

Rapport annuel 2022

Sommaire

Chapitre 1

| | |
|---|-----------|
| Chapitre 1 | 1 |
| Présentation du service concédé | 3 |
| 1.1 ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC | 3 |
| 1.2. OBJET | 3 |
| 1.3. ÉTENDUE DES MISSIONS CONFÉES AU CONCESSIONNAIRE | 3 |
| 1.4. DURÉE | 5 |
| Exploitation commerciale | 6 |
| Fréquentation par site | 6 |
| Accueil des clubs et scolaires | 11 |
| Activités aquatiques : planning proposés et statistiques de remplissage activités | 12 |
| Evolution Bien être et Fitness : fréquentation et offres | 14 |
| Animations commerciales et soirées | 16 |
| Comité d'entreprise | 28 |
| Engagement des moyens 2022 | 29 |
| Point Ressources Humaines | 29 |
| Communication | 32 |
| GER | 35 |
| Fluides | 36 |
| Rapport Financier | 37 |
| Statistiques par sites | 37 |
| Rapport financier 2022 | 42 |



**GRAND
DOLE**
aquatique

Présentation du service concédé

1.1 ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC

Par une délibération en date du 27 juin 2019, la Communauté d'Agglomération du Grand Dole, ci-après nommé la Collectivité, a approuvé le principe du recours à la concession de service public pour l'exploitation de 3 centres aquatiques : complexe aquatique et sportif communautaire à Dole, Aquaparc Isis à Dole et Léo Lagrange à Tavaux.

Par une délibération en date du 28 janvier 2020, la Collectivité a approuvé le présent contrat confiant cette concession de service public à la société Equalia et a autorisé son Président à la signer.

La société Equalia, ci-après nommée le Concessionnaire, représentée par Madame de Rochechouart, domiciliée au 40, Boulevard Henri Sellier 92 150 Suresnes accepte de prendre à sa charge l'exploitation des trois Centres aquatiques dans les conditions fixées par le présent contrat.

1.2. OBJET

Le présent contrat a pour objet de déléguer l'exploitation du complexe aquatique et sportif communautaire à Dole, de l'Aquaparc Isis à Dole et du centre aquatique Léo Lagrange à Tavaux.

Concernant le complexe aquatique communautaire et sportif à Dole, la gestion des salles de sport situées aux 1er et 2ème étage ne fait pas partie du présent contrat.

L'accueil et le snacking situés au rez-de-chaussée sont communs à l'ensemble du site, leur gestion fait partie du présent contrat sur les périodes d'ouverture au public du rez-de-jardin.

1.3. ÉTENDUE DES MISSIONS CONFIEES AU CONCESSIONNAIRE

Le Concessionnaire assure la gestion du service public concédé sur chacun des trois centres aquatiques et notamment :

- L'exercice des activités suivantes :

- L'organisation de la baignade publique dans les divers bassins prévus à cet effet et leurs espaces annexes intérieurs et extérieurs, praticables pendant les heures d'ouverture au grand public ;
- L'accueil des groupes (scolaires du 1er degré, scolaires du 2nd degré, clubs et associations, centres de loisirs, institutionnels, etc...) pendant les heures réservées à cet effet,
- La surveillance et l'encadrement des séances pédagogiques à destination des élèves des établissements scolaires du premier et second degré pendant les périodes réservées à cet effet conformément aux prescriptions du présent contrat,
- Les activités de détente et de loisir,
- Les activités aquatiques telles que : Les cours de natation individuels ou collectifs, assurés directement par le personnel du Concessionnaire, les activités de gymnastique, aquatique, ainsi que toutes autres activités liées à l'usage de l'eau conformément aux prescriptions du présent contrat,
- Les activités en salle sèche,
 - La gestion du service, des locaux et équipements mis à sa disposition, à savoir :
- La gestion administrative, financière et commerciale des sites,
- L'entretien et le nettoyage des sites y compris l'accueil situé au rez-de-chaussée du complexe aquatique et sportif communautaire,
- L'entretien, la maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements, des installations et du matériel de l'Aquaparc Isis et du centre Léo Lagrange à Tavaux. Sur le complexe aquatique et sportif communautaire, l'entretien, la maintenance, la réparation et le renouvellement des équipements, des installations et du matériel ne font pas partie du présent contrat.
- L'entretien intérieur et extérieur dans l'enceinte clôturée de chaque site y compris le rez-de-chaussée du complexe aquatique et sportif communautaire et y compris tout espaces verts et éclairages,
- L'entretien des parkings y compris leurs espaces verts et leurs éclairages extérieurs aux enceintes clôturées ne font pas partie du présent contrat,

- L'animation et la communication vers le public, l'organisation d'activités et d'événements dépassant le cadre du service courant offert aux usagers, et propices à la renommée des centres aquatiques,
- Le recrutement, la formation et l'encadrement du personnel affecté au service en lien avec les services de la Collectivité notamment concernant le personnel saisonnier,
- La réalisation de tous les contrôles et analyses réglementaires notamment en matière d'analyse de l'eau,
- La gestion des snackings sur les trois sites,
- La gestion de l'accueil sur les trois sites. Concernant l'accueil situé au rez-de-chaussée du complexe aquatique et sportif, la gestion va au-delà des périodes d'ouverture de la partie aquatique,
- La vidéosurveillance de l'Aquaparc Isis ne fait pas partie du présent contrat.
 - Sous réserve de l'accord préalable de l'autorité délégante, le Concessionnaire pourra :
- Faire toute proposition pour l'évolution et l'amélioration des activités qui lui seront confiées ou l'aménagement d'activités accessoires ;
- Exercer, dans le respect de la réglementation en vigueur, toutes activités accessoires sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement et la vocation initiale de la piscine

1.4. DURÉE

Le contrat d'affermage est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020 pour s'achever le 28 février 2026

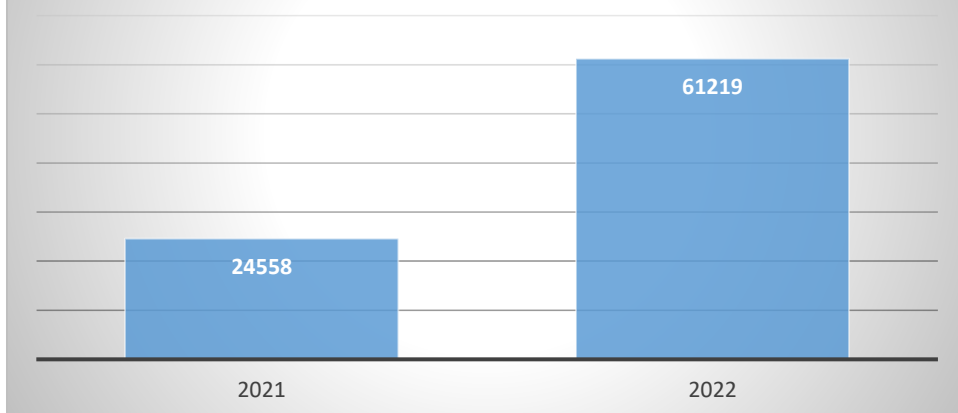
Exploitation commerciale

Fréquentation par site

Aquaparc Isis (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

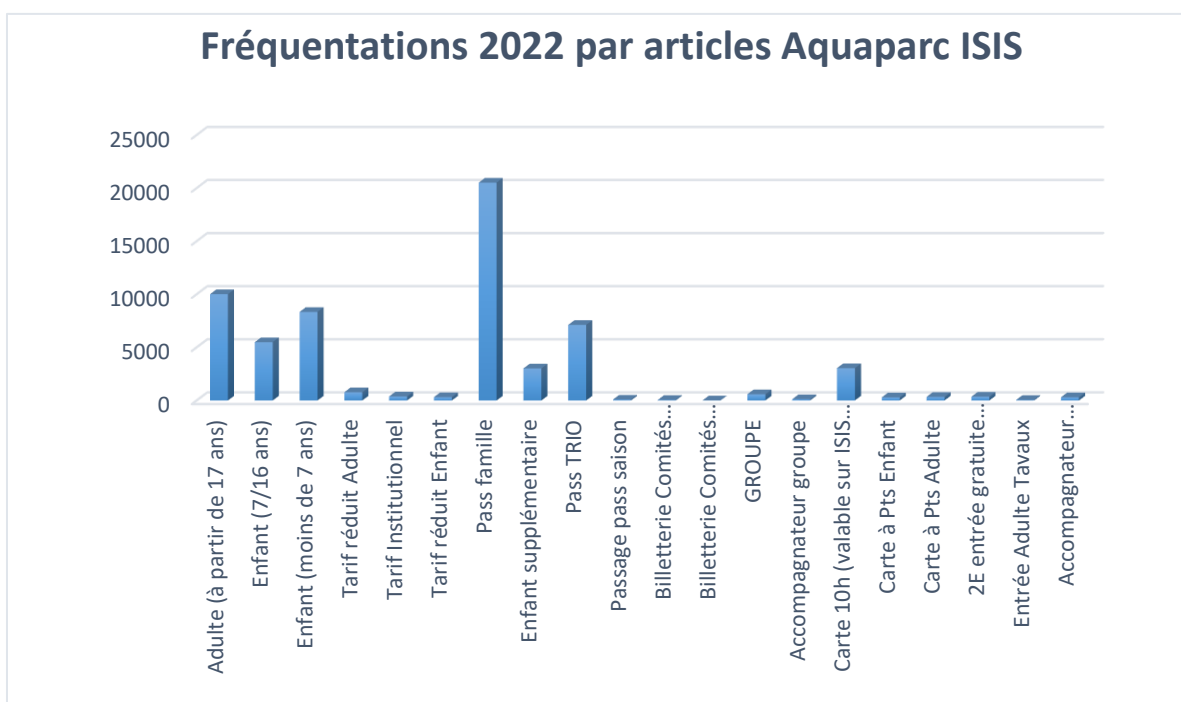
| Fréquentations | Mai/Juin | Juillet | AOUT | TOTAL |
|--|----------|---------|--------|--------|
| Adulte (à partir de 17 ans) | 2340 | 3942 | 3731 | 10013 |
| Enfant (7/16 ans) | 1327 | 2214 | 1950 | 5491 |
| Enfant (moins de 7 ans) | 1621 | 2275 | 4444 | 8340 |
| Tarif réduit Adulte | 201 | 338 | 238 | 777 |
| Tarif Institutionnel | 59 | 243 | 78 | 380 |
| Tarif réduit Enfant | 56 | 124 | 132 | 312 |
| Pass famille | 3188 | 10092 | 7235 | 20515 |
| Enfant supplémentaire | 278 | 835 | 1906 | 3019 |
| Pass TRIO | 870 | 3 434 | 2816 | 7120 |
| Passage pass saison | 2 | 72 | 10 | 84 |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées | 12 | 23 | 18 | 53 |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées tarif enfant & réduit | 4 | 3 | 4 | 11 |
| GROUPE | 16 | 298 | 270 | 584 |
| Accompagnateur groupe | 45 | 77 | 0 | 122 |
| Carte 10h (valable sur ISIS & Léo Lagrange) | 407 | 1306 | 1333 | 3046 |
| Carte à Pts Enfant | 48 | 148 | 96 | 292 |
| Carte à Pts Adulte | 55 | 143 | 141 | 339 |
| 2E entrée gratuite avantages jeunes | 18 | 133 | 206 | 357 |
| Entrée Adulte Tavaux | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Accompagnateur institutionnel | 0 | 202 | 102 | 304 |
| Total | 10 547 | 25 962 | 24 710 | 61 219 |

Comparatif fréquentations ISIS 2021/2022



Nous avons accueilli en 2022 61 219 usagers à l'Aquaparc ISIS.

