



2020

RAPPORT
ACTIVITÉS



Table des matières

1.	Horaires d'ouverture	5
1.1.	Plannings d'occupation de l'équipement.....	5
1.2.	Répartition horaire par type d'utilisateur.....	11
1.2.1.	Le public.....	12
1.2.2.	Les activités VERT MARINE.....	14
1.2.3.	Les scolaires	17
1.2.4.	Les clubs et associations	18
2.	Fréquentations	19
2.1.	Le public.....	20
2.2.	Les activités VERT MARINE.....	21
2.3.	La forme et le bien-être	22
3.	Organigramme du personnel	23
4.	Technique.....	24
4.1.	Suivi technique.....	24
4.2.	Consommations fluides	24
4.3.	Entretien et contrat de maintenance.....	26
4.4.	Travaux réalisés dans le cadre du GER	26
4.5.	Sécurité.....	27
5.	Animations et communication.....	28
6.	Bilan Financier	31
6.1.	Détail des produits.....	31
6.2.	Détail des charges.....	33
6.3.	Compte de résultat.....	35
	ANNEXES.....	36
	Annexe 1 : Suivi investissements contractuels.....	36
	Annexe 2 : Amortissements	38
	Annexe 3 : Suivi GER.....	39
	Annexe 4 : Calcul intéressement.....	40
	Annexe 5 : Règles et méthodes comptables	40
	Annexe 6 : Engagements à incidences financières et variation du patrimoine mobilier	40

INTRODUCTION

◦ **Caractéristiques du contrat**

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

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

Ce contrat prendra fin le 31 aout 2028.

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

◦ **Missions de service public**

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

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

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

Il s'agira non limitativement :

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

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

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

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

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

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

1. Horaires d'ouverture

1.1. Plannings d'occupation de l'équipement

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

En 2020, la piscine a ouvert ses portes le 2 janvier (fermeture le 1^{er} janvier).

En raison de l'épidémie de COVID-19 et suite au premier confinement annoncé, la piscine a fermé ses portes du 15 mars au 25 juin 2020.

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

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

Le 26 juin 2020, la piscine a rouvert ses portes avec des nouvelles règles mises en place, des protocoles d'entretien et d'hygiène, ainsi que des nouveaux horaires.

Avec la deuxième vague de COVID-19, nous avons dû fermer au public le 17 octobre.

La piscine est restée ouverte pour les centres aérés et les stages jusqu'au 1^{er} novembre (vacances Toussaint)

Du 2 novembre au 18 décembre, nous avons accueilli uniquement les scolaires.

La piscine a été fermée pour les vacances de Noël.

L'établissement a donc été ouvert 186 jours, ouvert partiellement aux enfants (scolaires, centres aérés et stages) 55 jours et fermé entièrement pendant 125 jours.

Période scolaire

En fonctionnement normal, cette période s'étend de janvier à début juillet puis de septembre à décembre 2020, en dehors des petites vacances scolaires et de l'arrêt technique, soit un total de 35 semaines. Cette année, la période scolaire a été raccourci de 14 semaines puisque nous étions fermés du 15 mars au 25 juin.

Petites vacances

La piscine a fonctionné 4 semaines en configuration petites vacances :

- 2 semaines en février où nous avons accueilli le public, les centres de loisirs, les pompiers, les stages enfants, les associations, les activités d'aquagym et d'aquacycling.
- 2 semaines en octobre où nous n'avons pu accueillir que les centres de loisirs et les stages enfants.

La piscine a été fermé pendant les petites vacances d'avril et de décembre.

Vacances d'été

Cette année, la période des vacances d'été a été avancé au 26 juin pour se terminer le 30 août.

PLANNING DES HORAIRES D'OUVERTURE COVID 19 OCCUPATION BASSINS - PERIODE GRANDES VACANCES 2020

SCIENTIUM
AGS
de Saverij Ploeg

	7h		8h		9h		10h		11h		12h		13h		14h		15h		16h		17h		18h		19h		20h		21h			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LUNDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
MARDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
MERCREDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
JEUDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
VENDREDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
SAMEDI	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															
DIMANCHE	BASSIN SPORTIF																															
	Bassin Ledaire																															

[shaded box] VACANCE

1.2. Répartition horaire par type d'utilisateur

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

En fonctionnement normal :

	Période scolaire (Heures/semaine)	Périodes vacances (Heures/semaine)
Ouverture au public	46,5h	65,5h et 65h l'été
Accueil des scolaires	4,25h Écoles Primaires Saint-Cyr 3h Collège J. Racine Saint Cyr 1h Lycée J.Perrin Saint Cyr 2h Écoles Primaires Fontenay 2h Écoles Primaires Bois D'Arcy 1h Collège St Exupéry Montigny	
Activités adultes	9,75h (13 cours de 45 min) 5,5h (11 cours de 30 min)	7,50h (10 cours de 45 min) 5h (10 cours de 30 min)
Activités enfants	17,25h (23 cours de 45 min) 1,5h (3 cours de 30 min)	5h (stage)
Associations	15,25h (sportives) + 2h (aide à la personne) + 3h (pompiers)	10,75h (sportives) + 3h (pompiers)
CLSH		4h (centres aérés de St Cyr) Plus extension pendant le public

Pendant Période Covid de fin juin à décembre 2020 :

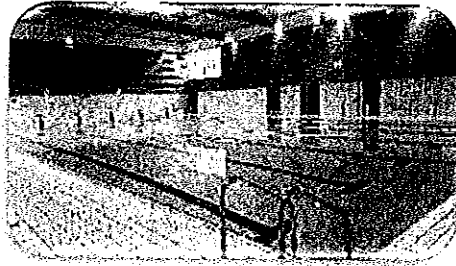
	Période scolaire (Heures/semaine)	Périodes vacances (Heures/semaine)
Ouverture au public	46,5h	56h l'été
Accueil des scolaires	4h Écoles Primaires Saint-Cyr 3h Collège J. Racine Saint Cyr 1h Lycée J.Perrin Saint Cyr 2h Écoles Primaires Fontenay 2h Écoles Primaires Bois D'Arcy 1h Collège St Exupéry Montigny	
Activités adultes	1,5h (2 cours de 45 min) 15h (30 cours de 30 min)	16h (32 cours de 30 min)
Activités enfants	17,25h (23 cours de 45 min) 1,5h (3 cours de 30 min)	20h (stage)
Associations	15,25h (sportives) + 2h (aide à la personne) + 3h (pompiers)	4h (sportives) + 3h (pompiers)
CLSH		4h (centres aérés de St Cyr)

1.2.1. Le public

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

❖ Côté Sport...

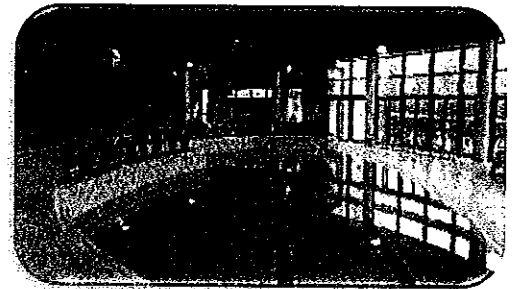
Un bassin sportif de 25m (6 lignes d'eau), d'une profondeur de 1,40m à 2m.



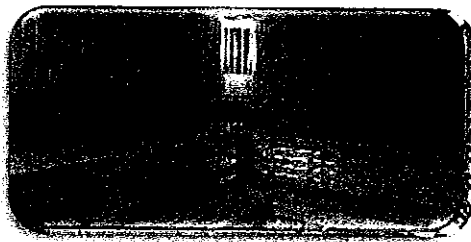
❖ Côté Loisirs...

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

Un toboggan et une pataugeoire.



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



❖ Côté Soleil...

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

LES HORAIRES	
Période normale	
JAN	12h00-14h00/17h00-20h00
MAR	12h00-14h00/17h00-21h00
MER	12h00-14h00/15h00-20h00
JEU	07h30-10h00/14h00-18h00 17h00-21h30
VEN	12h00-14h00/17h00-20h00
SAM DIM FERTES	10h00-13h00/14h00-18h00
Petites vacances	
JAN	12h00-20h00
MAR	10h00-21h30
MER	12h00-20h00
JEU	07h30-21h30
VEN	10h00-20h00
SAM DIM FERTES	10h00-13h00/14h00-18h00
Grandes vacances	
JAN	12h00-20h00
MAR	10h00-21h30
MER	12h00-20h00
JEU	10h00-21h30
VEN	10h00-20h00
SAM DIM FERTES	10h00-13h00/14h00-18h00

1.2.2. Les activités VERT MARINE

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

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

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

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

Samedi	De 08h15 à 09h45
--------	------------------

b) Jardin aquatique (4-5 ans) :

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

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

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

Mercredi	De 14h à 14h45
----------	----------------

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

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

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

Débutant	<ul style="list-style-type: none">- Lundi : 17h à 17h45 et de 18h45 à 19h30- Mardi : 17h15 à 18h- Mercredi : 10h15 à 11h (2 gp), 15h à 15h45, 17h à 17h45 et 18h à 18h45- Jeudi : 17h15 à 18h
Moyen	<ul style="list-style-type: none">- Lundi : 17h à 17h45- Mardi : 17h15 à 18h- Mercredi : 10h15 à 11h, 15h à 15h45 et de 16h à 16h45- Jeudi : 17h15 à 18h et de 18h15 à 19h
Perfectionnement	<ul style="list-style-type: none">- Lundi : 18h à 18h45 et de 18h45 à 19h30- Mardi : 18h15 à 19h- Mercredi : 16h à 16h45- Jeudi : 19h à 19h45
Ados	<ul style="list-style-type: none">- Mercredi : 19h à 19h45

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






d) Ecole de natation adulte :

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

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

e) Aquagym (Séance de 45 minutes) :

Idéale pour développer ses capacités cardio-vasculaires, sa coordination et se détendre dans une ambiance conviviale, l'aquagym permet aussi à tous d'entretenir sa condition physique et de profiter des bienfaits de l'eau (suppression des effets de l'apesanteur, auto-massage, meilleur retour sanguin et diminution sensible des courbatures) à travers des exercices adaptés à chaque niveau (pédagogie différenciée).


