

Délibération n° 2017-407

**OBJET : PRISE D'ACTE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 DU DÉLÉGATAIRE LS LA VAGUE POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNALE À PALAISEAU**

Siège social : Orsay

Nombre de délégués en exercice	:	78
Présents	:	51
Présents et représentés	:	64
Votants	:	64

Le mercredi 20 décembre 2017, le Conseil Communautaire dont les membres ont été légalement convoqués par lettre le 14/12/2017, s'est réuni à 20h30, sous la présidence de M. BOURNAT, à ORSAY, salle du Conseil communautaire.

**DELEGUES PRESENTS**

Mme. Brigitte	PUECH	Commune de Ballainvilliers
M. Jean-François	VIGIER	Commune de Bures-sur-Yvette
Mme. Irène	BESOMBES	Commune de Bures-sur-Yvette
M. Jean-Paul	BENEYTOU	Commune de Chilly-Mazarin
Mme. Fabienne	GERARD	Commune de Chilly-Mazarin
Mme. Patricia	VINCENT	Commune de Chilly-Mazarin
Mme. Geneviève	BESSE	Commune de Epinay-sur-Orge
M. Michel	BOURNAT	Commune de Gif-sur-Yvette
M. Jean	HAVEL	Commune de Gif-sur-Yvette
M. François	ROMAIN	Commune de Gif-sur-Yvette
M. Jean-Luc	VALENTIN	Commune de Gif-sur-Yvette
M. Franck	GAUDART	Commune de Gometz-le-Châtel
M. Francisque	VIGOUROUX	Commune d'Igny
M. Frédéric	DURO	Commune d'Igny
Mme. Patricia	LECLERCQ	Commune d'Igny
M. Jean-Pierre	MEUR	Commune de la Ville du Bois
Mme. Anne	BERCHON	Commune de la Ville du Bois
Mme. Françoise	MARHUENDA	Commune des Ulis
Mme. Michèle	DESCAMPS	Commune des Ulis
Mme. Ouiam	HAMMAN	Commune des Ulis
M. Paul	LORIDANT	Commune des Ulis
M. Jean	ROZNOWSKI	Commune des Ulis
M. François	PELLETANT	Commune de Linas
M. Jacques	LEPELTIER	Commune de Longjumeau
M. Olivier	THOMAS	Commune de Marcoussis

Délibération n° 2017-407
--------------------------

M. Vincent	DELAHAYE	Commune de Massy
Mme. Michèle	FRERET	Commune de Massy
M. Bernard	LAFFARGUE	Commune de Massy
Mme. Bouchra	LAOUES	Commune de Massy
M. Mustapha	MARROUCHI	Commune de Massy
M. Pierre	OLLIER	Commune de Massy
Mme. Elisabeth	PHLIPPOTEAU	Commune de Massy
M. Nicolas	SAMSOEN	Commune de Massy
M. David	ROS	Commune d'Orsay
Mme. Marie-Pierre	DIGARD	Commune d'Orsay
Mme. Michèle	VIALA	Commune d'Orsay
M. Grégoire	de LASTEYRIE	Commune de Palaiseau
Mme. Michelle	CHENIAUX	Commune de Palaiseau
M. Pierre	COSTI	Commune de Palaiseau
Mme. Chrystel	LEBOEUF	Commune de Palaiseau
M. Hervé	PAILLET	Commune de Palaiseau
M. Michel	ROUYER	Commune de Palaiseau
M. Christian	PAGE	Commune de Saclay
M. Pierre-Alexandre	MOURET	Commune de Saint-Aubin
M. François	HILLION	Commune de Vauhallan
M. Thomas	JOLY	Commune de Verrières-le-Buisson
M. Gérard	DOSSMANN	Commune de Verrières-le-Buisson
M. Dominique	FONTENAILLE	Commune de Villebon-sur-Yvette
M. Patrick	BATOUFFLET	Commune de Villebon-sur-Yvette
M. Igor	TRICKOVSKI	Commune de Villejust
M. Patrice	GILBON	Commune de Villiers-le-Bâcle

