredis soirs après 18h : 2 entrées piscine à 7€

SEPTEMBRE

- Septembre : Journées Découvertes : essai des activités pour le prix d'1 entrée piscine

- Offres de rentrée du 10 au 23 septembre : 10 = 12 sur les cartes 10 séances
- Frais d'adhésion à -50%
- Jeudi 20 septembre, soirée Fitness : LESMILLS TONE – LIA - SH'BAM
- Septembre : lancement d'une nouvelle activité : LesMills RPM

OCTOBRE

- Octobre : mise en place des bébés nageurs tous les samedis matins
- Weekends du Bien-Être 6-7 et 13-14 octobre : Entrée Bien-Être pour 3€ de +
- Soirée Découverte LESMILLS RPM : Lundi 15 et Jeudi 18 Octobre
- Animation Sauna Aufguss du 22 au 26 octobre
- Décoration de l'espace Accueil sur le thème d'Halloween
- Après-midi Halloween le 31 octobre : Animations dans les bassins

NOVEMBRE

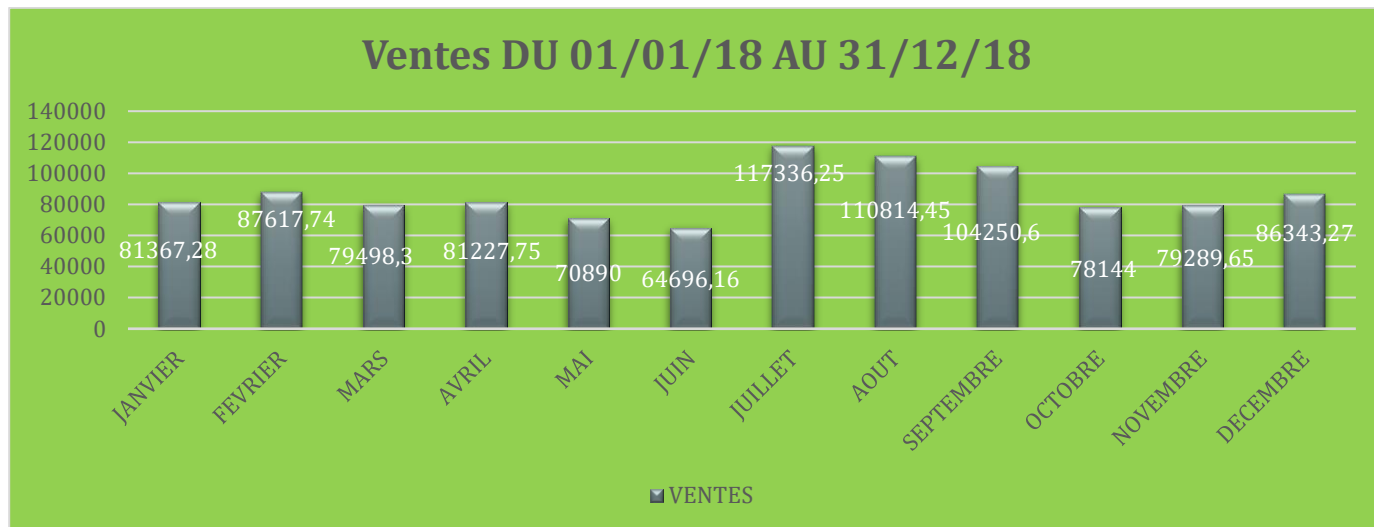
- Offre 10=12 sur les cartes 10 séances : du 5 au 18 novembre
- Mise en place des gobelets rigides dans l'espace tisanerie
- Offre de Novembre : massage Californien Dos 20min à 25 €
- Compétition de Natation le Dimanche 11 Novembre
- Soirée Zen le vendredi 23 novembre de 19h à 22h : entrée tarif unique 10€

DECEMBRE

- Chéquier Forme du 1er décembre au 15 janvier : 34€90 (3 entrées piscine, 3 activités, 3 bien-être)
- Fitness en salle : mise en place des concepts FIT : CARDIO FIT, YOGA FIT, DANCE FIT
- Décoration de l'espace accueil sur le thème de Noël
- Offres de Noël : Carte Cadeau : 1 entrée Bien-Être offerte dès 60€ crédités, 1 massage Californien Dos 20min offert dès 100€ crédités
- Bien-Être : Californien 30min à 35€, Soin Visage au choix à 55€, Gommage + Californien 45min à 85€
- Mercredi 19 et Samedi 22 décembre : Goûter de Noël offert aux enfants de l'école de natation
- Décembre : Soirée lanternes les mardis et vendredis soir à l'Espace Bien-Être
- Après-midi de Noël le mercredi 26 décembre : jeux, animations, structure gonflable

LE CHIFFRE D'AFFAIRE :

Nous enregistrons du 1 janvier au 31 décembre 2018 un chiffre d'affaire de 1 041 475,45 € TTC



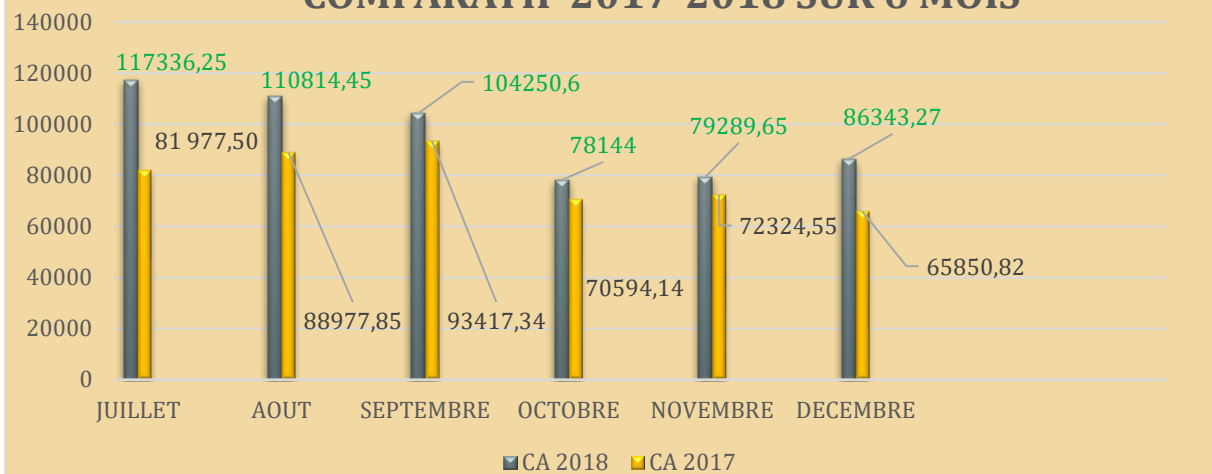
Répartition par Familles.

2018	Janvier	Février	Mars	Trimestre 1	Avril	Mai	Juin	Trimestre 2
ENTREES PUBLIC	22 718,00 €	35 261,10 €	25 618,70 €	83 597,80 €	40 341,90 €	29 425,00 €	26 758,50 €	96 525,40 €
ACTIVITES	3 114,00 €	4 092,40 €	2 291,00 €	9 497,40 €	2 572,00 €	605,50 €	893,00 €	4 070,50 €
DETENTE	13 474,80 €	17 787,90 €	13 875,00 €	45 137,70 €	11 296,40 €	9 422,70 €	6 558,60 €	27 277,70 €
SOINS	1 821,00 €	2 190,58 €	1 535,00 €	5 546,58 €	1 847,00 €	1 551,00 €	1 156,80 €	4 554,80 €
CE	1 035,00 €	1 683,00 €	1 422,00 €	4 140,00 €	- €	648,00 €	2 754,00 €	3 402,00 €
DIVERS (achat rfid)	654,00 €	2 271,11 €	528,00 €	3 453,11 €	417,00 €	390,00 €	1 255,71 €	2 062,71 €
CLSH	66,00 €	167,00 €	56,00 €	289,00 €	90,00 €	59,00 €	3,00 €	152,00 €
SCOLAIRES	1 275,00 €	680,00 €	1 360,00 €	3 315,00 €	255,00 €	255,00 €	170,00 €	680,00 €
BOUTIQUE	375,78 €	36,50 €	129,00 €	541,28 €		587,00 €	835,00 €	1 422,00 €
PASS	19 852,10 €	22 848,15 €	24 399,60 €	67 099,85 €	23 428,45 €	23 481,80 €	21 392,55 €	68 302,80 €
CLUB	1 050,00 €	600,00 €	7 430,00 €	9 080,00 €	500,00 €	1 000,00 €	1 025,00 €	2 525,00 €
SOIREES / PROMOS	15 931,60 €	- €	854,00 €	16 785,60 €	480,00 €	3 465,00 €	1 894,00 €	5 839,00 €
Total	81 367,28 €	87 617,74 €	79 498,30 €	248 483,32 €	81 227,75 €	70 890,00 €	64 696,16 €	216 813,91 €

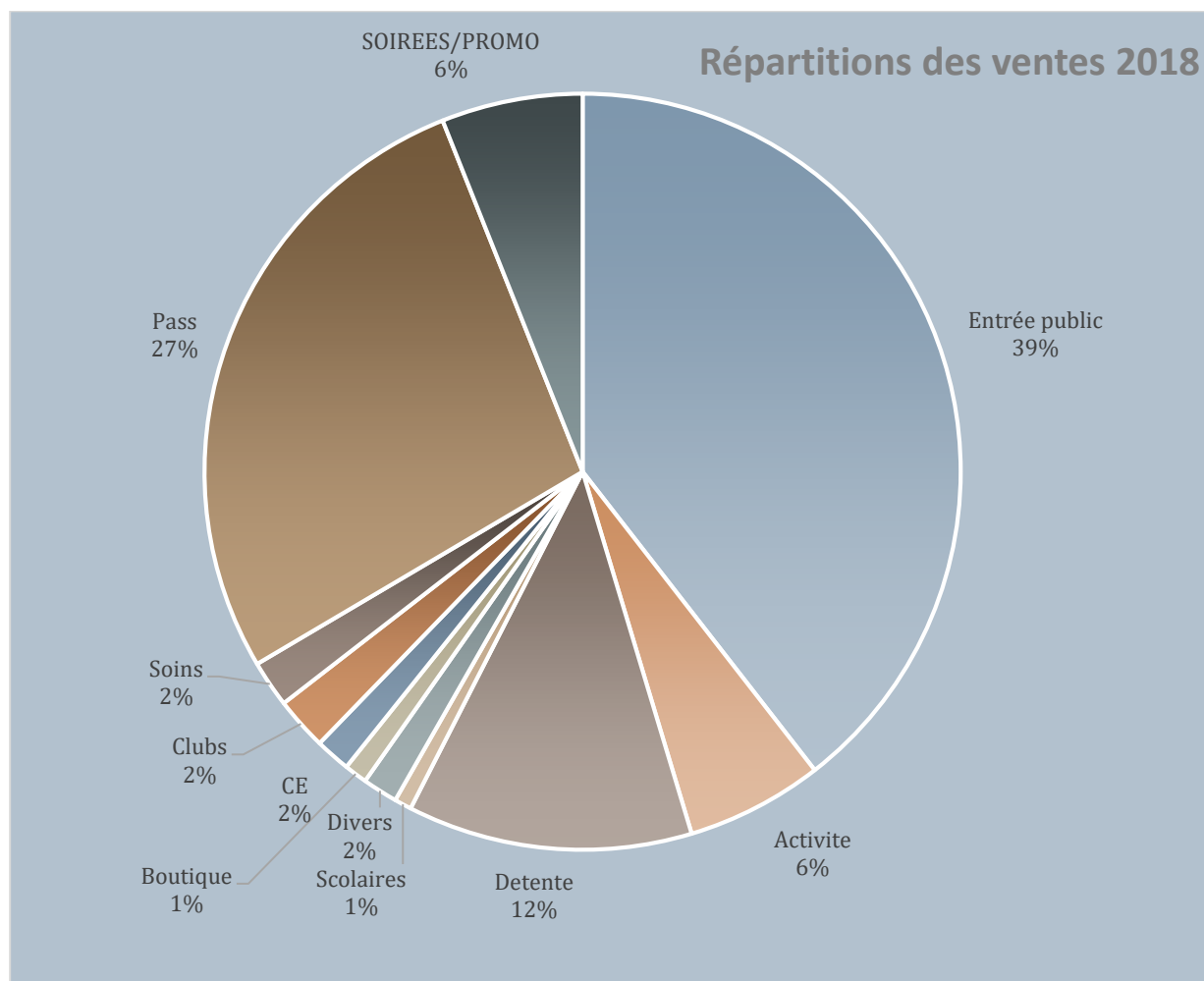
2018	Juillet	Août	Septembre	Trimestre 3	Octobre	Novembre	Décembre	Trimestre 4	Total
ENTREES PUBLIC	78 953,50 €	72 360,70 €	16 571,20 €	167 885,40 €	26 297,10 €	16 167,50 €	18 876,40 €	61 341,00 €	409 349,60 €
ACTIVITES	2 963,00 €	1 729,00 €	30 352,80 €	35 044,80 €	7 917,00 €	2 846,00 €	1 549,00 €	12 312,00 €	60 924,70 €
DETENTE	6 334,60 €	8 884,80 €	6 273,70 €	21 493,10 €	10 263,60 €	10 594,20 €	11 559,20 €	32 417,00 €	126 325,50 €
SOINS	1 240,50 €	1 054,00 €	1 509,50 €	3 804,00 €	1 789,00 €	2 990,00 €	2 098,00 €	6 877,00 €	20 782,38 €
CE	1 854,00 €	2 061,00 €	774,00 €	4 689,00 €	2 745,00 €	675,00 €		3 420,00 €	15 651,00 €
DIVERS (achat rfid)	426,00 €	306,00 €	1 746,00 €	2 478,00 €	696,00 €	552,00 €	6 380,76 €	7 628,76 €	15 622,58 €
CLSH	1 996,00 €	990,00 €	18,00 €	3 004,00 €	304,00 €	15,00 €	24,00 €	343,00 €	3 788,00 €
SCOLAIRES	- €		765,00 €	765 €	765,00 €	1 275,00 €	850,00 €	2 890,00 €	7 650,00 €
BOUTIQUE	2 238,30 €	2 633,00 €	1 067,30 €	5 938,60 €	790,80 €	386,50 €	1 230,61 €	2 407,91 €	10 309,79 €
PASS	21 144,35 €	20 707,45 €	27 892,60 €	69 744,40 €	24 198,30 €	29 663,50 €	25 889,00 €	79 750,80 €	284 897,85 €
CLUB	25,00 €		5 000,00 €	5 025,00 €	1 100,00 €	4 765,00 €	1 025,00 €	6 890,00 €	23 520,00 €
SOIREES / PROMOS	161,00 €	88,50 €	12 280,50 €	12 530,00 €	1 278,20 €	9 359,95 €	16 861,30 €	27 499,45 €	62 654,05 €
Total	117 336,25 €	110 814,45 €	104 250,60 €	332 401,30 €	78 144,00 €	79 289,65 €	86 343,27 €	243 776,92 €	1 041 475,45 €