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

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

A partir de fin juin, ne pouvant accueillir que des groupes de 20 personnes afin de pouvoir faire respecter les distances de sécurité dû au Covid, nous avons rajouté des cours et réduit la séance à 30 minutes (au lieu de 45 minutes).

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

f) Aquacycling (Séance de 30 minutes) :

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

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

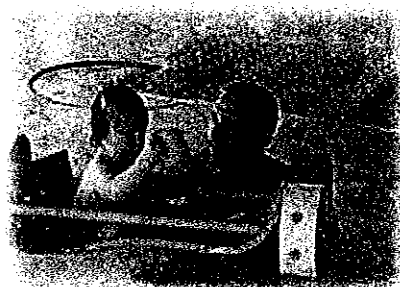
g) Stages de natation

Les stages de natation, durant les vacances scolaires, réunissent chaque année beaucoup d'enfants pour leurs permettre d'apprendre la natation avec toute l'équipe enseignante. Ils ont lieu de 14h à 15h du lundi au vendredi.

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

Activités Vain-Merline	Période scolaire		
	Public	Hors Public	TOTAL
Bébé Natation		01h30	01h30
Jardin Aquatique		00h45	00h45
École de Natation	14h15	02h15	16h30
<i>Activités Enfants</i>	14h15	04h30	18h45
Natation	01h30		01h30
Aquagym	7h	3h00	10h
Aquacycling	05h00		05h00
<i>Activités Adultes</i>	13h30	03h00	16h30
TOTAL	27h45	07h30	35h15

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



1.2.3. Les scolaires

a) Primaires

En 2020, le centre aquatique a accueilli les élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 des écoles du délégant et des communes de Bois D'Arcy et Fontenay Le Fleury. Le projet pédagogique mis en place est apprécié par l'ensemble des enfants et des enseignants.

Les primaires ont été accueillis de 09h00 à 11h00 les lundis, de 8h50 à 11h10 les mardis, de 10h à 11h10 les jeudis et de 9h30 à 11h30 les vendredis, soit 12 créneaux par semaine de 35 à 40 minutes, avec 2 classes en simultanée.

La piscine étant fermée du 15 mars au 25 juin 2020, les créneaux scolaires n'ont pas pu avoir lieu sur cette période.

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

Planning natation scolaire 2020/2021 pour les écoles de Saint Cyr L'Ecole

MARDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 21/09/20 au 18/12/20	2ème trimestre du 04/01/21 au 26/03/21	3ème trimestre du 29/03/21 au 25/06/21
8h50 à 9h25	Bizet (CM1/CM2 et CM2)	Bizet (CE1 et CE2/CM1)	Bizet (CP/CE1 et CE2)
9h25 à 10h	Joliot-Curie (CM1 et CE2)	Joliot-Curie (CE1 et CE2)	Joliot-Curie (CM1/CM2 et CM2)
10h à 10h35	Romain Rolland (2 classes de CE2)	Romain Rolland (CE1 et CM2)	Romain Rolland (CE2 et CM2)
10h35 à 11h10	Romain Rolland (2 classes de CE1)	Jean Jaurès (CE1 et CM1)	Romain Rolland (CP/CE1 et CM2)

JEUDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 21/09/20 au 18/12/20	2ème trimestre du 04/01/21 au 26/03/21	3ème trimestre du 29/03/21 au 25/06/21
10h à 10h35	Jacqueline de Romilly (CE2 et CM1/CM2)	Jacqueline de Romilly (CP/CE1 et CE1)	Jacqueline de Romilly (CM2 et CE1)
10h35 à 11h10	Jacqueline de Romilly (CE2 et CM1)	Jean Jaurès (CE2 et CM1/CM2)	Jean Jaurès (CE1/CE2 et CM2)

Planning natation scolaire 2020/2021 pour les écoles de Bois d'Arcy

LUNDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 21/09/20 au 18/12/20	2ème trimestre du 04/01/21 au 26/03/21	3ème trimestre du 29/03/21 au 25/06/21
9h à 9h40	Barrault (2 classes de CE1)	Mistral (CP et CE1)	Mistral (CP et CE1)
9h40 à 10h20	Vigée-Lebrun (2 classes de CE1)	Turpault (2 classes de CP)	Barrault (2 classes de CP)
10h20 à 11h	Turpault (2 classes de CE1)	Turpault (1 classe de CE1/CM2)	Vigée-Lebrun (2 classes de CP)

Planning natation scolaire 2020/2021 pour les écoles de Fontenay Le Fleury

VENDREDI			
Horaires dans l'eau	1er trimestre du 21/9/20 au 18/12/20	2ème trimestre du 04/01/21 au 26/03/21	3ème trimestre du 29/03/21 au 25/06/21
9h30 à 10h10	Messiaen (CM1 et CM2)	V. Hugo (2 classes de CM2)	V. Hugo (CE2 et CM1)
10h10 à 10h50	Messiaen (CM1 et CM2)	Descartes (2 classes de CM1/CM2)	Pasteur et V. Hugo (CM1 et CM1)
10h50 à 11h30	Messiaen (2 classes de CE2)	Descartes (CE2/CM1 et CM1/CM2)	Pasteur (CM2 et CE2)

b) Secondaires

En 2020, le centre aquatique a également accueilli les établissements du secondaire tous les lundis et mardis de 14h à 15h30 (le collège J. Racine de Saint Cyr L'Ecole) et tous les jeudis de 15h30 à 16h30 (le collège Saint Exupéry de Montigny le Bretonneux). Depuis novembre 2019, nous accueillons le lycée Jean Perrin de Saint Cyr L'Ecole les mercredis de 14h à 15h.

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

1.2.4. Les clubs et associations

Cette catégorie regroupe 7 entités différentes :

- YPRL (Triathlon)
- Aquamundo (apnée)
- La retraite sportive (natation et aquagym)
- UNSS (Association sportive du Collège J. Racine)
- L'association sportive de Bouygues
- L'association Groupe Crédit Agricole
- Le SDIS (pompiers)

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

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

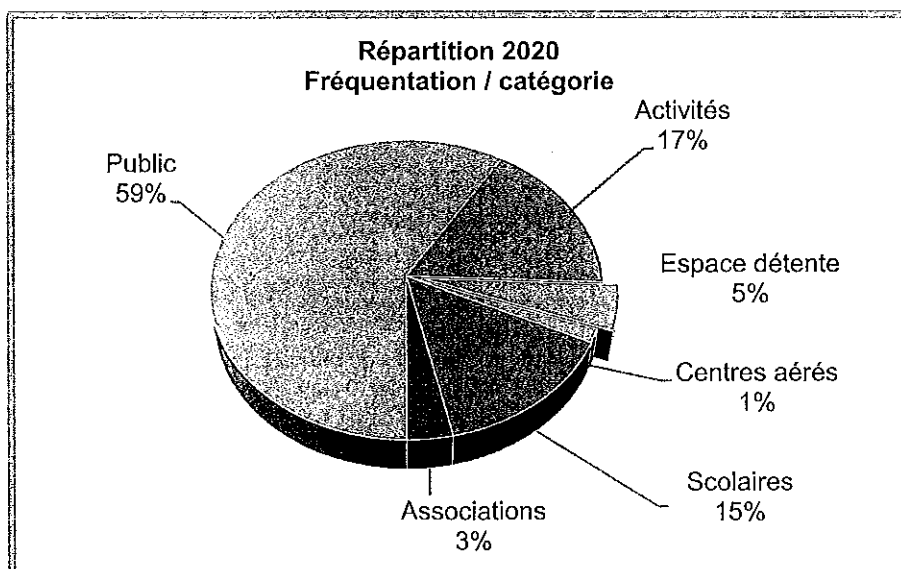
Le club d'apnée dispose également d'un espace pour entreposer leur matériel.

2. Fréquentations

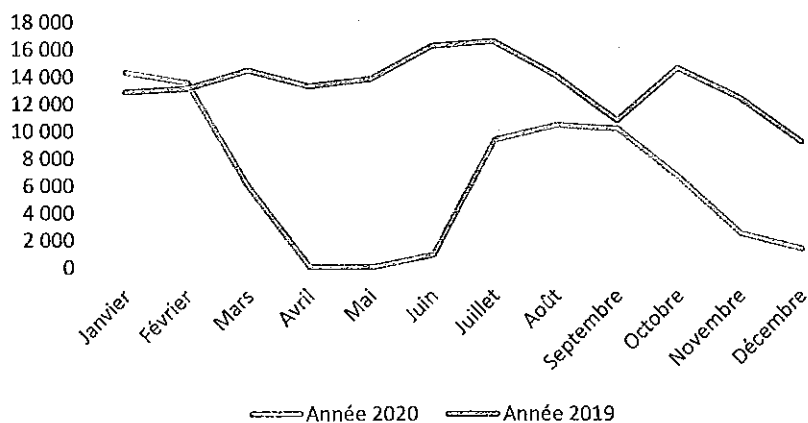
Nous avons donc accueilli, tous publics confondus, un total de 74 942 personnes en 2020 contre 161 184 personnes en 2019 au sein du Centre Aquatique de Saint Cyr.

