



**GRAND
DOLE**
aquatique

Accusé de réception en préfecture
039-200010650-20240625-DCC2024069-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024



Rapport annuel 2023

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 CONFIEES AU CONCESSIONNAIRE	3
1.4. DURÉE	5
Exploitation commerciale	6
Fréquentation par site	6
Accueil des clubs et scolaires	8
Activités aquatiques : planning proposés et statistiques de remplissage activités	10
Evolution Bien être et Fitness : fréquentation et offres	13
Animations commerciales et soirées	16
Comité d'entreprise	29
Engagement des moyens 2024	30
Point Ressources Humaines	30
GER	32
Fluides	33
Rapport Financier	34
Prix	34
Indexation 2023	34
Statistiques par sites	35
Rapport financier 2023	36

Accusé de réception en préfecture
039-200010650-20240625-DCC2024069-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024



**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

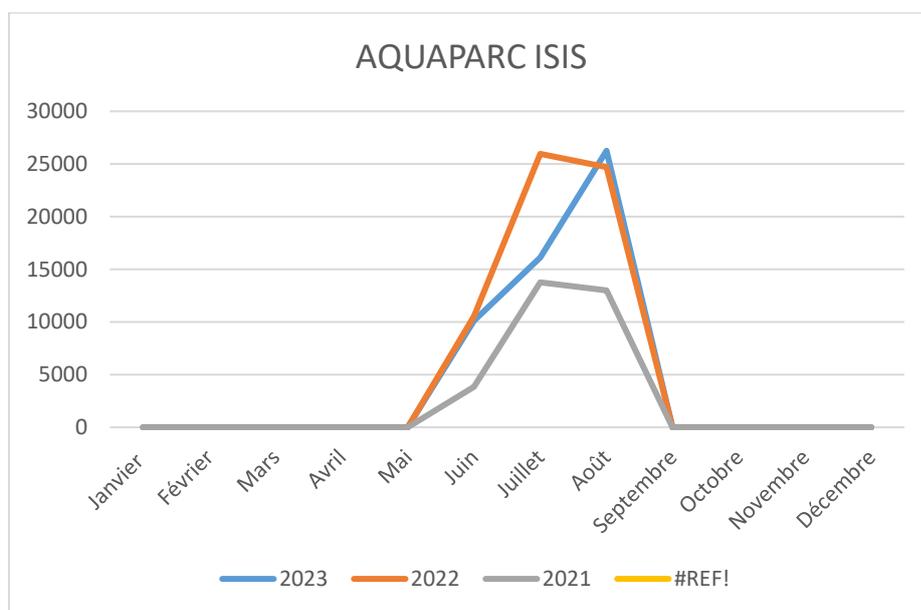
Le contrat d'affermage est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er mars 2020 pour s'achever le 28 février 2026

Exploitation commerciale

Fréquentation par site

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

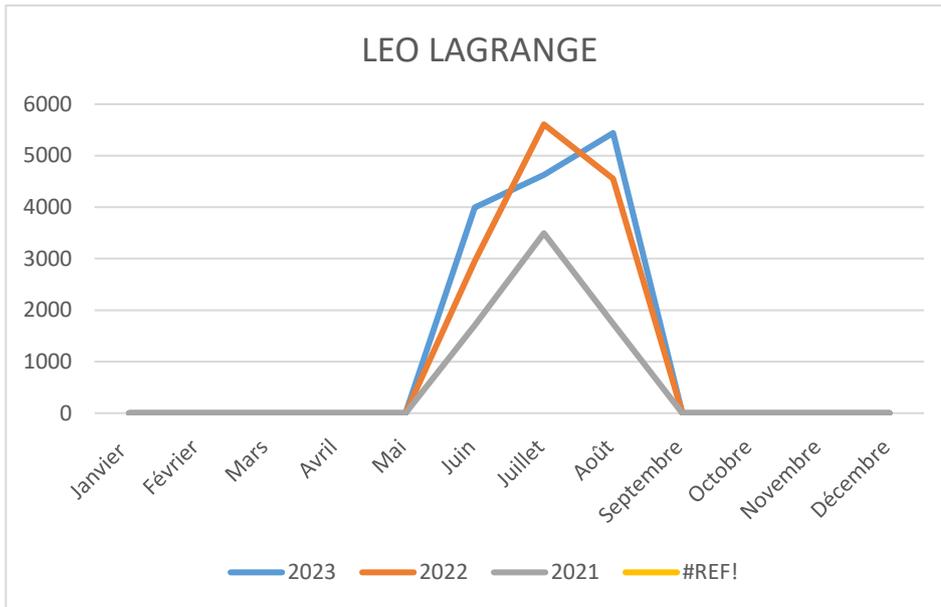
ISIS													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2023	0	0	0	0	0	10122	16125	26259	0	0	0	0	52506
2022	0	0	0	0	0	10547	25962	24710	0	0	0	0	61219
2021	0	0	0	0	0	3850	13761	12992	0	0	0	0	30603



Nous avons accueilli en 2023, 52 506 usagers à l'Aquaparc ISIS.

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

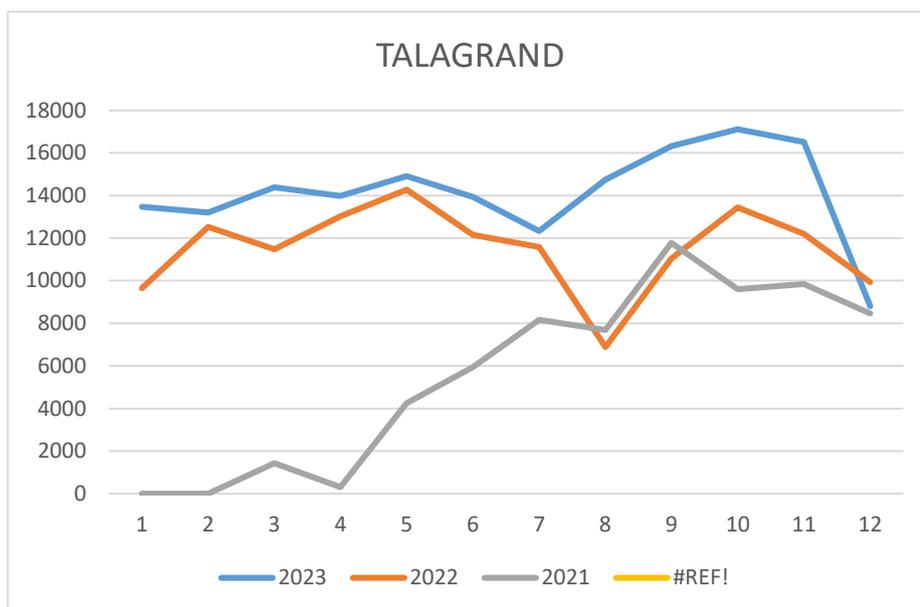
LEO LAGRANGE													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2023	0	0	0	0	0	3996	4624	5440	0	0	0	0	14060
2022	0	0	0	0	0	2954	5608	4555	0	0	0	0	13117
2021	0	0	0	0	0	1707	3495	1739	0	0	0	0	6941



Nous avons accueilli en 2023, 14060 usagers à la piscine Léo Lagrange.