C'est sur le mois de juillet que nous avons réalisé notre chiffre d'affaire le plus important

COMPARATIF 2017-2018 SUR 6 MOIS

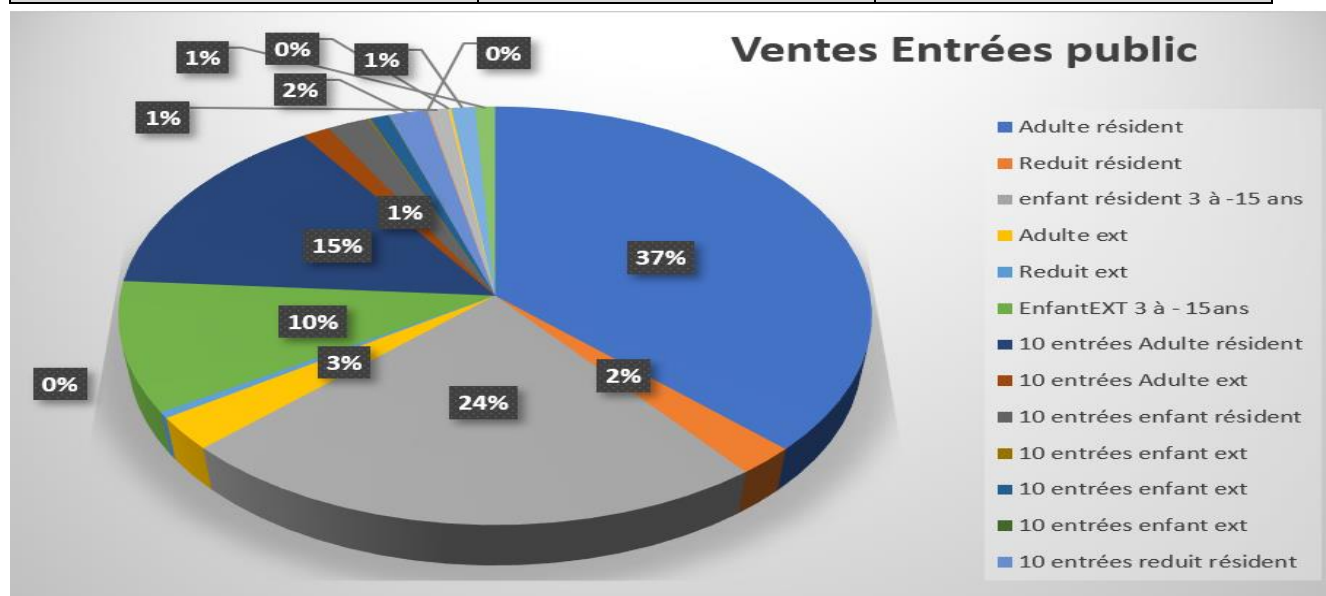


Repartition des ventes par famille



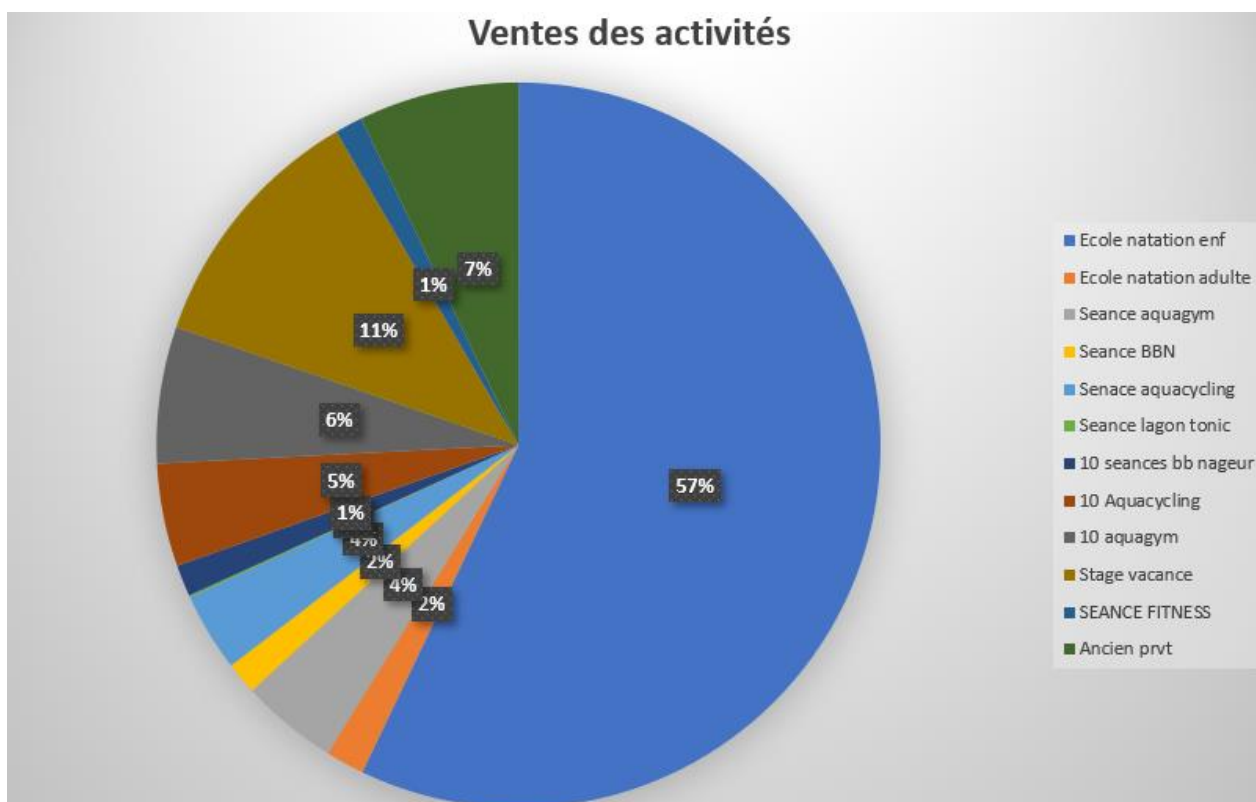
Les Entrées Public : 409 349,60 € soit 39,30 % du chiffre d'affaire globale

Désignations	Quantités vendues	Total
Adulte Résident	28326	135 182,40 €
Réduit Résident	1960	8229,70 €
Entrée - 3 ans	3834	0€
Enfant résident 3 à -15ans	22634	85 686,00 €
Adulte EXT	9830	56 996,60 €
Réduit EXT	329	1710,80 €
Enfant EXT 3 à -15 ans	7680	36 840,00 €
10 entrées Adulte résident	1227	52 963,00 €
10 entrées Adulte EXT	92	4802,10 €
10 entrées Enfant résident	215	7318,80 €
10 entrées Enfant EXT	8	345,60 €
Entrée FAMILLE Enfant Résident	1644	3123,60 €
Entrée FAMILLE Enfant EXT	74	177,60 €
10 entrées Réduit Résident	177	6690,60 €
10 entrées Réduit EXT	6	280,80 €
Entrée FAMILLE Adulte Résident	1411	3386,40 €
Entrée FAMILLE Adulte EXT	181	524,90 €
CARTE FAMILLE	165	4125,00 €
BADGE OUBLIE	708	0€
CARTE CADEAU PISCINE	56	3404,10€
AVOIR	1	-2438,90 €
Total	82996	409 349,60 €



Les Activités : 60924,70 € TTC soit 6 % du Chiffre d'affaire global

Désignations	Fréquentation/Passages	Chiffre d'affaire
ECOLE NATATION ENFANT	2367	34770 €
ECOLE DE NATATION ADULTE	163	1060 €
SEANCE AQUAGYM	239	2640 €
SEANCE BBN	73	876 €
SEANCE AQUACYCLING	161	2135,40 €
SEANCE LAGON TONIC	5	60,00 €
10 SEANCES NATATION BB NAGEUR	24	864,00 €
10 LAGON TONIC	0	0 €
10 AQUACYCLING	166	2 791,80 €
10 AQUAGYM	382	3712,50€
STAGE VACANCES	460	6899 €
SEANCE FITNESS	40	750 €
CA PLVT (ancien abonnement)		4366 €
Total	4080	60 924,70€



L'école de natation en detail.

Comparatif 2017/2018.

200 inscrits sur l'année 2018/2019.

Pour répondre favorablement à une demande des parents, nous avons harmonisé et mieux réparti sur la semaine les créneaux de l'école de natation notamment sur le mercredi matin. Aussi c'est 200 inscriptions qui ont été réalisées, réparties par groupe de niveau allant de l'initiation jusqu'au perfectionnement.

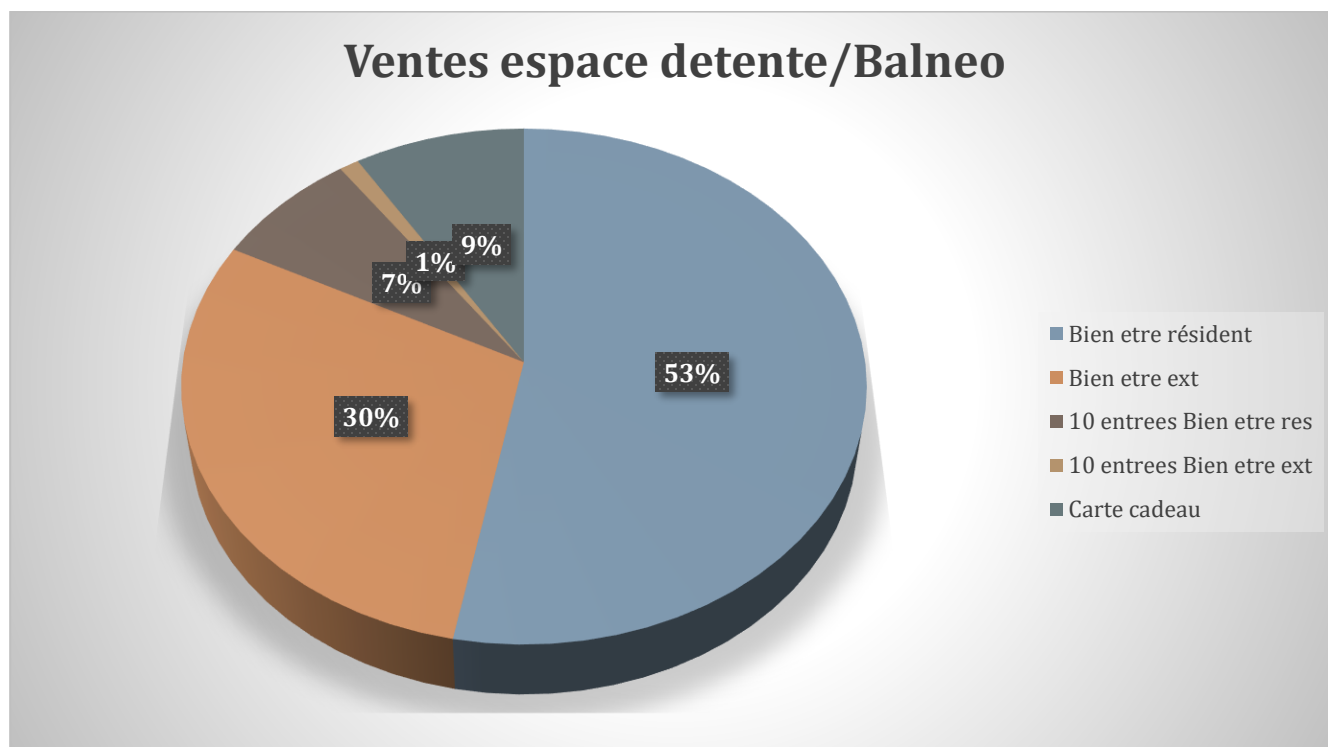
L'activité bébé nageur a également fait son retour sur le planning de la partie aquatique les samedis matins et cela à partir de septembre 2018.

	ANNEE 2017/2018			ANNEE 2018/2019		
NIVEAU	NOMBRE TOTAL DE PLACE	NOMBRE D'INSCRIPTIONS	TAUX DE REMPLISSAGE EN %	NOMBRE TOTAL DE PLACE	NOMBRE D'INSCRIPTIONS	TAUX DE REMPLISSAGE EN %
TORTUE				56	57	102
POISSON				70	62	89
DAUPHIN				40	31	78
REQUIN				30	17	57
TOTAL ENFANTS	140	123	88	196	167	85
ADOS	36	27	75	30	23	77
TOTAL ENFANTS + ADOS	176	150	85	226	190	84
ADULTES	42	17	40	10	9	90
TOTAL ENFANTS + ADOS + ADULTES	218	167	77	236	199	84

L'Espace Balnéo : 126325,50 € TTC soit 12% du chiffre d'affaire globale

Désignations /fréquentions	Total
Entrée Bien-Etre Résident / 4336 Passages	66966,00 €
Entrée Bien-Etre EXT / 1913 Passages	37365,20€
10 entrées Bien-Etre Résident / 693 Passages	9541,80 €
10 entrées Bien-Etre EXT / 60 Passages	1296,00 €
Carte Cadeau Bien Être.	11156,50 €
Total 7002 Passages	126325,50 €

En decembre 2018, nous avons reamenagé l'espace relaxation avec l'achat de nouveau matelas. Chaque mardi et vendredi, une ambiance tamisée, lumineuse et sonore est mise en place pour la detente de nos usagers.



Les Pass : 284 897,85 € soit 27,35 % du chiffre d'affaire global

Les PASS sont le véritable fer de lance de notre politique tarifaire. Ils nous permettent une réelle fidélisation de la clientèle avec un ratio quantité/prix vraiment très avantageux.

Le nombre d'abonnés ne cesse de croître, et si 2017-2018 ont été des années d'accroissement du nombre de clients, 2019 sera celle de la fidélisation à long terme avec la mise en place d'activités gratuites et des tarifications avantageuses qui leur seront prioritairement destinées.