Cette énorme baisse s'explique par la fermeture ou l'ouverture partielle du Centre Aquatique dû à l'épidémie de Covid.

FREQUENTATION	2019	2020	Evolution
Public	101 414	44 065	-56,5%
Activités	24 015	12 618	-47,5%
Espace détente	8 573	3 699	-56,9%
Centres aérés	3 584	1 122	-68,7%
Scolaires	17 702	10 865	-38,6%
Associations	5 896	2 573	-56,4%
TOTAL	161 184	74 942	-53,5%

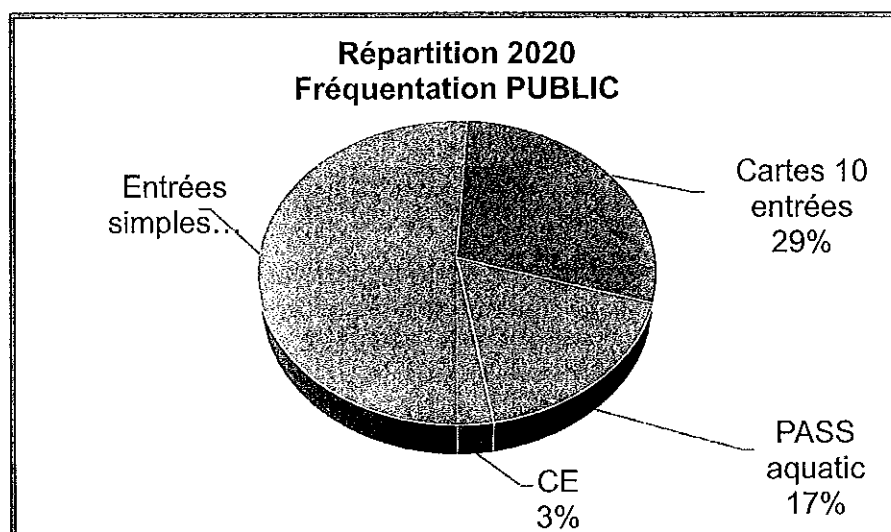


Evolution mensuelle des fréquentations



2.1. Le public

PUBLIC	2019	2020	Evolution
Entrées simples	47 997	22 457	-53,2%
Cartes 10 entrées	33 442	12 693	-62,0%
PASS aquatic	16 232	7 749	-52,3%
CE	3 743	1 166	-68,8%
TOTAL	101 414	44 065	-56,5%

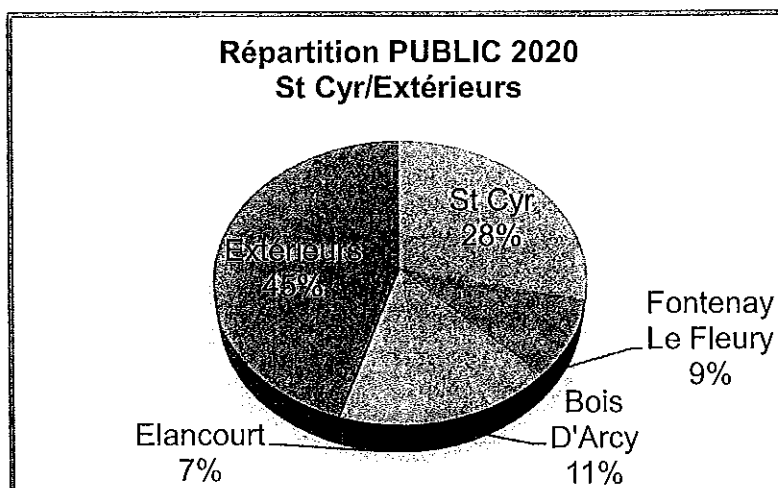


Le tableau ci-dessus comprend l'ensemble des entrées publiques de l'espace aquatique sur l'année 2020.

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

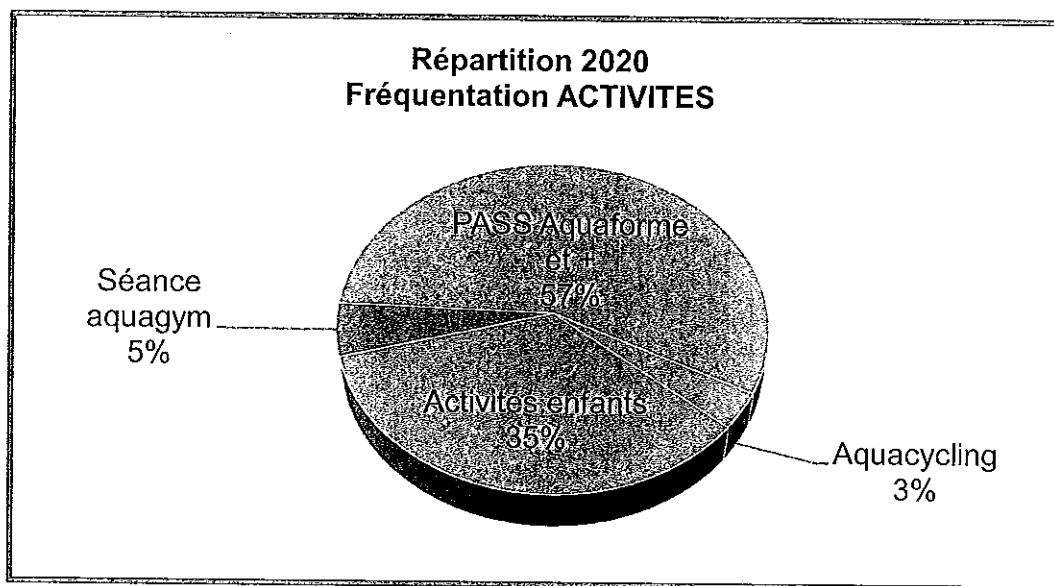
- 51 % des entrées sont faites en individuel (enfant de - 3 ans, enfant de - 12 ans, adulte).
- 29% des entrées correspondent à la carte 10 entrées.
- 17% sont détenteurs du PASS Aquatic.
- 3 % représentent les entrées Comité d'Entreprise.

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



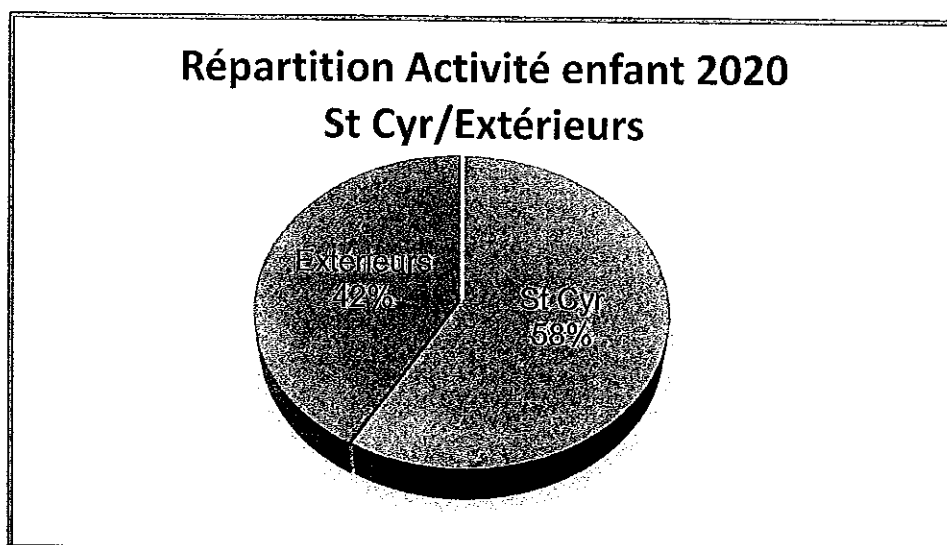
2.2. Les activités VERT MARINE

ACTIVITES	2019	2020	Evolution
Activités enfants	8 596	4 361	-49,3%
Séance aquagym	1 467	649	-55,8%
PASS Aquaforme et +	12 778	7 160	-44,0%
Aquacycling	1 174	448	-61,8%
TOTAL	24 015	12 618	-47,5%



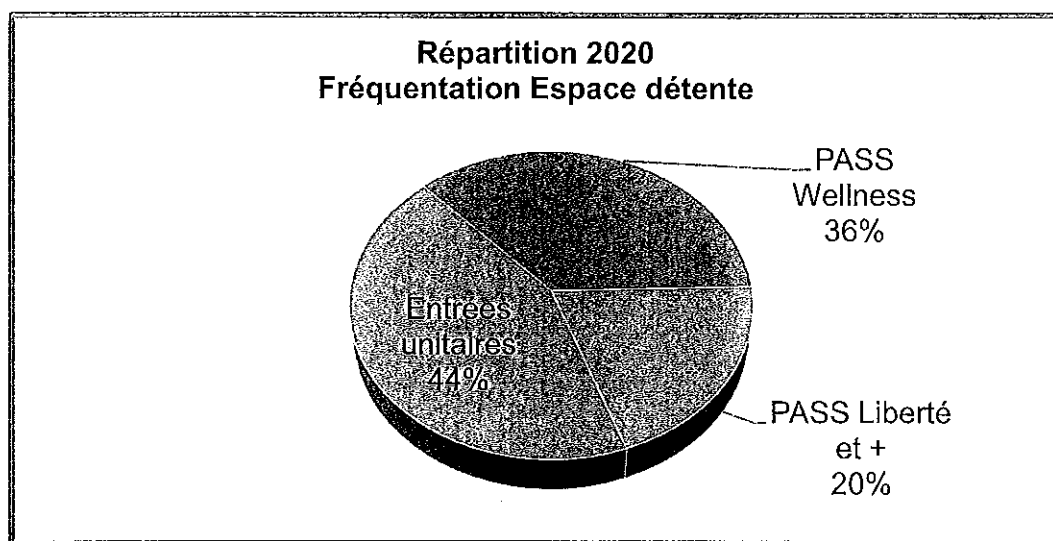
L'école de natation enfant représente 35% des fréquentations.