#### DELEGUES ABSENTES REPRESENTES

Mme. Martine CINOSI-GIRARD donne pouvoir à M. Jean-Paul BENEYTOU

Mme. Rafika REZGUI donne pouvoir à M. David ROS

Madame Véronique FRANCOIS donne pouvoir à Mme. Geneviève BESSE

M. Yann CAUCHETIER donne pouvoir à M. Jean HAVEL

M. Babacar FALL donne pouvoir à Mme. Françoise MARHUENDA

Mme. Sandrine GELOT donne pouvoir à Mme. Brigitte PUECH

Mme. Florence LORTON donne pouvoir à M. Jacques LEPELTIER

Mme. Sylvianne RICARDEAU donne pouvoir à M. Bernard LAFFARGUE

M. Paul RAYMOND donne pouvoir à M. Igor TRICKOVSKI

M. Gilles CORDIER donne pouvoir à Mme. Michelle CHENIAUX

M. Stéphane BAZILE donne pouvoir à M. Michel BOURNAT

Délibération n° 2017-407

Mme. Véronique CHATEAU-GILLE donne pouvoir à M. Gérard DOSSMANN

Mme. Caroline FOUCAULT donne pouvoir à M. Thomas JOLY

**DELEGUES ABSENTS**

M. Christian	LECLERC	Commune de Champlan
Mme. Sonia	DAHOU	Commune des Ulis
M. Rémi	BETIN	Commune de Longjumeau
M. Gilles	GOBRON	Commune de Longjumeau
M. Olivier	SEGBO	Commune de Longjumeau
Mme. Catherine	DELAITRE	Commune de Marcoussis
M. Dawari	HORSFALL	Commune de Massy
Mme. Hella	KRIBI-ROMDHANE	Commune de Massy
M. Serge	MORONVALLE	Commune de Massy
M. Claude	PONS	Commune de Montlhéry
Mme. Isabelle	KLJAJIC	Commune de Montlhéry
M. Raymond	RAPHAEL	Commune d'Orsay
Mme. Véronique	LEDOUX	Commune de Palaiseau
M. Richard	TRINQUIER	Commune de Wissous

**DELEGUES QUI N'ONT PAS PRIS PART AUX VOTES**

**Secrétaire de séance : Monsieur Jean ROZNOWSKI**

**Objet : PRISE D'ACTE DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016 DU DÉLÉGATAIRE LS LA VAGUE POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DU CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNALE À PALAISEAU**

Le Conseil Communautaire,

Sur rapport de M. Franck GAUDART.

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/844 du 6 décembre 2017 portant approbation des statuts de la Communauté d'agglomération Communauté Paris-Saclay ;

VU le contrat de délégation de service public de type affermage pour l'exploitation du centre aquatique intercommunal signé le 15 janvier 2013 avec l'UCPA Association, notamment son article 37 ;

CONSIDERANT que pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions financières et techniques de la délégation de service public, le délégataire produit chaque année avant le 1<sup>er</sup> juin, un rapport intégrant l'ensemble des données comptables, techniques et financières ainsi qu'une analyse de la qualité du service ;

CONSIDERANT que la société LS LA VAGUE, société ad hoc constituée exclusivement pour l'exploitation et la gestion du centre aquatique intercommunal, a remis son rapport d'activités pour l'année 2016 ;

CONSIDERANT l'avis de la commission n°6 « Culture, sport, communication, tourisme et patrimoine » du 5 décembre 2017 ;

CONSIDERANT l'avis de la Commission Consultative des Service Publics Locaux du 4 décembre 2017 ;

*APRES EN AVOIR DELIBERE ;*

*A la majorité absolue des suffrages exprimés,*

Délibération n° 2017-407

1. PREND ACTE du rapport annuel d'activités 2016 de la société LS LA VAGUE, délégataire du contrat d'affermage pour l'exploitation et la gestion du centre aquatique intercommunal de Palaiseau.

