



**GRAND
DOLE**
aquatique

Accusé de réception en préfecture
039-200010650-20230706-DCC2023073-DE
Date de télétransmission : 11/07/2023
Date de réception préfecture : 11/07/2023



Rapport annuel 2022

Sommaire

Chapitre 1

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



**GRAND
DOLE**
aquatique

Présentation du service concédé

1.1 ATTRIBUTION DE LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC

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

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

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

1.2. OBJET

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

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

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

1.3. ÉTENDUE DES MISSIONS CONFIEES AU CONCESSIONNAIRE

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

- L'exercice des activités suivantes :

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

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

1.4. DURÉE

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

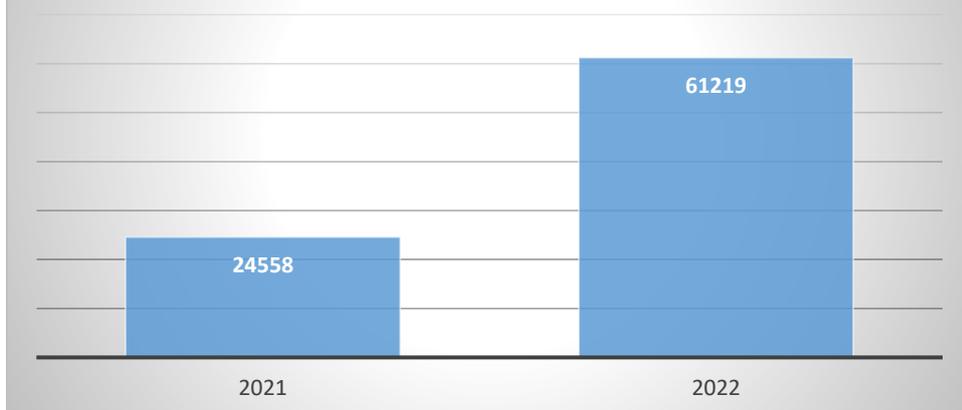
Exploitation commerciale

Fréquentation par site

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

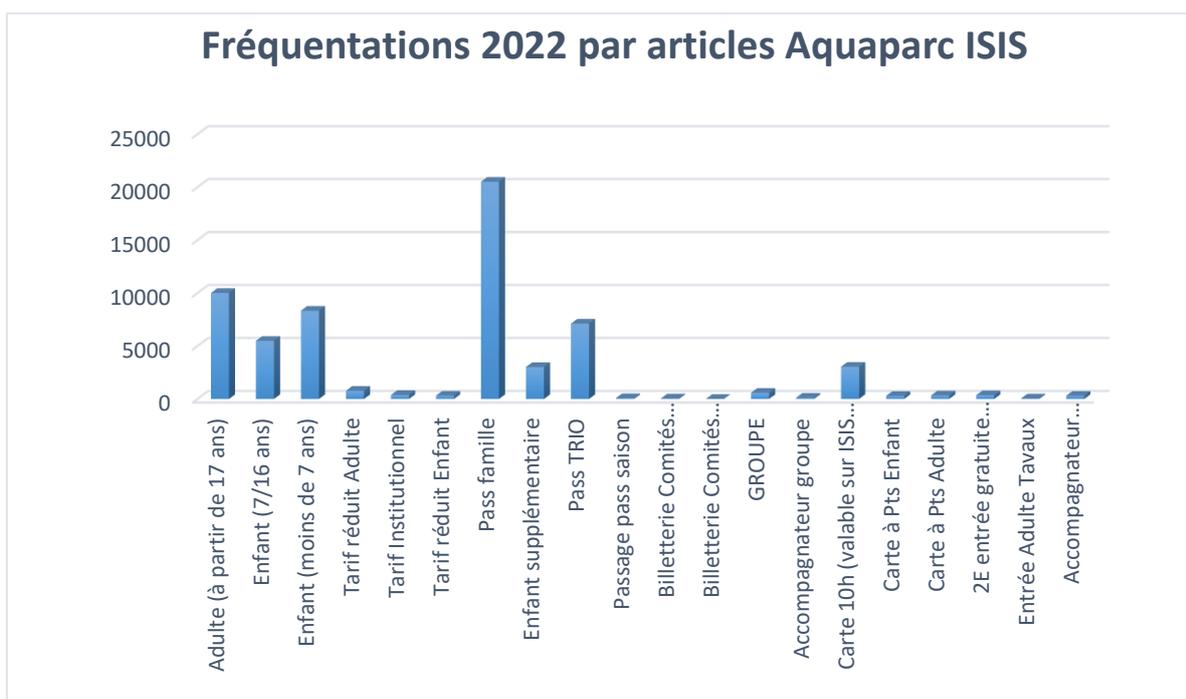
Fréquentations	Mai/Juin	Juillet	AOUT	TOTAL
Adulte (à partir de 17 ans)	2340	3942	3731	10013
Enfant (7/16 ans)	1327	2214	1950	5491
Enfant (moins de 7 ans)	1621	2275	4444	8340
Tarif réduit Adulte	201	338	238	777
Tarif Institutionnel	59	243	78	380
Tarif réduit Enfant	56	124	132	312
Pass famille	3188	10092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