Les fréquentations enregistrées pour le PASS Aquaforme (Accès illimité à la piscine et aux cours d'aquagym) et pour le PASS Aquaforme + (Accès illimité à la piscine, aux cours d'aquagym et à un cours d'aquacycling par semaine) représentent 57% des fréquentations sur les activités proposées.



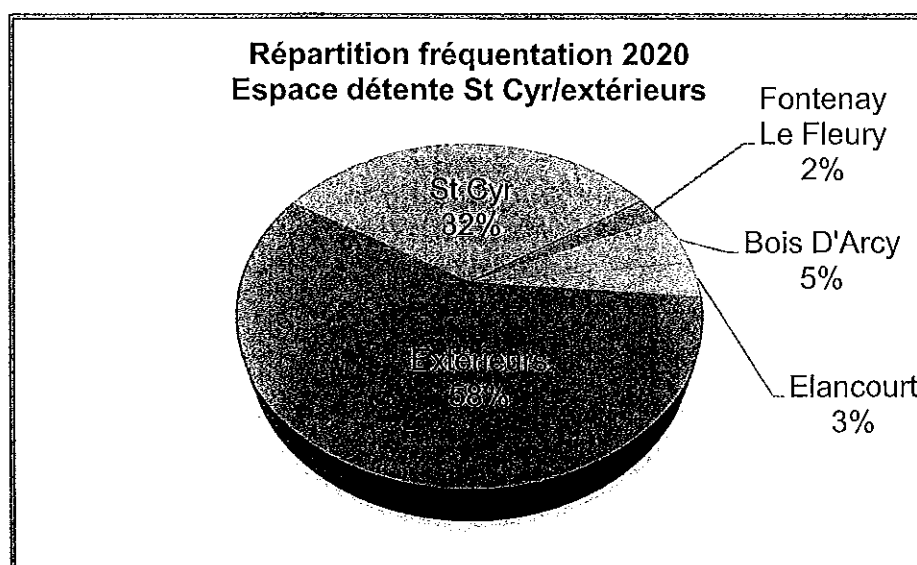
2.3. La forme et le bien-être

ESPACE DETENTE	2019	2020	Evolution
Entrées unitaires	4 653	1 614	-65,3%
PASS Wellness	2 251	1 350	-40,0%
PASS Liberté et +	1 195	735	-38,5%
TOTAL	8 099	3 699	-54,3%

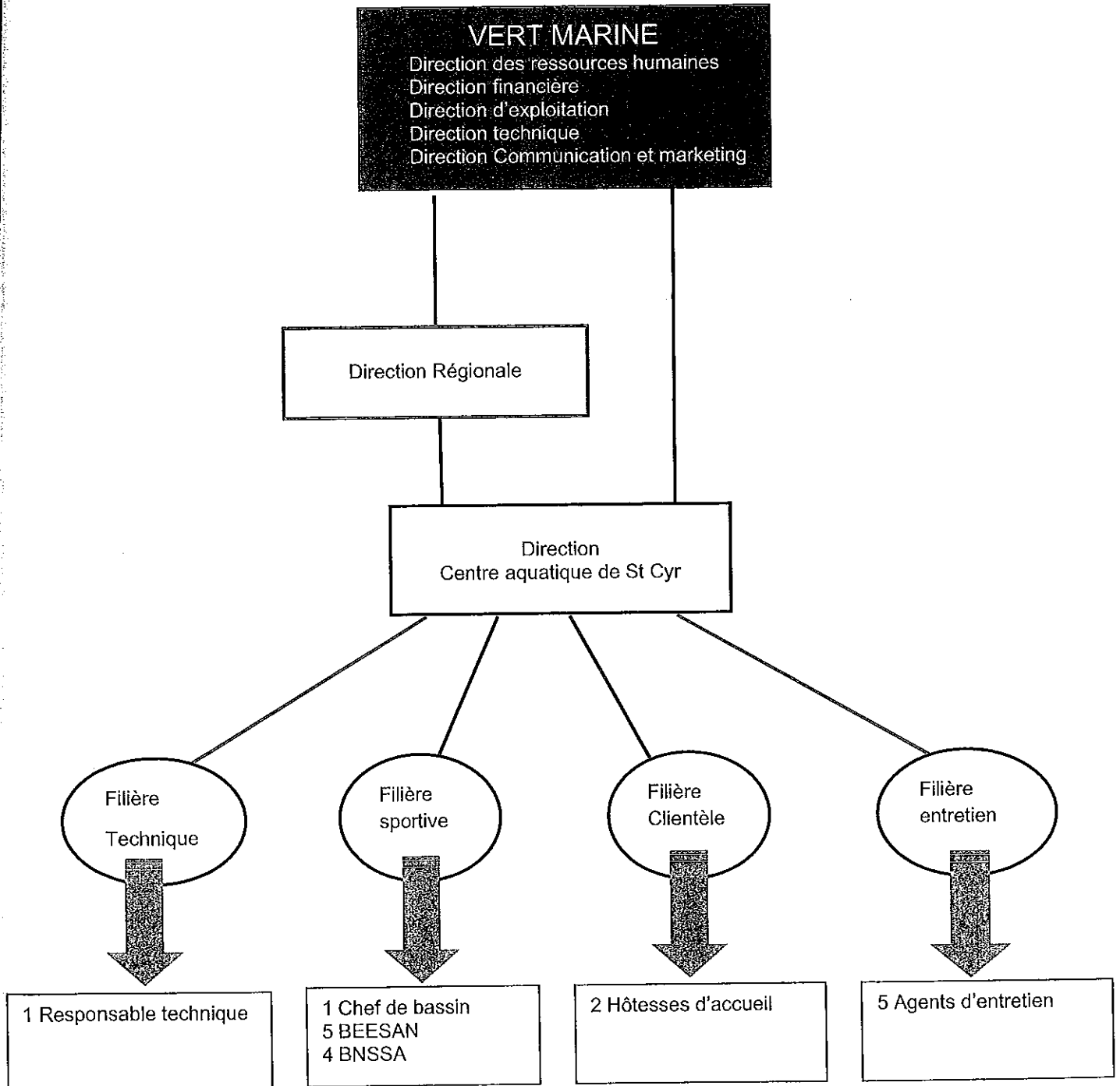


44% de la fréquentation totale est représentée par les entrées unitaires et 36% par le PASS Wellness (accès illimité à la piscine et à l'espace détente).

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



3. Organigramme du personnel



4. Technique

4.1. Suivi technique

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

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

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

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

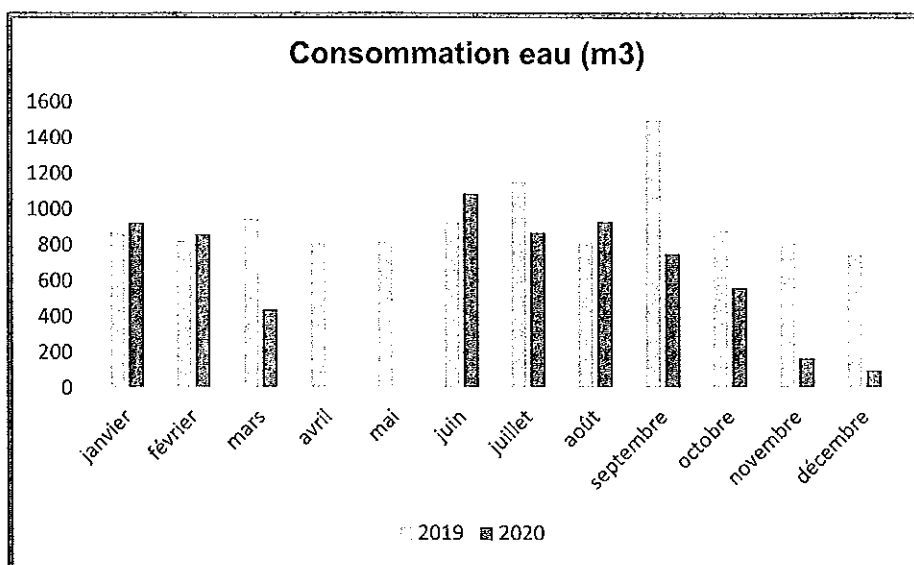
Dès l'annonce des différentes étapes du déconfinement avant la réouverture de la piscine le 26 juin 2020, nous avons procédé au redémarrage des installations, effectué la vidange complète de tous les bassins et procéder au nettoyage intégral avant la remise en eau et en chauffe.