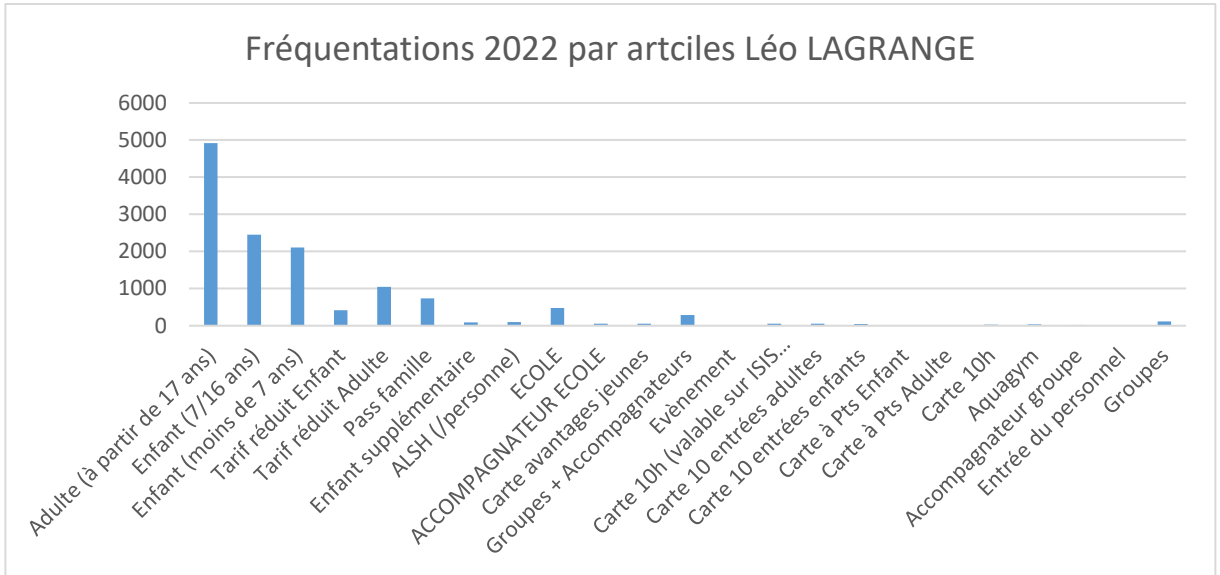
Fréquentations 2022 par articles Aquaparc ISIS



Leo Lagrange (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

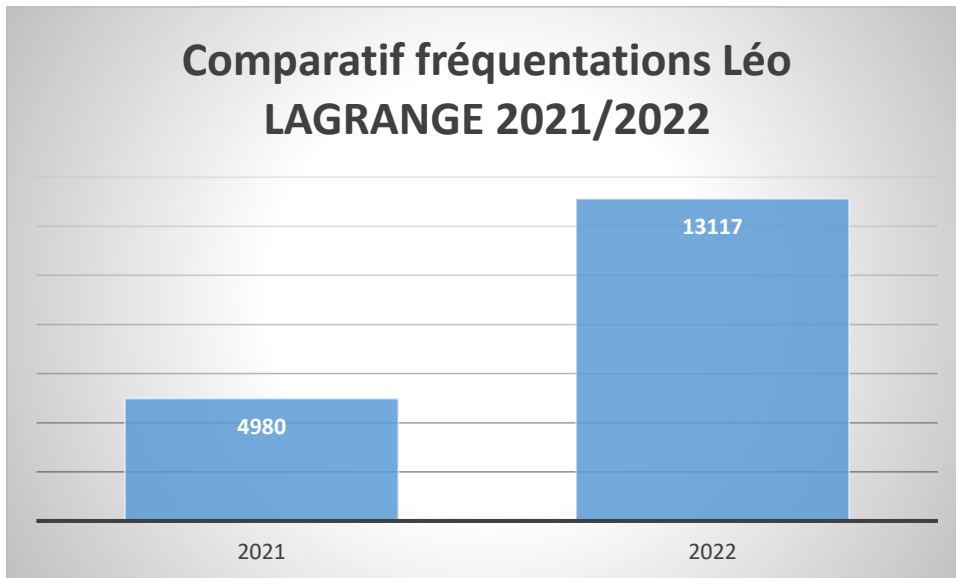
| Fréquentations | Mai/Juin | Juillet | Aout | TOTAL |
|---|-----------------|----------------|-------------|--------------|
| Adulte (à partir de 17 ans) | 1049 | 1965 | 1908 | 4922 |
| Enfant (7/16 ans) | 458 | 1186 | 806 | 2450 |
| Enfant (moins de 7 ans) | 313 | 1042 | 756 | 2111 |
| Tarif réduit Enfant | 172 | 131 | 116 | 419 |
| Tarif réduit Adulte | 206 | 379 | 458 | 1043 |
| Pass famille | 77 | 397 | 265 | 739 |
| Enfant supplémentaire | 15 | 43 | 31 | 89 |
| ALSH (/personne) | 50 | 38 | 9 | 97 |
| ECOLE | 479 | 0 | 0 | 479 |
| ACCOMPAGNATEUR ECOLE | 53 | 0 | 0 | 53 |
| Carte avantages jeunes | 12 | 16 | 25 | 53 |
| Groupes + Accompagnateurs | 0 | 288 | 0 | 288 |
| Evènement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carte 10h (valable sur ISIS & Léo Lagrange) | 33 | 0 | 18 | 51 |
| Carte 10 entrées adultes | 4 | 41 | 9 | 54 |
| Carte 10 entrées enfants | 28 | 16 | 3 | 47 |
| Carte à Pts Enfant | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carte à Pts Adulte | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Carte 10h | 2 | 30 | 0 | 32 |
| Aquagym | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Accompagnateur groupe | 0 | 0 | 24 | 24 |
| Entrée du personnel | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Groupes | 0 | 0 | 118 | 118 |
| Total | 2954 | 5608 | 4555 | 13117 |

Fréquentations 2022 par articles Léo LAGRANGE



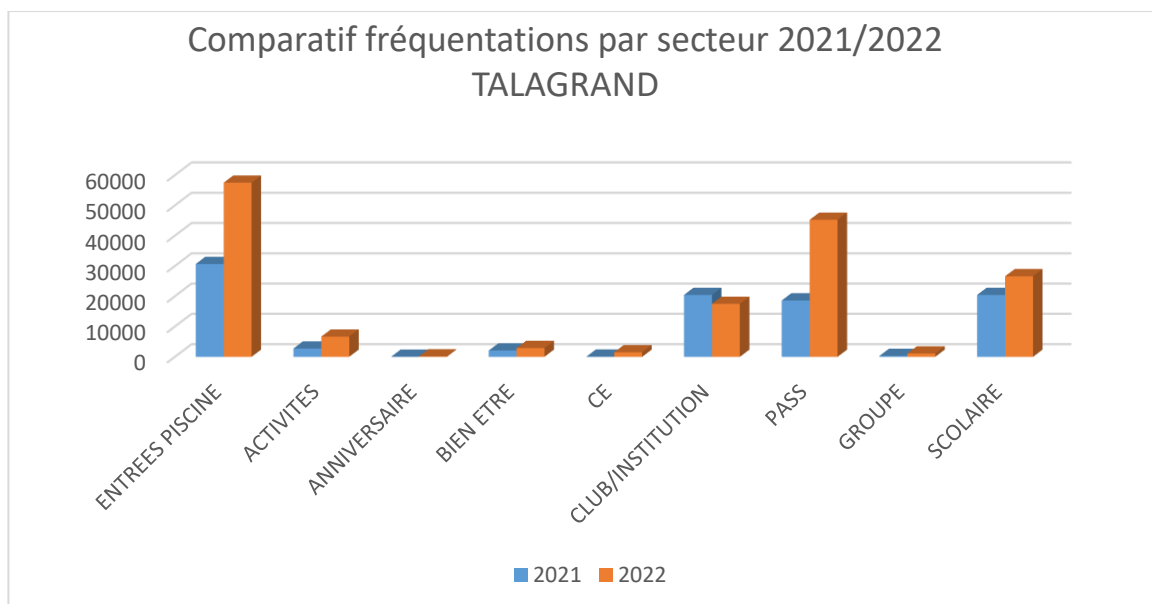
Nous avons accueilli en 2022 13 117 usagers à la piscine Léo Lagrange.