FAMILLE	FREQUENTATION	Prix TTC
FRAIS ABO PASS		12355,00€
PASS AQUAMATIN	3126 PASSAGES	18462,75€
PASS AQUAFORME	3302 PASSAGES	25793,10€
PASS FORME	6468 PASSAGES	40553,25€
PASS LIBERTE	6426 PASSAGES	54690,60€
PASS GOLD	5653 PASSAGES	47680,65€
PASS JUNIOR	191 PASSAGES	1640,90€
PASS ZEN	8996 PASSAGES	57501,60€
PASS AQUATIC	4479 PASSAGES	26219,70€
TOTAL	38 641 PASSAGES	284897 ,85€

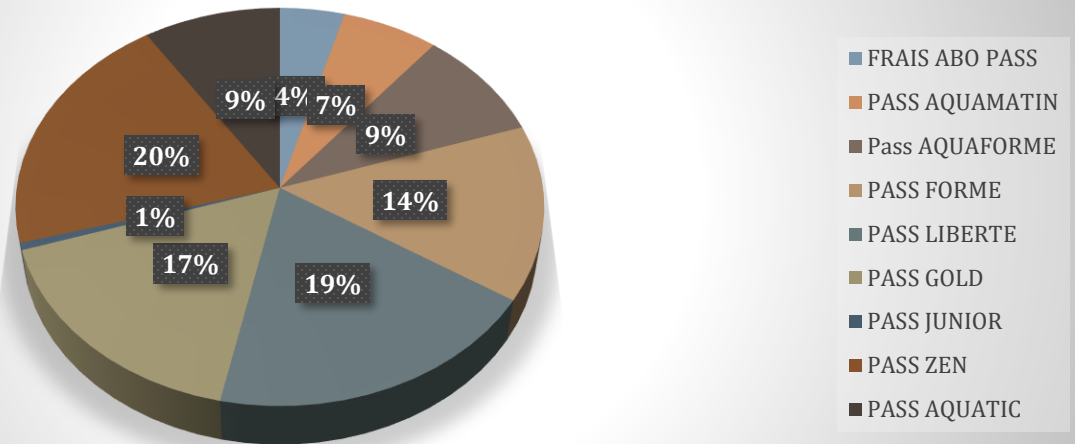
40340 passages (Avec ancien abonnement)

VENTES

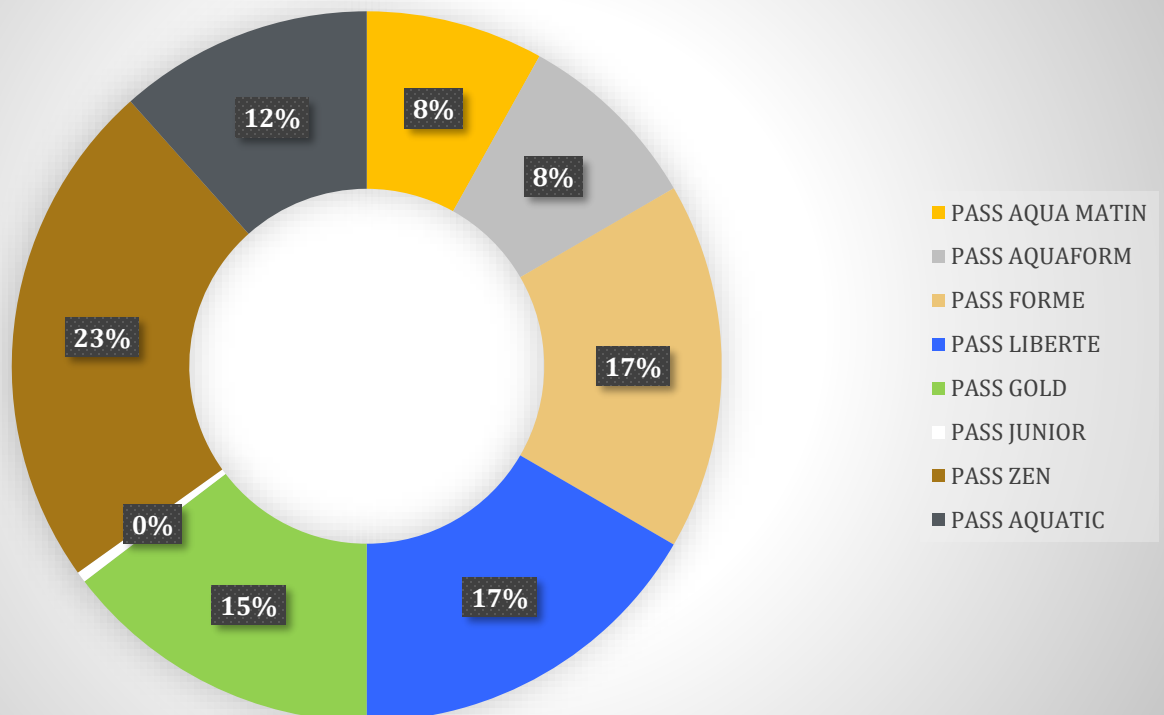
VENTES :

N°1=PASS ZEN (35€90/mensuel)	➡	20,18 % (Piscine+bien-être)
N°2=PASS LIBERTE (49 ,90€/mensuel)	➡	19,19 % (tout les cours+tout les espaces +1 hebdo aquacycling)
N°3=PASS GOLD (54€90/mensuel)	➡	16,73 % (Pass liberté+aquacycling illimité+coaching)
N°4=PASS FORME (38€90/mensuel)	➡	14,23 % (Piscine+bien-être+cours de fitness)
N°5=PASS AQUATIC (24€90/mensuel)	➡	9,20 % (Piscine)
N°6=PASS AQUAFORME (36€90/mensuel)	➡	9,05 % (Piscine+aquagym)
N°7=PASS AQUAMATIN (30€90/mensuel)	➡	6,48 % (Piscine+aquagym jusqu'à 13h)
N°8=PASS JUNIOR (26€90/mensuel)	➡	0,57 % (Piscine+ école de natation)
N°9=FRAIS ABO PASS	➡	4,33 %

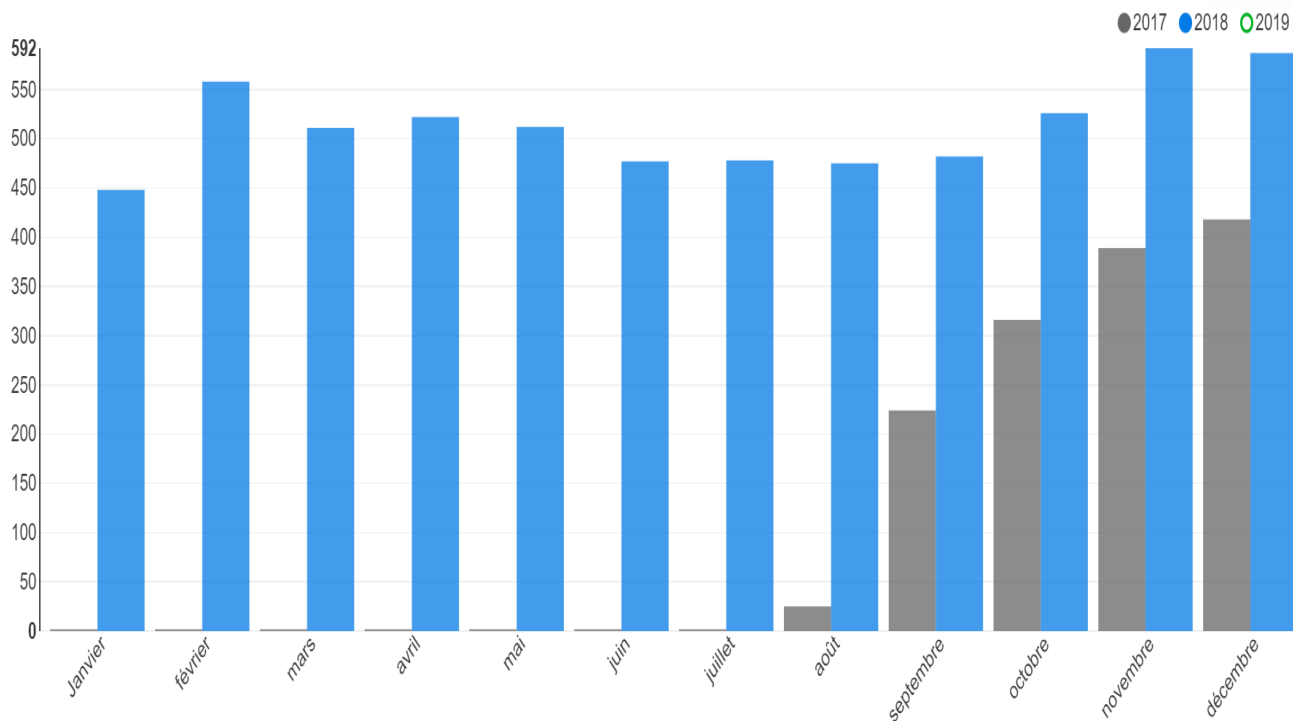
Répartition des ventes PASS



FREQUENTATION PASS



EVOLUTION DU NOMBRE DE PASS SUR 2017/2018



587 PASS INSTANTANE AU 31/12/18

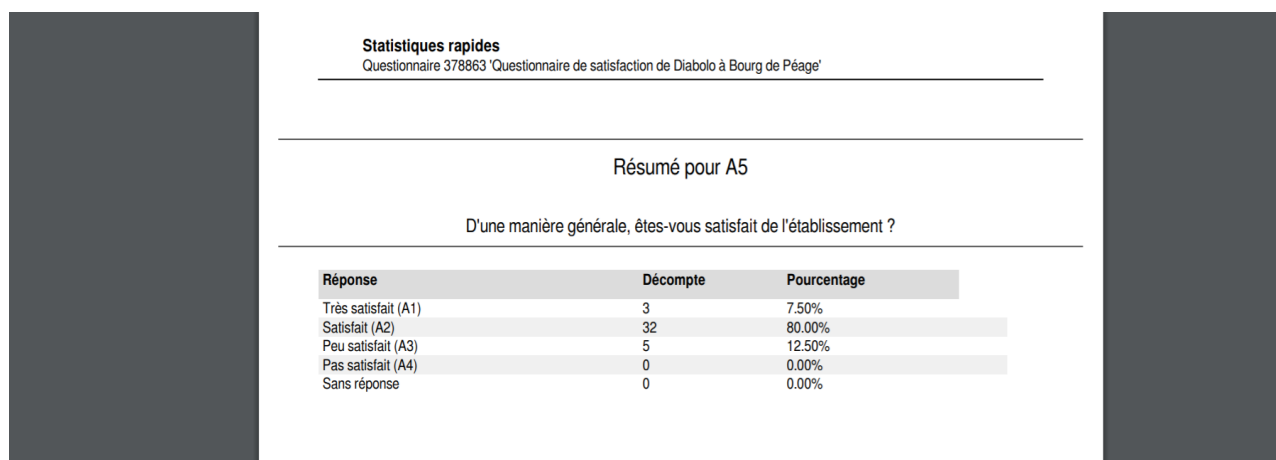
ENQUETE DE SATISFACTION.

Fin octobre 2018 lors de la préparation à la commission CCSP, une enquête de satisfaction nous a été demandée.

A la suite de cela une enquête détaillée de satisfaction a été mise en ligne sur notre site internet.

Lancée en novembre 2018 et avec 40 répondants pour fin 2018 celle-ci n'est pas très concluante.

(Résultat en Annexe)



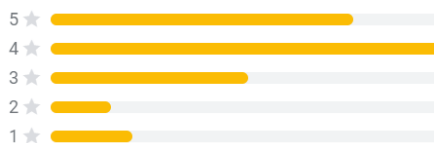
L'année 2019 sera une année complète d'enquête et plus représentative que 2018.

Néanmoins, les répondants en ligne sont souvent moins satisfaits que l'ensemble de nos clients. Une enquête sur site permettra également de toucher un échantillon plus représentatif de nos clients.

Pour obtenir des résultats plus conformes à la réalité nous réaliserons les enquêtes en face à face sur l'établissement (avec tablette ou smartphone)

Par ailleurs, Diabolo obtient une note de 3,8/ 5 sur google my Business pour 2018.

DERNIERS AVIS



3.8
★★★★☆
392 avis



S-tel Shampooing

★★★★☆ Il y a 34 min

Très bien, une piscine grande et propre. Idéal pour les enfants.
Plusieurs espaces, pour les nageurs et pour les fami... [Plus](#)

L'ACCESSIBILITE

Le centre est un lieu de vie où l'amélioration de l'accessibilité de chacun reste une priorité de service public.

Aussi les accompagnateurs ont maintenant la possibilité d'assister les personnes à mobilité réduite pour un tarif de 1,80 € au lieu de 4,80 €.

Des casiers spécifiques proche des cabines PMR sont aujourd'hui réservés pour faciliter le passage aux vestiaires.

Des journées dédiées à l'accessibilité ont pour projet d'être proposées sur l'année 2019 notamment avec un accueil spécifique en matinée ou notre personnel est le plus mobilisé pour recevoir au mieux les personnes porteuses de handicaps.

MECENAT


Sur le plan associatif, Vert-Marine continue son bon partenariat avec les associations.

Aussi c'est plusieurs dizaines d'entrées qui ont été distribuées aux associations appartenant à l'agglomération pour un montant global de 1524 €. (détails en annexe)

LES PERSPECTIVES 2019

Les résultats de l'année 2018 étant plutôt encourageant, nous ferons en sorte de maintenir la dynamique qui a été déployé sur l'année 2019.

Cette dynamique sera renforcée sur la fidélisation de nos abonnés notamment en multipliant les avantages d'être abonnés à DIABOLO, donnant accès à des offres attractives et la possibilité de participer à des soirées à thèmes sur réservation.



L'écoute des préconisations des usagers sur la mise en place de nouvelles activités est notre priorité.

La qualité d'accueil et de prestation au bien-être est aussi un axe de travail que nous souhaitons améliorer, l'objectif étant de rendre cet espace plus chaleureux et cocooning.

Sur le plan technique, optimiser les consommations des fluides dans le respect de l'environnement est une aujourd'hui une nécessité.

L'une des priorités est la préservation et l'entretien de l'ensemble de l'installation qui nous a été confié.

Sur ce point Vert-marine s'engage à rendre à l'agglomération un rapport technique mensuel retraçant toutes les interventions réalisées.