Espace Pierre TALAGRAND

TALAGRAND													
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2023	13463	13207	14386	13983	14902	13939	12326	14747	16319	17111	16513	8806	169702
2022	9645	12527	11475	13016	14276	12144	11577	6885	11046	13433	12199	9932	138155
2021	0	0	1433	304	4257	5939	8166	7679	11773	9603	9840	8456	67450



En 2023, nous avons accueilli 169 702 usagers à l'espace Pierre TALAGRAND.

Accueil des clubs et scolaires

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

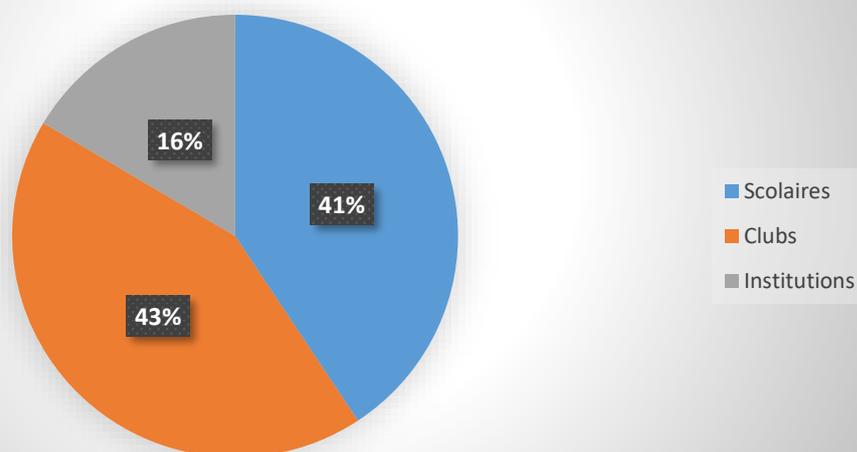
- WATER POLO
- DOLE SUBAQUATIQUE
- KAYAK
- ESOX PLONGEE
- CNDR
- DOLE TRIATHLON

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

Les écoles des environs du primaire au secondaire.

Fréquentations	2021	2022	2023
Scolaires	9286	26616	22 606
Clubs	14309	15644	23 766
Institutions	1412	1855	9 151
Total	27028	46137	55 523

Répartition des fréquentations 2023 institutions



Activités aquatiques : planning proposés et statistiques de remplissage activités

Plannings d'activités aquatiques



Planning activités AQUATIQUE

A partir 4 septembre
hors vacances scolaires

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI	DIMANCHE
					9h00 Bébé Nageur	9h00 Bébé Nageur
		10h15 douce			10h00 Jardin Aquatique	10h00 Parc Aquatique
11h15 douce	11h15 douce		11h15 douce	11h15 douce	11h15 bike	
12h15 boxe	12h15 bike	12h15 tonic	12h15 fit	12h15 bike	12h15 Grand bain	
17h30 training	17h30 tonic	17h30 training	17h30 tonic	17h30 fit		
18h30 boxe	18h30 bike	18h30 bike	18h30 boxe	18h30 bike		
19h15 bike	19h30 boxe	19h15 Grand bain	19h30 bike	19h15 tonic		

Réservation et annulation obligatoire.

La direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement et de refuser l'accès aux cours dont la capacité est atteinte.

Ce planning est modulable en fonction des congés des animateurs, des animations et des événements. Merci de se référer au planning de réservation sur le site « Grand Dole Aquatique » pour une actualité en temps réel.

Cours	Taux de remplissage 2023	Taux de remplissage 2022	Taux de remplissage 2021
DOUCE	82%	76%	58%
BOXING	58%	69%	NOUVEAUTE
TRAINING	76%	69%	41%
BIKE	66%	85%	79%
TONIC	78%	74%	61%
GRAND BAIN	61%	60%	52%
FIT	63%	60%	55%

d. **Activités enfant**



	2021	2022	2023
	CA en € HT	CA en € HT	CA en € HT
Bébés nageurs	5 383,89 €	8 931,04 €	12 873,00 €
Anniversaire	440,00 €	1 092,00 €	1 567,00 €

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



Planning activités FITNESS

A partir 4 septembre
hors vacances scolaires

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENREDI	SAMEDI
10h00 LES MILLS BODYBALANCE	10h00 CAF / STRETCHING		10h00 CAF	10h00 LES MILLS RPM	10h00 FUNCTIONAL TRAINING
					10h45 STRETCHING
12h30 LES MILLS BODYPUMP	12h30 FUNCTIONAL TRAINING	12h30 LES MILLS BODYCOMBAT	12h30 LES MILLS RPM	12h30 CAF	
14h00 CAF		14h00 FUNCTIONAL TRAINING		14h00 CAF / STRETCHING	
17h30 LES MILLS BODYCOMBAT	17h30 LES MILLS RPM	17h30 FUNCTIONAL TRAINING	17h30 LES MILLS BODYBALANCE	17h30 LES MILLS BODYPUMP	
18h30 CAF	18h30 LES MILLS BODYPUMP	18h30 LES MILLS RPM	18h30 LES MILLS BODYCOMBAT	18h30 STRETCHING	
19h30 LES MILLS RPM	19h30 STEP	19h30 LES MILLS BODYBALANCE	19h30 LES MILLS BODYPUMP		

Réservation et annulation obligatoire.

Ce planning est modulable en fonction des congés des animateurs, des animations et des événements. Merci de se référer au planning de réservation sur le site « Grand Dole Aquatique » pour une actualité en temps réel.

La direction se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement et de refuser l'accès aux cours dont la capacité est atteinte.

Grand Dole Aquatique

www.GrandDoleAquatique.fr



Equalia

Plannings d'activités fitness

Cours	Taux de remplissage 2023	Taux de remplissage 2022	Taux de remplissage 2021
BODY BALANCE	50%	24%	13%
FUNCTIONAL TRAINING	26%	12%	6%
BODY PUMP	33%	22%	13%
RPM	53%	49%	20%
CAF	31%	19%	7%
CAF STRECHING	25%	21%	NEANT
BODY COMBAT	36%	26%	NEANT
STRECHING	36%	11%	4%
STEP	74%	NEANT	NEANT

Espace bien-être

L'espace bien-être regroupe :

- Un hammam
- Deux saunas
- Un jacuzzi
- Un coin repos
- Des douches relaxantes



Animations commerciales et soirées

ANIMATIONS 2023

ANIMATIONS RECURRENTES :

Fit géant :

Adh.4€ Ext.15€

LE 1^{er} vendredi du mois avec un thème et jeux durant le cours :

- MARS, les MNS Font du ski (20 Adh + 2 Ext)
- AVRIL, Pâques du chat perché, en partenariat avec le week end gourmand du chat perché 37 participants
- MAI, pompiers 47 participants
- JUIN, Camping 38 participants
- JUILLET, Yellow party 30 participants
- AOÛT, Féria 33 participants
- SEPTEMBRE, Rugby
- OCTOBRE, Fit de la chance 60 participants





Marathon RPM=1h30 de cours : Complet 20 participants en Janvier/Avril/Juin.



JANVIER :

Galette offerte aux participants des cours du matin aqua douce et Body Balance (environ 60 personnes)

FEVRIER

Soirée bien être, 60 participants (complet)

Accès espace bien être privatisé et 20 min de massage /participant
partenariat avec une école.