Comparatif fréquentations Léo LAGRANGE 2021/2022

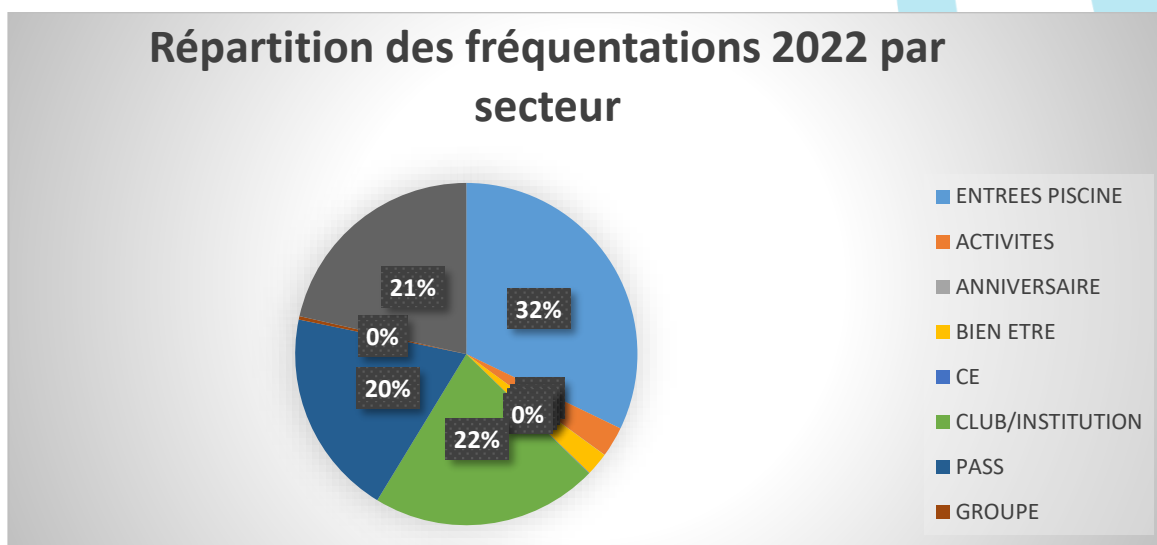


Espace Pierre TALAGRAND

| Secteur | 2021 | 2022 | EVOLUTION |
|------------------|--------------|---------------|------------|
| ENTREES PISCINE | 30654 | 57486 | 47% |
| ACTIVITES | 2733 | 6676 | 59% |
| ANNIVERSAIRE | 17 | 128 | 87% |
| BIEN ETRE | 2081 | 2908 | 28% |
| CE | 45 | 1510 | 97% |
| CLUB/INSTITUTION | 20441 | 17499 | -17% |
| PASS | 18615 | 45242 | 59% |
| GROUPE | 305 | 1097 | 72% |
| SCOLAIRE | 20441 | 26616 | 23% |
| TOTAL | 95332 | 159162 | 40% |



En 2022, nous avons accueilli 159 162 usagers à l'espace Pierre TALAGRAND.



Accueil des clubs et scolaires

L'espace Pierre TALAGRAND accueille 6 clubs sportifs à l'année :

- WATER POLO
- DOLE SUBAQUATIQUE
- KAYAK
- ESOX PLONGEE
- CNDR
- DOLE TRIATHLON

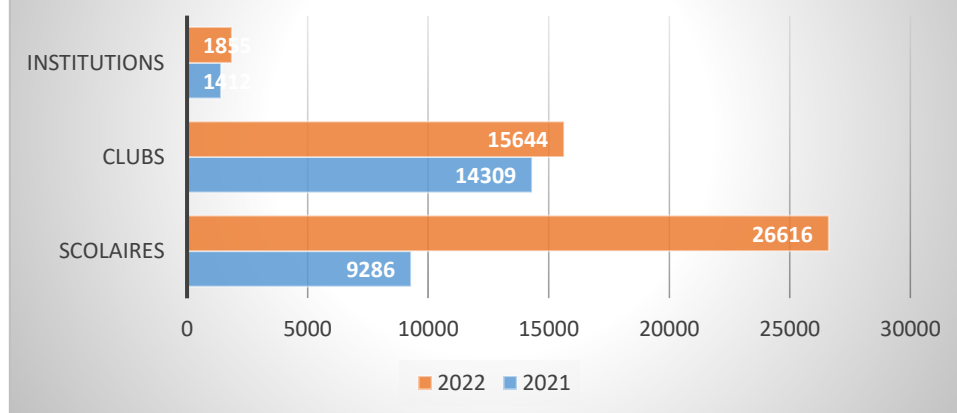
Les institutions telles que la Police, les pompiers, l'armée, ETAPES.

Les écoles des environs du primaire au secondaire.

| Fréquentations | 2021 | 2022 |
|----------------|-------|-------|
| Scolaires | 9286 | 26616 |
| Clubs | 14309 | 15644 |
| Institutions | 1412 | 1855 |
| Total | 27028 | 46137 |



Comparatif fréquentations institutionnelles 2021/2022



Activités aquatiques : planning proposés et statistiques de remplissage activités

Plannings d'activités aquatiques

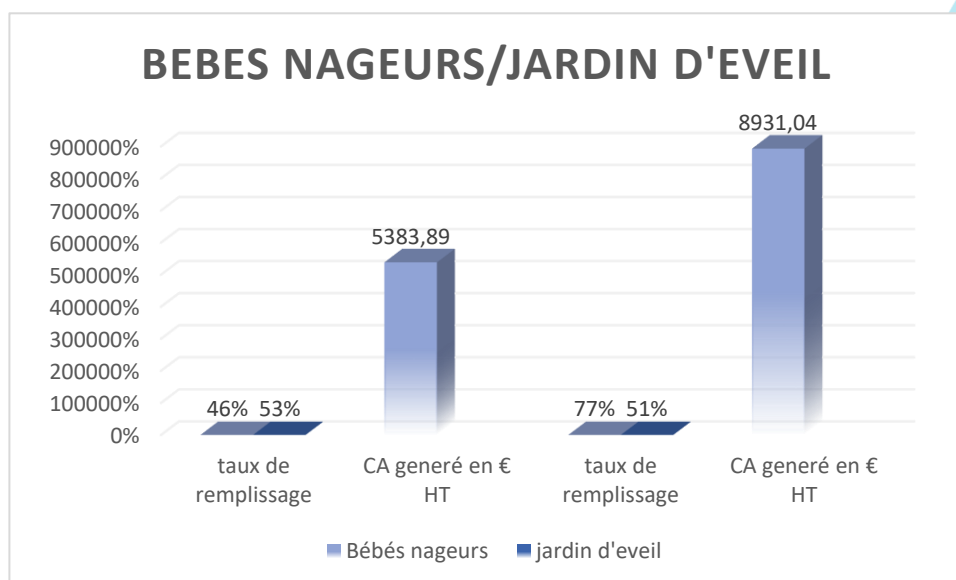


| Cours | Nombres de créneaux sur l'année | Capacité maximale d'accueil par cours | Taux de remplissage 2022 | Taux de remplissage 2021 |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DOUCE | 216 | 15 à 25 | 76% | 58% |
| BOXING | 67 | 15 à 20 | 69% | NOUVEAUTE |
| TRAINING | 135 | 15 à 30 | 69% | 41% |
| BIKE | 372 | 17 | 85% | 79% |
| TONIC | 243 | 15 à 25 | 74% | 61% |
| GRAND BAIN | 85 | 25 | 60% | 52% |
| FIT | 223 | 20 | 60% | 55% |

d. Activités enfant



| | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | Nombre de cours | Taux de remplissage | CA en € HT | Nombre de cours | Taux de remplissage | CA en € HT |
| Bébés nageurs | 43 | 46% | 5383,89 | 88 | 77% | 8931,04 |





| | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|
| | Nombre d'évènements | Enfants accueillis | CA en € HT | Nombre d'évènements | Enfants accueillis | CA en € HT |
| Anniversaire | 5 | 56 | 440,84 | 14 | 149 | 1092,54 |

Evolution Bien être et Fitness : fréquentation et offres

L'espace Pierre Talagrand dispose d'un plateau Cardio /muscultation toute équipée :

- Tapis
- Vélos elliptiques
- Vélos RPM
- Machines de muscultation

Et d'une salle pour les cours collectifs

Plannings d'activités fitness

| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| 10h00 LES MILLS BODYBALANCE | 10h00 CAF / STRETCHING | | 10h00 CAF | | 10h00 FUNCTIONNAL TRAINING | |
| 12h30 LES MILLS BODYPUMP | 12h30 FUNCTIONNAL TRAINING | | 12h30 LES MILLS RPM | 12h30 CAF | 10h45 STRETCHING | |
| 17h30 LES MILLS BODYBALANCE | 17h30 LES MILLS RPM | 14h00 FUNCTIONNAL TRAINING | 17h30 FUNCTIONNAL TRAINING | 17h30 LES MILLS BODYPUMP | | |
| 18h30 CAF | 18h30 LES MILLS BODYPUMP | 18h30 LES MILLS RPM | 18h30 LES MILLS BODY COMBAT | 18h30 STRETCHING | | |
| 19h30 LES MILLS RPM | 19h30 LES MILLS BODY COMBAT | 19h30 LES MILLS BODYBALANCE | 19h30 LES MILLS BODYPUMP | | | |

CHACUN SON OBJECTIF

CODE COULEURS

▼

Se détendre

Se défouler

Se tonifier

| cours | Nombres de créneaux sur l'année | Capacité maximale d'accueil par cours | Taux de remplissage 2022 | Taux de remplissage 2021 |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BODY BALANCE | 140 | 23 | 24% | 13% |
| FUNCTIONAL TRAINING | 222 | 25 | 12% | 6% |
| BODY PUMP | 198 | 20 | 22% | 13% |
| RPM | 193 | 14 | 49% | 20% |
| CAF | 269 | 23 | 19% | 7% |
| CAF STRECHING | 18 | 20 | 21% | NEANT |
| BODY COMBAT | 39 | 23 | 26% | NEANT |
| STRECHING | 115 | 23 | 11% | 4% |

Espace bien-être

L'espace bien-être regroupe :

- Un hammam
 - Deux saunas
 - Un jacuzzi
 - Un coin repos
 - Des douches relaxantes
- Plus de 2900 personnes ont fréquentés cet espace en 2022, soit une augmentation de 29% comparé à 2021.



Animations commerciales et soirées

JANVIER

- Mise en place des Fit Géant le vendredi en semaine impaire, cours aquagym géant pour accueillir jusqu'à 40 personnes au tarif avantageux de 7€.

14 Cours pour 327 personnes accueillies



- 10/01/2022 Marathon RPM

11 personnes pour un cours de 1h30



FEVRIER

OFFRE
PARRAINAGE

1 filleul = 1 mois offert
2 filleuls = 2 mois offerts
...