Comparatif fréquentations ISIS 2021/2022



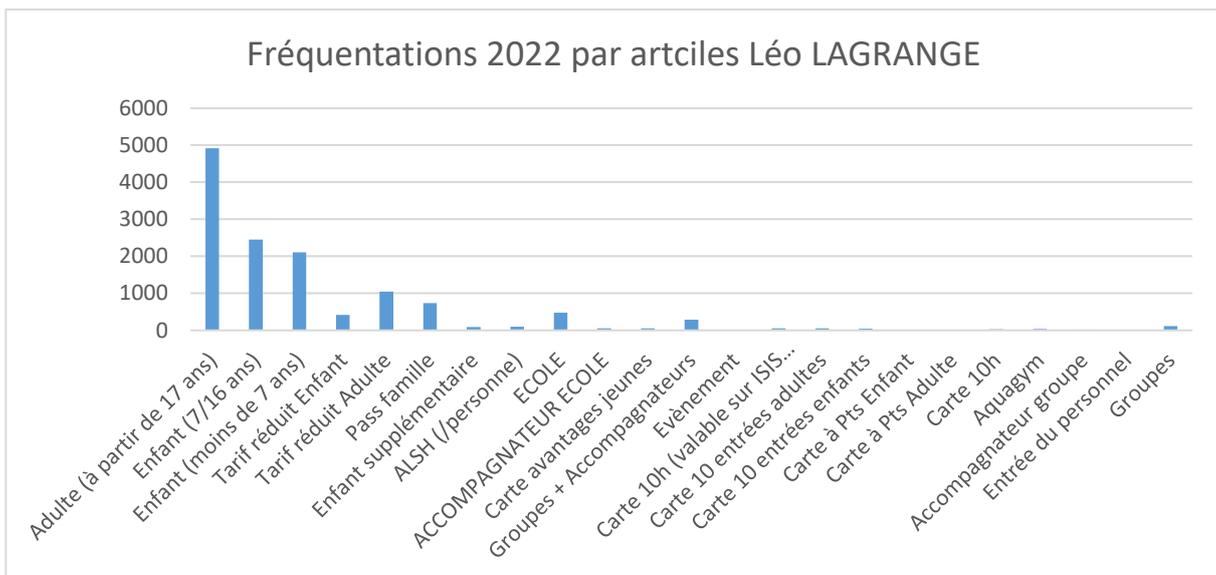
Nous avons accueilli en 2022 61 219 usagers à l'Aquaparc ISIS.