Vente de crêpes par le boréal pour la chandeleur

Wibit les lundi/mardi/jeudi/Vendredi pendant les 2 semaines des vacances scolaires.

244 participants

MARS

WACT Cours aqua+ fitness : 9 participants

AVRIL

Chasse aux trésors et Baptême de plongée, 20 minutes 43 participants pour 54 créneaux ouverts.

En partenariat avec Dole Subaquatique et ESOX.

Wibit les lundi/mardi/jeudi/Vendredi pendant les 2 semaines des vacances scolaires.

280 participants

MAI

STEP 1 cours par semaine durant tout le mois animé par Chloé en formation.
20+18+14+13+11 / 20places



JUIN

Cours fitness sur la terrasse pour les cours de 10h.



Body combat/Aqua boxing sur la terrasse 25 participants



JUILLET

Journées bulles pour les enfants 40 enfants



Location water ball 20 personnes



AOUT

- Soirée des adhérents

SEPTEMBRE

- Forum des associations
- LA Doloise

OCTOBRE

Fit déguiser pour HALLOWEEN

Mystère de Barberousse avec la Grande enquête,



- **Parcours de tapis** pour les enfants du lundi au vendredi les 2 semaines des vacances
- **Concours de dessin**

DECEMBRE

Concours de sapin, avec les crèches



- **Calendrier de l'Avent**

COMMUNICATION 2023

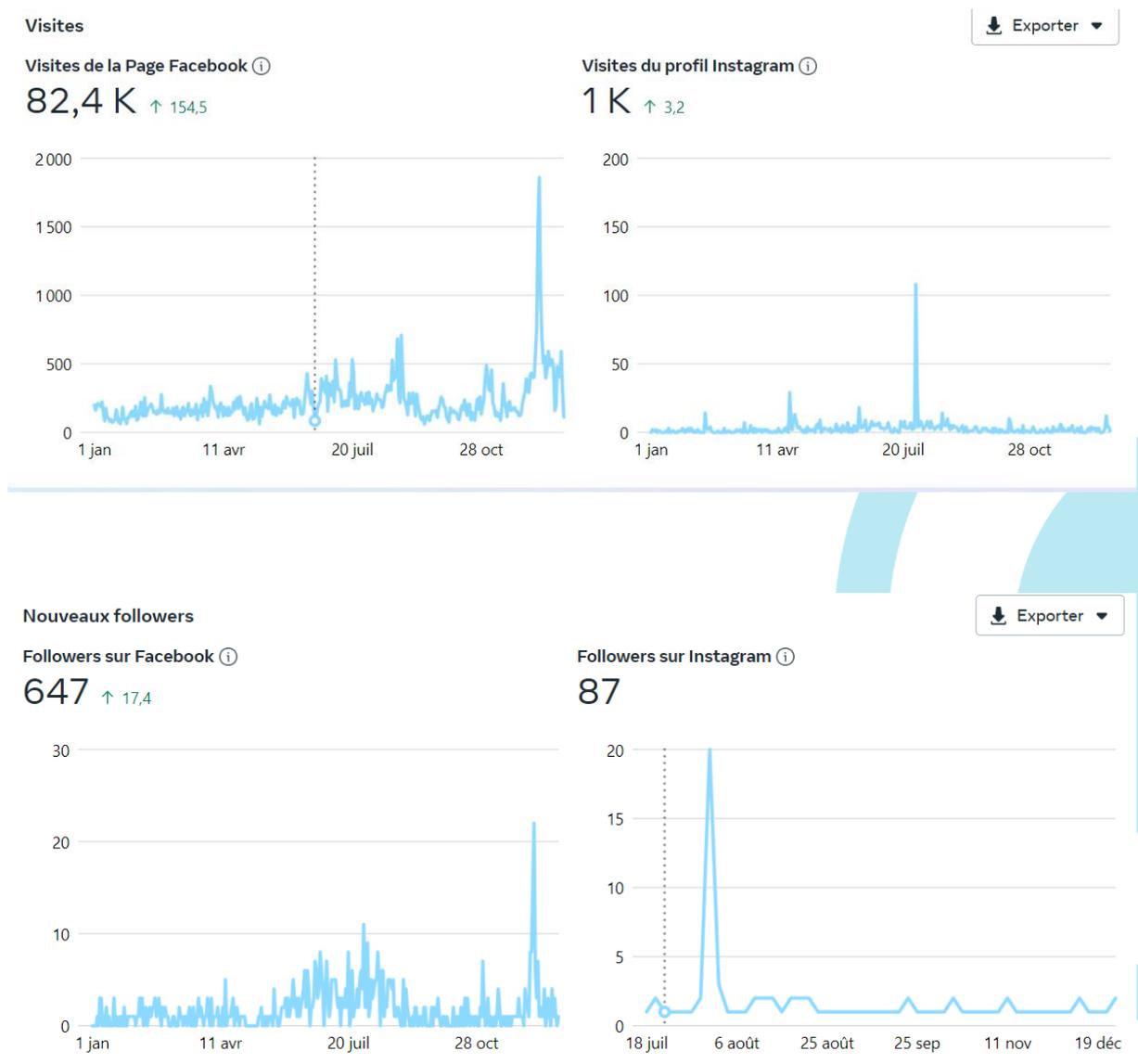
EVOLUTION :

Jeu concours pour gagner un pass saison a boosté les abonnés Facebook (+140 abonnés) et Instagram (+28) en juin

Le concours de sapin des crèches et les publications des lutins boostent les abonnés Facebook.

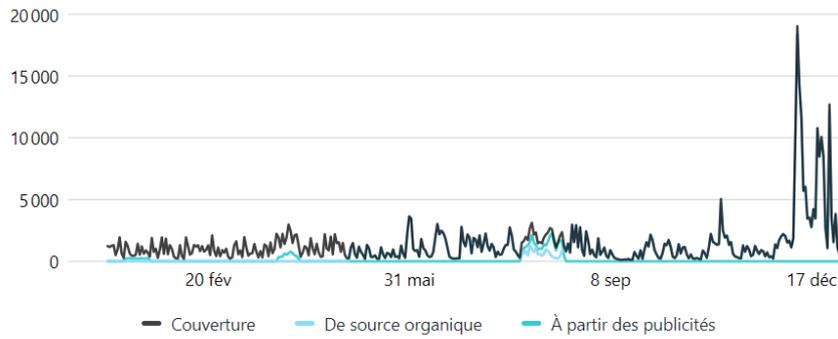
Le nombre d'abonnés Facebook est passé de 2446 à 3156.

Le nombre d'abonnés Instagram de 130 à 271.



Performances

Par jour Cumulé ⓘ



Répartition de la couverture

Total	147 013 ↑ 100,8
De source organique	119 493 ↑ 100
À partir des publicités	19 635 ↑ 100

Facebook

NOUVEAU SUPPORT :

PUR JURA en Janvier

Dos de bus depuis septembre 2023, Contrat pour 1 an



Sucette de bus pour la com de rentrée



AQUAPARC ISIS :

- **26 2crans LED Toison d'or+ Quétigny**
- **4/3 à Besançon**
- **4^{ème} de couverture grand dole magazine**
- **Sucettes d'abribus**

Tournage d'une vidéo pour la promotion de l'Aquaparc.