INVESTISSEMENTS

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
Matériel de piscine			18 420,25 €			39 647,68 €
Aquahuit	1	90,75 €	90,75 €			- €
Bac de rangement dim ext 660 / 465 / 830 mm dim int 625 / 425 / 766 mm 5,420 Kg jaune paille	2	96,20 €	192,40 €			- €
Ballon de jeu	2	15,00 €	30,00 €	10	1,31 €	13,10 €
Bigliss double glissière	1	600,00 €	600,00 €			- €
Bloc de mousse pour assemblage 30 / 20 / 18	4	28,00 €	112,00 €			- €
Bonnet latex 30 g 11 couleurs	150	0,40 €	60,00 €			- €
Bracelet lesté 1 Kg la paire	25	19,00 €	475,00 €			- €
Brassards poignet ajustable unité	25	14,00 €	350,00 €			- €
But de water polo junior flottant la paire	1	800,00 €	800,00 €			- €
Cage suspendue N°1	1	500,00 €	500,00 €			- €
Ceinture d'apprentissage à scratch	25	16,00 €	400,00 €	10	14,91 €	149,10 €
Ceinture				10	15,60 €	156,00 €
Ceinture futura 4 flot. sangle PVC	25	9,50 €	237,50 €	20	9,68 €	193,50 €
Cerceau à lester diam 60 cm	6	6,20 €	37,20 €	2	5,89 €	11,78 €
Chariot de rangement	2	320,00 €	640,00 €			- €
Compte seconde cruciforme 68 / 68 cm	1	390,00 €	390,00 €	1	539,84 €	539,84 €
Cone souple de couleur				6	6,49 €	38,94 €
Cylind'eau	6	58,65 €	351,90 €			- €
Double baby pool avec panier	2	130,00 €	260,00 €	4	97,96 €	391,84 €
Echelle pédagogique 1,5 / 0,5 m	1	114,75 €	114,75 €			- €
Echelle pédagogique 1,5 / 1 m	1	124,10 €	124,10 €			- €
Echelle pédagogique 2 / 0,5 m	1	140,25 €	140,25 €			- €
Echelle pédagogique 2 / 1 m	1	153,85 €	153,85 €	1	199,00 €	199,00 €
Filet de rechange unité la paire	1	33,00 €	33,00 €			- €
Gants palmés néoprène T1	25	17,00 €	425,00 €	12	34,92 €	419,08 €
Gants aquatiques boxing				8	34,67 €	277,34 €
Gilets de sauvetage				1	69,98 €	69,98 €
Glove la paire	25	19,50 €	487,50 €	35	5,24 €	183,40 €
Haltères aquatic				30	29,07 €	872,05 €
				10	47,96 €	479,60 €
Kit aquatic power				35	66,56 €	2 329,45 €
Projecteur baasin (lot + installation)				1	24 789,40 €	24 789,40 €
LAGON TONIC : LOCATION			-			- €
Lot de 10 frites 1m	3	47,25 €	141,75 €	4	14,50 €	58,00 €
Lot de 20 disques + 10 barres	1	150,00 €	150,00 €			- €
Lot de 4 anneaux lestés	5	7,00 €	35,00 €	4	3,26 €	13,04 €
Lot de 4 anneaux lestés				3	3,42 €	10,26 €
Lot de 9 jeux de bain				2	19,53 €	39,06 €
Les cracheurs dans leur sac				2	5,36 €	10,72 €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
Lot de 5 links assemblage des frites	6	6,80 €	40,80 €			- €
Lunette diam 25 cm	1	65,00 €	65,00 €			- €
Lunette LMP	30	5,10 €	153,00 €			- €
Maison LMP flottante	1	453,00 €	453,00 €			- €
Mannequin 4 Kg	1	331,50 €	331,50 €			- €
Mannequin 8 Kg	1	351,90 €	351,90 €			- €
Masque vacances junior PVC	20	3,20 €	64,00 €			- €
Miroir acrylique 600 / 500 mm	1	61,65 €	61,65 €			- €
Modul'eau	8	59,50 €	476,00 €			- €
Monde sous marin lot de 5 modèles	3	25,00 €	75,00 €			- €
Nœud en T diam 30mm	6	11,00 €	66,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 25 / 27	10	10,10 €	101,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 28 / 30	15	10,60 €	159,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 30 / 32	15	8,50 €	127,50 €			- €
Palme atoll chaussantes 33 / 34	15	9,00 €	135,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 35 / 36	15	9,55 €	143,25 €	10	13,84 €	138,40 €
Palme atoll chaussantes 37 / 38	20	10,05 €	201,00 €	10	13,59 €	135,90 €
Palme atoll chaussantes 39 / 40	20	10,55 €	211,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 41 / 42	20	11,10 €	222,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 43 / 44	20	11,55 €	231,00 €			- €
Palme atoll chaussantes 45 / 46	10	11,75 €	117,50 €			- €
Panière baby pool 80 / 56 / 28	5	45,00 €	225,00 €			- €
Perche apprentissage 3m alu anodise	2	29,00 €	58,00 €			- €
Perche apprentissage 6m alu anodise	2	47,00 €	94,00 €			- €
Planche aqua 480 / 278 / 37	30	6,50 €	195,00 €	16	5,36 €	85,76 €
Planche aqua				20	5,36 €	107,20 €
Ponceau 12,50 / 1,20 m	1	330,00 €	330,00 €	1	399,00 €	399,00 €
Ponceau au mètre	1	40,00 €	40,00 €			- €
Porte gourde				10	17,00 €	170,00 €
Pull boy	30	4,20 €	126,00 €	20	4,03 €	80,60 €
Radeau Baby pool 200 / 100 / 9 avec panière	1	110,00 €	110,00 €	6	81,09 €	486,54 €
Radeau de la découverte 200 / 100 / 9	1	160,00 €	160,00 €	6	158,10 €	948,60 €
Rocher bulle	1	420,00 €	420,00 €			- €
Rocher polyester de couleur haut 750 mm	1	340,00 €	340,00 €			- €
Rondin 2m diam : Ø,37 m	1	197,25 €	197,25 €			- €
Serpent de mer	1	128,25 €	128,25 €			- €
Salon bassin				2	131,67 €	263,33 €
Siffret				6	1,66 €	9,95 €
Sono portable				1	382,37 €	382,37 €
Coffre de rangement				1	472,50 €	472,50 €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
bac de rangement				1	38,33 €	38,33 €
Plateforme roulante				1	58,17 €	58,17 €
gilet de sauvetage				2	33,33 €	66,66 €
Anneaux lestés				2	5,67 €	11,34 €
Ceinture bébé nageur				5	5,58 €	27,90 €
Brassards				5	4,58 €	22,90 €
Embout caoutchouc				20	1,63 €	32,60 €
Structure 3m avec supports	1	225,00 €	225,00 €			- €
Structure demi cercles	1	280,00 €	280,00 €			- €
Structure gonflable	1	3 000,00 €	3 000,00 €			- €
Ligne de compétition				5	481,50 €	2 407,50 €
Sac de rangement de ligne				5	189,10 €	945,50 €
Etagère range tapis				1	585,00 €	585,00 €
Chariot porte frite				1	399,95 €	399,95 €
Bac de rangement				3	18,33 €	54,99 €
Swim paddle adulte	20	5,50 €	110,00 €			- €
Swim paddle enfant	20	5,50 €	110,00 €			- €
Tapis bébé à trous 100 / 50 / 1,5 cm	2	12,00 €	24,00 €			- €
Tapis bébé à trous 200 / 100 / 1,5 cm	2	31,35 €	62,70 €	2	36,11 €	72,21 €
Toboggan éducatif glissière en polyester stratifié aramture en inox 316 hauteur 120 cm longueur glissière 240 cm empattement au sol 120 cm côtés marches 60 cm côtés glissière poids 45 Kg	1	950,00 €	950,00 €			- €
Tunnel sous-marin	1	117,00 €	117,00 €			- €
VELO AQUATIQUE : LOCATION			-			- €
Circuits Aquavitalité			3 944,50 €			
Aqua belt	15	48,75 €	731,25 €			
Aqua cube	15	25,00 €	375,00 €			
Aqua hand	15	14,50 €	217,50 €			
Aqua stick	15	22,65 €	339,75 €			
Aqua twistep	1	2 281,00 €	2 281,00 €			

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
Nettoyage			24 507,44 €			19 092,29 €
Aspirateur eau-poussière	1	439,00 €	439,00 €			- €
Aspirateur poussière	2	157,00 €	314,00 €	1	156,10 €	156,10 €
Aspirateur sans sac				1	149,99 €	149,99 €
Auto laveuse sur batteries SC 400 B	2	3 472,00 €	6 944,00 €	1	3 114,00 €	3 114,00 €
				1	7 191,10 €	7 191,10 €
Balai + pelle + balayette	2	55,00 €	110,00 €			- €
Balayeuse automatique	1	2 315,00 €	2 315,00 €			- €
Chariot d'entretien	3	209,00 €	627,00 €	2	51,33 €	102,66 €
Chariot d'entretien				2	163,69 €	327,38 €
Conteneurs poubelle	4	300,00 €	1 200,00 €			- €
Distributeur de produits	3	46,00 €	138,00 €			- €
Epuisette	2	55,00 €	110,00 €			- €
Nettoyeur haute pression MC3-150/160 - eau chaude	1	969,00 €	969,00 €			- €
Nettoyeur haute pression - eau froide	1	877,00 €	877,00 €	1	548,43 €	548,43 €
Masque à gaz	2	150,00 €	300,00 €			- €
Mono brosse	2	1 051,00 €	2 102,00 €	1	1 050,70 €	1 050,70 €
Raclette sol métal + manche	4	74,00 €	296,00 €			- €
Robot de fond de bassin	1	7 550,00 €	7 550,00 €	1	4 693,78 €	4 693,78 €
Robot pataugeoire				1	1 652,15 €	1 652,15 €
Tuyau 25 m + enrouleur	1	76,22 €	76,22 €	2	53,00 €	106,00 €
Tuyau 50 m + enrouleur	1	140,22 €	140,22 €			- €
Infirmierie			4 414,72 €			4 605,75 €
Armoire pharmacie avec produits	1	257,00 €	257,00 €			- €
Aspirateur mucosités	1	130,00 €	130,00 €	1	99,00 €	99,00 €
Aspirateur mucosités				1	21,00 €	21,00 €
Bouteille d'oxygène 5 litres	1	200,00 €	200,00 €			- €
Brancard pliable en 2	1	152,50 €	152,50 €	1	125,90 €	125,90 €
Cabinet complet	1	610,00 €	610,00 €			- €
Divan d'examen						- €
Guéridon						- €
Marche-pieds						- €
Tabouret						- €
Attelle				1	35,95 €	35,95 €
Attelle				1	54,95 €	54,95 €
Attelle				1	69,00 €	69,00 €
Attelle				1	89,95 €	89,95 €
Attelle				1	21,90 €	21,90 €
Camet sanitaire	1	50,80 €	50,80 €			- €
Chaise	1	24,00 €	24,00 €			- €
Chaise roulante	1	245,00 €	245,00 €			- €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
PREVISIONNEL			REALISE			
Colliers cervicaux (lot de 3)	1	96,98 €	96,98 €			- €
Coussin homéostatique	1	13,04 €	13,04 €	5	10,95 €	54,75 €
Couverture en laine	1	20,00 €	20,00 €			- €
Couverture isothermique de survie	4	4,80 €	19,20 €			- €
DEA				1	1 295,00 €	1 295,00 €
DEA				1	999,00 €	999,00 €
Insufflateur adulte	2	238,00 €	476,00 €	3	19,95 €	59,85 €
Insufflateur bébé	2	184,00 €	368,00 €	3	19,95 €	59,85 €
Insufflateur enfant	2	218,00 €	436,00 €	3	19,95 €	59,85 €
Jeu de 4 atelles gonflables	1	59,00 €	59,00 €			- €
Masque moyenne concentration	4	2,00 €	8,00 €	10	3,05 €	30,50 €
Masque moyenne concentration				5	2,60 €	13,00 €
Masque moyenne concentration				5	2,80 €	14,00 €
Matelas à dépression coquille 200 x 80 cm	1	265,00 €	265,00 €			- €
Oxymètre de pouls	1	79,90 €	79,90 €	1	49,90 €	49,90 €
Oxymètre de pouls				1	59,90 €	59,90 €
Oxymètre de pouls				1	42,90 €	42,90 €
Oxymètre de pouls				1	89,00 €	89,00 €
Thermomètre				1	39,90 €	39,90 €
Paravent 3 panneaux	1	258,00 €	258,00 €			- €
Plan dur	1	300,00 €	300,00 €	1	269,00 €	269,00 €
Pompe à dépression pour matelas coquille	1	23,00 €	23,00 €			- €
Sac oxygène				1	599,00 €	599,00 €
Sac d'urgence				1	199,00 €	199,00 €
Station lave-œil mixte	2	98,15 €	196,30 €			- €
Table	1	95,00 €	95,00 €			- €
Trousse 1 ^{er} secours	1	32,00 €	32,00 €	1	134,50 €	134,50 €
Hygiène et surveillance / Divers			5 887,90 €			7 120,55 €
Extincteur	28	100,00 €	2 800,00 €	1	1 500,00 €	1 500,00 €
Chaise bébé douche	2	170,00 €	340,00 €			- €
Chaise de surveillance haute	2	318,75 €	637,50 €	2	1 572,81 €	3 145,62 €
Lampe de secours	1	46,00 €	46,00 €			- €
Porte voix	1	183,30 €	183,30 €			- €
Distributeurs papiers, savons, essuies mains	40	19,00 €	760,00 €			- €
Dévidoirs				1	112,42 €	112,42 €
Dérouleurs de papier				3	27,00 €	81,00 €
Console pliante				6	10,75 €	64,50 €
Surchaussures	60	6,00 €	360,00 €	50	1,97 €	98,50 €
Surchaussures				4	7,42 €	29,68 €
Poubelle sanitaires	20	15,00 €	300,00 €	30	18,91 €	567,30 €
Poubelle sanitaires				20	8,29 €	165,80 €
Adoucisseur				1	1 289,30 €	1 289,30 €
Tapis isolant				1	66,43 €	66,43 €
Table à langer bébé	1	120,00 €	120,00 €			- €
Tableau	2	151,05 €	302,10 €			- €
Thermomètre	1	39,00 €	39,00 €			- €
ements informatiques, téléphonie, alarme			8 322,00 €			12 860,45 €
Contrôle d'accès et billetterie / Postes accueil piscine						
Téléphone mobile	3	169,00 €	507,00 €			- €
Douchette				1	405,00 €	405,00 €
Autres						- €
Ecran TV Vert Marine	1	3 000,00 €	3 000,00 €	1	1 133,43 €	1 133,43 €
Logiciel microsoft office				5	224,17 €	1 120,85 €
Micro-ordinateur	3	799,00 €	2 397,00 €	1	615,20 €	615,20 €
Micro-ordinateur				1	1 516,94 €	1 516,94 €
HP Laser				1	254,90 €	254,90 €
cables / switch				1	533,94 €	533,94 €
Mise en place cablage				1	216,42 €	216,42 €
Intel compute stick				1	513,70 €	513,70 €
Onduleur				1	82,28 €	82,28 €
Onduleur				2	66,58 €	133,16 €
Onduleur				1	382,40 €	382,40 €
Replicator				1	164,33 €	164,33 €
Ecran				4	124,17 €	496,68 €
PC Optiplex				3	552,00 €	1 656,00 €
Serveur				1	149,96 €	149,96 €
Serveur				1	1 321,68 €	1 321,68 €
Disque dur externe	1	109,00 €	109,00 €	1	197,20 €	197,20 €
Routeur modem	1	139,00 €	139,00 €			- €
Talkie walkie	10	139,00 €	1 390,00 €	10	104,46 €	1 044,55 €
Talkie walkie				2	109,95 €	219,90 €
Talkie walkie				2	111,54 €	223,08 €
Talkie walkie				1	478,85 €	478,85 €
Vidéoprojecteur + écran blanc	1	780,00 €	780,00 €			- €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
Outillage			7 907,60 €			8 991,81 €
Brosse	1	5,00 €	5,00 €			- €
Bacs				14	8,75 €	122,50 €
Caisse à outils plastique (1 petite et 1 grande)	1	69,00 €	69,00 €	1	34,98 €	34,98 €
Composition 131 outils				1	299,00 €	299,00 €
Chariot à dossier 150 kg	1	59,00 €	59,00 €	1	35,00 €	35,00 €
Cisaille	1	35,00 €	35,00 €			- €
Clé à chaîne	1	110,00 €	110,00 €			- €
Clé à molette (lot de 3)	1	75,00 €	75,00 €			- €
Clé male 6 pans	1	29,00 €	29,00 €			- €
Clés à pipe débouchées OGV n°6 à 24 et n°32	1	75,00 €	75,00 €			- €
Clés mixtes OGV n°6 à 24 et n°32	1	69,00 €	69,00 €			- €
Clés TORX® (jeu de 5)	1	42,00 €	42,00 €			- €
Coffret radio	1	140,00 €	140,00 €			- €
Coffret à douilles 8 à 32	1	147,00 €	147,00 €			- €
Compresseur d'air portable	1	179,00 €	179,00 €			- €
Cordeau traceur	1	11,00 €	11,00 €			- €
Cutter + lame	2	9,80 €	19,60 €			- €
Déboucheur à pompe	1	197,00 €	197,00 €			- €
Diable acier 250 kg bavette repliable	1	135,00 €	135,00 €	1	64,90 €	64,90 €
Echelle transformable deux plans	1	219,00 €	219,00 €	1	369,00 €	369,00 €
Clés à sangle				1	60,25 €	60,25 €
Sangle d'arrimage				4	6,50 €	26,00 €
Elingue plate longueur 2 m 1 tonne	2	24,00 €	48,00 €			- €
Enrouleur de câble 30 m 3G2,5	2	94,00 €	188,00 €			- €
Enrouleur de câble 40 m 3G1,5	2	78,00 €	156,00 €			- €
Equerre simple 30 cm	1	25,00 €	25,00 €			- €
Escabeau 3 marches	1	89,00 €	89,00 €			- €
Escabeau 5 marches	1	119,00 €	119,00 €			- €
Escabeau 7 marches	1	145,00 €	145,00 €	1	111,25 €	111,25 €
Etabli	1	185,00 €	185,00 €			- €
Etau	1	160,00 €	160,00 €			- €
Fer à souder	1	92,00 €	92,00 €			- €
Kit d'accessoires pour compresseur	1	90,00 €	90,00 €			- €
Kit de refoulement pompe relevage	1	45,00 €	45,00 €			- €
Kit forets béton	1	55,00 €	55,00 €			- €
Kit forets HSS	1	50,00 €	50,00 €			- €
Fôret plus 6X100X165				1	3,85 €	3,85 €
Fôret plus 8X100X165				1	4,19 €	4,19 €
Fôret étagé				1	70,75 €	70,75 €
Lampe phare rechargeable	1	85,00 €	85,00 €			- €
Lot de 25 disques à tronçonner	1	45,00 €	45,00 €			- €
Lot de pinceaux	1	5,00 €	5,00 €			- €
Lot de pinces (coupante, décoffrer, serretubes)	1	85,00 €	85,00 €			- €
Marteau	1	9,00 €	9,00 €			- €
Massette	1	11,00 €	11,00 €			- €
Masque complet				1	119,00 €	119,00 €
Mètre métallique 5m	1	9,00 €	9,00 €			- €
Meule				1	530,00 €	530,00 €
Meuleuse	1	162,00 €	162,00 €	1	150,50 €	150,50 €
Miroir d'inspection (lot de 3 miroirs avec manche télescopique)	1	91,00 €	91,00 €			- €
Niveau	1	42,00 €	42,00 €			- €
Palan 1 tonne 3 m de levée	1	215,00 €	215,00 €			- €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
		PREVISIONNEL			REALISE	
Perceuse visseuse sans fil 2 batteries	1	353,00 €	353,00 €	1	176,00 €	176,00 €
Perceuse visseuse sans fil 2 batteries				1	142,90 €	142,90 €
Mandrin de perçage				1	45,50 €	45,50 €
Perforateur	1	285,00 €	285,00 €	1	147,25 €	147,25 €
Photomètre (valise d'analyse)	1	500,00 €	500,00 €	1	360,75 €	360,75 €
Pied à coulisse	1	15,00 €	15,00 €			- €
Pince à colson	1	48,00 €	48,00 €			- €
Pince à sertir	1	55,00 €	55,00 €			- €
Pince multimètre	1	215,00 €	215,00 €	1	130,50 €	130,50 €
Pince-étau	1	25,00 €	25,00 €			- €
Pinces CPE (lot de 3)	1	130,00 €	130,00 €			- €
Pistolet chilton	1	15,00 €	15,00 €	1	12,79 €	12,79 €
Pistolet de graissage + flexible	1	35,00 €	35,00 €			- €
Pointeaux (jeu de 4)	1	55,00 €	55,00 €			- €
Pompe d'évacuation (relevage)	1	269,00 €	269,00 €	1	759,00 €	759,00 €
Projecteur halogène portable 500 W	1	40,00 €	40,00 €			- €
Rayonnage plastique 5 tablettes	10	59,00 €	590,00 €			- €
Création étagères (castorama)				1	256,23 €	256,23 €
Règle de maçon alu 1,5 m	1	14,00 €	14,00 €			- €
Scie à métaux	1	25,00 €	25,00 €			- €
Scie égoïne	1	25,00 €	25,00 €			- €
Thermomètre + sonde thermoplongeur	1	305,00 €	305,00 €	1	99,75 €	99,75 €
Thermomètre hygromètre	1	295,00 €	295,00 €	1	117,25 €	117,25 €
Thermomètre infrarouge	1	145,00 €	145,00 €	1	94,90 €	94,90 €
Trousse d'analyse dureté totale	1	60,00 €	60,00 €			- €
Trousse d'analyse alcalinité	1	45,00 €	45,00 €			- €
Tournevis (lot de 10)	1	62,00 €	62,00 €			- €
Tournevis électricien	1	45,00 €	45,00 €			- €
Coffret de vissage				1	67,00 €	67,00 €
Malette cloche				1	553,02 €	553,02 €
Transpalette manuel fourche 1150mm 2 tonnes	1	269,00 €	269,00 €	1	290,00 €	290,00 €
Tréteau hêtre massif	2	38,00 €	76,00 €			- €
Ventilateur				6	24,92 €	149,50 €
Vestiaire à monter	1	90,00 €	90,00 €			- €
Aducisseur				1	3 588,30 €	3 588,30 €
Matériel personne handicapée						
Système de mise à l'eau PMR	1	5 695,00 €	5 695,00 €			
Zone administration - accueil - salle de repos - vestiaires personnel			17 502,95 €			6 216,55 €
Table basse zone détente accueil	1	190,00 €	190,00 €			- €
Fauteuils zone détente accueil	4	299,00 €	1 196,00 €			- €
Mange-debout + 2 chaises hautes	3	149,00 €	447,00 €			- €
Lot de poteaux de balisage à sangle (gestionnaire de file)	12	149,00 €	1 788,00 €			- €
Poubelle-cendrier (parvis + espace extérieur)	3	127,00 €	381,00 €			- €
Bureaux						
Armoire basse	3	199,00 €	597,00 €			- €
Armoire haute	3	359,00 €	1 077,00 €	2	385,00 €	770,00 €
Boîte à clefs	2	25,00 €	50,00 €			- €
Boîte aux lettres	1	52,00 €	52,00 €			- €
Bureau	3	315,00 €	945,00 €			- €
Bureau salle de réunion	1	800,00 €	800,00 €			- €
Caissette à monnaie	2	24,80 €	49,60 €	2	15,37 €	30,74 €
Caissette à monnaie				1	15,37 €	15,37 €
Caisson 3 tiroirs sur roulette	3	185,00 €	555,00 €			- €
Chaise	17	90,00 €	1 530,00 €	20	20,31 €	406,20 €
Coffre fort	1	3 468,00 €	3 468,00 €	1	3 455,50 €	3 455,50 €