Le sport avec des amis motive, invites tes amis et gagnes des mois d'abonnement

- Offre parrainage : 1 filleuls=1 mois d'abonnement offert au parrain
- St Valentin : Activ Duo, une séance achetée une séance offerte sur un cours d'aquagym 22 personnes présente
- Semaine vacances scolaires Wibit, activité gratuite

Parcours gonflable
De 14h à 17h du 21 au 25 février
Bassin sportif

En famille ou entre amis viens t'éclater !!!

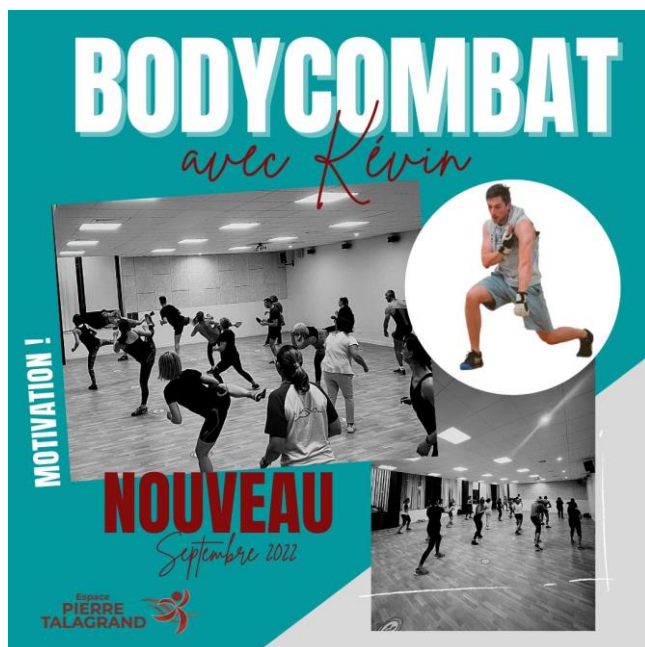
A partir de 6ans Savoir nager

wibit

MARS

- Offre découverte pour les clubs aquatiques, nous avons ouvert les cours de 12h30 aux adhérents des clubs qui fréquentent les bassins. Bilan : 11 personnes touchées, 2 personnes abonnées.
- Extension gratuite vers abonnement premium, 67 clients concernés dont 3 ont basculé vers l'offre

Mise en place de 2 cours découverte Body combat avec Kevin



AVRIL

Marathon RPM, cours complet 17 personnes.

Cours d'aquafit lundi Pâques

Concours chocolat grâce à notre partenaire MDS pâtisseries St AUBIN, le client qui devinait le poids du colis remportait ce dernier.



MAI

Ouverture site estivaux le 28/05/2022

Olympiades site Aquaparc ISIS samedi 28/05

SAMEDI 28 MAI Aquaparc Isis

Olympiades sur inscription uniquement

- Compétition entre différentes équipes
- 5 épreuves aquatiques et terrestres
- En famille ou entre amis (3-4 personnes par équipe)
- Un gain pour tous les participants

Envoyez-nous un message pour inscrire votre équipe !

Parc également ouvert hors Olympiades
Plus d'informations à venir

Animation Fête des Mères site
Leo LAGRANGE dimanche
29/05

DIMANCHE 29 MAI

Piscine de Tavaux

Ambiance bien-être

- Cours de Yoga
- Cours d'aquagym

Spécial Fêtes des mères



- Entrée offerte pour les mamans accompagnées de leur(s) enfant(s)

Piscine ouverte également en dehors des animations

JUILLET

Fit géant avec tous les MNS pour clôturer la saison

Cours spécial tour de France 1h RPM + 45min Aqua bike Dole ville étape

TOUR DE TALAGRAND

1h de RPM + 45min D'Activ' Bike

**N'OUBLIEZ PAS VOS PLUS
BEAUX ACCESSOIRES !
MAILLOT JAUNE,
À POIS OU CASQUETTE !**



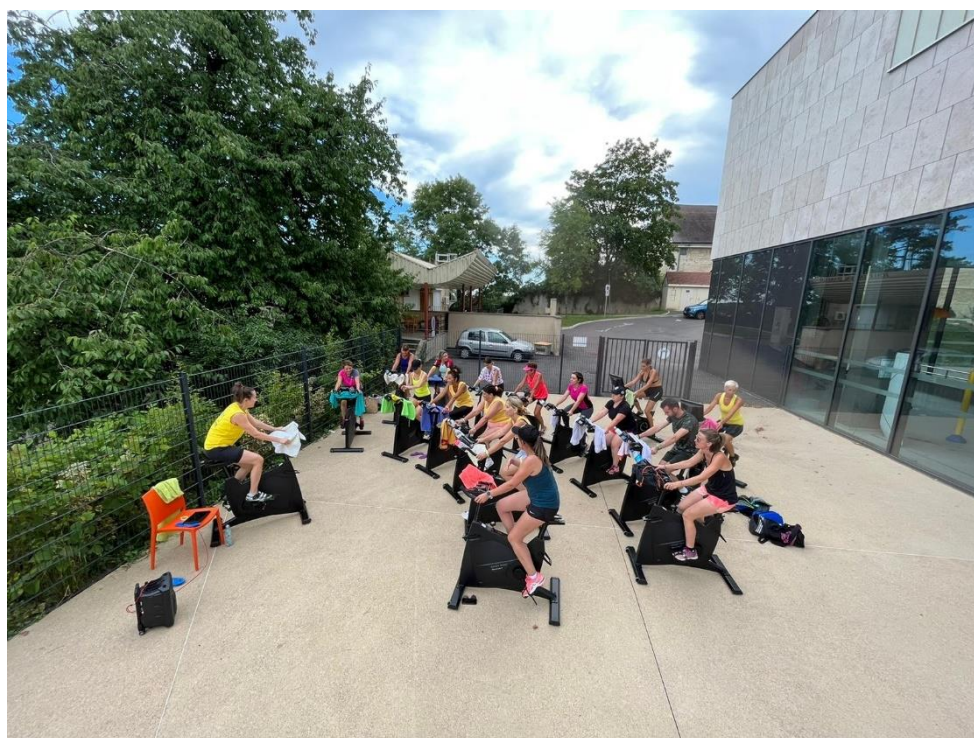
Réservation directement à
l'accueil

Mercredi 6 Juillet 2022

de 18h30 à 20h30



RPM / Bike en extérieur le 14 juillet



Flowpulse 11/07/2022



AOUT

30' body combat + 30' Aqua boxing à Isis mardi 23/08/2022 Et mardi 09/08/2022 sur Tavaux

SEPTEMBRE



Forum des associations, 130 personnes renseignées sur le week-end.

Offre de rentrée :

- 100€ offert sur le pass premium du 26/08/22 au 30/09/2022
- Frais d'adhésion offerts sur les autres pass avec activités du 26/08/22 au 30/09/2022
- Offre réabonnement : 1 mois offert pour tout réabonnement sur un pass supérieur

Dimanche 4 septembre cours exceptionnel body combat + activ' boxing 6 personnes pour 15 places

OCTOBRE

Décoration et animation d'Halloween

Structure gonflable durant les Vacances scolaire



NOVEMBRE

- Jeudi 3 novembre Initiation sauvetage 22 personnes, animation gratuite
- Vendredi 4 novembre WACT18 personnes pour 30 places
- Black Friday 25/11 au 02/12 100€ offerts sur les pass aquatiques : 32 abonnements souscrits et location aqua bike 3,50€ les 30min : 0

DECEMBRE

- Opération carte cadeaux : offre 3mois Bien-être à 100€ : 24 offres vendues



- Opération réseaux sociaux avec le lutin, et calendrier de l'Avent, chaque jour une bêtise du lutin avec un membre de nos équipes et un cadeau à gagner (en partenariat avec nos adhérents

commerçants)

Animation vacances de Noël "libérez le lutin"





Comité d'entreprise

Nous collaborons actuellement avec 4 comités d'entreprise, et avons vendus 59 carnets de 50 entrées sur l'année 2022 contre 16 carnets en 2021.

| CE | 2021 | 2022 |
|----------------|---------|---------|
| Fréquentations | 45 | 1510 |
| CA en € HT | 2904,16 | 9660,56 |

Engagement des moyens 2022

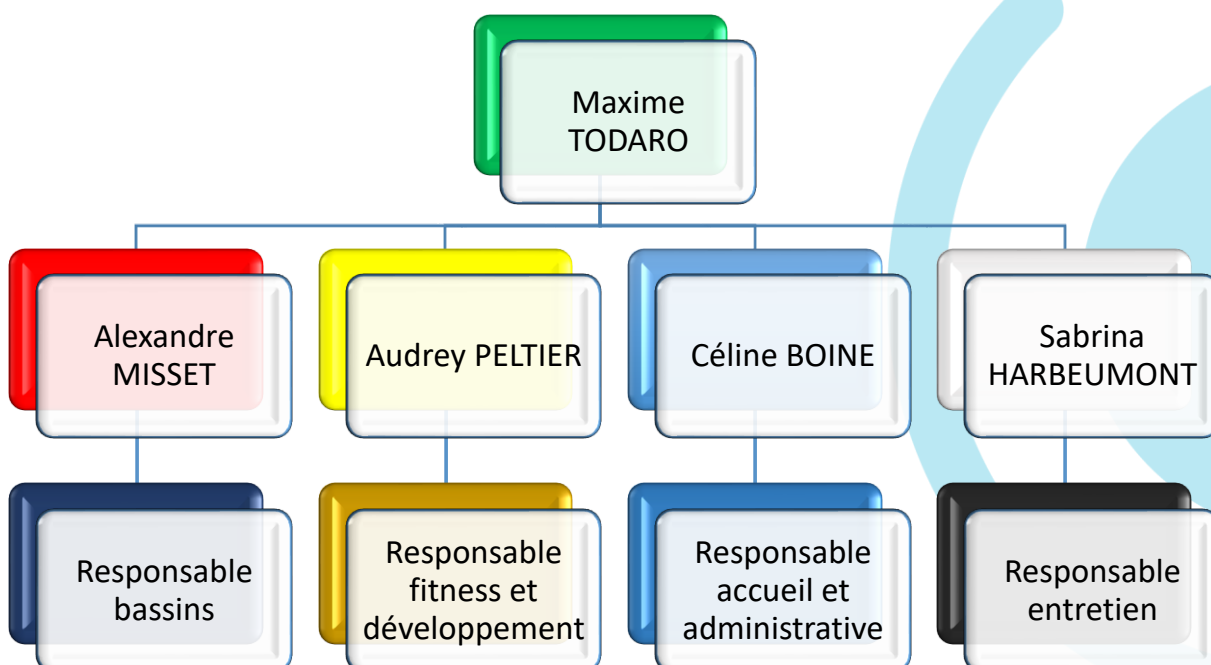
Point Ressources Humaines

2022 est marquée par un changement de direction. Patrice Imbert directeur au début de cette année à laisser place à Bertrand Tissot qui a été remercié. Maxime Todaro, directeur adjoint depuis décembre 2020 à donc pris la direction des établissements aquatiques du Grand Dole.