OFFRES COMMERCIAL 2023

JANVIER

- **OFFRE PREMIUM** 2 mois offerts (30 Premiums soit 26 ventes de plus que 2022)

FEVRIER

- **OFFRE St Valentin** 50% sur le 2^{ème} Abo (16 duos soit 32 abos)

MARS

- **Offre parrainage** 1 filleul = 1mois offert (17 filleuls)

MAI

- **Offre fait ce qu'il te plait** 1 offre différente chaque semaine (174 ventes)

JUIN

- **Offre pass saison juin offert** 23 Pass vendus sur Talagrand

JUILLET

- **OFFRE Réabonnement** (87 réabonnements)

AOUT

- **OFFRE Réabonnement** (84 réabonnements)

SEPTEMBRE

- **Offre de rentrée F.A.** + 1 mois offert 125 ventes
- **OFFRE 10=12 30=35**
- **Offre Réabonnement** 46 réabonnements

NOVEMBRE

- **Offre Black Friday**
- **3 mois bien être ou 3 mois Bien être + Piscine** (8 +18 Pass)
- **Offre Parrainage** 21 filleuls

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	2023
CA en € HT	2904,16€	9660,56 €	6912 €

ENQUÊTE CLIENT:

En 2023, nous avons réalisé une enquête client au travers un questionnaire en ligne, disponible via des QRCode affiché dans l'établissement.

Vous trouverez tous les résultats de cette enquête dans les annexes au rapport ci-joint.

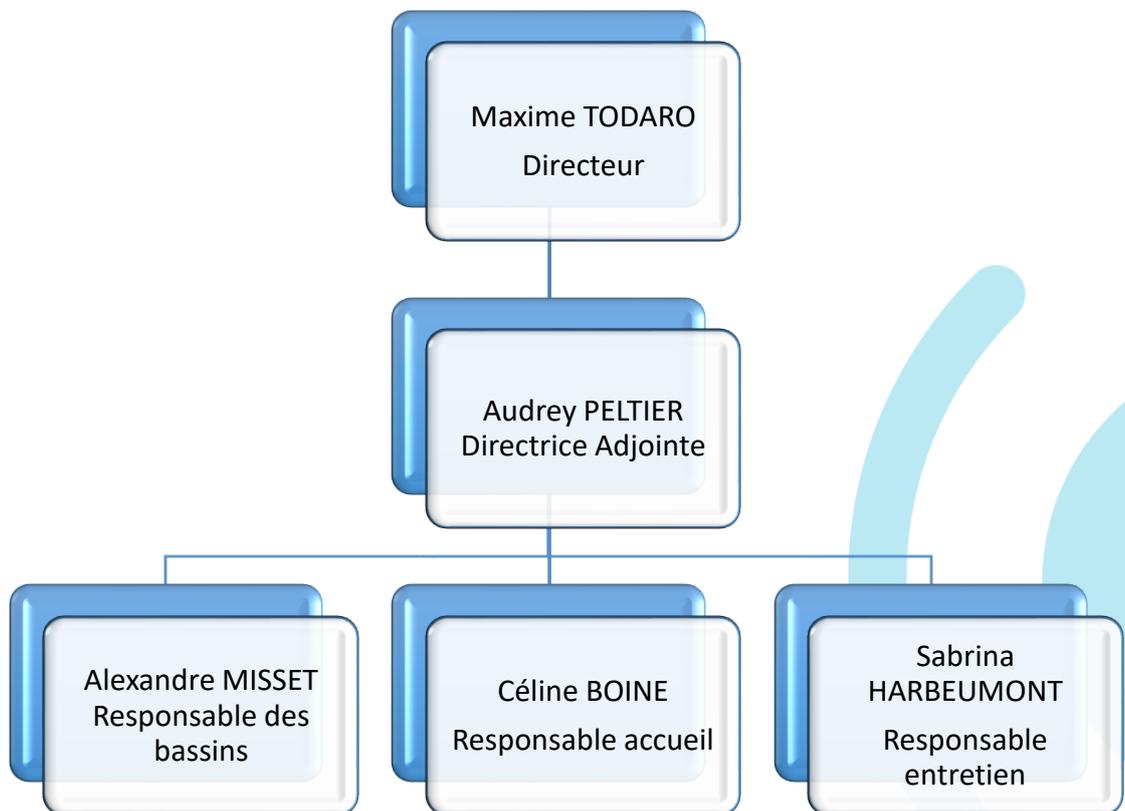
Engagement des moyens 2024

Point Ressources Humaines

2023 est marquée par l'évolution d'Audrey Peltier à la direction adjointe pour seconder Maxime TODARO. Cette évolution vise à conforter et renforcer l'organisation interne et pour permettre de s'ouvrir au développement externe.

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.

La nouvelle structuration est donc la suivante :



Audrey PELTIER viendra renforcer l'équipe des responsables sur la saison estivale 2024 en tant que responsable à demeure de l'Aquaparc ISIS.

En 2024, pour continuer de répondre aux enjeux de développement et de rayonnement de l'équipement, un alternant sera recruté pour accompagner l'équipe de direction.

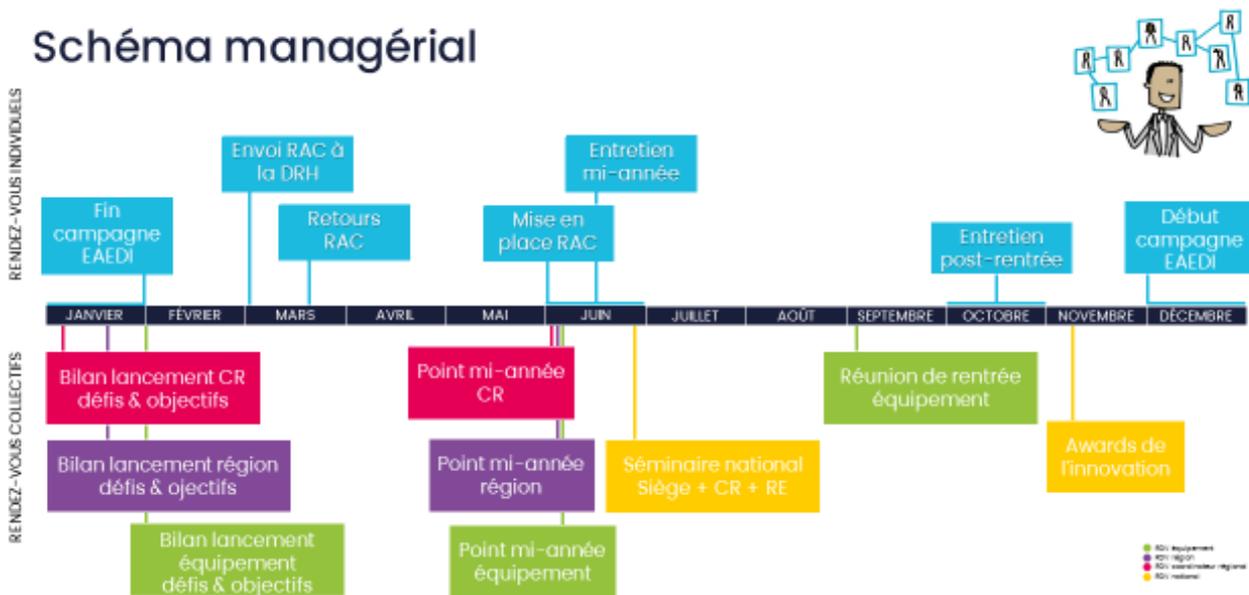
Notre groupe possède un socle commun de management, c'est-à-dire une organisation humaine articulée autour de grands moments d'échanges, commun à tous.