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

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

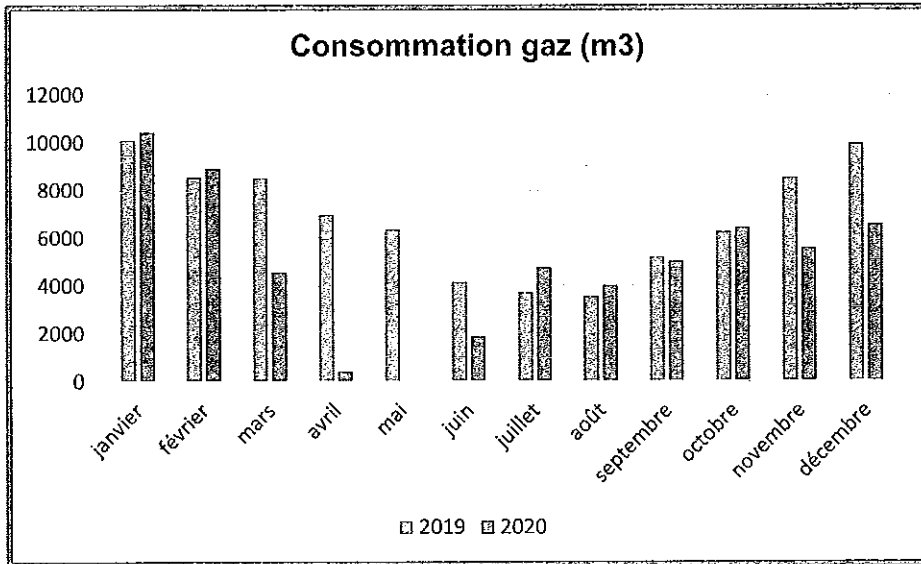
4.2. Consommations fluides

Nous avons consommé en 2020 : 6 697 m³ d'eau (11 094 m³ en 2019), 58 684 m³ de gaz (81 994 m³ en 2019) et 436 002 kWh d'électricité (707 573 kWh en 2019).



Nous pouvons constater une baisse de 40% sur l'année 2020 par rapport à 2019.

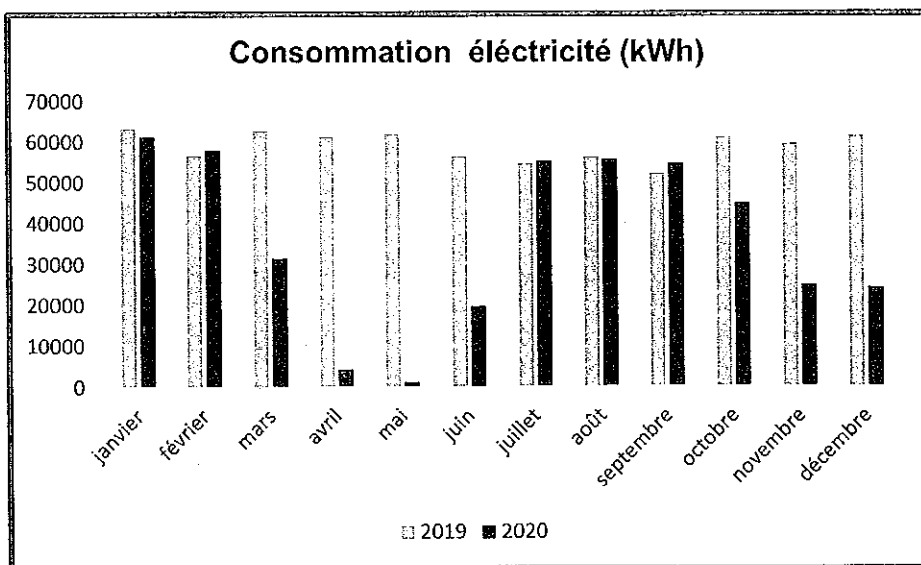
Nous avons vidangé et rempli fin juin au lieu de septembre habituellement, d'où l'augmentation de la consommation d'eau en juin.
 En juillet 2020, nous avons pu constater une baisse de la consommation d'eau par rapport à 2019. Ceci est dû à une baisse des fréquentations.



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

Sur l'année 2020, nous constatons une baisse de 28% de la consommation du gaz par rapport à 2019.

La consommation de gaz de juillet et août 2020 est supérieure à celle de 2019 d'environ 20%. Ceci est dû à un problème avec la chaudière pendant les grandes vacances.



La consommation d'électricité est en baisse de 38% sur l'année 2020 par rapport à celle de 2019.

4.3. Entretien et contrat de maintenance

Au cours de l'année 2020, nous avons fait procéder par des organismes agréés aux vérifications périodiques obligatoires :

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

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

- ENERCHAUF (chaudières)
- DESAUTEL (extincteurs, désenfumage)
- DELTA SECURITE (SSI)
- GESTDEV (contrôle d'accès)
- ABSA (assainissement)
- OTIS (ascenseur)
- MAREM (adoucisseur)
- ECOLAB (dératissage)
- EDEN VERT (Espaces verts)
- HEXAGONE (Robot)
- JOFA (Analyse de l'air et disconnecteurs)
- CARSO (Analyse de l'eau)

4.4. Travaux réalisés dans le cadre du GER

Au cours de cette année 2020, nous avons dû procéder à plusieurs renouvellements techniques ou de matériel afin d'assurer la continuité de l'exploitation dont voici les principales interventions (cf. détail en annexe 3) :

- Remplacement de la pompe de charge de la chaudière 1 et 2
- Remplacement du clapet HP d'hydro
- Remplacement de la tuyauterie entre la chaufferie et le local technique, ainsi que 2 vannes
- Remplacement du servo moteur du chauffage sportif et pataugeoire
- Remplacement de la pompe centrifuge
- Remplacement de l'automate Siemens
- Remplacement des sondes d'ionisation, électrodes, moteur et turbine d'une chaudière
- Remplacement de 2 vases d'expansion 400L
- Remplacement des relais thermiques, contacteur de puissance et relais auxiliaire des brûleurs
- Remplacement de la vanne 3 voies et vanne d'isolement du bassin sportif.
- Remplacement du coffret de commande du brûleur N°1
- Remplacement de l'échangeur à plaque du bassin loisir avec la jaquette d'isolation
- Remplacement de l'électrovanne de remplissage du bassin sportif
- Remplacement de l'adoucisseur
- Remplacement de matériel électrique (bouton poussoir, différentiels - relais thermiques, contacteurs de puissance et relais auxiliaire des brûleurs)
- Remplacement de la grosse autolaveuse
- Remplacement des vestiaires personnel

D'autres travaux ont également été réalisés dans le cadre des investissements :

- Ravalement des façades, peintures des main-courantes, garde-corps, couvertines de murets, plafonds à lattes de l'entrée, portes de services des locaux techniques et traitement anti-cryptogamique sur l'escalier, la plateforme et la passerelle de l'entrée.
- Changement de l'enseigne
- Peinture sur le poteau central du toboggan
- Réfection du pédiluve extérieur

4.5. Sécurité

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

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

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

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

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

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

Cette année 2020 fut marquée par la nécessité de protéger les usagers des risques de noyades et d'incidents habituels, mais aussi du risque sanitaire.

5. Animations et communication

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

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

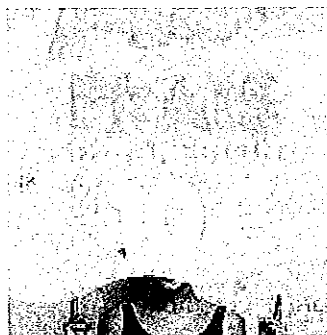
Nous continuons de communiquer sur :

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

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

Un planning avait été établi afin d'organiser au mieux les fêtes incontournables et pour satisfaire continuellement notre clientèle. Il n'a pu être tenu suite à la pandémie.

- Opération « Bonnes résolutions 2020 » avec des frais d'adhésion aux PASS à 10€ sur tout le mois de janvier.



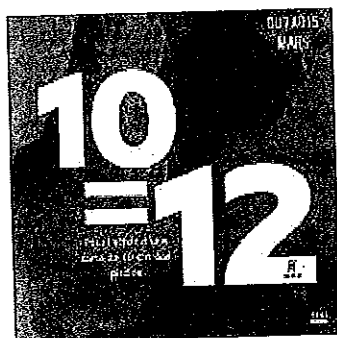
- Pendant les vacances de février, mise en place de la structure gonflable dans le bassin sportif (de 15h à 17h du lundi au vendredi) et mise en place de stages enfants la 1^{ère} semaine



- Pour la Saint Valentin et pour les couples, 1 entrée offerte pour une entrée achetée (piscine ou piscine + espace détente)



- Opération 10=12 entrées piscine du 7 au 15 mars



- Les animations prévues (« on passe à l'été » en avril avec des frais d'adhésions à 10€, semaine du sauvetage, fête des mères et des pères, soirée aquagym en juin et octobre, fête de l'école de natation en juin, structure gonflable pendant les vacances de pâques et d'été) n'ont pas pu être mise en place suite à la fermeture de l'établissement et suite aux normes sanitaires liées au Covid à la réouverture.

- A la réouverture fin juin, nous avons mis en place sur le site, Facebook ... les supports de communication spécifiques COVID-19 (fermeture, réouverture) en direction des clients.

Quelques règles à respecter



- Stages enfants pendant tout l'été et les vacances de la Toussaint



- Offre de parrainage sur les PASS du 22/8 au 13/9 (1 mois offert pour le parrain et le filleul)



- Semaine découverte du 31/8 au 11/9. Pour l'achat d'une entrée piscine, le client pouvait essayer un cours d'aquagym ou d'aquacycling ou découvrir l'espace détente.



- Offre de rentrée du 31/8 au 18/10 où 20€ sont offerts sur les frais d'adhésion aux PASS.



Lors des différents confinements, nous avons continué à garder le lien avec nos clients.