Fréquentations 2022 par articles Aquaparc ISIS

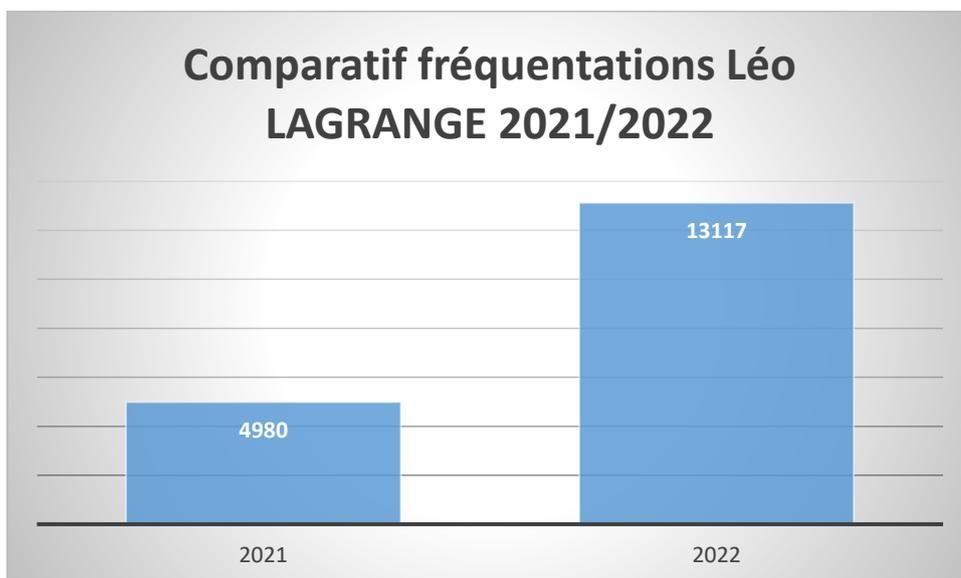


Leo Lagrange (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

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

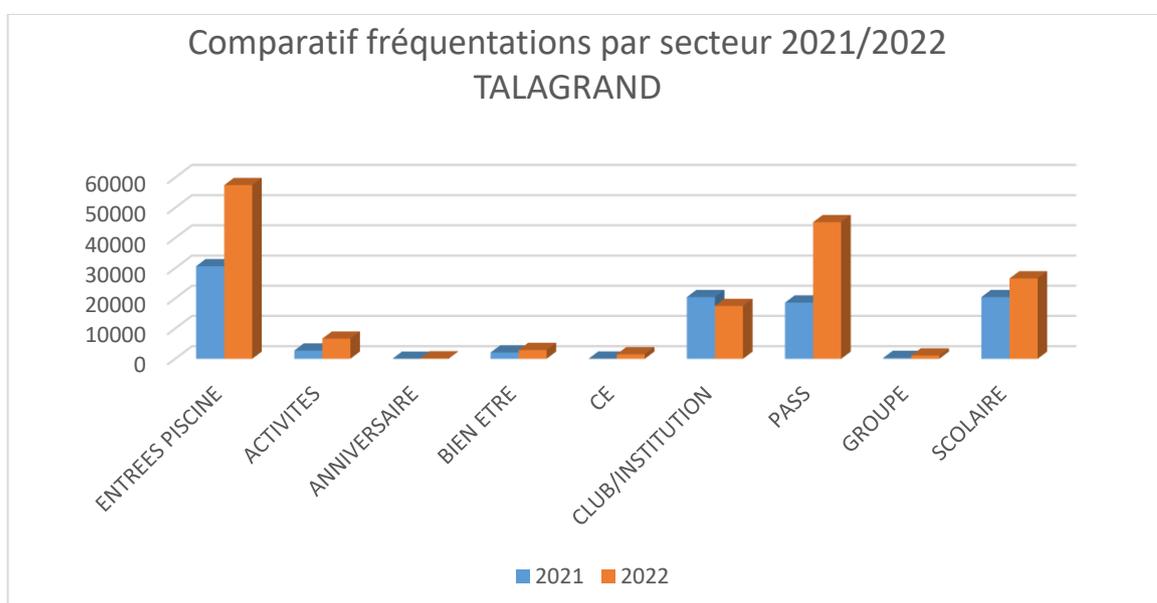


Nous avons accueilli en 2022 13 117 usagers à la piscine Léo Lagrange.

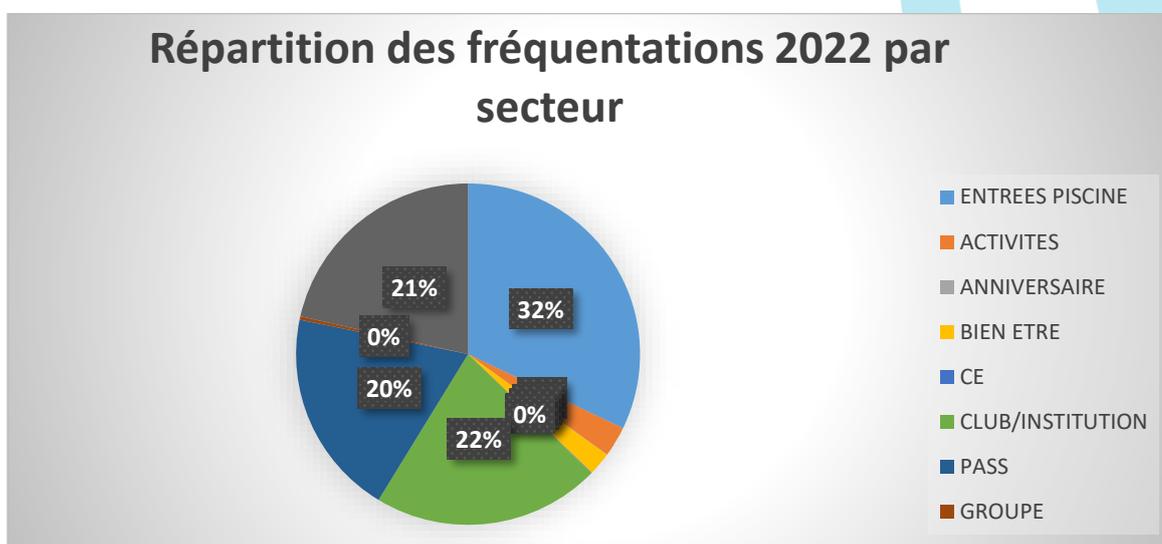


Espace Pierre TALAGRAND

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



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



Accueil des clubs et scolaires

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

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

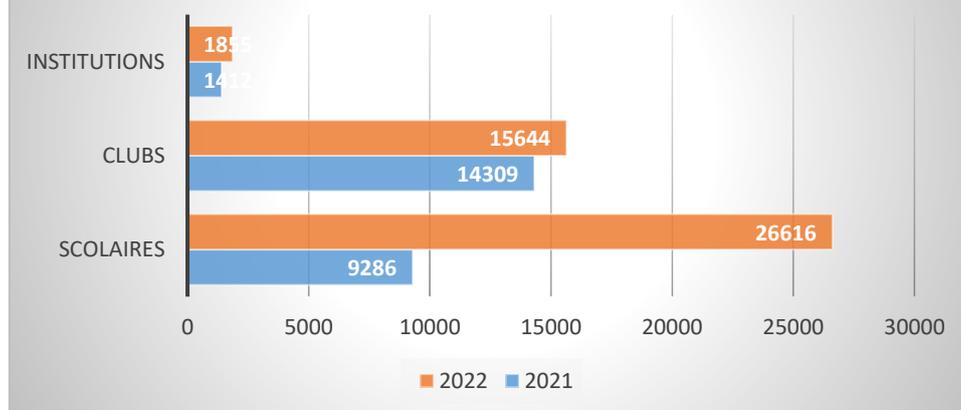
Les institutions telles que la Police, les pompiers, l'armée, ETAPES.

Les écoles des environs du primaire au secondaire.