La structuration initiale était composée au niveau de la direction d'un directeur, d'un directeur adjoint, d'un chef de bassin, d'une responsable accueil et d'une responsable entretien.

Avec la nouvelle prise de poste de Maxime Todaro, la structuration a été retravaillé de manière à consolider les compétences interne et à renforcer une hiérarchie clarifiée pour les collaborateurs.

La nouvelle structuration est donc la suivante :



Grégory SIMIONATO viendra renforcer l'équipe des responsables sur la saison estivale 2023 en tant que responsable à demeure de l'Aquaparc ISIS.

En 2023 et pour répondre aux enjeux de développement et de rayonnement de l'équipement, un(e) coordinateur d'établissement viendra en cours d'année renforcer cette structuration.

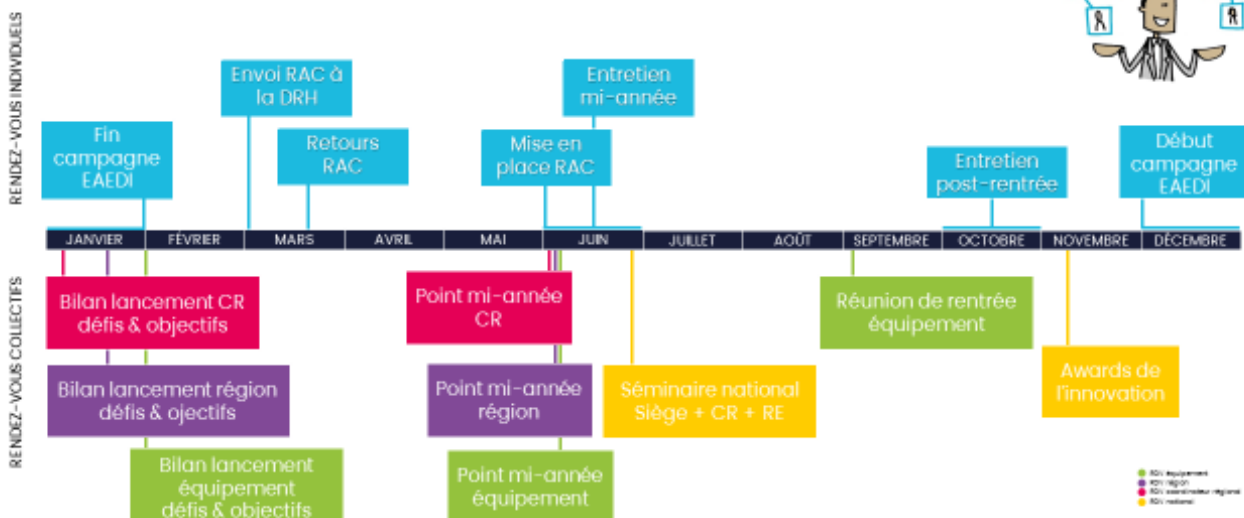
Notre groupe possède un socle commun de management, c'est-à-dire une organisation humaine articulée autour de grands moments d'échanges, commun à tous.

En effet, même si chaque individu est particulier, si chaque équipement a ses spécificités et son propre projet de territoire, il nous est apparu important et nécessaire au sein du groupe Equalia, de proposer et d'appliquer un tronc commun en termes de management et d'accompagnement pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.


Notre schéma de management est donc composé de :

- Des rassemblements collectifs : bilan lancement, point mi-année, mobilisation autour de temps forts commerciaux
- D'entretiens individuels : entretien annuel, entretien périodique, entretien mi-année

Schéma managérial



Equalia




En 2023, nous misons donc sur la formation de nos responsables mais aussi de nos collaborateurs pour développer et renforcer les compétences de chacun.

Ainsi est prévu en 2023 :

- Une formation management avec Arnaud Le Louette pour chaque responsable
- Une formation accueil / vente pour chaque agent d'accueil
- La révision du PSE 1 / PSE 2 pour tous les maitres-nageurs et personnes titulaires de ses diplômes.
- Une formation sécurité SSI et extincteur pour tous les membres du personnel

En 2022, ce ne sont pas moins de 85 personnes ont travaillé sur l'ensemble des équipements aquatique du Grand Dole.



Communication

Nos réseaux sociaux enregistrent une progression de 24 000 visites entre 2021 et 2022 passant de 12 427 visites à 36 182. La création d'une page Instagram nous permet également de diversifier et améliorer notre présence sur les réseaux internet.

Nombres de visite des nos réseaux en 2021.

Visites de la Page et du profil

Visites sur la Page Facebook ⓘ

12 427 ↑ 100

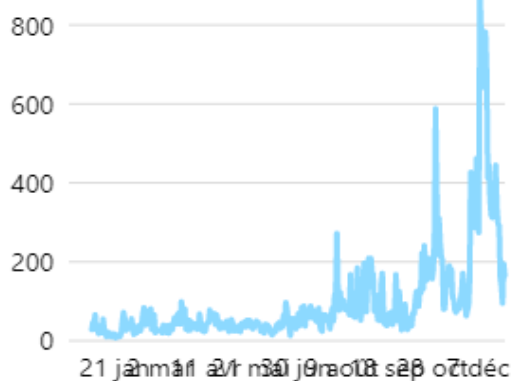


Nombres de visite des nos réseaux en 2022.

Visites de la Page et du profil

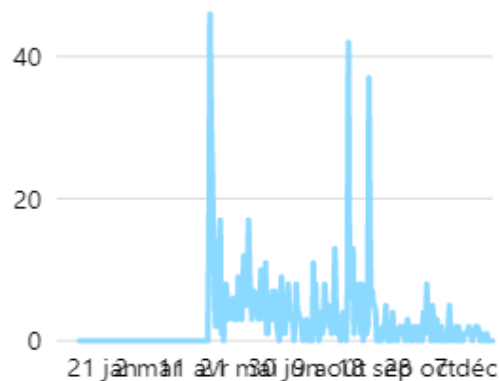
Visites sur la Page Facebook ⓘ

36 182 ↑ 191,2




Visites du profil Instagram ⓘ

970 ↑ 100



En 2022, nous avons cherché à explorer de nouveaux supports de communication :

- Ecran bassins
- Ecrans accueil
- « Ou sortir à Dole »
- « On va sortir à Dole »
- « Que faire à Dole »



Nous chercherons à diversifier encore plus ses supports en 2023. Nous avons également prévu d'investir dans la communication pour élargir notre présence sur le territoire.

- Campagne AFCM (30 Faces 4/3 sur Besançon) Juin/Juillet
- Campagne Clear Channel (26 Ecrans Led à la Toison d'Or à Dijon) Juin/Juillet
- Réseau collectivité : Sucette Mai et septembre / Grand Dole Magazine Juillet
- Signalétique Aquaparc ISIS
- Mise en place d'une Newsletter mensuelle (lancement Mai 2023)
- Partenariats radio

GER

En 2022 ce qui concerne le Gros Entretien et Renouvellement des sites ont été engagés, nous retrouvons :

| Description | ISIS ou LEO LAGRANGE |
|--|----------------------|
| ELISATH | ISIS |
| DALKIA - LT1 - Remplacement bride fuyarde PVC pression - local technique - Alimentation bac tampon | ISIS |
| DALKIA - LT2 - Fourniture et remplacement pompe doseuse Chlore | ISIS |
| DALKIA - Remplacement de membranes de sondes chlore | ISIS |
| DALKIA - LT1 - Fourniture et pose de 5 distributeurs de vannes pneumatiques des filtres à sables | ISIS |
| DALKIA - LT2 - Fuite jonction té filtre à sable / collecteur principal refoulement | ISIS |
| DALKIA - LT1 - Disjoncteur général armoire technique | ISIS |
| DALKIA - LT1 - Remplacement moteur pompe double primaire chauffage bassin | ISIS |
| POWER COMPOSIT - Etanchéité goulotte | ISIS |
| POWER COMPOSIT - Réparation rivière | ISIS |
| TURGIS - Remplacement grilles inox | ISIS |
| TURGIS - Remplacement grilles inox | ISIS |
| ELISATH | LEO LAGRANGE |
| TURGIS - Remplacement grilles inox | LEO LAGRANGE |
| | LEO LAGRANGE |

Sur 2023, de nombreux travaux sont programmés :

- Réfection du pentagliss : 22 000 €
- Divers
 - Changement des lumières subaquatiques
 - Joints
 - Caillebotis
 - Réparation des buses
 - Réparation de fissures
 - 17 000€
- Remplacement Disjoncteur 3200 €
- Electricité 6500 €



Fluides

En 2022 la consommation des fluides des sites estivaux suit la répartition suivante :

| | Elec | Gaz | Eau |
|----------|-------------|------------|------------|
| Aquaparc | 265 248 kWh | 47 204 m3 | 27 453 M3 |
| LL | En attente | En attente | En attente |

Rapport Financier

Prix

Les prix pour l'année 2022 n'ont pas changés. Vous retrouverez la grille tarifaire en annexe 1 du document.