6. Bilan Financier

6.1. Détail des produits

PRODUITS	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	VARIATION
Entrées piscine	239 393,81 €	455 132,97 €	-215 739,16 € -47%
Scolaires extérieurs	23 322,75 €	36 859,77 €	- 13 537,02 € -37%
Activités piscine	154 185,39 €	236 617,06 €	- 82 431,67 € -35%
Avoirs école de natation	- 36 477,04 €	- €	- 36 477,04 € 0%
Clubs et associations	3 633,41 €	7 849,08 €	- 4 215,67 € -54%
Ecole contrat	41 246,40 €	41 037,36 €	209,04 € 1%
Ventes boutiques	1 845,04 €	3 620,96 €	- 1 775,92 € -49%
Commissions et courtages	1 027,56 €	1 970,78 €	- 943,22 € -48%
Divers piscine	110,25 €	800,50 €	- 690,25 € -86%
Piscine	428 287,57 €	783 888,48 €	-355 600,91 € -45%
Espace forme	29 678,67 €	62 596,33 €	- 32 917,66 € -53%
Forme	29 678,67 €	62 596,33 €	- 32 917,66 € -53%
Contribution	317 804,40 €	329 452,88 €	- 11 648,48 € -4%
Contribution / Dotation à la régie	317 804,40 €	329 452,88 €	- 11 648,48 € -4%
Produits divers	1 180,82 €	209,47 €	971,35 € 464%
Remboursement chômage partiel	85 129,81 €	- €	85 129,81 € 0%
Transferts de charges	1 656,83 €	8 209,00 €	- 6 552,17 € -80%
Produits divers	87 967,46 €	8 418,47 €	79 548,99 € 945%
TOTAL DES PRODUITS	869 788,41 €	1 164 316,16 €	-300 628,00 € -27%

Variation produits constatés par avance

	2020	2019	Ecart
Entrées piscine	58 742,34 €	70 302,48 €	-11 560,14 €
Forme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Activités	42 668,28 €	34 232,30 €	8 435,98 €
	101 410,62 €	104 534,78 €	-3 124,16 €

Détail transferts de charges

Remboursement achats Covid	839,28 €
Remboursement formation	817,55 €
	1 656,83 €

PRODUITS	01/01/2020 31/12/2020	Prévisionnel 2020	VARIATION		
Entrées piscine	239 393,81 €	512 273,00 €	-272 879,19 €	-53%	
Scolaires extérieurs	23 322,75 €	32 597,00 €	- 9 274,25 €	-28%	
Activités piscine	154 185,39 €	174 075,00 €	- 19 889,61 €	-11%	
Avoirs école de natation	36 477,04 €	- €	- 36 477,04 €	0%	
Clubs et associations	3 633,41 €	1 928,00 €	1 705,41 €	88%	
Ecole contrat	41 246,40 €	40 898,00 €	348,40 €	1%	
Ventes boutiques	1 845,04 €	7 119,00 €	- 4 246,40 €	-60%	
Commissions et courtages	1 027,56 €				
Divers piscine	110,25 €	84,00 €	26,25 €	31%	
	Piscine	428 287,57 €	768 974,00 €	-340 686,43 €	-44%
Espace forme	29 678,67 €	72 268,00 €	- 42 589,33 €	-59%	
	Forme	29 678,67 €	72 268,00 €	- 42 589,33 €	-59%
Contribution	317 804,40 €	315 120,00 €	2 684,40 €	1%	
	Contribution / Dotation à la régie	317 804,40 €	315 120,00 €	2 684,40 €	1%
Produits divers	1 180,82 €	- €	1 180,82 €	0%	
Remboursement chômage partiel	85 129,81 €		85 129,81 €	0%	
Transferts de charges	1 656,83 €	- €	1 656,83 €	0%	
	Produits divers	87 967,46 €	- €	87 967,46 €	0%
TOTAUX DES PRODUITS	862 746,59 €	1 157 362,00 €	-292 625,40 €	-25%	

6.2. Détail des charges

CHARGES	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	VARIATION
Eau	32 713,32 €	57 282,96 €	- 24 569,64 € -43%
Electricité	56 706,90 €	83 227,95 €	- 26 521,05 € -32%
Gaz	33 990,83 €	44 047,67 €	- 10 056,84 € -23%
Fluides	123 411,05 €	184 558,58 €	- 61 147,53 € -33%
Produits de traitement de l'eau	6 688,81 €	10 727,14 €	- 4 038,33 € -38%
Fournitures et petits équipements	8 254,07 €	9 785,76 €	- 1 531,69 € -16%
Fournitures administratives	587,06 €	906,60 €	- 319,54 € -35%
Billetterie	1 900,31 €	1 399,63 €	500,68 € 36%
Achats de marchandises	996,84 €	2 085,50 €	- 1 088,66 € -52%
Vêtements de travail	373,94 €	1 233,38 €	- 859,44 € -70%
Achats	18 801,03 €	26 138,01 €	- 7 336,98 € -28%
Sous traitance générale	1 612,66 €	695,66 €	917,00 € 132%
Sous traitance cours	6 431,25 €	12 997,93 €	- 6 566,68 € -51%
Sous traitance surveillance	14 822,82 €	9 524,17 €	5 298,65 € 56%
Sous traitance analyse eau	3 415,70 €	4 580,44 €	- 1 164,74 € -25%
Visite technique obligatoire	4 631,23 €	8 853,23 €	- 4 222,00 € -48%
Redevance	26 167,89 €	26 073,80 €	94,09 € 0%
Locations	6 413,53 €	6 480,60 €	- 67,07 € -1%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 720,00 €	- € 0%
Renouvellement	20 176,47 €	33 328,59 €	- 13 152,12 € -39%
Renouvellement matériel d'exploitation	7 076,19 €	4 033,41 €	3 042,78 € 75%
Renouvellement à reverser	8 843,53 €	4 308,59 €	13 152,12 € -305%
Entretien et réparations	4 374,22 €	474,90 €	3 899,32 € 821%
Maintenance	14 946,36 €	18 774,79 €	- 3 828,43 € -20%
Assurances	5 933,00 €	5 933,00 €	- € 0%
Documentation générale	- €	- €	- € 0%
Services extérieurs	128 564,85 €	131 161,93 €	- 2 597,08 € -2%
Honoraires	3 283,24 €	1 839,74 €	1 443,50 € 78%
Prestations de personnel	5 698,91 €	20 545,12 €	- 14 846,21 € -72%
Frais administratifs et de gestion	70 342,96 €	58 236,87 €	12 106,09 € 21%
Publicité et communication	5 970,60 €	8 934,46 €	- 2 963,86 € -33%
Frais de transports	25,75 €	- €	25,75 € 0%
Frais de déplacements	493,92 €	1 166,91 €	- 672,99 € -58%
Frais postaux	424,58 €	441,93 €	- 17,35 € -4%
Télécom	1 883,54 €	1 994,02 €	- 110,48 € -6%
Commissions chèques vacances	387,14 €	465,77 €	- 78,63 € -17%
Commissions bancaires	3 096,76 €	5 378,90 €	- 2 282,14 € -42%
Cotisations	- €	40,83 €	- 40,83 € -100%
Autres services extérieurs	91 607,40 €	99 044,55 €	- 7 437,15 € -8%
Taxe apprentissage	1 625,97 €	- €	1 625,97 € 0%
Formation professionnelle	2 766,70 €	4 497,93 €	- 1 731,23 € -38%
Comité d'entreprise	592,19 €	962,96 €	- 370,77 € -39%
Taxe sur les salaires	3 298,00 €	11 464,00 €	- 8 166,00 € -71%
CET	10 640,00 €	23 305,00 €	- 12 665,00 € -54%
Ordures ménagères	- €	- €	- € 0%
Taxe à reverser	12 882,00 €	- €	12 882,00 € 0%
Taxes diverses	138,00 €	- €	138,00 € 0%
Impôts et taxes	31 942,86 €	40 229,89 €	- 8 287,03 € -21%
Prestation de mains d'œuvre	330 835,68 €	396 713,92 €	- 65 878,24 € -17%
Médecine du travail - Pharmacie	1 809,73 €	1 697,86 €	111,87 € 7%
Autres charges de personnel	800,00 €	1 472,20 €	- 672,20 € -46%
Charges de personnel	333 445,41 €	399 883,98 €	- 66 438,57 € -17%
Charges diverses	221,64 €	50,01 €	171,63 € 343%
Amortissements techniques et financiers	115 361,66 €	94 377,68 €	20 983,98 € 22%
Charges diverses	115 583,30 €	94 427,69 €	21 155,61 € 22%
TOTAL DES CHARGES	2 645 900 €	3 754 440 €	- 1 108 540 € -41%