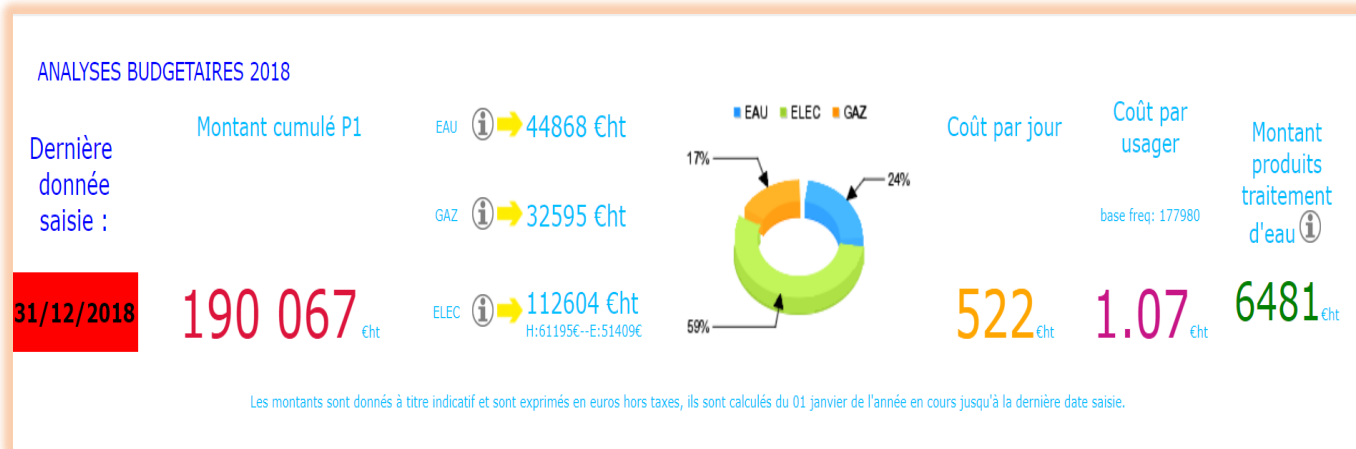
Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISIONNEL			REALISE		
Coffre fort moyen				1	24,96 €	24,96 €
Coffre fort moyen				1	24,96 €	24,96 €
Coffre à poser				1	41,63 €	41,63 €
Fauteuil	5	276,10 €	1 380,50 €			- €
Lampe de bureau	3	46,35 €	139,05 €			- €
Table	1	189,00 €	189,00 €			- €
Tableau blanc	1	200,00 €	200,00 €			- €
Tableau liège	2	300,00 €	600,00 €			- €
Support mural départ avec 10 pochettes				6	34,62 €	207,70 €
Panneau d'affichage duo pour bureau	4	77,00 €	308,00 €			- €
Panneau zone déchaussage				2	89,00 €	178,00 €
Panneau tarifs horaires				1	95,00 €	95,00 €
Panneau consignes				1	460,00 €	460,00 €
Perfo relieuse	1	199,00 €	199,00 €	1	94,20 €	94,20 €
Pèse-lettre	1	250,00 €	250,00 €			- €
Plastifieuse	1	139,00 €	139,00 €	1	150,03 €	150,03 €
Porte-manteau perroquet	4	31,50 €	126,00 €			- €
Présentoir vertical				2	3,19 €	6,38 €
Présentoir brochures				1	6,03 €	6,03 €
Poubelle	4	11,70 €	46,80 €			- €
Bouilloire	1	52,00 €	52,00 €	1	22,49 €	22,49 €
Cafetière	1	100,00 €	100,00 €			- €
Réfrigérateur 2 portes 214 litres	1	369,00 €	369,00 €	1	128,99 €	128,99 €
Micro-onde	1	99,00 €	99,00 €	1	98,37 €	98,37 €
Lot assiettes-couverts-verres-tasses	4	45,00 €	180,00 €			- €
Espace fitness			1 889,90 €			13 687,88 €
Tapis de sol	16	19,90 €	318,40 €	15	16,58 €	248,70 €
Tapis de sol				15	3,74 €	56,18 €
Tapis de sol				1	91,58 €	91,58 €
Corde à sauter				23	6,19 €	142,31 €
Step	16	35,00 €	560,00 €	2	74,17 €	148,34 €
Starter pack				1	441,00 €	441,00 €
Elastique fitness				20	10,83 €	216,67 €
kit de lancement				1	71,10 €	71,10 €
kit de lancement				1	71,10 €	71,10 €
Paire d'haltères PVC de 0,5 à 5 kg	6	15,00 €	90,00 €			- €
Disque pump 1,25 Kg rose				4	52,84 €	211,36 €
Disque pump 2,5 Kg jaune				4	52,84 €	211,36 €
Disque pump 5 Kg vert				4	52,84 €	211,36 €
Rack 10 Kits pump				1	257,85 €	257,85 €
Ballon paille bleu				12	3,33 €	39,96 €
Trampoline				12	53,95 €	647,35 €
Crosse				30	41,80 €	1 254,00 €
Micro				1	325,00 €	325,00 €
Elastique fitness	16	17,00 €	272,00 €	15	11,24 €	168,60 €
Enceinte bluetooth				1	215,82 €	215,82 €
Enceinte				1	819,93 €	819,93 €
Ampli				1	129,17 €	129,17 €
Table mixage + support				1	415,47 €	415,47 €
Vélo				1	269,95 €	269,95 €
Vélo				11	436,71 €	4 803,79 €