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



Comparatif fréquentations institutionnelles 2021/2022



Activités aquatiques : planning proposés et statistiques de remplissage activités

Plannings d'activités aquatiques

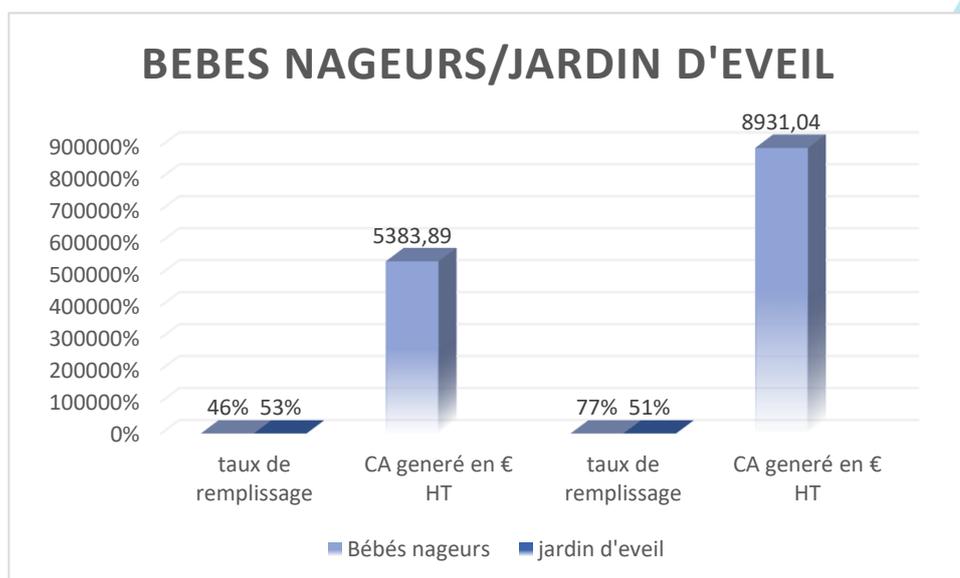


Cours	Nombres de créneaux sur l'année	Capacité maximale d'accueil par cours	Taux de remplissage 2022	Taux de remplissage 2021
DOUCE	216	15 à 25	76%	58%
BOXING	67	15 à 20	69%	NOUVEAUTE
TRAINING	135	15 à 30	69%	41%
BIKE	372	17	85%	79%
TONIC	243	15 à 25	74%	61%
GRAND BAIN	85	25	60%	52%
FIT	223	20	60%	55%

d. Activités enfant



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





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

Evolution Bien être et Fitness : fréquentation et offres

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

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

Et d'une salle pour les cours collectifs

Plannings d'activités fitness

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

CHACUN SON OBJECTIF

CODE COULEURS

▼

Se détendre

Se défouler

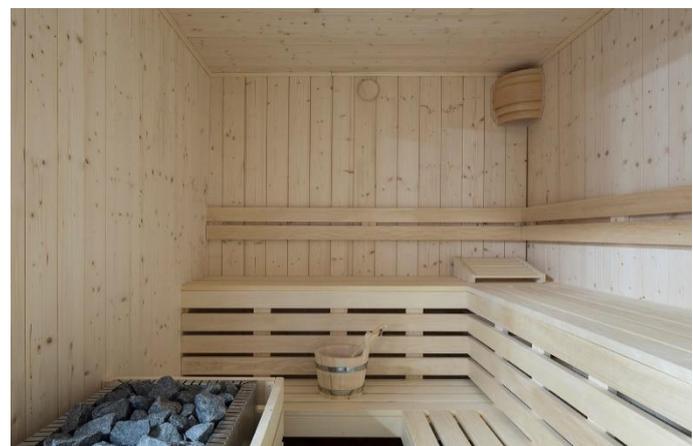
Se tonifier

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

Espace bien-être

L'espace bien-être regroupe :

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



Animations commerciales et soirées

JANVIER

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

14 Cours pour 327 personnes accueillies



- 10/01/2022 Marathon RPM

11 personnes pour un cours de 1h30



FEVRIER

OFFRE PARRAINAGE

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

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

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

Parcours gonflable

De 14h à 17h du 21 au 25 février

Bassin sportif

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

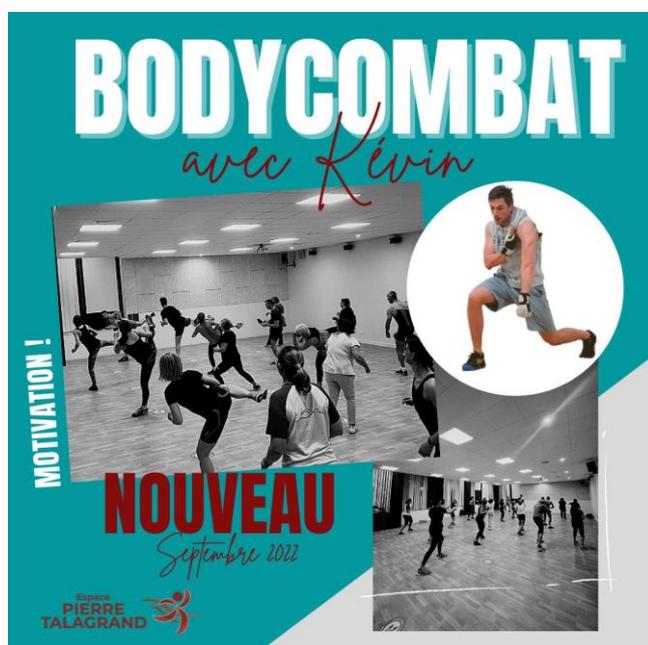
A partir de 6ans Savoir nager

wibit

MARS

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

Mise en place de 2 cours découverte Body combat avec Kevin



AVRIL

Marathon RPM, cours complet 17 personnes.