CHARGES	01/01/2020 31/12/2020	Prévisionnel 2020	VARIATION	
Eau	32 713,32 €	54 489,00 €	- 21 775,68 €	-40%
Electricité	56 706,90 €	65 620,00 €	- 8 913,10 €	-14%
Gaz	33 990,83 €	48 936,00 €	- 14 945,17 €	-31%
Fluides	123 411,05 €	169 045,00 €	- 45 633,95 €	-27%
Produits de traitement de l'eau	6 688,81 €	11 673,00 €	- 4 984,19 €	-43%
Fournitures et petits équipements	8 254,07 €	14 210,00 €	- 5 955,93 €	-42%
Fournitures administratives	587,06 €	2 600,00 €	- 2 012,94 €	-77%
Billetterie	1 900,31 €	1 300,00 €	600,31 €	46%
Achats de marchandises	996,84 €	4 000,00 €	- 3 003,16 €	-75%
Vêtements de travail	373,94 €	2 700,00 €	- 2 326,06 €	-86%
Achats	18 801,03 €	36 483,00 €	- 17 681,97 €	-48%
Sous traitance générale	1 612,66 €	2 000,00 €	- 387,34 €	-19%
Sous traitance cours	6 431,25 €	- €	6 431,25 €	0%
Sous traitance surveillance	14 822,82 €	10 500,00 €	4 322,82 €	41%
Sous traitance analyse eau	3 415,70 €	6 000,00 €	- 2 584,30 €	-43%
Visite technique obligatoire	4 631,23 €	1 710,00 €	2 921,23 €	171%
Redevance	26 167,89 €	26 000,00 €	167,89 €	1%
Locations	6 413,53 €	12 532,00 €	- 6 118,47 €	-49%
Mise à disposition véhicule	3 720,00 €	3 900,00 €	- 180,00 €	-5%
Renouvellement	20 176,47 €	29 020,00 €	- 8 843,53 €	-30%
Renouvellement matériel d'exploitation	7 076,19 €	11 429,00 €	- 4 352,81 €	-38%
Renouvellement à reverser	8 843,53 €	- €	8 843,53 €	0%
Entretien et réparations	4 374,22 €	15 225,00 €	- 10 850,78 €	-71%
Maintenance	14 946,36 €	35 264,00 €	- 20 317,64 €	-58%
Assurances	5 933,00 €	11 100,00 €	- 5 167,00 €	-47%
Documentation générale	- €	- €	- €	0%
Services extérieurs	128 564,85 €	164 680,00 €	- 36 115,15 €	-22%
Honoraires	3 283,24 €	1 000,00 €	2 283,24 €	228%
Prestations de personnel	5 698,91 €	- €	5 698,91 €	0%
Frais administratifs et de gestion	70 342,96 €	48 000,00 €	22 342,96 €	47%
Publicité et communication	5 970,60 €	10 000,00 €	- 4 029,40 €	-40%
Frais de transports	25,75 €	508,00 €	- 482,25 €	-95%
Frais de déplacements	493,92 €	2 500,00 €	- 2 006,08 €	-80%
Frais postaux	424,58 €	406,00 €	18,58 €	5%
Télécom	1 883,54 €	3 600,00 €	- 1 716,46 €	-48%
Commissions chèques vacances	387,14 €	- €	387,14 €	0%
Commissions bancaires	3 096,76 €	3 553,00 €	- 456,24 €	-13%
Cotisations	- €	- €	- €	0%
Autres services extérieurs	91 607,40 €	69 567,00 €	22 040,40 €	32%
Taxe apprentissage	1 625,97 €	2 536,00 €	- 910,03 €	-36%
Formation professionnelle	2 766,70 €	4 773,00 €	- 2 006,30 €	-42%
Comité d'entreprise	592,19 €	1 833,00 €	- 1 240,81 €	-68%
Taxe sur les salaires	3 298,00 €	12 647,00 €	- 9 349,00 €	-74%
CET	10 640,00 €	11 673,00 €	- 1 033,00 €	-9%
Ordures ménagères	- €	2 500,00 €	- 2 500,00 €	-100%
Taxe à reverser	12 882,00 €	- €	12 882,00 €	0%
Taxes diverses	138,00 €	2 030,00 €	- 1 892,00 €	-93%
Impôts et taxes	31 942,86 €	37 992,00 €	- 6 049,14 €	-16%
Prestation de mains d'œuvre	330 835,68 €	503 998,00 €	- 173 162,32 €	-34%
Médecine du travail - Pharmacie	1 809,73 €	- €	1 809,73 €	0%
Autres charges de personnel	800,00 €	- €	800,00 €	0%
Charges de personnel	333 445,41 €	503 998,00 €	-170 552,59 €	-34%
Charges diverses	221,64 €	- €	221,64 €	0%
Amortissements techniques et financiers	115 361,66 €	108 097,00 €	7 264,66 €	7%
Charges diverses	115 583,30 €	108 097,00 €	7 486,30 €	7%
TOTAL DES CHARGES	346 385,20 €	408 862,00 €	- 62 476,80 €	-22%

6.3. Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2020 31/12/2020	01/01/2019 31/12/2019	VARIATION	
Recettes piscine	428 287,57 €	783 888,48 €	-355 600,91 €	-45%
Recettes forme	29 678,67 €	62 596,33 €	- 32 917,66 €	-53%
Contribution / Dotation à la régie	317 804,40 €	329 452,88 €	- 11 648,48 €	-4%
Produits divers	87 967,46 €	8 418,47 €	79 548,99 €	945%
Produits	863 738,10 €	1 184 356,16 €	-320 618,06 €	-27%
Fluides	123 411,05 €	184 558,58 €	- 61 147,53 €	-33%
Achats	18 801,03 €	26 138,01 €	- 7 336,98 €	-28%
Services extérieurs	128 564,85 €	131 161,93 €	- 2 597,08 €	-2%
Autres services extérieurs	91 607,40 €	99 044,55 €	- 7 437,15 €	-8%
Impôts et taxes	31 942,86 €	40 229,89 €	- 8 287,03 €	-21%
Charges de personnel	333 445,41 €	399 883,98 €	- 66 438,57 €	-17%
Charges diverses	115 583,30 €	94 427,69 €	21 155,61 €	22%
Charges	843 355,90 €	975 444,63 €	-132 088,73 €	-14%
TOTAL RESULTAT	20 382,20 €	208 911,53 €	-188 529,33 €	-90%

COMPTE DE RESULTAT	01/01/2020 31/12/2020	Prévisionnel 2020	VARIATION	
Recettes piscine	428 287,57 €	768 974,00 €	-340 686,43 €	-44%
Recettes forme	29 678,67 €	72 268,00 €	- 42 589,33 €	-59%
Contribution / Dotation à la régie	317 804,40 €	315 120,00 €	2 684,40 €	1%
Produits divers	87 967,46 €	- €	87 967,46 €	0%
Produits	863 738,10 €	1 156 362,00 €	-292 623,90 €	-25%
Fluides	123 411,05 €	169 045,00 €	- 45 633,95 €	-27%
Achats	18 801,03 €	36 483,00 €	- 17 681,97 €	-48%
Services extérieurs	128 564,85 €	164 680,00 €	- 36 115,15 €	-22%
Autres services extérieurs	91 607,40 €	69 567,00 €	22 040,40 €	32%
Impôts et taxes	31 942,86 €	37 992,00 €	- 6 049,14 €	-16%
Charges de personnel	333 445,41 €	503 998,00 €	- 170 552,59 €	-34%
Charges diverses	115 583,30 €	108 097,00 €	7 486,30 €	7%
Charges	843 355,90 €	1 089 862,00 €	-246 506,10 €	-23%
TOTAL RESULTAT	20 382,20 €	66 500,00 €	46 117,80 €	65%

ANNEXES

Annexe 1 : Suivi investissements contractuels

LISTE DES INVESTISSEMENTS		
	Prévisionnel	Réalisé
INVESTISSEMENTS A L'INITIATIVE DE VERT MARINE		
Bassins/activités		
Plantes artificielles	4 000,00 €	3 489,60 €
Structure gonflable WIBIT	9 500,00 €	8 662,99 €
	13 500,00 €	12 152,59 €
E-natation		
Caméra connectée	6 000,00 €	
Tablette connectée étanche	800,00 €	
Ecouteurs connectés (set de 10 casques)	4 500,00 €	
	11 300,00 €	- €
Espace bien-être		
Mobilier, décoration	8 200,00 €	756,21 €
		<i>3 Bains de soleil</i> 275,75 €
		<i>Panneaux ICA</i> 120,00 €
		<i>Tiroir sous bureau</i> 91,98 €
		<i>Décoration alinéa</i> 97,65 €
		<i>Kit mural</i> 55,00 €
		<i>Plaque murale</i> 115,83 €
Technique		
Housse échangeur	1 600,00 €	439,46 €
	TOTAL -A	13 348,26 €
INVESTISSEMENTS DEFINIS PAR LE CAHIER DES CHARGES (Article 22.3 du projet de contrat)		
Bassins		
Caillebotis bassins	13 535,00 €	12 634,48 €
Lampes subaquatiques	18 468,00 €	17 588,90 €
Vérins skydome bassin sportif	40 000,00 €	pm
Pédiluve extérieur	3 500,00 €	8 020,00 €
	75 503,00 €	38 243,38 €
Vestiaires/Bâtiment		
Faux plafond douche		
Reprise du bâtis des portes	50 000,00 €	71 261,70 €
Sol de salle du personnel et bureau		
Peinture intérieure du bâtiment		
Peinture extérieure du bâtiment	64 260,00 €	63 584,50 €
Remplacement du réseau d'évacuation des siphons des sanitaires haut	4 000,00 €	
Remplacement de la plomberie rouillée	16 557,00 €	26 213,20 €
Remplacement du réseau chauffage (radiateurs rouillés et tuyaux rouillés)		
Remplacement des encadrements de vitres (vestiaires publics)	9 000,00 €	9 053,00 €
Vitrages présentant des défauts de bullages		
Solde travaux		10 989,70 €
Pose enseigne		2 804,00 €
	143 817,00 €	183 906,10 €

LISTE DES INVESTISSEMENTS		
	Prévisionnel	Réalisé
Locaux et lots techniques		
Remise en état de l'armoire électrique CTA et bassin (câblage)	2 000,00 €	2 035,00 €
Changement de la masse filtrante des filtres	27 855,00 €	
Eclairage LED dans tout le bâtiment	20 000,00 €	31 571,00 €
	49 855,00 €	33 606,00 €
Bureaux et hall d'accueil		
Matériel et logiciel de caisse	34 150,00 €	27 498,50 €
	34 150,00 €	27 498,50 €
Espace bien être		
Sauna, Hammam (Grand sauna vitré avec poêle sous banquettes, hammam carrelé)	54 500,00 €	71 755,50 €
Mise en place d'une CTA	29 500,00 €	
Thermo		64,98 €
Table basse		141,83 €
	84 000,00 €	71 962,31 €
Toboggan		
Rénovation du toboggan	11 321,00 €	12 253,06 €
Peinture escalier toboggan		750,00 €
	11 321,00 €	13 003,06 €
TOTAL - B	398 646,00 €	368 219,35 €
Coût Aléas	23 918,76 €	
Maitrise d'Œuvre	31 891,68 €	21 244,76 €
AMO délégué	19 932,30 €	
Frais MOD (Assurances, bureau de contrôle...)	11 959,38 €	2 835,00 €
COÛT TOTAL INVESTISSEMENT BRUT	486 348,12 €	382 298,11 €
TOTAL INVESTISSEMENTS HT	520 948,12 €	405 647,87 €