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



En 2023, tous les collaborateurs ont suivi au moins une formation afin de développer et renforcer les compétences de chacun.

Fluides

En 2023 la consommation des fluides des sites estivaux suit la répartition suivante :

Piscine Léo Lagrange :

PARAMETRES	EAU	GAZ	ELECTRICITE				
NB	25356 baigneurs 738 DJU 28 Besancon	328 MWh PCS	145 MWh				
EXERCICE 2022	Index début 01/01/2022 Index fin 31/08/2022	Index 21/12/2022 311364 Index 30/08/2023 320532 Coef Pression/PCS 11,180	Index 21/12/2022 2764 Index 30/08/2023 3063	HPE 471127 518700	HCE 224139 247183	HPH 15175 16518	HCH 8953 9757
NC	0 M3 Dates de fonctionnement 30 mai au 30 aout 2023 DJU réel 28 Besancon 658,9 Nombre de baigneurs réels 14313	102,498 MWh PCS	73,063 MWh				
N'B		285 MWh PCS	130 MWh				
N'B1		271 MWh PCS	124 MWh				
N'B2		299 MWh PCS	137 MWh				
RESULTAT TECHNIQUE		-64%	-44%				

Aquaparc ISIS :

PARAMETRES	EAU	GAZ	ELECTRICITE				
NB	11000 M3 82351 baigneurs 738 DJU 28 Besancon	781 MWh PCS	297 MWh				
EXERCICE 2022	Index début 01/01/2023 28298 Index fin 16/09/2023 44639 Fuite responsabilité DALKIA Fuite responsabilité HECUBE	Index 01/01/2023 1088187 Index fin 16/09/2023 1128090 Coef Pression/PCS 13,27000	Index 01/01/2023 50183 Index 31/12/2023 51756	HPE 1783366 1957902	HCE 592774 646286	HPH 294692 302655	HCH 145399 149795
NC	16341 M3 Dates de fonctionnement 30 mai au 30 aout 2023 DJU réel 28 Besancon 658,9 Nombre de baigneurs réels 54803	529,513 MWh PCS	241,980 MWh				
N'B	8056 M3	689 MWh PCS	274 MWh				
N'B1	8056 M3	655 MWh PCS	260 MWh				
N'B2	8056 M3	724 MWh PCS	288 MWh				
RESULTAT TECHNIQUE	103%	-23%	-12%				

Rapport Financier

Prix

Les prix pour l'année 2023 n'ont pas changés. Vous retrouverez la grille tarifaire en annexe 1 du document. Les prix ont cependant évolué au 1^{er} Janvier 2024 avec une augmentation des prix publics de 10%.

Indexation 2023

L'indexation en année 3 du contrat a été affecté d'un coefficient de révision de 1.1736. Sans impact sur la grille tarifaire des usagers puisque l'indexation est absorbée par la collectivité.

EVOLUTION DES INDEX (Préparation du contrat)		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 Année N+2
Indice 1	Eau	10534780	10534778	0,999	0,0320	102,20	102,20	103,30	104,60	106,40
Soit ratio de variation							0,032	0,032344423	0,032751468	0,033315068
Indice 2	Electricité	10534766			0,0240	103,40	103,40	138,70	164,10	235,90
Soit ratio de variation							0,024	0,032193424	0,038088975	0,054754352
Indice 3	Gaz	10534773			0,0210	88,00	88,00	90,60	234,00	260,60
Soit ratio de variation							0,021	0,021620455	0,055840909	0,062188636
Indice 4	Salaire	10562695			0,5520	103,60	103,60	106,30	108,40	111,40
Soit ratio de variation							0,552	0,5663861	0,57757529	0,593559846
Indice 5	Autres charges (FSD2)				0,3710	58,11	58,11	59,71	66,41	72,12
Soit ratio de variation							0,371	0,381221318	0,423970814	0,460418974
Coefficient de pondération 0,85						0,8500	0,8500	0,8787	0,9590	1,0236
Coefficient de pondération 0,15						0,1500	1,0000	1,0287	1,1090	1,1736
Soit total coefficient de révision							1,0000	1,0287	1,1090	1,1736

Statistiques par sites

Aquaparc Isis (période d'ouverture : du 03/06/2022 au 27/08/2023)

En 2023, le chiffre d'affaire commercial était de 202 899 € HT pour l'Aquaparc ISIS soit une baisse de 26.5% du CA comparé à 2022.

	0-6 ANS GRATUIT	ENFANT 7-16ANS PLEIN TARIF	ADULTES DES 17ANS PLEIN TARIF	PASS SAISON ENFANT	ADULTE DES 17ANS TARIF REDUIT	TARIF REDUIT	ENFANT 7-16ANS TARIF REDUIT	PASS FAMILLE	ENFANT SUPPLEMENTAIRE	PASS TRIO	CE 50 ENTrees ENFANT ET REDUIT	CE 50 ENTrees ADULTE	10H	Accompagnateur groupe	GROUPE	PASS SAISON ADULTE	Autre (complément chèque vacances, Kdole)	Carte + 16 ans 380 pts	Carte 7-15 ans 280 pts	10 entrées 17+ans	10 entrées 7-16ans	EVENEMENT	Boutique	Total
TOTAL SAISON	- €	19 187,54 €	51 682,50 €	250,00 €	2 579,18 €	6 491,13 €	956,64 €	63 613,37 €	4 493,32 €	32 279,98 €	753,33 €	1 000,00 €	5 612,50 €	- €	8 962,52 €	800,03 €	88,00 €	1 076,71 €	746,62 €	- €	- €	- €	2 837,49 €	202 899,43 €

Leo Lagrange (période d'ouverture : du 03/06/2023 au 27/08/2023)

En 2023, le chiffre d'affaire commercial était de 21 147 € HT pour la piscine Léo Lagrange soit une baisse de 25.9 % du CA comparé à 2022

	ENFANT 7-16ANS PLEIN TARIF	ADULTES DES 17ANS PLEIN TARIF	ENFANT 7-16ANS TARIF REDUIT	ADULTE DES 17ANS TARIF REDUIT	0-6 ANS GRATUIT	TARIF INSTITUTIONNEL	10 entrées 7-16ans	10 entrées 17ans et +	10 heures	groupe 7-16ans	groupe 17 et +	PASS FAMILLE	ENFANT SUPPLEMENTAIRE	COMPLEMENT CHEQUE VACANCES	Carte + 16 ans 380 pts	Carte 7-15 ans 280 pts	Accompagnateur groupe	Autre (complément chèque vacances, Kdole)	Total
Total	3 186,61 €	8 822,94 €	418,75 €	1 528,32 €	- €	250,03 €	566,25 €	1 268,75 €	425,00 €	666,25 €	51,67 €	2 965,00 €	141,64 €	0,42 €	63,34 €	86,66 €	- €	4,58 €	21 147,04 €