Cours d'aquafit lundi Pâques

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



MAI

Ouverture site estivaux le 28/05/2022

Olympiades site Aquaparc ISIS samedi 28/05

SAMEDI 28 MAI Aquaparc Isis

Olympiades sur inscription uniquement

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

Envoyez-nous un message pour inscrire votre équipe !

Parc également ouvert hors Olympiades
Plus d'informations à venir

Animation Fête des Mères site
Leo LAGRANGE dimanche
29/05

DIMANCHE 29 MAI

Piscine de Tavaux

Ambiance bien-être

- Cours de Yoga
- Cours d'aquagym

Spécial Fêtes des mères



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

Piscine ouverte également en dehors des animations

JUILLET

Fit géant avec tous les MNS pour clôturer la saison

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

TOUR DE TALAGRAND

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

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



Réservation directement à
l'accueil

Mercredi 6 Juillet 2022

de 18h30 à 20h30



RPM / Bike en extérieur le 14 juillet



Flowpulse 11/07/2022



AOUT

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

SEPTEMBRE



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

Offre de rentrée :

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

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

OCTOBRE

Décoration et animation d'Halloween

Structure gonflable durant les Vacances scolaire



NOVEMBRE

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

DECEMBRE

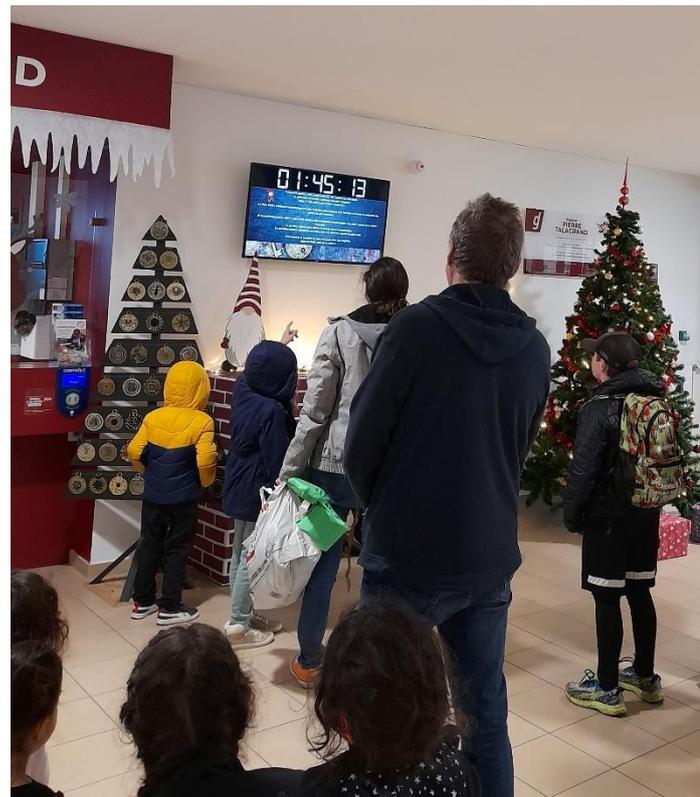
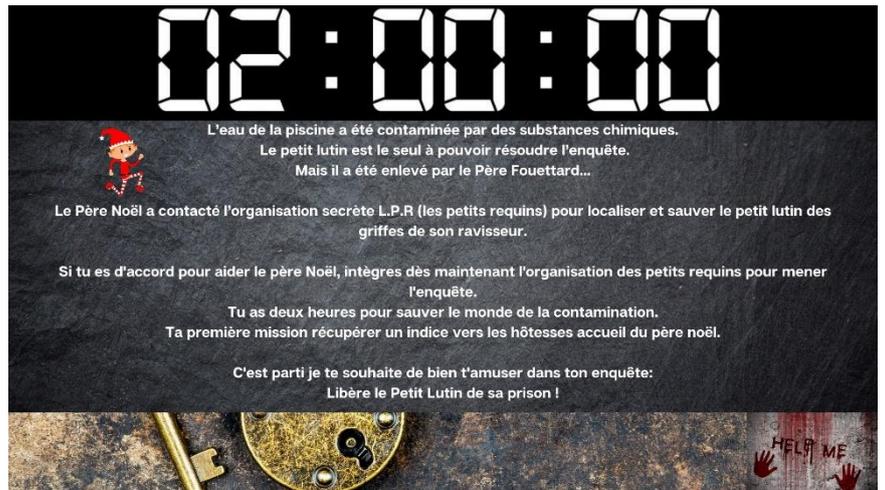
- Opération carte cadeaux : offre 3mois Bien-être à 100€ : 24 offres vendues