Liste exhaustive des						
Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISION			REALISE		
Luminaires				1	212,43 €	212,43 €
Projecteur				1	2 007,50 €	2 007,50 €
Fontaine à eau	1	500,00 €	500,00 €			- €
Ballons	10	14,95 €	149,50 €			- €
Espace bien-être			25 758,00 €			12 984,11 €
Aménagement salle de repos et terrasse extérieure (décoration, plantes, table en teck, meuble teck)	1	2 850,00 €	2 850,00 €			- €
Poubelles				2	14,99 €	29,98 €
Cintres				1	2,49 €	2,49 €
Galet spa				1	2,49 €	2,49 €
Seau douche				2	462,90 €	925,79 €
Coupelle				2	1,67 €	3,34 €
Panier				2	2,07 €	4,14 €
Panière				2	2,49 €	4,98 €
Commode 3 tiroirs				1	66,66 €	66,66 €
Commande spa				1	323,81 €	323,81 €
Rangement				1	141,66 €	141,66 €
Vitrine				1	195,82 €	195,82 €
Vitrine				1	103,76 €	103,76 €
Patères (lot)				1	334,34 €	334,34 €
Arbres artificiels				4	75,83 €	303,32 €
Distributeur de boissons froides et chaudes	2	229,00 €	458,00 €	1	126,33 €	126,33 €
Machine à café	1	800,00 €	800,00 €	1	63,78 €	63,78 €
Vaisselle et accessoires divers	1	150,00 €	150,00 €			- €
Chaise longue confort	10	210,00 €	2 100,00 €			- €
Mobiliers et matériels d'exploitation cabines de soins x 3	3	5 000,00 €	15 000,00 €			- €
Douche				1	2 258,35 €	2 258,35 €
Aménagement douche				1	499,22 €	499,22 €
Table de massage				2	2 910,50 €	5 821,00 €
Appareil digital				2	86,70 €	173,40 €
Chauffe cire				2	45,00 €	90,00 €
Tabouret				1	41,39 €	41,39 €
Peignoir, drap de bains	40	75,00 €	3 000,00 €			- €
Serviette				5	4,50 €	22,50 €
Drap				8	29,90 €	239,20 €
Horloge				2	18,90 €	37,80 €
Coussin				2	21,00 €	42,00 €
Chauffe serviettes				1	225,00 €	225,00 €
housse lit blanc				1	64,90 €	64,90 €
serviette				13	4,50 €	58,50 €
Drap				10	29,90 €	299,00 €
Lave-linge	1	700,00 €	700,00 €	1	479,16 €	479,16 €
Sèche-linge	1	700,00 €	700,00 €			- €
Espaces extérieurs			6 505,00 €			14 610,74 €
Transat	30	71,00 €	2 130,00 €	48	102,91 €	4 939,68 €
Parasol	25	55,00 €	1 375,00 €			- €
Paravent				5	75,90 €	379,50 €
étriers (lot de 16)				2	12,51 €	25,03 €
Lot d'arcs en fibre de verre				3	25,00 €	75,00 €
Elastique pour coussin				50	0,67 €	33,33 €
Structure gonflable	1	3 000,00 €	3 000,00 €	1	9 158,20 €	9 158,20 €
Espace boutique			4 798,00 €			- €
Décoration	1	1 600,00 €	1 600,00 €			
Mobilier	1	1 800,00 €	1 800,00 €			
Vitrine	2	699,00 €	1 398,00 €			

Liste exhaustive des Catégories de matériels	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf	Nombre	Prix unitaire	Valeur à neuf
	PREVISION			REALISE		
Snack extérieur			59 115,00 €			1 412,83 €
Chalet équipé	1	50 000,00 €	50 000,00 €			
Armoire soda				1	615,00 €	615,00 €
Meuble mister freeze				1	797,83 €	797,83 €
Caisse enregistreuse	1	2 500,00 €	2 500,00 €			
Parasol	10	99,00 €	990,00 €			
Chaise	25	75,00 €	1 875,00 €			
Table	50	75,00 €	3 750,00 €			
Installations techniques			8 000,00 €			
Housse calorifuge sur les échangeurs	1	8 000,00 €	8 000,00 €			
TOTAL GÉNÉRAL INVESTISSEMENTS			202 668,26 €			141 230,64 €

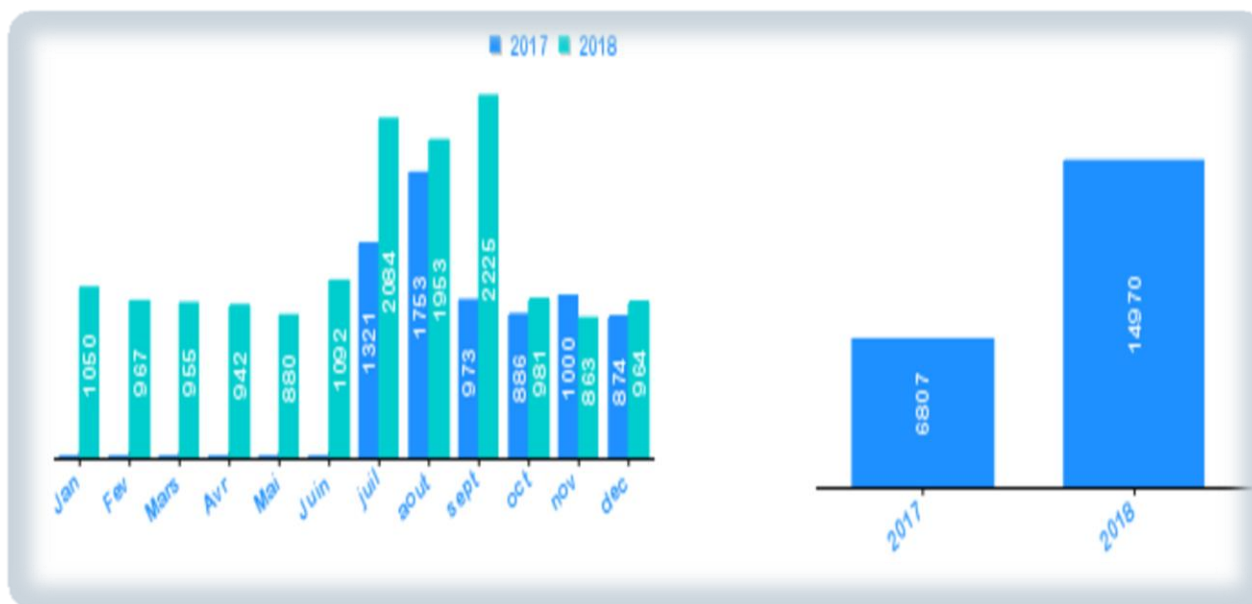
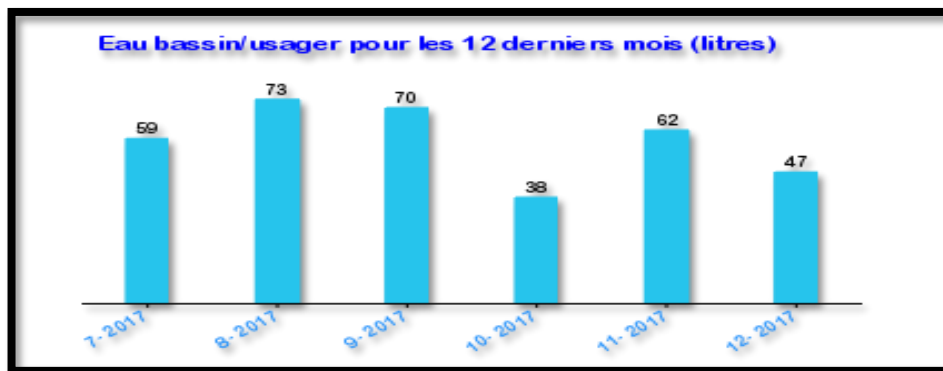
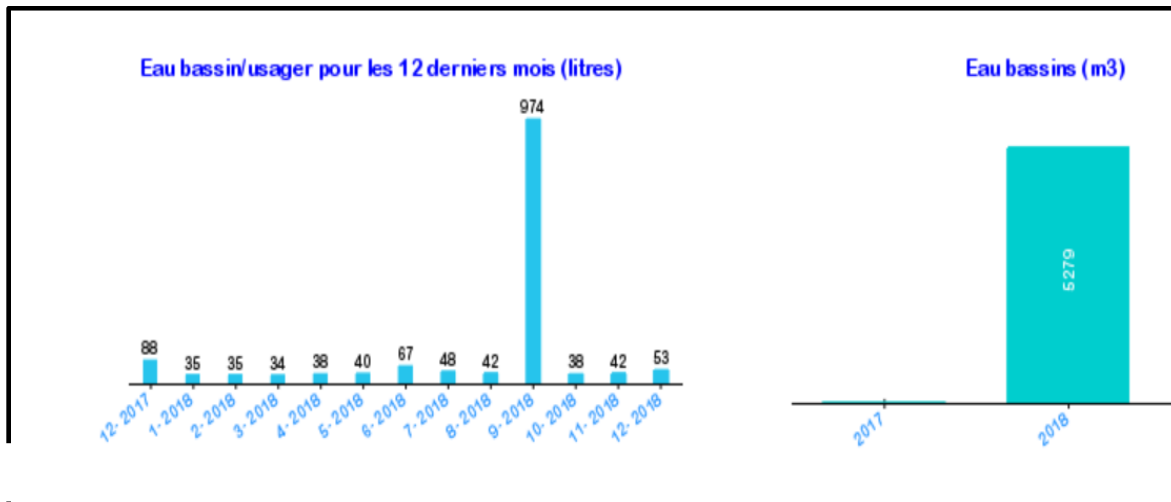
Les fluides :

Les fluides correspondent au consommation du site et ceux du restaurant ouvert en juillet 2018.




LA CONSOMMATION D'EAU ANNUELLE SUR 2018 :
14 984 m3 et 1894 m3 pour l'arrosage.

Consommation litre d'eau par baigneurs : Moyenne de 43 litres/Baigneurs sur 11 mois
(septembre n'étant pas significatif : vidange)



La consommation d'eau est constante jusqu'au mois de mai.



L'augmentation importante sur juin, juillet aout est en lien avec la frequentation et la période estivale.

Pour rappel ,16 058 personnes en plus sur trois mois sur le comparatif 2017/2018.

L'augmentation de la consommation est liée également à l'ouverture du splashpad et les consommations du restaurant.

La fermeture technique obligatoire a eu lieu sur la premiere semaine de septembre.

Aussi nous avons procédé à la vidange des bassins, nettoyer et désinfecter les parois pour ensuite remettre en eau.

Les consommations redeviennent constantes à partir du mois d'octobre.

Concernant les températures de l'eau, nous sommes constants toute l'année avec un bassin sportif chauffé à 28 °C, le bassin ludique est lui à 31°C.

Les analyses de l'eau sont faites quotidiennement (deux fois par jour)

Le laboratoire CARSO mandaté par L'agence régional de santé dans un suivi réglementaire des analyses des eaux de baignade passe mensuellement, les résultats sont affichés à l'accueil pour le public.

A ce sujet, nous n'avons pas eu de non-conformité majeure, ni de suspicion bactériologique sur toute l'année 2018.

Les analyses légionelloses ont eu lieu en novembre 2018 et sont conformes.

Pendant l'arrêt technique de septembre 2018, un changement des tubes gradués permettant l'injection de chlore gazeux a permis d'optimiser la consommation de chlore gazeux.

L'été 2018 a vu l'arrivée d'une nouvelle structure à dynamique familiale : le Splashpad

Investissement fait par l'agglo, les constructions ont été réalisés sur une durée de 3 mois par les entreprises Valrhones et Vortex pour l'implantation des jeux et du local technique.

Ouvert au public en juin 2018, l'installation a connu un fort engouement.

La prise en main technique de la structure n'a pas été chose simple sur le début, notamment dans la régulation des fluides.



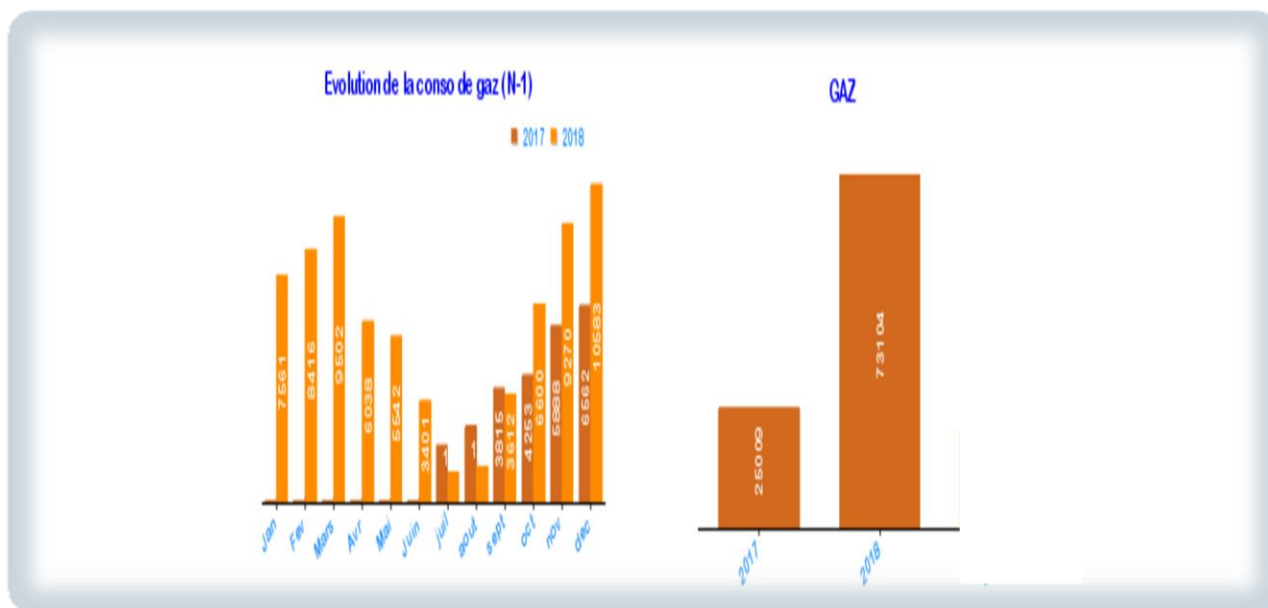
Consommation de gaz annuelle sur 2018 : 73 450 M3 sur l'année 2018.

La consommation de gaz est en lien direct avec les températures extérieures.

Néanmoins, l'optimisation n'est pas encore celle souhaitée, la chaudière 1 étant à l'arrêt depuis juillet 2017.

Nous avons également été impactés au mois d'aout par la mise à l'arrêt de la chaudière 2 et le changement du tableau de contrôle au 1 er octobre 2018.

Un problème survenu sur le groupe froid de la CTA du bassin sportif a également engendré une consommation de gaz plus importante sur la fin d'année 2018.



Consommation électrique annuel sur 2018 : 1 204 110 KWH

Les consommations d'électricités sont constantes avec une optimisation et une attention particulière sur l'éclairage, et la bonne gestion des CTA notamment sur l'été.

En effet, après une année d'exploitation et de mise en place organisationnelle, nous sommes parvenus à établir des plannings de travail bien définis au niveau de l'entretien qui nous ont permis de mieux gérer l'éclairage notamment les matins, mais également le week-end.

L'optimisation s'est portée également sur le fonctionnement partiel des CTA dû notamment au climat estival propice comparé à l'année 2017 où l'on avait rencontré des épisodes orageux et donc des chutes et des variations de températures.

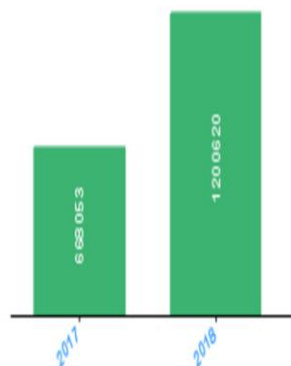
Deux éléments également à prendre en considération, le changement des luminaires fluorescents par des éclairages leds et la non utilisation d'un des deux hammams.

Concernant le hammam, il a été remis en service le 10 septembre.

Evolution de la conso d'électricité (N-1 : kWh)



Elec totale (kWh)



TECHNIQUE

Depuis juillet 2017, un suivi des anomalies techniques fait l'objet de fiches numérotées et transmises aux services de la collectivité afin d'avoir une transparence sur les actions que nous menons, actions correctives, préventives.