Indexation 2022

L'indexation en année 2 du contrat a été affecté d'un coefficient de révision de 1.1090. Sans impact sur la grille tarifaire des usagers puisque l'indexation est absorbée par la collectivité.

| EVOLUTION DES INDEX (Proposition de variation) | | Indice de Réf | Indice de Réf | Coefficient de raccordement | Coefficient multiplicateur | Indice ₀ | Indice Année N | Indice Année N+1 | Indice Année N+2 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Indice 1 | Eau | 10534780 | 10534778 | 0,999 | 0,0320 | 102,20 | 102,20 | 103,30 | 104,60 |
| | Soit ratio de variation | | | | | | 0,032 | 0,032344423 | 0,032751468 |
| Indice 2 | Electricité | 10534766 | | | 0,0240 | 103,40 | 103,40 | 138,70 | 164,10 |
| | Soit ratio de variation | | | | | | 0,024 | 0,032193424 | 0,038088975 |
| Indice 3 | Gaz | 10534773 | | | 0,0210 | 88,00 | 88,00 | 90,60 | 234,00 |
| | Soit ratio de variation | | | | | | 0,021 | 0,021620455 | 0,055840909 |
| Indice 4 | Salaire | 10562695 | | | 0,5520 | 103,60 | 103,60 | 106,30 | 108,40 |
| | Soit ratio de variation | | | | | | 0,552 | 0,5663861 | 0,57757529 |
| Indice 5 | Autres charges (FSD2) | | | | 0,3710 | 58,11 | 58,11 | 59,71 | 66,41 |
| | Soit ratio de variation | | | | | | 0,371 | 0,381221318 | 0,423970814 |
| Coefficient de pondération 0,85 | | | | | | 0,8500 | 0,8500 | 0,8787 | 0,9590 |
| Coefficient de pondération 0,15 | | | | | | 0,1500 | 1,0000 | 1,0287 | 1,1090 |
| Soit total coefficient de révision | | | | | | | 1,0000 | 1,0287 | 1,1090 |

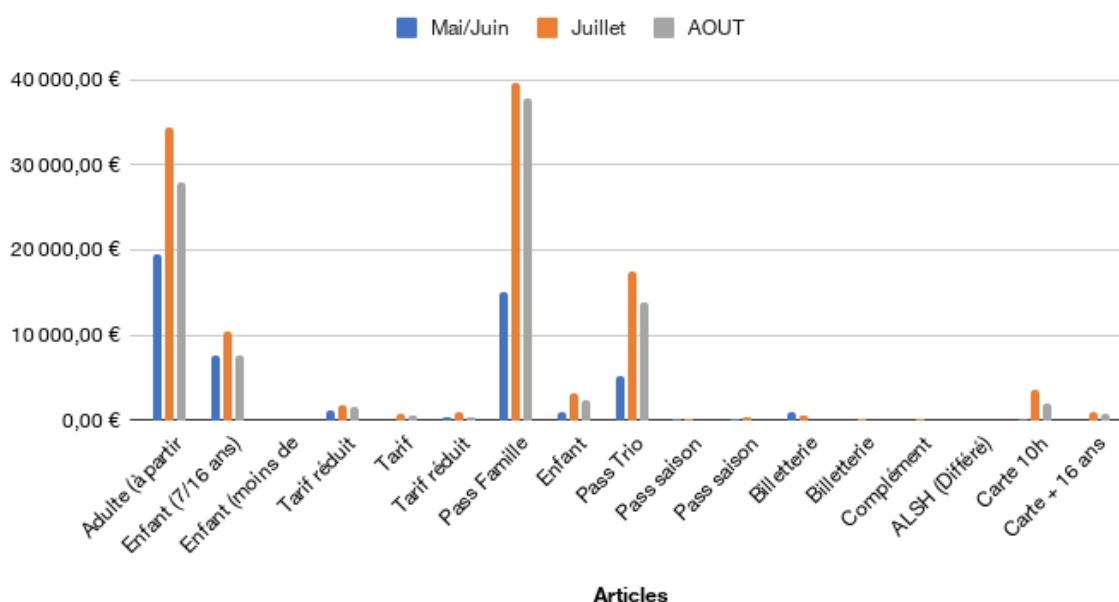
Statistiques par sites

Aquaparc Isis (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

En 2022, le chiffre d'affaire commercial était de 276 102 € HT pour l'Aquaparc ISIS.

| CA | Mai/Juin | Juillet | AOUT | TOTAL |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Adulte (à partir de 17 ans) | 19 587,00 € | 34 398,00 € | 28 035,00 € | 82 020,00 € |
| Enfant (7/16 ans) | 7 545,00 € | 10 356,67 € | 7 516,65 € | 25 418,32 € |
| Enfant (moins de 7 ans) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Tarif réduit Adulte | 1 080,00 € | 1 734,16 € | 1 479,16 € | 4 293,32 € |
| Tarif institutionnel | 0,00 € | 833,83 € | 552,50 € | 1 386,33 € |
| Tarif réduit Enfant | 236,00 € | 1 018,68 € | 360,01 € | 1 614,69 € |
| Pass Famille | 15 120,00 € | 39 672,00 € | 37 813,34 € | 92 605,34 € |
| Enfant supplémentaire | 892,00 € | 3 110,00 € | 2 313,35 € | 6 315,35 € |
| Pass Trio | 5 248,00 € | 17 461,32 € | 13 840,03 € | 36 549,35 € |
| Pass saison adulte | 80,00 € | 205,00 € | 0,00 € | 285,00 € |
| Pass saison enfant | 60,00 € | 340,00 € | 0,00 € | 400,00 € |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées | 975,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 1 575,00 € |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées tarif enfant & réduit | 0,00 € | 225,00 € | 0,00 € | 225,00 € |
| Complément chèques vacances | 8,00 € | 74,00 € | 0,00 € | 82,00 € |
| ALSH (Différé) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carte 10h (valable sur ISIS & Léo Lagrange) | 192,00 € | 3 485,00 € | 1 887,50 € | 5 564,50 € |
| Carte + 16 ans 380 pts | 0,00 € | 1 007,00 € | 695,00 € | 1 702,00 € |
| Carte 7-15 ans 280 pts | 2 175,00 € | 919,32 € | 480,82 € | 3 575,14 € |
| GROUPE | 418,00 € | 6 587,48 € | 2 098,32 € | 9 103,80 € |
| Accompagnateur groupe | 224,00 € | 0,00 € | 1 454,15 € | 1 678,15 € |
| Autre (complément chèque vacance, kdole) | 539,00 € | 42,00 € | 644,17 € | 1 225,17 € |
| Entrée Adulte Tavaux | 0,00 € | 337,50 € | 0,00 € | 337,50 € |
| Entrée enfant Tavaux | 11,00 € | 0,00 € | 134,00 € | 145,00 € |
| Entrée enfant Tavaux réduit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Evènement | 2,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2,00 € |
| TOTAL | 54 392,00 € | 122 406,96 € | 99 304,00 € | 276 102,96 € |

CA par articles et par mois AQUAPARC ISIS

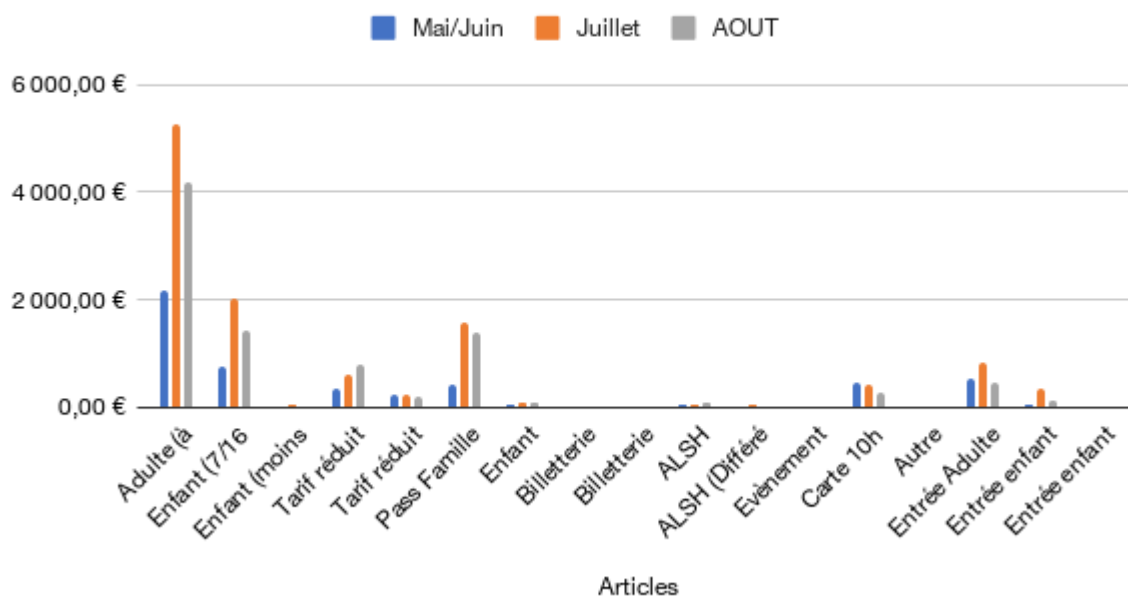


Leo Lagrange (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

En 2022, le chiffre d'affaire commercial était de 26 622 € HT pour la piscine Léo Lagrange.

| CA | Mai/Juin | Juillet | AOUT | TOTAL |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Adulte (à partir de 17 ans) | 2 185,42 € | 5 250,43 € | 4 195,82 € | 11 631,67 € |
| Enfant (7/16 ans) | 763,33 € | 2 036,91 € | 1 419,92 € | 4 220,17 € |
| Enfant (moins de 7 ans) | 0,00 € | 28,33 € | 0,00 € | 28,33 € |
| Tarif réduit Adulte | 343,33 € | 588,15 € | 783,35 € | 1 714,84 € |
| Tarif réduit Enfant | 218,50 € | 226,92 € | 181,83 € | 627,25 € |
| Pass Famille | 420,00 € | 1 559,00 € | 1 371,00 € | 3 350,00 € |
| Enfant supplémentaire | 25,00 € | 92,67 € | 68,70 € | 186,37 € |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetterie Comités d'entreprises 50 entrées tarif enfant & réduit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ALSH (/personne) | 30,00 € | 50,42 € | 84,18 € | 164,60 € |
| ALSH (Différé) | 0,00 € | 36,25 € | 0,00 € | 36,25 € |
| Evènement | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Carte 10h (valable sur ISIS & Léo Lagrange) | 450,00 € | 422,50 € | 275,00 € | 1 147,50 € |
| Autre (complément chèque vacance) | 7,08 € | 5,91 € | 2,50 € | 15,50 € |
| Entrée Adulte Tavaux | 543,75 € | 836,25 € | 450,00 € | 1 830,00 € |
| Entrée enfant Tavaux | 60,00 € | 347,50 € | 135,00 € | 542,50 € |
| Entrée enfant Tavaux réduit | 2,08 € | 0,00 € | 13,35 € | 15,43 € |
| Total | 5 135,17 € | 12 436,18 € | 9 051,48 € | 26 622,83 € |