Fait et délibéré le mercredi 20 décembre 2017  
Extrait conforme à l'original

Le Président,

Michel BOURNAT



ADOPTÉE par (64 VOIX)

64 POUR : Mme. Brigitte PUECH, M. Jean-François VIGIER, Mme. Irène BESOMBES, M. Jean-Paul BENEYTOU, Mme. Martine CINOSI-GIRARD, Mme. Fabienne GERARD , Mme. Rafika REZGUI, Mme. Patricia VINCENT, Madame Véronique FRANCOIS, Mme. Geneviève BESSE, M. Michel BOURNAT, M. Yann CAUCHETIER, M. Jean HAVEL, M. François ROMAIN, M. Jean-Luc VALENTIN, M. Franck GAUDART, M. Francisque VIGOUROUX, M. Frédéric DURO, Mme. Patricia LECLERCQ, M. Jean-Pierre MEUR, Mme. Anne BERCHON, Mme. Françoise MARHUENDA, Mme. Michèle DESCAMPS, M. Babacar FALL, Mme. Ouiam HAMMAN, M. Paul LORIDANT, M. Jean ROZNOWSKI, M. François PELLETANT, Mme. Sandrine GELOT, M. Jacques LEPELTIER, Mme. Florence LORTON, M. Olivier THOMAS, M. Vincent DELAHAYE, Mme. Michèle FRERET, M. Bernard LAFFARGUE, Mme. Bouchra LAOUES, M. Mustapha MARROUCHI, M. Pierre OLLIER , Mme. Elisabeth PHILIPPOTEAU, Mme. Sylvianne RICHARDEAU, M. Nicolas SAMSOEN, M. Paul RAYMOND, M. David ROS, Mme. Marie-Pierre DIGARD, Mme. Michèle VIALA, M. Grégoire de LASTEYRIE, M. Gilles CORDIER, Mme. Michelle CHENIAUX, M. Pierre COSTI, Mme. Chrystel LEBOEUF, M. Hervé PAILLET, M. Michel ROUYER, M. Christian PAGE, M. Pierre-Alexandre MOURET, M. Stéphane BAZILE, M. François HILLION, M. Thomas JOLY, Mme. Véronique CHATEAU-GILLE, M. Gérard DOSSMANN, Mme. Caroline FOUCAULT, M.

Délibération n° 2017-407

Dominique FONTENAILLE , M. Patrick BATOUFFLET, M. Igor TRICKOVSKI,  
M. Patrice GILBON

0 CONTRE :

0 ABST. :

ID Télétransmission : 091-200056232 - 20171220.imc 122599-DE  
Date AR Préfecture : 27-12-2017