Depuis novembre 2018, a été rajouté au suivi des fluides, un rapport technique complet mensuel sur le suivi des installations, des actions menées et des contrôles obligatoires.

Ce rapport est adressé à l'agglomération chaque fin de mois.

AUDIT DE SECURITE

Dans le cadre du respect des obligations réglementaires et des procédures internes, le nouveau service de la gestion des risques a procédé à une visite de contrôle du complexe aquatique DIABOLO.

Le but de cette visite était de pouvoir établir un constat afin de nous aider à identifier, évaluer et prioriser les risques objectivement. Ces risques sont liés à toutes les dimensions relatives à l'activité et au fonctionnement de l'équipement qui sont au cœur du savoir-faire Vert Marine afin de garantir une qualité de travail optimale à nos usagers et notre personnel.

CONTROLES REGLEMENTAIRES ET CONTROLES PERIODIQUES.

La commission de sécurité, qui étudie et consulte les rapports règlementaires et sécuritaires, n'a identifié qu'une prescription sur l'éclairage d'évacuation de l'espace balnéo au niveau du pédiluve permettant d'obtenir un avis favorable à la continuité de l'ouverture du complexe aquatique.

Les autres contrôles règlementaires ont été faits selon leur périodicité et répertoriés dans le tableau ci-dessous.

CONTRÔLE PERIODIQUE OBLIGATOIRE DU 2017/2018.				
		DATE DE CONTRÔLE		LEVÉE DES RESERVES
ORGANISME	CONTRÔLE OBLIGATOIRE	2017	2018	
	COMMISSION DE SECURITE		14/05/2018	Avis favorable
VERITAS	INSTAL ELECTRIQUE /Q18	28/07/2017	23/07/2018 (levée)	Reste deux levées mineures.(en cours)
VERITAS	Q 19	29/07/2017	29/06/2018	Ok
VERITAS	EFFICACITE ENERGETIQUE CHAUDIERE	28/08/2017		Ok
VERITAS /ACI	MONTE DE CHARGE	25/09/2017	13/09/2018	Ok
VERITAS	INSTALLATIONS GAZ	28/08/2017	26/06/2018	Ok
VERITAS	INSTALLATION CHAUFFAGE	28/07/2017	26/06/2018	Ok
DESAUTEL	DESEMFUMAGE	31/08/2017	27/08/2018	Ok
DESAUTEL	CONTRÔLE EXTINCTEUR	22/06/2017	21/06/2018	Ok
DESAUTEL	FORMATION INCENDIE		5 ET 12/02/18	Ok
COFELY	CLIMATISATION /POMPE A CHALEUR	14/12/2017		Ok
COFELY	CHAUFFAGE		MENSUEL	Ok

COFELY	DISCONNECTEUR		24/01/2018	Ok
COFELY /R2G	ANALYSE RESEAU D'EAU PRIMAIRE		19/03/2018	Ok
COFELY	TICKET DE RENDEMENT DES BRULEURS		27/07 ET 15/10/18	Ok
CARSO	LEGIONELLES	11/09/2017	26/11/2018	Ok
SNEF	SSI ET DAD	15/11/2017	07/12/2018	Ok
SNEF	TGBT (RESSERRAGE COS)			Ok
SNEF	BAES	13/12/2017	Programmée au 15/01/2019	Ok
SNEF	POSTE DE TRANSFORMATION		09/05/2018	Ok
KOHO	THM/CO2		1/05/18 ET 16/10/18	Ok
BWT	ADOUSCISSEUR		26/09/2018	Ok
B.P.H	DERATISATION		03/08/18 ET 20/12/18	Ok
CULIGANE	FONTAINE à EAU (6 mois)		14/02/18 ET 24/08/18	Ok
PROCATH	FILTRES CATHODIQUE	18/09/2017	27/09/2018	Ok
SAUTER	MAINTENANCE GTC		24/05/2018	Ok
DEKRA	PENTAGLISS		28/06/2018	Mise en place d'un bouton d'arrêt d'urgence, reduction en largeur de la file d'attente.
DEKRA	V.I.E SPLASHPAD		03/01/2019	

DEKRA	AIRE DE JEUX		17/07-26/08/2018	Des preconsisations sur les trampolines
DEKRA	DECLARATION CHLORE GAZEUX		21/04/2018	Ok
CifEC	ANALYSEUR D'EAU		08/01/2019	Ok

SUIVI PROBLEMES TECHNIQUES

DATE	SOCIETE	MONTANT H.T	OBSERVATION
22/01/2018	Navic	4 005,00 €	Remise en état casier
27/01/2018	SOLUPR'EAU	1 307,65 €	Dépannage et réparation analyseur bassin apprentissage
31/01/2018	Cedeo	165,38 €	Tube coulissant pompe de relevage eau de pluie
31/01/2018	quencaillerie mod	123,37 €	Remplacement serrure baie vitrée bassin
07/02/2018	Elisath	840,00 €	kit logique TR8 tourniquet SPA
08/02/2018	Cifec	1 225,56 €	Electrovanne chlore
15/02/2018	OCEDIS	- 769,50 €	Annulation facture passée en 2017 en P3
03/05/2018	TEREVA	87,06 €	REPLACEMENT ELECTROVANNE DOUCHE
03/20/2018	ECD	1 028,00 €	ELECTRODE PH
26/03/2018	Fluidra	182,58 €	remplacement crépines SPA à la balnéo
21/04/2018	COFELY	424,43 €	mise en conformité Thermometre de fumée
25/04/2018	COMBE	388,13 €	REMISE EN ETAT POMPE SALMON
09/05/2018	Elisath	3 900,00 €	Avaleur tourniquet
05/30/2018	CIFEC	903,44 €	TUBE GRADUE
07/06/2018	Averis	2 192,44 €	2 pc dell poste caise
20/06/2018	Ouest isol&ventil	1 472,31 €	Kit régulateur carte électronique et écran CTA balnéo
21/06/2018	Distrelec	318,07 €	remplacement poste pilotage jeux interieur
06/26/2018	CIFEC	891,88 €	REPLACEMENT ELECTROVANNE DOUCHE
27/06/2018	Fluidra	429,77 €	Pommeau douche /Robinet/Poussoir
06/30/2018	SNEF	510,56 €	REPLACEMENT PLAQUE TRANSFORMATEUR
30/08/2018	COALA	1 620,63 €	Balançoire + tyrolienne
08/31/2018	DISTRILEC	153,93 €	Contact auxiliaire
08/31/2018	DISTRILEC	129,90 €	Lampe
10/09/2018	elisath	835,00 €	Carte tr8
09/11/2018	GRESSE	1 139,80 €	2 Pompes de filtration
09/11/2018	SNEF	1 367,86 €	REPLACEMENT BAES
09/11/2018	ECD	479,00 €	REPLACEMENT ELECTRODE
12/09/2018	CEDEO	424,56 €	Mitigeur temporisé de lavabo
20/09/2018	GRESSE	1 502,26 €	Vanne à papillon fonte
26/09/2018	HEXAGONE	1 525,65 €	CARTE ELECTRONIQUE
30/09/2018	SNEF	375,85 €	Mise en place bloc éclairage
15/10/2018	ENGIE	1 525,88 €	Remplacement carte chaudière



11/30/2018	GRESSE	535,37 €	Remplacement pompe
Montant		32 491,82 €	

Liste des principaux contrats et convention de travaux

Nom du Fournisseur	Prestation
Syndicat intercommunal	Eau
Véolia	Eau
EDF	Electricité
Gazprom	Gaz
Lommis	Transports de fonds
Koho	Traitement de l'air
Atlas sécurité	Sécurité
Laboratoire Carso	Analyse d'eau
Edipop	Site internet
Webaxys	Hébergement internet
Bureau Véritas	Vérification des installations électriques
Bureau Véritas	Vérification des installations de gaz
Bureau Véritas	Vérification chaudière
Bureau Véritas	Vérification ascenseurs
Bureau Véritas	Elaboration document unique
Désautel	Vérification désenfumage
Désautel	Vérification extincteurs
Fraysse	sous-traitance cours
BPH	Dératisation -
Vitro net	Lavage des vitres
Dekra	Contrôle toboggan
Gazechim	Location bouteille de chlore
Culligan	Location fontaine à eau
Linde	Location bouteille oxygène
CM - CIC	Crédit bail photocopieur
LEMT	Location matériel animation
JDC	Location TPE
Elisath	Maintenance contrôle d'accès
Averis	Maintenance logiciel et matériel informatique
Copy sud	Maintenance photocopieur
ACI	Maintenance matériel d'élévation
Engie	Maintenance Chauffage et climatisation
Sauter	Maintenance matériel et logiciel
LA Teppe	Maintenance entretien espaces verts

Les éléments financiers

Compte de résultat HT comparatif avec le prévisionnel

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel 2018	VARIATION	
Recettes piscine	746 502,50 €	758 585,00 €	-	12 082,50 € -1,59%
Recettes forme	186 956,97 €	268 433,00 €	-	81 476,03 € -30,35%
Contribution / Dotation à la régie	341 828,28 €	343 584,00 €	-	1 755,72 € -0,51%
Produits divers	5 071,98 €	- €		5 071,98 € 0,00%
Produits	1 280 359,73 €	1 370 602,00 €	-	90 242,27 € -6,58%
Fluides	181 312,81 €	219 698,00 €	-	38 385,19 € -17,47%
Achats	48 134,57 €	44 445,00 €		3 689,57 € 8,30%
Services extérieurs	163 845,36 €	163 147,00 €		698,36 € 0,43%
Autres services extérieurs	130 827,78 €	95 707,00 €		35 120,78 € 36,70%
Impôts et taxes	62 338,03 €	51 501,00 €		10 837,03 € 21,04%
Charges de personnel	600 778,35 €	670 733,00 €	-	69 954,65 € -10,43%
Charges diverses	46 911,76 €	70 371,00 €	-	23 459,24 € -33,34%
Charges	1 234 148,66 €	1 315 602,00 €	-	81 453,34 € -6,19%
TOTAL RESULTAT ANALYTIQUE	46 211,07 €	55 000,00 €	-	8 788,93 € -15,98%
Nous avons pour cette première année pleine presque atteint le résultat prévisionnel.				
Malgré des recettes en baisse par rapport au prévisionnel, nous avons réussi à maîtriser l'ensemble de nos charges pour obtenir un résultat satisfaisant				

Détail des produits HT comparatif avec le prévisionnel

PRODUITS	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel 2018	VARIATION	
Entrées piscine	398 597,56 €	360 245,00 €	38 352,56 €	10,65%
Ecoles piscine	6 375,00 €	7 508,00 €	- 1 133,00 €	-15,09%
Activités piscine	232 269,87 €	274 449,00 €	- 42 179,13 €	-15,37%
Clubs et associations	19 600,01 €	15 250,00 €	4 350,01 €	28,52%
Ecole contrat	67 652,53 €	68 000,00 €	- 347,47 €	-0,51%
Ventes boutiques	4 175,94 €	- €	4 175,94 €	0,00%
Restauration	2 271,36 €	8 125,00 €	- 5 853,64 €	-72,04%
Commissions et courtages	4 837,93 €	16 873,00 €	- 12 035,07 €	-71,33%
Divers piscine	5 675,00 €	8 135,00 €	- 2 460,00 €	-30,24%
Produits des activités annexes	5 047,30 €	- €	5 047,30 €	0,00%
Piscine	746 502,50 €	758 585,00 €	- 12 082,50 €	-1,59%
Espace forme	185 998,99 €	260 887,00 €	- 74 888,01 €	-28,71%
Ventes produits thalasso	957,98 €	7 546,00 €	- 6 588,02 €	-87,30%
Forme	186 956,97 €	268 433,00 €	- 81 476,03 €	-30,35%
Contribution	341 828,28 €	343 584,00 €	- 1 755,72 €	-0,51%
Contribution / Dotation à la régie	341 828,28 €	343 584,00 €	- 1 755,72 €	-0,51%
Produits divers	522,43 €	- €	522,43 €	0,00%
Transferts de charges	4 549,55 €	- €	4 549,55 €	0,00%
Produits divers	5 071,98 €	- €	5 071,98 €	0,00%
TOTAL DES PRODUITS	1 280 359,73 €	1 370 602,00 €	- 90 242,27 €	-6,58%
Les recettes sont conformes pour ainsi dire à nos prévisions. Quant à la forme nous avons du mal à atteindre les recettes attendues.				
Détail des transferts de charges				
Contrats aidés	1 786,95 €			
Remboursement formation	2 762,60 €			
	4 549,55 €			

Détail des produits HT comparatif avec le prévisionnel

PRODUITS	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel	VARIATION	
<i>Intérieurs</i>	293 637,39 €	274 466,00 €	19 171,39 €	6,98%
TARIFS UNITAIRES				
Entrée adulte	112 607,87 €	70 301,00 €		
Entrée réduite (personne handicapée, chômeur, étudiant)	7 258,08 €	3 074,00 €		
Entrée enfant (3-15 ans)	71 405,00 €	32 276,00 €		
Enfants - de 3 ans	- €	- €		
TARIFS FAMILLES				
Carte famille	3 437,50 €	9 145,00 €		
Entrée adulte famille	4 263,67 €	27 944,00 €		
Entrée enfant famille	2 603,01 €	19 616,00 €		
TARIFS MULTIPLES				
Carte 10 entrées adulte	57 636,00 €	50 575,00 €		
Carte 10 entrées réduite	6 835,50 €	1 071,00 €		
Carte 10 entrées enfant	7 353,00 €	40 651,00 €		
TARIFS GROUPES				
ALSH - autres groupes	2 570,00 €	2 895,00 €		
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	12 367,50 €	8 009,00 €		
Anniversaire - soirées à thème	5 300,26 €	8 909,00 €		
<i>Extérieurs</i>	87 541,94 €	45 340,00 €	42 201,94 €	93,08%
TARIFS UNITAIRES				
Entrée adulte	47 497,18 €	11 582,00 €		
Entrée réduite (personne handicapée, chômeur, étudiant)	1 425,68 €	516,00 €		
Entrée enfant (3-15 ans)	30 700,00 €	5 555,00 €		
Enfants - de 3 ans		- €		
TARIFS FAMILLES				
Carte famille		1 239,00 €		
Entrée adulte famille	437,41 €	4 589,00 €		
Entrée enfant famille	148,00 €	3 367,00 €		
TARIFS MULTIPLES				
Carte 10 entrées adulte	5 133,00 €	8 308,00 €		
Carte 10 entrées réduite	507,00 €	156,00 €		
Carte 10 entrées enfant	432,00 €	6 983,00 €		