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

commerçants)

Animation vacances de Noël "libérez le lutin"





Comité d'entreprise

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

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

Engagement des moyens 2022

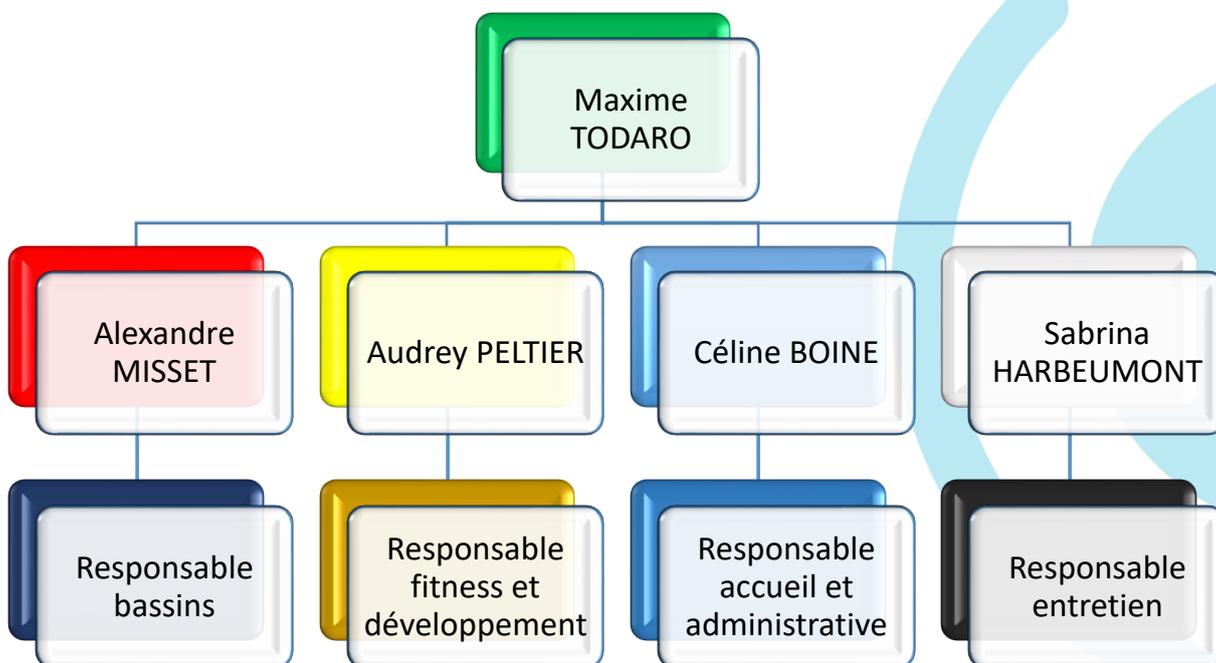
Point Ressources Humaines

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

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

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

La nouvelle structuration est donc la suivante :



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

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

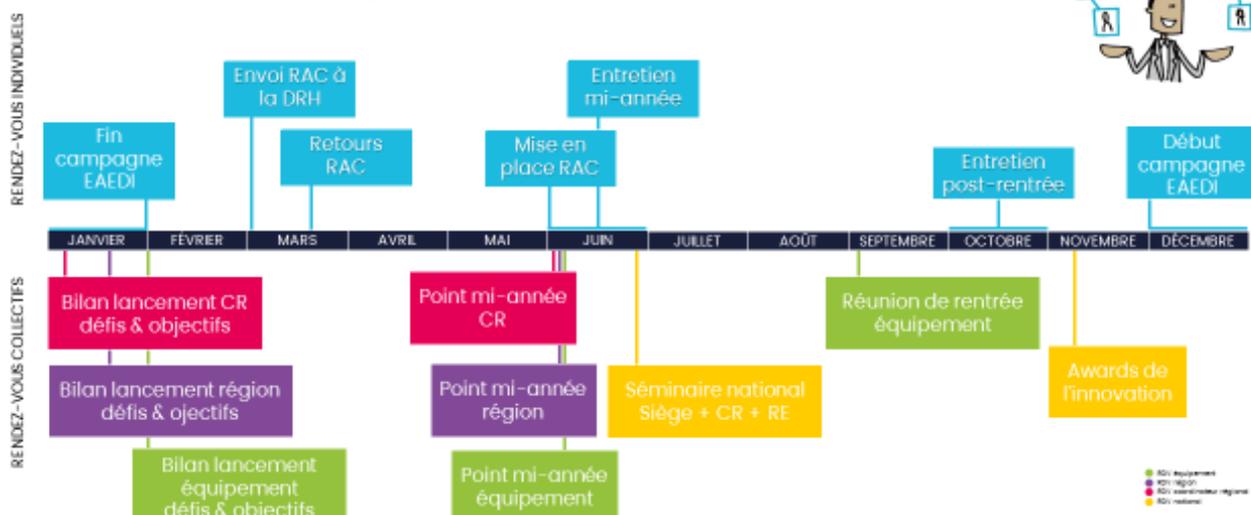
Notre groupe possède un socle commun de management, c'est-à-dire une organisation humaine articulée autour de grands moments d'échanges, commun à tous.