**PARIS**   
**SACLAY**  
Communauté d'agglomération

*CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE  
PALAISEAU*

---

# RAPPORT ANNUEL

---

2016

**UCPa**  
SPORT ACCESS

# SOMMAIRE

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
1. Introduction générale .....	3
2. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA.....	3
<b>I. L'ANNÉE 2016 EN BREF.....</b>	<b>4</b>
<b>II- LE PROJET DE SERVICE PUBLIC.....</b>	<b>4</b>
Présentation du service délégué .....	4
Publics ciblés et services proposés.....	5
Objectifs de l'année .....	5
<b>III. LA FRÉQUENTATION DU SITE.....</b>	<b>6</b>
Détails des fréquentations .....	6
Accueil des scolaires.....	8
Publics en situation de handicap.....	9
Associations .....	9
Impact des travaux .....	10
<b>IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS .....</b>	<b>11</b>
Animations particulières, événements.....	11
Actions d'ancrage local et de solidarité sociale .....	12
<b>V. QUALITÉ DE SERVICE .....</b>	<b>13</b>
Résultats qualité .....	13
Résultats du Projet Educatif et Sportif .....	16
Sécurité, hygiène et accidents .....	17
<b>VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE.....</b>	<b>18</b>
Activités proposées .....	19
Actions de commercialisation et de communication.....	19
Ressources humaines.....	20
<b>VII. GESTION DU PATRIMOINE.....</b>	<b>20</b>
<b>Compte rendu financier LS La Vague .....</b>	<b>21</b>
Compte d'exploitation certifié.....	22
Analyse économique et commentaires par rapport à l'offre.....	22
Analyse des produits .....	23
Analyse des charges .....	23
Calcul de l'intéressement déléguant .....	24
Amélioration du budget de communication .....	25
Tableaux d'inventaire .....	25
Tableau des biens de l'inventaire des biens de reprise et biens de retour.....	25
Ecritures relatives au gros entretien et renouvellement.....	31
<b>IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES.....</b>	<b>37</b>
Perspectives d'évolution 2017 .....	37

# INTRODUCTION

## 1. Introduction générale

Après 36 mois d'exploitation, l'équipe UCPA de La Vague a poursuivi l'ancrage local du centre aquatique dans un territoire en pleine expansion. L'objectif étant de répondre aux attentes et besoins des populations, nous avons ajusté la programmation aux demandes des usagers du territoire communautaire.

A travers ce bilan, nous nous engageons à garantir la meilleure visibilité sur l'année 2015 au regard des évolutions de la fréquentation, de la satisfaction, du patrimoine technique et aquatique et des résultats économiques.

## 2. UCPA Sport Access, le métier des Loisirs à l'UCPA

L'année 2015 a été marquée par la création de l'association UCPA-Loisirs.

En effet, en cohérence avec la nouvelle organisation par domaine d'activité (Loisirs, Vacances, Planète), l'UCPA a mené une réflexion sur l'identité spécifique de chacune de ses activités, de l'organisation de séjours de vacances à la gestion et l'animation d'équipements sportifs de proximité. Alors même que les activités loisirs de l'UCPA connaissent une croissance forte depuis quelques années, il était indispensable de les associer à une image de marque claire, qui porte le projet d'accessibilité de l'UCPA auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'Association, qu'il s'agisse des partenaires institutionnels, des financeurs actuels et futurs, des fédérations sportives et bien sûr, des clients finaux.

L'enjeu : rendre visible le positionnement Sport-relation et l'impact social de l'UCPA sur l'ensemble des activités de loisirs sportifs de proximité. Fort de sa propre gamme de produits déclinée sur chaque filière d'activité, UCPA Sport Access réaffirme sa promesse selon quatre piliers qui guideront à la fois son action quotidienne et sa communication de marque :

- Une équipe au service de la rencontre, qui favorise une ambiance vivante, et qui favorise la relation.
- Des lieux connectés et plein de vie, qui rayonnent sur leur territoire.
- Des espaces ouverts à tous, qui créent une "ambiance de club" pour des publics très variés, et unis dans la passion du sport.
- Le sport comme seconde nature, pour retrouver tout le savoir-faire et le projet éducatif et sportif de l'UCPA, au service des populations de proximité.

# I. L'ANNÉE 2016 EN BREF

- \* 224 000 entrées totales
- \* 190 000 passages publics individuels
- \* 25 000 passages Scolaires
- \* 9 000 entrées associatives
- \* 60 personnes en situations de handicap utilisent le centre Aquatique de la Vague toutes les semaines
- \* 21 salariés en ETP
- \* -166 000€ résultat net de l'année 2016
- \* CA de 1,5 M€

## Evénements clés 2016 :

- Fête de Pâques
- Baptêmes de plongée
- La vague fête halloween
- Massages gratuits pour les clients zone humide sur l'été

## Les faits marquants de l'année :

- Réfection du bassin sportif du 20 juin au 13 septembre

## Problématiques rencontrées durant l'année :

- Problématique de recrutement de MNS sur le premier semestre
- Problématique du carrelage du bassin extérieur
- Problématique de réseau informatique
- Problème d'incivilité avec les jeunes du lycée Camille Claudel
- Météo : Excellente à l'été et à l'automne

# II- LE PROJET DE SERVICE PUBLIC

## Présentation du service délégué

Le 18 Janvier 2013, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay (La CPS) a délégué la gestion du centre aquatique intercommunal « La Vague » à l'UCPA (Union nationale des Centres sportifs de plein Air).