PRODUITS	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel	VARIATION	
TARIFS GROUPES				
ALSH - autres groupes	586,67 €	525,00 €		
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	675,00 €	1 305,00 €		
Anniversaire - soirées à thème		1 215,00 €		
PASS AQUATIQUE	21 849,77 €	40 438,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
SOUS TOTAL PUBLIC "espace aquatique"	403 029,10 €	360 244,00 €	42 785,10 €	11,88%
<i>Intérieurs</i>	67 131,50 €	91 510,00 €	- 24 378,50 €	-26,64%
Entrée	55 805,00 €	40 496,00 €		
Carte 10 entrées	11 326,50 €	51 014,00 €		
<i>Extérieurs</i>	34 829,34 €	14 916,00 €	19 913,34 €	133,50%
Entrée	33 749,34 €	6 614,00 €		
Carte 10 entrées	1 080,00 €	8 302,00 €		
PASS ZEN	48 001,31 €	39 980,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
Séance activité Fitness	625,00 €	6 414,00 €		
PASS FORME	1 393,93 €	57 761,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
<i>SOINS ESTHÉTIQUES</i>	21 341,33 €	57 853,00 €		
Prestations de soins*	20 383,35 €	50 307,00 €		
Ventes de produits	957,98 €	7 546,00 €		
SOUS TOTAL PUBLIC "espace bien être fitness soins"	173 322,41 €	268 434,00 €	- 95 111,59 €	-35,43%
<i>ACTIVITÉS AQUATIQUES</i>	50 679,83 €	79 902,00 €	- 29 222,17 €	-36,57%
ÉCOLE DE NATATION*	30 528,33 €	25 087,00 €		
AUTRES ACTIVITÉS DE NATATION*	7 469,17 €	22 798,00 €		
LAGON TONIC - AQUACYCLING*	5 956,00 €	26 449,00 €		
AQUAGYM	8 758,74 €	5 568,00 €		
Avoir	- 2 032,41 €	- €		

PRODUITS	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel	VARIATION	
<i>CARTES PASS - Activités</i>	170 767,40 €	187 083,00 €	- 16 315,60 €	-8,72%
PASS JUNIOR	1 367,41 €	18 716,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
PASS AQUAMATIN	19 023,99 €	21 499,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
PASS AQUAFORME	65 149,99 €	75 330,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
PASS LIBERTE	45 492,12 €	23 139,00 €		
<i>Nombre de PASS associé</i>				
PASS GOLD	39 733,89 €	48 399,00 €	- 8 665,11 €	-17,90%
<i>Nombre de PASS associé</i>			- €	0,00%
			- €	0,00%
			- €	0,00%
<i>Nombre d'abonnés PASS</i>			- €	0,00%
Cartes d'adhésion vendues	10 404,16 €	7 464,00 €	2 940,16 €	39,39%
SOUS TOTAL "activités abonnements"	231 851,39 €	274 449,00 €	- 42 597,61 €	-15,52%
<i>CLUBS & ASSOCIATIONS</i>				
Ligne d'eau/heure	19 600,01 €	5 833,00 €		
Associations Dromardiab / PREOP / Sage-femme / INGENICO		1 667,00 €		
Bassin sportif - 1 heure				
Intervention MNS - 1 heure				
Location centre aquatique - Compétition sportive (1 journée)		7 750,00 €		
SOUS TOTAL "groupes"	19 600,01 €	15 250,00 €	4 350,01 €	28,52%
<i>Intérieurs</i>				
1er degré		- €		
2nd degré	6 375,00 €	7 508,00 €		
<i>Extérieurs</i>				
1er degré		- €		
2nd degré		- €		
SOUS TOTAL "scolaires"	6 375,00 €	7 508,00 €	- 1 133,00 €	-15,09%
Bracelets RFID	5 675,00 €	8 135,00 €		
Location salle de réunion - 1 journée				
Autres produits (Distributeurs, boutique...) - marge nette	14 061,17 €	16 873,00 €		
Snack extérieur - location	2 271,36 €	8 125,00 €		
SOUS TOTAL "autres produits"	22 007,53 €	33 133,00 €	- 11 125,47 €	-33,58%
TOTAL DES PRODUITS	856 185,44 €	959 018,00 €	- 11 125,47 €	-1,16%

PRODUITS	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel	VARIATION	
PCA au 31 décembre 2017	65 822,94 €	- €	65 822,94 €	0,00%
PCA au 31 décembre 2018	- 56 201,44 €	- €	- 56 201,44 €	0,00%
Produits constatés par avance	9 621,50 €	- €	9 621,50 €	0,00%
Contribution	341 828,28 €	343 584,00 €	- 1 755,72 €	-0,51%
Contribution institutionnelle	67 652,53 €	68 000,00 €	- 347,47 €	-0,51%
Contribution / Dotation à la régie	409 480,81 €	411 584,00 €	- 2 103,19 €	-0,51%
Produits divers	522,43 €	- €	522,43 €	0,00%
Transferts de charges	4 549,55 €	- €	4 549,55 €	0,00%
Produits divers	5 071,98 €	- €	5 071,98 €	0,00%
TOTAL DES PRODUITS	1 280 359,73 €	1 370 602,00 €	- 8 156,68 €	-0,60%

Détail de charges HT comparatif avec le prévisionnel

CHARGES	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel 2018	VARIATION	
Eau	28 766,20 €	59 435,00 €	- 30 668,80 €	-51,60%
Electricité	111 833,63 €	95 572,00 €	16 261,63 €	17,02%
Gaz	40 712,98 €	64 691,00 €	- 23 978,02 €	-37,07%
Fluides	181 312,81 €	219 698,00 €	- 38 385,19 €	-17,47%
Produits de traitement de l'eau	17 429,17 €	15 152,00 €	2 277,17 €	15,03%
Fournitures et petits équipements	23 769,45 €	11 597,00 €	12 172,45 €	104,96%
Fournitures administratives	2 811,31 €	2 350,00 €	461,31 €	19,63%
Billetterie	586,02 €	4 500,00 €	- 3 913,98 €	-86,98%
Achats de marchandises	2 310,67 €	7 396,00 €	- 5 085,33 €	-68,76%
Vêtements de travail	1 227,95 €	3 450,00 €	- 2 222,05 €	-64,41%
Achats	48 134,57 €	44 445,00 €	3 689,57 €	8,30%

CHARGES	01/01/2018 31/12/2018	Prévisionnel 2018	VARIATION	
Sous traitance générale	14 461,62 €	4 156,00 €	10 305,62 €	247,97%
Sous traitance cours	4 633,38 €	1 132,00 €	3 501,38 €	309,31%
Sous traitance surveillance	24 815,40 €	21 285,00 €	3 530,40 €	16,59%
Sous traitance analyse eau	2 696,60 €	6 400,00 € -	3 703,40 €	-57,87%
Visite technique obligatoire	7 653,00 €	3 850,00 €	3 803,00 €	98,78%
Redevances	10 446,35 €	10 500,00 € -	53,65 €	-0,51%
Locations	20 392,75 €	12 146,00 €	8 246,75 €	67,90%
Mise à disposition véhicule	4 542,53 €	4 500,00 €	42,53 €	0,95%
Renouvellement	24 724,38 €	24 679,00 €	45,38 €	0,18%
Renouvellement matériel d'exploitation	7 767,44 €	4 000,00 €	3 767,44 €	94,19%
Renouvellement ville	- €	- €	- €	0,00%
Renouvellement à reverser	- 3 474,25 €	- € -	3 474,25 €	0,00%
Entretien et réparations	14 788,61 €	23 698,00 € -	8 909,39 €	-37,60%
Maintenance	24 784,88 €	41 450,00 € -	16 665,12 €	-40,21%
Assurances	5 612,67 €	5 001,00 €	611,67 €	12,23%
Documentation générale	- €	350,00 € -	350,00 €	-100,00%
Services extérieurs	163 845,36 €	163 147,00 €	698,36 €	0,43%
Honoraires	46,33 €	2 500,00 € -	2 453,67 €	-98,15%
Frais administratifs et de gestion	62 289,92 €	52 000,00 €	10 289,92 €	19,79%
Publicité et communication	44 911,24 €	22 000,00 €	22 911,24 €	104,14%
Frais de transports	- €	504,00 € -	504,00 €	-100,00%
Frais de déplacements	11 371,12 €	7 000,00 €	4 371,12 €	62,44%
Frais postaux	359,35 €	908,00 € -	548,65 €	-60,42%
Télécom	7 416,49 €	6 000,00 €	1 416,49 €	23,61%
Commissions chèques vacances	218,20 €	- €	218,20 €	0,00%
Commissions bancaires	3 915,13 €	4 795,00 € -	879,87 €	-18,35%
Cotisations	300,00 €	- €	300,00 €	0,00%
Autres services extérieurs	130 827,78 €	95 707,00 €	35 120,78 €	36,70%
Taxe apprentissage	2 970,81 €	3 337,00 € -	366,19 €	-10,97%
Formation professionnelle	6 375,65 €	6 281,00 €	94,65 €	1,51%
Investissement de construction	- €	2 208,00 € -	2 208,00 €	-100,00%
Comité d'entreprise	2 308,47 €	- €	2 308,47 €	0,00%
Taxe sur les salaires	9 102,00 €	8 192,00 €	910,00 €	11,11%
CET	26 973,00 €	24 583,00 €	2 390,00 €	9,72%
Ordures ménagères	886,20 €	6 125,00 € -	5 238,80 €	-85,53%
Taxe à reverser	13 721,90 €	- €	13 721,90 €	0,00%
Taxes diverses	- €	775,00 € -	775,00 €	-100,00%
Impôts et taxes	62 338,03 €	51 501,00 €	10 837,03 €	21,04%
Prestation de mains d'œuvre	582 639,29 €	670 733,00 € -	88 093,71 €	-13,13%
Médecine du travail - Pharmacie	2 904,60 €	- €	2 904,60 €	0,00%
Autres charges de personnel	15 234,46 €	- €	15 234,46 €	0,00%
Charges de personnel	600 778,35 €	670 733,00 € -	69 954,65 €	-10,43%
Charges diverses	517,21 €	- €	517,21 €	0,00%
Amortissements techniques et financiers	46 394,55 €	70 371,00 € -	23 976,45 €	-34,07%
Charges diverses	46 911,76 €	70 371,00 € -	23 459,24 €	-33,34%
TOTAL DES CHARGES	1 234 148,66 €	1 315 602,00 € -	81 453,34 €	-6,19%

Les fluides

Nous sommes en dessous de nos prévisions.

Concernant l'eau, cela s'explique par les fréquentations qui ne sont pas atteintes. Il en est ainsi également pour le gaz.

Quant à l'électricité, l'augmentation vient principalement de la hausse du tarif.

Les achats

Globalement ce poste reste conforme à nos prévisions

Les services extérieurs

La sous-traitance importante est due principalement à un audit que nous avons effectué pour vérifier si les procédures internes sont bien respectées et bien appliquées.

Cet audit a eu un coût de 6636,99 €. Le reste de la sous-traitance correspond aux transports de fonds et au nettoyage des vitres.

Les autres services extérieurs

Nous avons beaucoup communiqué sur cette année 2018 pour essayer d'augmenter nos recettes.

Les frais administratifs et de gestion correspondent aux services centraux du siège Vert Marine

Les impôts et taxes

Le compte "taxes à reverser" correspond au solde de l'année 2018 entre les provisions CET et TEOM et la réalité.

Les frais de personnel

Nous sommes restés très prudents quant aux embauches du fait du manque de recettes surtout sur la forme.

Variation du patrimoine immobilier

Pas de variation du patrimoine immobilier

Les engagements à incidences financières

Pas d'engagements à incidences financières sur 2018

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 est facturé selon un outil appelé "compteur temps".

Les 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.



Le suivi GER

Date	Fournisseur	Montant H	Désignation
26/03/2018	Fluidra	182,58 €	remplacement crépines SPA à la balnéo
22/01/2018	Navic	4 005,00 €	remise en état casier
31/01/2018	Cedeo	165,38 €	tube coulissant pompe de relevage eau de pluie
31/01/2018	Menuiserie m...	123,37 €	remplacement serrure baie vitrée bassin
07/02/2018	Elisath	840,00 €	kit logique TR8 tourniquet SPA
08/02/2018	Cifec	1 225,56 €	electrovanne chlore
21/04/2018	COFELY	424,43 €	mise en conformité Thermometre de fumée
03/05/2018	TEREVA	87,06 €	REPLACEMENT ELECTROVANNE DOUCHE
03/20/2018	ECD	1 028,00 €	ELECTRODE PH
25/04/2018	COMBE	388,13 €	REMISE EN ETAT POMPE SALMON
09/05/2018	Elisath	3 900,00 €	Avaleur tourniquet
05/30/2018	CIFEC	903,44 €	TUBE GRADUE
20/06/2018	Quest isol&vent	1 472,31 €	Kit régulateur carte électronique et écran CTA balnéo
06/26/2018	CIFEC	891,88 €	REPLACEMENT ELECTROVANNE DOUCHE
	Elisath	1 250,00 €	migration ancien pc avec nouveau+maj logiciel
07/06/2018	Averis	2 192,44 €	2 pc dell poste caise
21/06/2018	Distrelec	318,07 €	remplacement poste pilotage jeux interieur
27/06/2018	Fluidra	429,77 €	Pommeau douche /Robinet/Poussoir
06/30/2018	SNEF	510,56 €	REPLACEMENT PLAQUE TRANSFORMATEUR
08/31/2018	DISTRILEC	153,93 €	Contact auxiliaire
08/31/2018	DISTRILEC	129,90 €	Lampe
09/11/2018	GRESSE	1 139,80 €	2 Pompes de filtration
10/09/2018	elisath	835,00 €	Carte tr8
09/11/2018	SNEF	1 367,86 €	REPLACEMENT BAES
09/11/2018	ECD	479,00 €	REPLACEMENT ELECTRODE
12/09/2018	CEDEO	424,56 €	Mitigeur temporisé de lavabo
20/09/2018	GRESSE	1 502,26 €	Vanne à papillon fonte
26/09/2018	HEXAGONE	1 525,65 €	CARTE ELECTRONIQUE
15/02/2018	OCEDIS	- 769,50 €	Annulation facture passée en 2017 en P3
30/08/2018	COALA	1 620,63 €	Balançoire + tyrolienne
30/09/2018	SNEF	375,85 €	Mise en place bloc éclairage
15/10/2018	ENGIE	1 525,88 €	Remplacement carte chaudière
27/01/2018	SOLUPR'EAU	1 307,65 €	Dépannage et réparation analyseur bassin apprentissage
11/30/2018	GRESSE	535,37 €	Remplacement pompe
TOTAL HT		32 491,82 €	

	Prévisionnel	Réalisé	Ecart
Année 2017	12 992,00 €	9 517,75 €	-3 474,25 €
Année 2018	28 679,00 €	32 491,82 €	3 812,82 €
Année 2019	36 159,00 €		
Année 2020	43 679,00 €		
Année 2021	53 638,00 €		
Année 2022	66 159,00 €		
Année 2023	35 893,00 €		
Total	277 199,00 €	42 009,57 €	338,57 €



Annexes

Grand livre des comptes

Etat du personnel