Espace Pierre Talagrand

En 2023, le chiffre d'affaire commercial était de 746 213 € HT pour l'Espace Pierre TALAGRAND soit une amélioration de 14.5 % du CA comparé à 2022

CA 2023 HT	CUMULE
Entrées public	225 770,65 €
Abonnements	350 232,55 €
Activités	79 271,74 €
Scolaires	- €
Clubs	- €
Autres	90 938,64 €
TOTAL	746 213,58 €

Rapport financier 2023

Aquaparc ISIS

NOM DU CANDIDAT	RA AQUAPARC					
Annexe : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - AQUAPARC ISIS						
31702	2022	CEP 2022	Ecart	Réel 2023	CEP 2023	Ecart
PRODUITS	266 884 €	375 805 €	- 108 921 €	235 989 €	383 321 €	- 147 333 €
Recettes commerciales	256 814 €	372 337 €	- 115 523 €	229 465 €	379 784 €	- 150 319 €
<i>Entrées public</i>	256 814 €	371 037 €	- 114 223 €	229 465 €	378 457 €	- 148 992 €
<i>Activités</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Autres utilisateurs</i>	- €	1 301 €	1 301 €	- €	1 327 €	1 327 €
Produits accessoires	8 403 €	1 734 €	6 669 €	3 523 €	1 769 €	1 755 €
Snacking	1 667 €	1 734 €	67 €	3 000 €	1 769 €	1 231 €
Contributions de la Collectivité	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Clubs</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Institutionnels</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<i>Contribution pour contraintes de service public</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHARGES	527 035 €	615 677 €	- 88 642 €	662 195 €	621 874 €	40 320 €
Personnel	204 632 €	175 765 €	28 867 €	197 783 €	179 281 €	18 503 €
Fluides	110 882 €	134 098 €	- 23 216 €	177 955 €	136 780 €	41 175 €
Fournitures	10 084 €	30 500 €	- 20 416 €	17 047 €	30 500 €	- 13 453 €
Sous-traitance et prestations	123 649 €	125 469 €	- 1 820 €	98 336 €	125 469 €	- 27 133 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	16 318 €	35 000 €	- 18 682 €	29 414 €	35 000 €	- 5 586 €
<i>- télécommunication, postes et télégestion</i>	397 €	1 500 €	- 1 103 €	- €	1 500 €	- 1 500 €
<i>- frais de déplacement</i>	2 481 €	1 000 €	1 481 €	5 104 €	1 000 €	4 104 €
<i>- informatique</i>	600 €	2 000 €	- 1 400 €	- €	2 000 €	- 2 000 €
<i>- assurance</i>	4 399 €	9 000 €	- 4 601 €	6 856 €	9 000 €	- 2 144 €
<i>- Publicité et communication</i>	545 €	12 000 €	- 11 455 €	9 400 €	12 000 €	- 2 600 €
<i>- Commissions bancaires</i>	1 519 €	3 000 €	- 1 482 €	1 381 €	3 000 €	- 1 619 €
<i>- Honoraires</i>	2 628 €	1 500 €	1 128 €	4 064 €	1 500 €	2 564 €
<i>- Locations</i>	3 750 €	5 000 €	- 1 250 €	2 610 €	5 000 €	- 2 390 €
<i>Impôts, taxes et redevances</i>	14 183 €	28 000 €	- 13 817 €	15 428 €	28 000 €	- 12 572 €
Sous-total des charges d'exploitation	479 748 €	528 832 €	- 49 084 €	535 964 €	535 029 €	935 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	24 832 €	24 600 €	232 €	25 898 €	24 600 €	1 298 €
Charges relatives aux investissements	2 189 €	7 028 €	- 4 839 €	4 295 €	7 028 €	- 2 733 €
GER	16 476 €	15 217 €	1 259 €	17 218 €	15 217 €	2 001 €
Fonds de renouvellement	3 790 €	40 000 €	- 36 210 €	78 819 €	40 000 €	38 819 €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	- 260 151 €	- 239 872 €	- 20 279 €	- 426 206 €	- 238 553 €	- 187 653 €
<i>Impôt sur les sociétés (calcul normatif)</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RÉSULTAT	- 260 151 €	- 239 872 €	- 20 279 €	- 426 206 €	- 238 553 €	- 187 653 €

Piscine Léo Lagrange

NOM DU CANDIDAT	RA Léo Lagrange					
Annexe : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - LEO LAGRANGE						
31703	Réel 2022	CEP 2022	Ecart	Réel 2023	CEP 2023	Ecart
PRODUITS	29 968 €	55 753 €	-25 785 €	24 394 €	56 537 €	32 143 €
Recettes commerciales	26 606 €	37 886 €	-11 280 €	24 393 €	38 644 €	14 250 €
Entrées public	26 148 €	37 344 €	-11 196 €	24 393 €	38 091 €	13 698 €
Activités	458 €	0 €	+458 €	0 €	- €	- €
Autres utilisateurs	0 €	542 €	-542 €	0 €	553 €	553 €
Produits accessoires	2 946 €	434 €	+2 512 €	1 €	442 €	441 €
Snacking	417 €	867 €	-450 €	0 €	884 €	884 €
Contributions de la Collectivité	0 €	16 567 €	-16 567 €	0 €	16 567 €	16 567 €
Scolaires du territoire de la Collectivité	0 €	6 650 €	-6 650 €	0 €	6 650 €	6 650 €
Clubs	0 €	9 917 €	-9 917 €	0 €	9 917 €	9 917 €
Institutionnels	0 €	0 €	+0 €	0 €	- €	- €
Contribution pour contraintes de service public	0 €	0 €	+0 €	0 €	- €	- €
CHARGES	155 026 €	272 411 €	-117 385 €	159 153 €	273 826 €	114 673 €
Personnel	0 €	77 897 €	-77 897 €	3 000 €	78 676 €	75 676 €
Fluides	26 685 €	31 805 €	-5 120 €	55 824 €	32 441 €	23 383 €
Fournitures	6 879 €	13 250 €	-6 371 €	2 037 €	13 250 €	11 213 €
Sous-traitance et prestations	43 097 €	60 927 €	-17 830 €	38 963 €	60 927 €	21 964 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	5 124 €	25 000 €	-19 876 €	4 963 €	25 000 €	20 037 €
- télécommunication, postes et télégestion	493 €	1 500 €	-1 007 €	564 €	1 500 €	936 €
- frais de déplacement	0 €	1 000 €	-1 000 €	375 €	1 000 €	625 €
- informatique	0 €	2 000 €	-2 000 €	0 €	2 000 €	2 000 €
- assurance	270 €	7 000 €	-6 730 €	480 €	7 000 €	6 520 €
- Publicité et communication	0 €	8 000 €	-8 000 €	0 €	8 000 €	8 000 €
- Commissions bancaires	532 €	2 000 €	-1 468 €	539 €	2 000 €	1 461 €
- Honoraires	1 653 €	1 500 €	+153 €	938 €	1 500 €	562 €
- Locations	2 175 €	2 000 €	+175 €	2 067 €	2 000 €	67 €
Impôts, taxes et redevances	19 734 €	19 000 €	+734 €	19 734 €	19 000 €	734 €
Sous-total des charges d'exploitation	101 519 €	227 879 €	-126 360 €	124 521 €	229 294 €	104 773 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	14 738 €	14 600 €	+138 €	15 371 €	14 600 €	770 €
Charges relatives aux investissements	2 065 €	965 €	+1 100 €	1 266 €	965 €	301 €
GER	13 690 €	8 967 €	+4 723 €	10 146 €	8 967 €	1 179 €
Fonds de renouvellement	23 014 €	20 000 €	+3 014 €	7 850 €	20 000 €	12 150 €
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	-125 057 €	-216 658 €	+91 600 €	-134 759 €	217 289 €	82 530 €
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)			+0 €			- €
RÉSULTAT	-125 057 €	-216 658 €	+91 600 €	-134 759 €	217 289 €	82 530 €