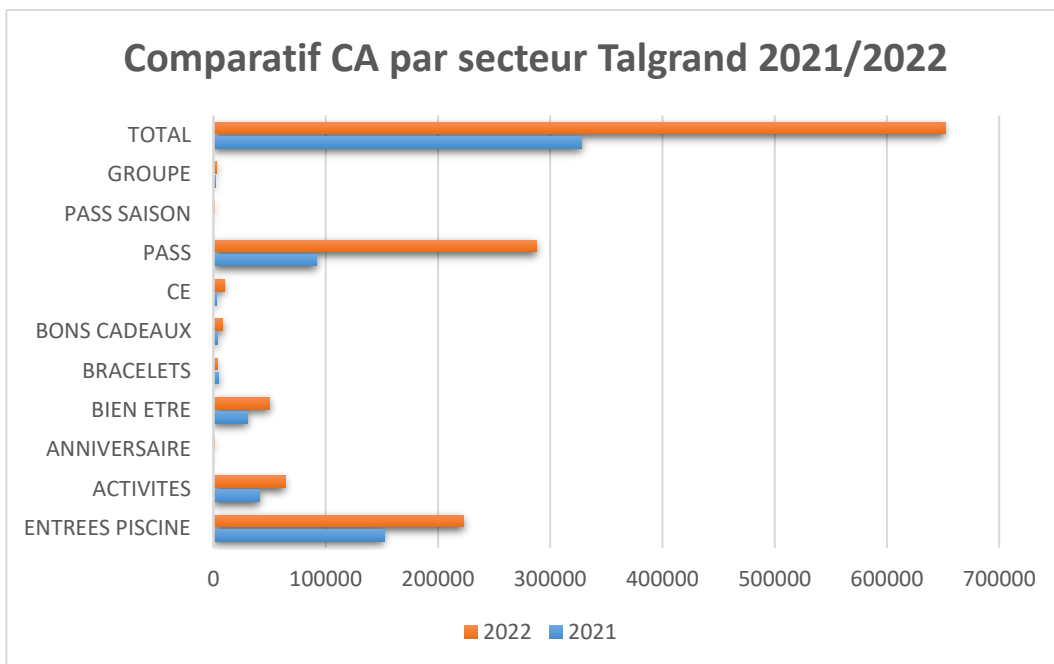
CA par articles et par mois LEO LAGRANGE



Espace Pierre Talagrand

En 2022, le chiffre d'affaire commercial était de 652 061 € HT pour l'Espace Pierre TALAGRAND.

| CA | 2021 | 2022 | EVOLUTION |
|-----------------|---------------|------------------|------------|
| ENTREES PISCINE | 152067,73 | 222863,99 | 32% |
| ACTIVITES | 40882,15 | 64006,79 | 36% |
| ANNIVERSAIRE | 440,84 | 1092,54 | 60% |
| BIEN ETRE | 30315,53 | 50198,14 | 40% |
| BRACELETS | 4562,5 | 3395 | -34% |
| BONS CADEAUX | 3382,54 | 8435,1 | 60% |
| CE | 2904,16 | 9660,56 | 70% |
| PASS | 91981,22 | 288219,31 | 68% |
| PASS SAISON | 0 | 1191,7 | 100% |
| GROUPE | 1660,33 | 2998,52 | 45% |
| TOTAL | 328197 | 652061,65 | 50% |



Le chiffre d'affaires est impacté par la gestion des Produits Constatés d'Avances (PCA).

En 2021, ils représentaient 55 022,56€.

En 2022 le montant s'élève à 26 367,66€

Soit une différence qui bonifie le résultat de 2022 de 28 654,90€

Portant donc le chiffre d'affaires commercial à 680 716,55 €.

Rapport financier 2022

Aquaparc ISIS

| 31702 | 2022 | CEP 2022 | Ecart Réel - CEP |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| PRODUITS | 266 884 € | 375 805 € | -108 921 € |
| Recettes commerciales | 256 814 € | 372 337 € | -115 523 € |
| <i>Entrées public</i> | 256 814 € | 371 037 € | -114 223 € |
| <i>Activités</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Autres utilisateurs</i> | 0 € | 1 301 € | -1 301 € |
| Produits accessoires | 8 403 € | 1 734 € | +6 669 € |
| Snacking | 1 667 € | 1 734 € | -67 € |
| Contributions de la Collectivité | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Clubs</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Institutionnels</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Contribution pour contraintes de service public</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| CHARGES | 527 035 € | 615 677 € | -88 642 € |
| Personnel | 204 632 € | 175 765 € | +28 867 € |
| Fluides | 110 882 € | 134 098 € | -23 216 € |
| Fournitures | 10 084 € | 30 500 € | -20 416 € |
| Sous-traitance et prestations | 123 649 € | 125 469 € | -1 820 € |
| Autres dépenses d'exploitation dont : | 16 318 € | 35 000 € | -18 682 € |
| – <i>télécommunication, postes et télégestion</i> | 397 € | 1 500 € | -1 103 € |
| – <i>frais de déplacement</i> | 2 481 € | 1 000 € | +1 481 € |
| – <i>informatique</i> | 600 € | 2 000 € | -1 400 € |
| – <i>assurance</i> | 4 399 € | 9 000 € | -4 601 € |
| – <i>Publicité et communication</i> | 545 € | 12 000 € | -11 455 € |
| – <i>Commisions bancaires</i> | 1 519 € | 3 000 € | -1 482 € |
| – <i>Honoraires</i> | 2 628 € | 1 500 € | +1 128 € |
| – <i>Locations</i> | 3 750 € | 5 000 € | -1 250 € |
| Impôts, taxes et redevances | 14 183 € | 28 000 € | -13 817 € |
| Sous-total des charges d'exploitation | 479 748 € | 528 832 € | -49 084 € |
| Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) | 24 832 € | 24 600 € | 232 € |
| Charges relatives aux investissements | 2 189 € | 7 028 € | -4 839 € |
| GER | 16 476 € | 15 217 € | 1 259 € |
| Fonds de renouvellement | 3 790 € | 40 000 € | -36 210 € |
| | 0 € | | 0 € |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | -260 151 € | -239 872 € | -20 279 € |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif) | | | 0 € |
| RÉSULTAT | -260 151 € | -239 872 € | -20 279 € |
| Résultat BI | -260 151 € | | |

Piscine Léo Lagrange

| 31703 | Réel 2022 | CEP 2022 | Ecart Réel - CEP |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUITS | 29 968 € | 55 753 € | -25 785 € |
| Recettes commerciales | 26 606 € | 37 886 € | -11 280 € |
| <i>Entrées public</i> | 26 148 € | 37 344 € | -11 196 € |
| <i>Activités</i> | 458 € | 0 € | +458 € |
| <i>Autres utilisateurs</i> | 0 € | 542 € | -542 € |
| Produits accessoires | 2 946 € | 434 € | +2 512 € |
| Snacking | 417 € | 867 € | -450 € |
| Contributions de la Collectivité | 0 € | 16 567 € | -16 567 € |
| <i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i> | 0 € | 6 650 € | -6 650 € |
| <i>Clubs</i> | 0 € | 9 917 € | -9 917 € |
| <i>Institutionnels</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Contribution pour contraintes de service public</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| CHARGES | 154 365,57 € | 272 410,63 € | -118 045 € |
| Personnel | 0 € | 77 897 € | -77 897 € |
| Fluides | 26 685 € | 31 805 € | -5 120 € |
| Fournitures | 6 879 € | 13 250 € | -6 371 € |
| Sous-traitance et prestations | 43 097 € | 60 927 € | -17 830 € |
| Autres dépenses d'exploitation dont : | 5 124 € | 25 000 € | -19 876 € |
| <i>- télécommunication, postes et télégestion</i> | 493 € | 1 500 € | -1 007 € |
| <i>- frais de déplacement</i> | 0 € | 1 000 € | -1 000 € |
| <i>- informatique</i> | 0 € | 2 000 € | -2 000 € |
| <i>- assurance</i> | 270 € | 7 000 € | -6 730 € |
| <i>- Publicité et communication</i> | 0 € | 8 000 € | -8 000 € |
| <i>- Commissions bancaires</i> | 532 € | 2 000 € | -1 468 € |
| <i>- Honoraires</i> | 1 653 € | 1 500 € | +153 € |
| <i>- Locations</i> | 2 175 € | 2 000 € | +175 € |
| Impôts, taxes et redevances | 19 074 € | 19 000 € | +74 € |
| Sous-total des charges d'exploitation | 100 859 € | 227 879 € | -127 020 € |
| Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) | 14 738 € | 14 600 € | 138 € |
| Charges relatives aux investissements | 2 065 € | 965 € | 1 100 € |
| GER | 13 690 € | 8 967 € | 4 723 € |
| Fonds de renouvellement | 23 014 € | 20 000 € | 3 014 € |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | -124 397 € | -216 658 € | 92 260 € |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif) | | | |
| RÉSULTAT | -124 397 € | -216 658 € | 92 260 € |