Annexe 2 : Amortissements

Investissements	Date d'acquisition	Montant HT	Durée d'amortissement	Dotation antérieure	Dotation de la période	Cumul dotation	VNC au 31/12/2020
MATERIEL ET OUTILLAGE							
Panneaux	07/11/2018	120,00 €	1 an	120,00 €	- €	120,00 €	- €
Tiroir sous bureau	12/11/2018	91,98 €	1 an	91,98 €	- €	91,98 €	- €
Bains de soleil	26/11/2018	275,75 €	1 an	275,75 €	- €	275,75 €	- €
Thermos	11/02/2019	64,98 €	1 an	57,68 €	7,30 €	64,98 €	0,00 €
Kit mural	08/09/2020	55,00 €	1 an	- €	17,28 €	17,28 €	37,72 €
Jaquette d'isolation	30/09/2020	439,46 €	3 ans	- €	37,22 €	37,22 €	402,24 €
AMENAGEMENTS							
Réfection toboggan	28/09/2018	9 049,94 €	4 ans	2 851,36 €	2 262,49 €	5 113,85 €	3 936,09 €
Réfection toboggan	29/10/2018	3 203,12 €	4 ans	941,19 €	800,78 €	1 741,97 €	1 461,15 €
Caillebotis	30/10/2018	12 634,48 €	4 ans	3 703,81 €	3 158,62 €	6 862,43 €	5 772,05 €
Remplacement subaquatiques	21/12/2018	17 588,90 €	4 ans	4 529,75 €	4 397,23 €	8 926,98 €	8 661,92 €
Décoration	27/11/2018	97,65 €	5 ans	97,65 €	- €	97,65 €	- €
Travaux bâtiment	27/11/2018	44 959,82 €	5 ans	9 854,20 €	8 991,96 €	18 846,16 €	26 113,66 €
Travaux bâtiment	15/10/2018	134 879,46 €	5 ans	32 740,60 €	26 975,89 €	59 716,49 €	75 162,97 €
Maîtrise d'œuvre	15/10/2018	11 239,95 €	5 ans	2 728,38 €	2 247,99 €	4 976,37 €	6 263,58 €
Maîtrise d'œuvre	09/11/2018	5 620,00 €	5 ans	1 287,21 €	1 124,00 €	2 411,21 €	3 208,79 €
Bureau de contrôle	06/11/2018	925,00 €	2 ans	533,46 €	391,54 €	925,00 €	0,00 €
Bureau de contrôle	03/12/2018	1 175,00 €	2 ans	634,18 €	540,82 €	1 175,00 €	- €
Bureau de contrôle	14/12/2018	735,00 €	2 ans	385,62 €	349,38 €	735,00 €	- €
Salon de jardin	11/03/2019	141,83 €	1 an	115,02 €	26,81 €	141,83 €	0,00 €
Maîtrise d'œuvre	05/03/2019	4 384,81 €	5 ans	725,60 €	876,96 €	1 602,56 €	2 782,25 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	1 050,00 €	5 ans	177,78 €	210,00 €	387,78 €	662,22 €
Travaux bâtiment	26/02/2019	28 965,12 €	5 ans	4 904,23 €	5 793,02 €	10 697,25 €	18 267,87 €
Travaux bâtiment	04/09/2019	3 489,60 €	4 ans	284,43 €	872,40 €	1 156,83 €	2 332,77 €
Décor végétal	16/09/2019	38 150,70 €	5 ans	2 236,78 €	7 630,14 €	9 866,92 €	28 283,78 €
Travaux bâtiment	29/10/2019	25 433,80 €	5 ans	891,92 €	5 086,76 €	5 978,68 €	19 455,12 €
Peinture escalier toboggan	07/01/2020	750,00 €	5 ans	- €	147,54 €	147,54 €	602,46 €
Travaux électricité	07/01/2020	2 035,00 €	5 ans	- €	400,33 €	400,33 €	1 634,67 €
Plaque murale	07/01/2020	115,83 €	1 an	- €	113,93 €	113,93 €	1,90 €
Structure gonflable	20/02/2020	8 662,99 €	5 ans	- €	1 495,90 €	1 495,90 €	7 167,09 €
Enseigne	02/07/2020	2 804,00 €	5 ans	- €	280,40 €	280,40 €	2 523,60 €
Travaux espace détente	02/07/2020	10 989,70 €	5 ans	- €	1 098,97 €	1 098,97 €	9 890,73 €
Réfection pédiluve	02/07/2020	8 020,00 €	5 ans	- €	802,00 €	802,00 €	7 218,00 €
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							
Contrôle d'accès	01/09/2018	27 498,50 €	5 ans	7 337,96 €	5 499,70 €	12 837,66 €	14 660,84 €

Annexe 3 : Suivi GER

P3 TECHNIQUE

Descriptif de l'intervention	Fournisseur	Montant facture	Date facture
Remplacement pompe de charge chaudière 2	Enerchauf	1 582,50 €	31/01/2020
Remplacement clapet HP Hydro complet	Cir	540,00 €	19/02/2020
Remplacement tuyauterie entre chaufferie et local technique + 2 vannes	Enerchauf	1 857,52 €	29/02/2020
Remplacement pompe de charge chaudière 1	Enerchauf	1 872,02 €	25/03/2020
Remplacement servo moteur chauffage sportif	Rexel	332,48 €	30/06/2020
Remplacement pompe centrifuge	Cir	430,00 €	10/08/2020
Remplacement servo moteur chauffage pataugeoire	Rexel	332,48 €	31/08/2020
Remplacement Automate Siemens	Asterm	1 809,60 €	31/07/2020
Remplacement Sonde de ionisation, électrodes, moteur et turbine chaudière	Enerchauf	1 146,43 €	31/08/2020
Remplacement 2 vases d'expansion 400L	Enerchauf	2 101,68 €	31/08/2020
Remplacement échangeur complet 25 plaques bassin loisir	Enerchauf	2 722,55 €	30/09/2020
Remplacement coffret de commande du bruleur N°1	Enerchauf	360,36 €	30/09/2020
Remplacement électrovanne de remplissage bassin sportif	Enerchauf	613,93 €	30/09/2020
Remplacement adoucisseur	Simaeau	2 552,00 €	20/10/2020
Remplacement matériel électrique (différentiel, bouton poussoir ...)	Rexel	396,07 €	31/10/2020
Remplacement vanne 3 voies et vanne d'isolement bassin sportif	Enerchauf	883,29 €	31/10/2020
Remplacement matériel électrique (relais thermiques, contacteurs de puissance ...)	Enerchauf	397,56 €	31/10/2020
Remplacement carte Smilio	Skiplly	164,00 €	10/02/2020
Remplacement picto de signalisation borne tripode droite	Digital Concept	82,00 €	08/07/2020
TOTAL DE L'ANNEE		20 176,47 €	

	Prévisionnel	Réalisé	Solde
Année 2018	9 673,00 €	2 339,98 €	-7 333,02 €
Année 2019	29 020,00 €	33 328,59 €	4 308,59 €
Année 2020	29 020,00 €	20 176,47 €	-8 843,53 €
	67 713,00 €	55 845,04 €	-11 867,96 €

P3 RENOUELEMENT MATERIEL D'EXPLOITATION

Descriptif de l'intervention	Fournisseur	Montant facture	Date facture
Remplacement autolaveuse	Tennant	4 999,00 €	23/01/2020
Remplacement sac oxygénothérapie	Dimatex	337,43 €	31/01/2020
Remplacement échelle 3 marches	Lmp	786,69 €	07/02/2020
Remplacement réfrigérateur local MNS	Darty	190,83 €	03/03/2020
Remplacement tuyau de vidange autolaveuse	Tennant	225,24 €	08/09/2020
Remplacement vestiaires personnel	Noexa	537,00 €	25/02/2020
TOTAL DE L'ANNEE		7 076,19 €	

	Prévisionnel	Réalisé	Solde
Année 2018	11 429,00 €	10 905,53 €	-523,47 €
Année 2019	11 429,00 €	4 033,41 €	-7 395,59 €
Année 2020	11 429,00 €	7 076,19 €	-4 352,81 €
	34 287,00 €	22 015,13 €	-12 271,87 €

Annexe 4 : Calcul intéressement

VM78210 SAINT CYR L'ECOLE INTERESSEMENT DEPUIS DEBUT DU CONTRAT

Indexation au 1er septembre

	Contrat	Indexation	Contrat indexé	Réalisé	Partage
Année 2018	22 169,00 €	1,0000000	22 169,00 €	135 786,26 €	56 808,63 €
Année 2019	66 500,00 €	1,0085187	66 688,83 €	208 911,53 €	71 111,35 €
Année 2020	66 500,00 €	1,0085187	66 688,83 €	20 382,20 €	- €

Annexe 5 : Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

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

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

Méthodes comptables

Les stocks

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

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

Les amortissements

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

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

Pas d'engagement à incidences financières.

Pas de variation du patrimoine immobilier.