Espace Pierre Talagrand

NOM DU CANDIDAT	RA Talagrand					
Annexe : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - TALAGRAND						
31704	Réel 2022	CEP 2022	Ecart	Réel 2023	CEP 2023	Ecart
PRODUITS	718 636 €	1 104 702 €	- 386 066 €	827 875 €	1 122 447 €	- 294 572 €
Recettes commerciales	688 024 €	859 200 €	- 171 176 €	810 787 €	876 384 €	- 65 597 €
<i>Entrées public</i>	332 860 €	620 489 €	- 287 629 €	541 865 €	632 899 €	- 91 035 €
<i>Activités</i>	355 163 €	235 131 €	120 033 €	268 922 €	239 833 €	29 089 €
<i>Autres utilisateurs</i>	- €	3 580 €	- 3 580 €	- €	3 652 €	- 3 652 €
Produits accessoires	27 404 €	22 950 €	4 454 €	12 320 €	23 409 €	- 11 089 €
Snacking	3 208 €	5 100 €	- 1 892 €	4 769 €	5 202 €	- 433 €
Contributions de la Collectivité	- €	217 452 €	- 217 452 €	- €	217 452 €	- 217 452 €
<i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i>	- €	85 833 €	- 85 833 €	- €	85 833 €	- 85 833 €
<i>Clubs</i>	- €	102 744 €	- 102 744 €	- €	102 744 €	- 102 744 €
<i>Institutionnels</i>	- €	28 875 €	- 28 875 €	- €	28 875 €	- 28 875 €
<i>Contribution pour contraintes de service public</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CHARGES	1 042 613 €	1 021 041 €	913 742 €	1 111 103 €	1 037 188 €	873 989 €
Personnel	755 110 €	807 351 €	- 52 241 €	840 042 €	823 498 €	16 544 €
Fluides	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fournitures	56 521 €	42 500 €	14 021 €	57 373 €	42 500 €	14 873 €
Sous-traitance et prestations	39 459 €	22 000 €	17 459 €	46 036 €	22 000 €	24 036 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	46 127 €	37 000 €	9 127 €	60 752 €	37 000 €	23 752 €
<i>- télécommunication, postes et télégestion</i>	4 695 €	1 500 €	3 195 €	2 135 €	1 500 €	635 €
<i>- frais de déplacement</i>	7 531 €	2 000 €	5 531 €	3 450 €	2 000 €	1 450 €
<i>- informatique</i>	4 000 €	2 000 €	2 000 €	5 318 €	2 000 €	3 318 €
<i>- assurance</i>	- €	9 000 €	- 9 000 €	862 €	9 000 €	- 8 138 €
<i>- Publicité et communication</i>	16 735 €	12 000 €	4 735 €	29 791 €	12 000 €	17 791 €
<i>- Commissions bancaires</i>	5 820 €	4 000 €	1 820 €	7 458 €	4 000 €	3 458 €
<i>- Honoraires</i>	6 179 €	1 500 €	4 679 €	6 661 €	1 500 €	5 161 €
<i>- Locations</i>	1 166 €	5 000 €	- 3 834 €	5 076 €	5 000 €	76 €
<i>Impôts, taxes et redevances</i>	28 315 €	- €	28 315 €	29 572 €	- €	29 572 €
Sous-total des charges d'exploitation	925 532 €	908 851 €	908 851 €	1 033 776 €	924 998 €	908 851 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	52 786 €	51 800 €	986 €	54 514 €	51 800 €	2 714 €
Charges relatives aux investissements	64 295 €	60 390 €	3 905 €	22 813 €	60 390 €	37 577 €
GER	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fonds de renouvellement	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	- 323 977 €	83 661 €	- 407 638 €	- 283 227 €	85 259 €	- 368 486 €
<i>Impôt sur les sociétés (calcul normatif)</i>						
RESULTAT	- 323 977 €	83 661 €	- 407 638 €	- 283 227 €	85 259 €	- 368 486 €

Siège

NOM DU CANDIDAT	RA Siège					
Annexe : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - LEO LAGRANGE						
31701	Réel 2022	CEP 2022	Ecart	Réel 2023	CEP 2023	Ecart
PRODUITS	776 352 €	55 753 €	720 599 €	779 699 €	56 537 €	723 162 €
Recettes commerciales	- €	37 886 €	-	- €	38 644 €	-
Entrées public	- €	37 344 €	-	- €	38 091 €	-
Activités	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres utilisateurs	- €	542 €	-	- €	553 €	-
Produits accessoires	22 413 €	434 €	21 979 €	22 409 €	442 €	22 851 €
Snacking	- €	867 €	-	- €	884 €	-
Contributions de la Collectivité	753 939 €	16 567 €	737 373 €	802 108 €	16 567 €	785 541 €
Scolaires du territoire de la Collectivité	- €	6 650 €	-	- €	6 650 €	-
Clubs	- €	9 917 €	-	- €	9 917 €	-
Institutionnels	203 858 €	- €	203 858 €	217 452 €	- €	217 452 €
Contribution pour contraintes de service public	550 082 €	- €	550 082 €	584 656 €	- €	584 656 €
CHARGES	21 203 €	272 411 €	257 646 €	13 677 €	273 826 €	260 149 €
Personnel	0 €	77 897 €	-	2 927 €	78 676 €	-
Fluides	- €	31 805 €	-	- €	32 441 €	-
Fournitures	- €	13 250 €	-	- €	13 250 €	-
Sous-traitance et prestations	- €	60 927 €	-	3 087 €	60 927 €	-
Autres dépenses d'exploitation dont :	1 071 €	25 000 €	-	3 972 €	25 000 €	-
- télécommunication, postes et télégestion	24 €	1 500 €	-	1 576 €	1 500 €	-
- frais de déplacement	137 €	1 000 €	-	- €	1 000 €	-
- informatique	- €	2 000 €	-	- €	2 000 €	-
- assurance	- €	7 000 €	-	- €	7 000 €	-
- Publicité et communication	- €	8 000 €	-	- €	8 000 €	-
- Commissions bancaires	1 516 €	2 000 €	-	1 478 €	2 000 €	-
- Honoraires	-	1 500 €	-	- €	1 500 €	-
- Locations	918 €	2 000 €	-	918 €	2 000 €	-
Impôts, taxes et redevances	15 412 €	19 000 €	-	4 020 €	19 000 €	-
Sous-total des charges d'exploitation	14 341 €	227 879 €	206 252 €	8 152 €	229 294 €	221 142 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	- €	14 600 €	-	- €	14 600 €	-
Charges relatives aux investissements	6 862 €	965 €	7 827 €	5 525 €	965 €	4 560 €
GER	- €	8 967 €	-	- €	8 967 €	-
Fonds de renouvellement	- €	20 000 €	-	- €	20 000 €	-
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	797 555 €	216 658 €	462 953 €	766 022 €	217 289 €	463 013 €
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	32 456 €					
RÉSULTAT	765 099 €	216 658 €	462 953 €	766 022 €	217 289 €	463 013 €