Espace Pierre Talagrand

| 31704 | Réel 2022 | CEP 2022 | Ecart Réel - CEP |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| PRODUITS | 718 636 € | +1 104 702 € | - 386 066 € |
| Recettes commerciales | 688 024 € | +859 200 € | -171 176 € |
| <i>Entrées public</i> | 332 860 € | +620 489 € | -287 629 € |
| <i>Activités</i> | 355 163 € | +235 131 € | +120 033 € |
| <i>Autres utilisateurs</i> | - € | +3 580 € | -3 580 € |
| Produits accessoires | 27 404 € | +22 950 € | +4 454 € |
| Snacking | 3 208 € | +5 100 € | -1 892 € |
| Contributions de la Collectivité | - € | +217 452 € | -217 452 € |
| <i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i> | - € | +85 833 € | -85 833 € |
| <i>Clubs</i> | - € | +102 744 € | -102 744 € |
| <i>Institutionnels</i> | - € | +28 875 € | -28 875 € |
| <i>Contribution pour contraintes de service public</i> | - € | +0 € | +0 € |
| CHARGES | 1 042 613 € | +1 021 041 € | 21 572 € |
| Personnel | 755 110 € | +807 351 € | -52 241 € |
| Fluides | 0 € | +0 € | +0 € |
| Fournitures | 56 521 € | +42 500 € | +14 021 € |
| Sous-traitance et prestations | 39 459 € | +22 000 € | +17 459 € |
| Autres dépenses d'exploitation dont : | 46 127 € | +37 000 € | +9 127 € |
| - <i>télécommunication, postes et télégestion</i> | 4 695 € | +1 500 € | +3 195 € |
| - <i>frais de déplacement</i> | 7 531 € | +2 000 € | +5 531 € |
| - <i>informatique</i> | 4 000 € | +2 000 € | +2 000 € |
| - <i>assurance</i> | 0 € | +9 000 € | -9 000 € |
| - <i>Publicité et communication</i> | 16 735 € | +12 000 € | +4 735 € |
| - <i>Commissions bancaires</i> | 5 820 € | +4 000 € | +1 820 € |
| - <i>Honoraires</i> | 6 179 € | +1 500 € | +4 679 € |
| - <i>Locations</i> | 1 166 € | +5 000 € | -3 834 € |
| Impôts, taxes et redevances | 28 315 € | +0 € | +28 315 € |
| Sous-total des charges d'exploitation | 925 532 € | +908 851 € | +16 681 € |
| Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) | 52 786 € | +51 800 € | +986 € |
| Charges relatives aux investissements | 64 295 € | +60 390 € | +3 905 € |
| GER | 0 € | +0 € | +0 € |
| Fonds de renouvellement | 0 € | +0 € | +0 € |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | -323 977 € | +83 661 € | -407 638 € |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif) | | | |
| RÉSULTAT | -323 977 € | +83 661 € | -407 638 € |

Siège

| 31701 | Réel 2022 | CEP 2022 | Ecart Réel - CEP |
|--|------------------|-------------------|---------------------|
| PRODUITS | 776 352 € | 55 753 € | +720 599 € |
| Recettes commerciales | 0 € | 37 886 € | -37 886 € |
| <i>Entrées public</i> | 0 € | 37 344 € | -37 344 € |
| <i>Activités</i> | 0 € | 0 € | +0 € |
| <i>Autres utilisateurs</i> | 0 € | 542 € | -542 € |
| Produits accessoires | 22 413 € | 434 € | +21 979 € |
| Snacking | 0 € | 867 € | -867 € |
| Contributions de la Collectivité | 753 939 € | 16 567 € | +737 373 € |
| <i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i> | 0 € | 6 650 € | -6 650 € |
| <i>Clubs</i> | 0 € | 9 917 € | -9 917 € |
| <i>Institutionnels</i> | 203 858 € | 0 € | +203 858 € |
| <i>Contribution pour contraintes de service public</i> | 550 082 € | 0 € | +550 082 € |
| CHARGES | -21 203 € | 272 411 € | -293 614 € |
| Personnel | 0 € | 77 897 € | -77 897 € |
| Fluides | 0 € | 31 805 € | -31 805 € |
| Fournitures | 0 € | 13 250 € | -13 250 € |
| Sous-traitance et prestations | 0 € | 60 927 € | -60 927 € |
| Autres dépenses d'exploitation dont : | 1 071 € | 25 000 € | -23 929 € |
| – <i>télécommunication, postes et télégestion</i> | 24 € | 1 500 € | -1 476 € |
| – <i>frais de déplacement</i> | 137 € | 1 000 € | -863 € |
| – <i>informatique</i> | 0 € | 2 000 € | -2 000 € |
| – <i>assurance</i> | 0 € | 7 000 € | -7 000 € |
| – <i>Publicité et communication</i> | 0 € | 8 000 € | -8 000 € |
| – <i>Commissions bancaires</i> | 1 516 € | 2 000 € | -484 € |
| – <i>Honoraires</i> | -1 524 € | 1 500 € | -3 024 € |
| – <i>Locations</i> | 918 € | 2 000 € | -1 082 € |
| Impôts, taxes et redevances | -15 412 € | 19 000 € | -34 412 € |
| Sous-total des charges d'exploitation | -14 341 € | 227 879 € | -242 220 € |
| Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) | 0 € | 14 600 € | -14 600 € |
| Charges relatives aux investissements | -6 862 € | 965 € | -7 827 € |
| GER | 0 € | 8 967 € | -8 967 € |
| Fonds de renouvellement | 0 € | 20 000 € | -20 000 € |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | 797 555 € | -216 658 € | 1 014 213 € |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif) | 32 456 € | | 32 456 € |
| RÉSULTAT | 765 099 € | -216 658 € | 981 757 € |

Consolidé

| | Réel 2022 | CEP 2022 | Ecart Réel - CEP |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| PRODUITS | 1 791 840 € | 2 011 737 € | - 219 897 € |
| Recettes commerciales | 971 444 € | 1 269 423 € | -297 979 € |
| <i>Entrées public</i> | 615 822 € | 1 028 870 € | -413 048 € |
| <i>Activités</i> | 355 622 € | 235 131 € | 120 491 € |
| <i>Autres utilisateurs</i> | - € | 5 423 € | -5 423 € |
| Produits accessoires | 61 166 € | 25 118 € | 36 048 € |
| Snacking | 5 291 € | 7 701 € | -2 410 € |
| Contributions de la Collectivité | 753 939 € | 709 495 € | 44 444 € |
| <i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i> | - € | 92 483 € | -92 483 € |
| <i>Clubs</i> | - € | 112 660 € | -112 660 € |
| <i>Institutionnels</i> | 203 858 € | 28 875 € | 174 983 € |
| <i>Contribution pour contraintes de service public</i> | 550 082 € | 475 477 € | 74 605 € |
| CHARGES | 1 702 810 € | 1 909 129 € | -206 319 € |
| Personnel | 959 743 € | 1 061 014 € | -101 271 € |
| Fluides | 137 566 € | 165 903 € | -28 336 € |
| Fournitures | 73 484 € | 86 250 € | -12 766 € |
| Sous-traitance et prestations | 206 205 € | 208 396 € | -2 191 € |
| Autres dépenses d'exploitation dont : | 68 640 € | 97 000 € | -28 360 € |
| - <i>télécommunication, postes et télégestion</i> | 5 609 € | 4 500 € | 1 109 € |
| - <i>frais de déplacement</i> | 10 149 € | 4 000 € | 6 149 € |
| - <i>informatique</i> | 4 600 € | 6 000 € | -1 400 € |
| - <i>assurance</i> | 4 669 € | 25 000 € | -20 331 € |
| - <i>Publicité et communication</i> | 17 280 € | 32 000 € | -14 720 € |
| - <i>Commisions bancaires</i> | 9 387 € | 9 000 € | 387 € |
| - <i>Honoraires</i> | 8 937 € | 4 500 € | 4 437 € |
| - <i>Locations</i> | 8 009 € | 12 000 € | -3 991 € |
| Impôts, taxes et redevances | 46 160 € | 47 000 € | -840 € |
| Sous-total des charges d'exploitation | 1 491 798 € | 1 665 562 € | -173 764 € |
| Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) | 92 356 € | 91 000 € | 1 356 € |
| Charges relatives aux investissements | 61 686 € | 68 383 € | -6 697 € |
| GER | 30 166 € | 24 183 € | 5 982 € |
| Fonds de renouvellement | 26 804 € | 60 000 € | -33 196 € |
| RÉSULTAT AVANT IMPÔT | 89 030 € | 102 608 € | -13 578 € |
| Impôt sur les sociétés (calcul normatif) | 32 456 € | 28 730 € | 3 726 € |
| RÉSULTAT | 56 574 € | 73 878 € | -17 304 € |

Conclusion

En conclusion l'année 2022 est la première année de référence depuis la prise en gestion par Equalia et constitue une base de travail solide pour les prochains exercices.


De manière très positive, l'année 2022 est l'année du rebond en termes de fréquentation et de vente de nos activités. Elle aura également été marquée par un bel été dont la conséquence est une fréquentation en hausse des sites estivaux. A noter que dans l'histoire, c'est la première fois, hors crise sanitaire, que l'espace Talagrand est ouvert en parallèle des sites estivaux. Les fréquentations nous semblent ainsi s'apprécier au total des équipements.

Toutefois nos résultats sont en retrait par rapport au prévisionnel du CEP. Le maintien d'un certain nombre de dispositions COVID sur le premier trimestre est une explication. Nous observons plus nationalement une fréquentation de nos centres aquatiques en retrait de 20% versus 2019. Notre public est à reconquérir dans ses habitudes.

Cette année pleine nous fait donc prendre conscience de points d'améliorations et nous donne envie de développer et de faire de nos lieux des espaces de vie pour nos usagers.

Nos engagements et nos priorités pour 2023 seront donc les suivants :

- Asseoir l'organisation interne humaine et travailler sur la formation des collaborateurs et leur développement personnel
 - Ainsi donner un visage et personnalisé le site ; donner envie
 - Ainsi avoir les effectifs pour les activités et les saisons ; sécuriser notre chiffre d'affaires
- Sécuriser et augmenter le chiffre d'affaire avec une politique de communication soutenue :
 - Construire un plan de communication ambitieux ; se faire voir
 - Axer la priorité sur le développement de nos espaces fitness et bien être ; nous percevons cette opportunité de leadership sur le territoire

- 
- Travailler les partenariats à l'échelle du territoire
 - Être un partenaire et un lieu de vie du territoire
 - Repenser l'offre snack
 - Développer l'offre entreprises
 - Construire un plan d'investissement des travaux pour 2024 ambitieux
 - Fort des premiers constats sur 2022, nous proposerons un ambitieux plan de travaux sur la fin 2023

Ces axes sont le reflet de notre envie de développer les équipements exceptionnels mis à notre disposition et de la dynamique nouvelle insufflée par la nouvelle direction, appuyée par l'ensemble du groupe.



**GRAND
DOLE**
aquatique



Equalia
À BRAS OUVERTS