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

Notre schéma de management est donc composé de :

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

Schéma managérial



Equalia



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

Ainsi est prévu en 2023 :

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

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

Communication

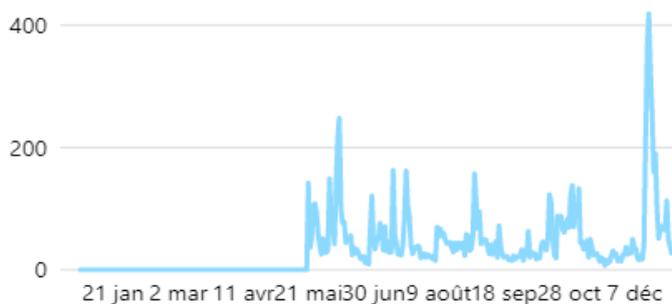
Nos réseaux sociaux enregistrent une progression de 24 000 visites entre 2021 et 2022 passant de 12 427 visites à 36 182. La création d'une page Instagram nous permet également de diversifier et améliorer notre présence sur les réseaux internet.

Nombres de visite des nos réseaux en 2021.

Visites de la Page et du profil

Visites sur la Page Facebook ⓘ

12 427 ↑ 100

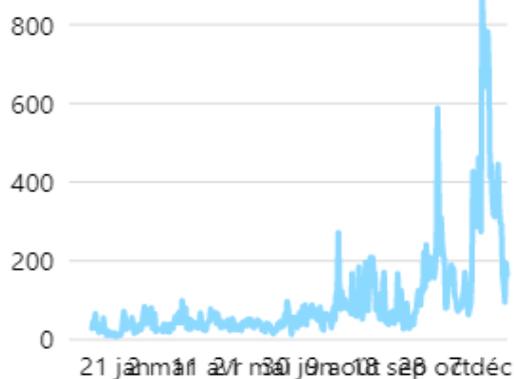


Nombres de visite des nos réseaux en 2022.

Visites de la Page et du profil

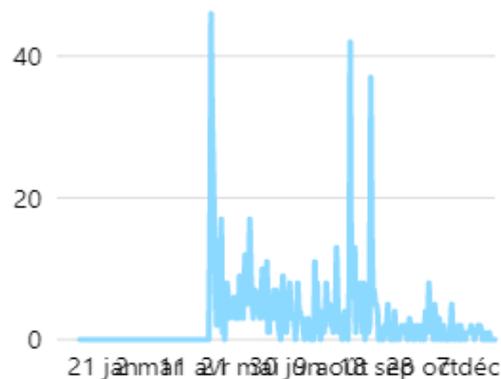
Visites sur la Page Facebook ⓘ

36 182 ↑ 191,2



Visites du profil Instagram ⓘ

970 ↑ 100



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

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



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

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

GER

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

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

Sur 2023, de nombreux travaux sont programmés :