Consolidé

NOM DU CANDIDAT	RA Consolidé 2023					
PTÉ D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - CONSOLIDE 3 ce	Réel 2022	CEP 2022	Ecart	Réel 2023	CEP 2023	Ecart
PRODUITS	1 791 840 €	2 011 737 €	- 219 897 €	1 867 956 €	2 037 782 €	- 169 825 €
Recettes commerciales	971 444 €	1 269 423 €	- 297 979 €	1 064 645 €	1 294 811 €	- 230 166 €
<i>Entrées public</i>	615 822 €	1 028 870 €	- 413 048 €	795 723 €	1 049 447 €	- 253 724 €
<i>Activités</i>	355 622 €	235 131 €	120 491 €	268 922 €	239 833 €	29 089 €
<i>Autres utilisateurs</i>	- €	5 423 €	- 5 423 €	- €	5 531 €	- 5 531 €
Produits accessoires	61 166 €	25 118 €	36 048 €	6 565 €	25 620 €	32 185 €
Snacking	5 291 €	7 701 €	- 2 410 €	7 769 €	7 855 €	- 86 €
Contributions de la Collectivité	753 939 €	709 495 €	44 444 €	802 108 €	709 495 €	92 613 €
<i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i>	- €	92 483 €	- 92 483 €	- €	92 483 €	- 92 483 €
<i>Clubs</i>	- €	112 660 €	- 112 660 €	- €	112 660 €	- 112 660 €
<i>Institutionnels</i>	203 858 €	28 875 €	174 983 €	217 452 €	28 875 €	188 577 €
<i>Contribution pour contraintes de service public</i>	550 082 €	475 477 €	74 605 €	584 656 €	475 477 €	109 180 €
CHARGES	1 702 810 €	1 909 129 €	- 206 319 €	1 946 127 €	1 932 888 €	13 239 €
Personnel	959 743 €	1 061 014 €	- 101 271 €	1 037 899 €	1 081 455 €	- 43 556 €
Fluides	137 566 €	165 903 €	- 28 336 €	233 779 €	169 221 €	64 558 €
Fournitures	73 484 €	86 250 €	- 12 766 €	76 458 €	86 250 €	- 9 792 €
Sous-traitance et prestations	206 205 €	208 396 €	- 2 191 €	186 422 €	208 396 €	- 21 974 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	68 640 €	97 000 €	- 28 360 €	99 101 €	97 000 €	2 101 €
- <i>télécommunication, postes et télégestion</i>	5 609 €	4 500 €	1 109 €	4 275 €	4 500 €	- 225 €
- <i>frais de déplacement</i>	10 149 €	4 000 €	6 149 €	8 929 €	4 000 €	4 929 €
- <i>informatique</i>	4 600 €	6 000 €	- 1 400 €	5 318 €	6 000 €	- 682 €
- <i>assurance</i>	4 669 €	25 000 €	- 20 331 €	8 198 €	25 000 €	- 16 803 €
- <i>Publicité et communication</i>	17 280 €	32 000 €	- 14 720 €	39 191 €	32 000 €	7 191 €
- <i>Commissions bancaires</i>	9 387 €	9 000 €	387 €	10 855 €	9 000 €	1 855 €
- <i>Honoraires</i>	8 937 €	4 500 €	4 437 €	11 664 €	4 500 €	7 164 €
- <i>Locations</i>	8 009 €	12 000 €	- 3 991 €	10 670 €	12 000 €	- 1 330 €
- <i>Impôts, taxes et redevances</i>	46 160 €	47 000 €	- 840 €	68 754 €	47 000 €	21 754 €
Sous-total des charges d'exploitation	1 491 798 €	1 665 562 €	- 173 764 €	1 702 413 €	1 689 322 €	13 091 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux)	92 356 €	91 000 €	1 356 €	95 783 €	91 000 €	4 783 €
Charges relatives aux investissements	61 686 €	68 383 €	- 6 697 €	33 899 €	68 383 €	- 34 484 €
GER	30 166 €	24 183 €	5 982 €	27 364 €	24 183 €	3 180 €
Fonds de renouvellement	26 804 €	60 000 €	- 33 196 €	86 668 €	60 000 €	26 668 €
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	89 030 €	102 608 €	- 13 578 €	78 170 €	104 894 €	- 183 064 €
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	32 456 €	28 730 €	28 730 €	- €	29 370 €	- 28 730 €
RÉSULTAT	56 574 €	73 878 €	- 17 304 €	78 170 €	75 523 €	- 153 694 €

Le rapport financier révèle une augmentation du chiffre d'affaires, cependant, cette hausse est légèrement atténuée par plusieurs facteurs. Premièrement, un doublon de FAE en 2023 a eu un impact significatif sur les résultats. La part des Produits constatés d'Avance est une part non négligeable du résultat. La saison et la météo moins avantageuse que l'an passé ont également contribué à cette situation.

Parallèlement, les charges ont connu une augmentation notable. Cela s'explique notamment par l'impact des coûts énergétiques liés aux services de Dalkia, ainsi que par les efforts déployés en termes de communication et de relance d'activité. Des investissements conséquents ont été réalisés dans ce dessein. De plus, l'augmentation des charges de main-d'œuvre reflète le contexte national, avec une pression accrue sur les coûts de la main-d'œuvre dans divers secteurs.

Conclusion

En conclusion, l'année 2023 marque le pas dans l'exploitation commerciale depuis la prise en gestion par Equalia. Nous célébrons avec enthousiasme une année marquée par une évolution positive de fréquentation et de ventes.

Cependant, malgré ces succès, nos résultats sont en deçà des prévisions du CEP. En cause, la crise énergétique traversée, et les augmentations des coups de main d'œuvre.

Cette nouvelle année d'exploitation nous pousse à identifier des domaines d'amélioration et à nourrir notre ambition de faire de nos lieux de véritables espaces de vie pour nos usagers. Nos engagements pour l'année à venir sont clairs : renforcer notre organisation interne, accroître notre chiffre d'affaires par le biais d'une communication soutenue et ciblée, développer des partenariats locaux, et enfin, élaborer un plan d'investissement ambitieux pour l'année 2024. Ces initiatives reflètent notre volonté de valoriser nos infrastructures exceptionnelles et de perpétuer la dynamique impulsée.

Annexe

- Annexe 1 : Grille Tarifaire
- Annexe 2 : Registre des effectifs affectés à l'exploitation
- Annexe 3 : Attestation d'assurance
- Annexe 4 : inventaire des immobilisations
- Annexe 5 : Résultat enquête client

Accusé de réception en préfecture
039-200010650-20240625-DCC2024069-DE
Date de télétransmission : 01/07/2024
Date de réception préfecture : 01/07/2024



**GRAND
DOLE**
aquatique



Equalia
À BRAS OUVERTS