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



Fluides

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

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

Rapport Financier

Prix

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

Indexation 2022

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

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

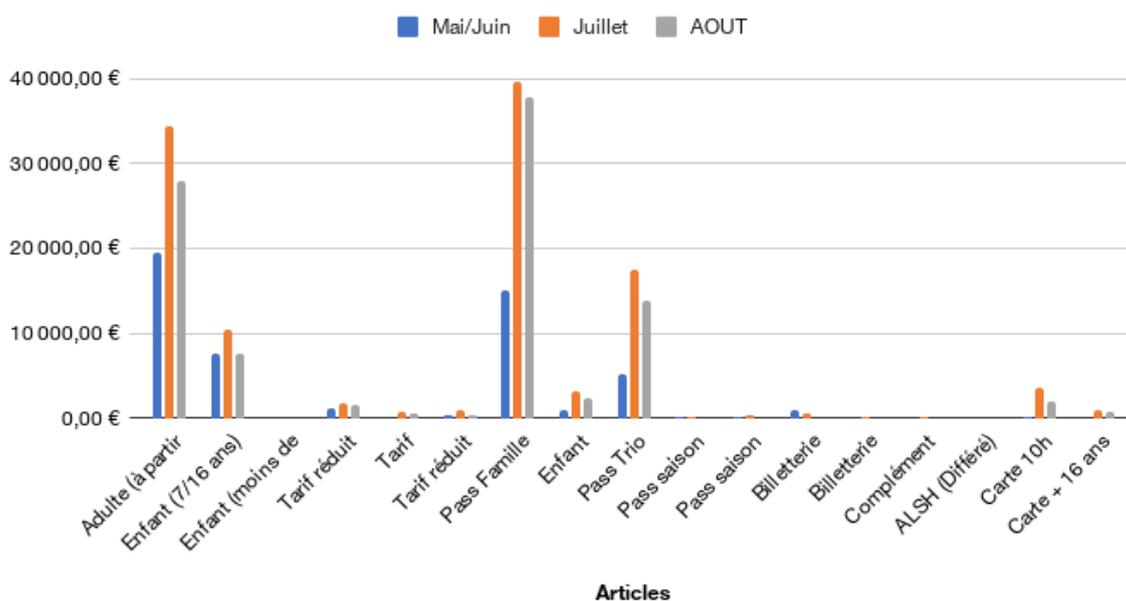
Statistiques par sites

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

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

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

CA par articles et par mois AQUAPARC ISIS

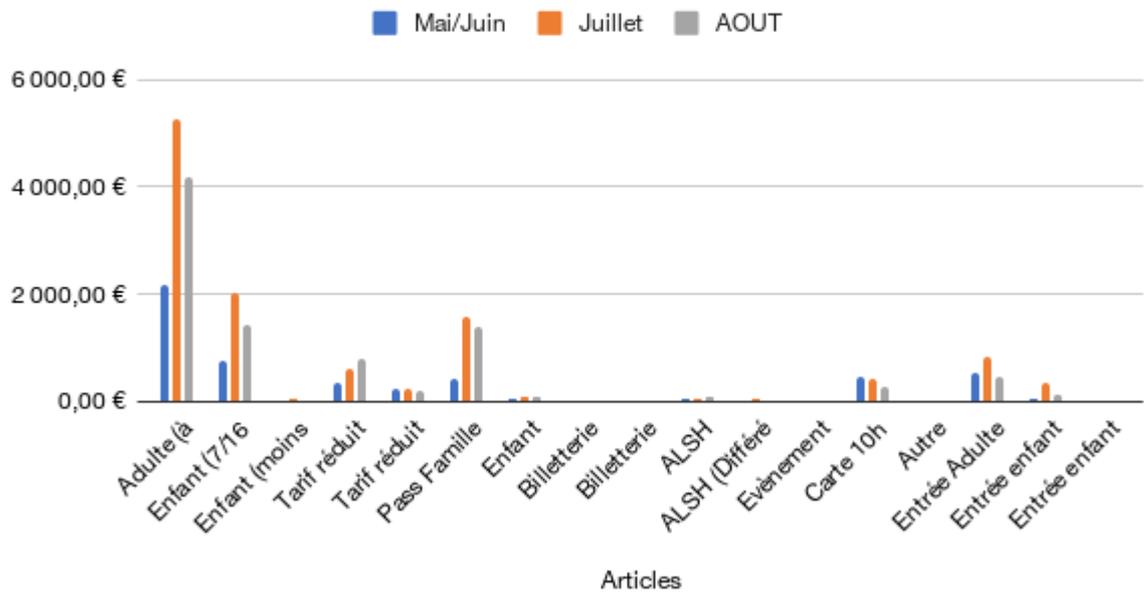


Leo Lagrange (période d'ouverture : du 27/05/2022 au 27/08/2022)

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

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

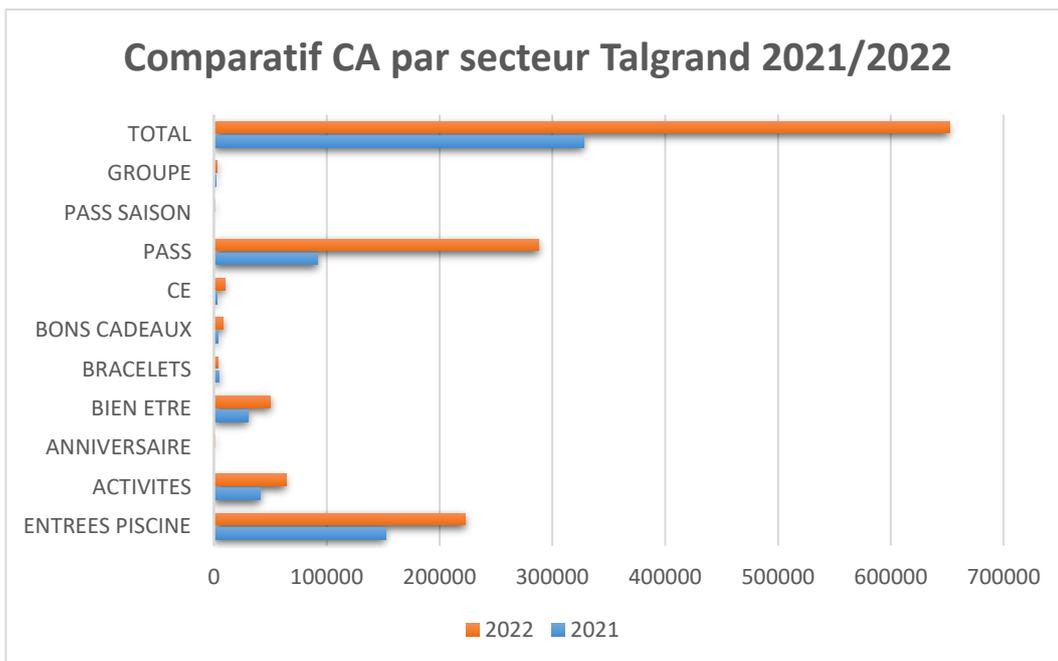
CA par articles et par mois LEO LAGRANGE



Espace Pierre Talagrand

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

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



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

En 2021, ils représentaient 55 022,56€.

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

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

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

Rapport financier 2022

Aquaparc ISIS

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

Piscine Léo Lagrange

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

Espace Pierre Talagrand

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

Siège

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

Consolidé

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

Conclusion

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

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

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

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

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

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

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

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



**GRAND
DOLE**
aquatique



Equalia
À BRAS OUVERTS