A cet effet et selon les termes de la délégation, l'UCPA a constitué, pour répondre à cette demande, une société dédiée uniquement à la gestion de ce site.

La société est dénommée : Loisirs Sportifs LS La Vague : LS La Vague.

LS La Vague est une filiale à 100 % de la société SAS UCPA SPORTS LOISIRS, elle-même détenue à 100 % par l'association UCPA.

La CPS a décidé de retenir le principe de la délégation de service public pour l'exploitation de son centre aquatique et ce, par voie d'affermage.

Dénomination de l'exploitant, attributaire du marché

Dénomination sociale : SARL LS La Vague à associé unique au capital de 10 000 € RCS d' EVRY 792 117 483

Gérant : Monsieur Guillaume LEGAUT (Directeur Général de l'UCPA)

## **Contrat**

Intitulé du contrat : Contrat de délégation de service public pour l'exploitation du CAI (19 Rue Maximilien Robespierre 91120 Palaiseau)

Période de préfiguration prévue 5 mois avant l'ouverture de l'établissement date de prise d'effet (mise à disposition de l'équipement): Le 20 Septembre 2013

Date d'échéance : Le contrat est conclu pour une période de 7 ans. La date d'échéance est en 2020

## **Missions déléguées**

Animation et gestion du Centre Aquatique LA VAGUE de la Communauté Paris Saclay (CPS) sur la base du contrat de délégation de service public : accueillir et répondre au mieux aux besoins des différents usagers (grand public, clubs, scolaires, CLSH, centres spécialisés, CE,...), assurer de façon constante la sécurité des usagers, gestion patrimoniale et entretien de l'équipement, dynamiser l'équipement, le faire rayonner sur le territoire et travailler son ancrage territorial, développer des partenariats, créer et développer des activités, des événements et des animations liées aux possibilités de la structure.

## **Publics ciblés et services proposés**

Les principales missions confiées à LS La Vague sont d'assurer l'exploitation du CAI de la CPS avec pour objectifs de service public l'accueil et l'encadrement des différents usagers : le public individuel, les scolaires, des primaires aux secondaires, les associations et les clubs sportifs.

Maintenir et développer une diversité de l'offre au public d'activités sportives, de loisirs et de Détente.

Créer et développer des animations et des événements avec des objectifs rassembleurs.

Mettre en place le projet éducatif et sportif de l'UCPA

Ces missions doivent s'exécuter en :

Respectant une bonne réactivité dans le fonctionnement de l'équipement permettant à la CPS de contrôler, à tout moment, les coûts de l'exploitation.

## **Objectifs de l'année**

Pour la 3ème année d'exploitation, l'équipe de l'UCPA s'est mobilisée pour répondre aux attentes des usagers, afin d'ajuster au mieux la programmation des activités proposées, la cohabitation avec le club de l'USP ainsi que les diverses associations du territoire.

Nous avons donc mis en place :

En direction des usagers scolaires

- L'accueil des scolaires est une priorité pour le centre aquatique, nous avons accueilli en 2016 : 108 classes sur l'année, réparties de la manière suivante :
- 78 classes de primaires du territoire intercommunal
- 30 classes de secondaires (collèges et lycées)

En septembre l'équipe UCPA de La vague a réussi à répondre à l'ensemble des demandes scolaires, stable par rapport à l'année 2015.

Il a également été proposé aux usagers de s'exprimer sur la qualité de service à travers les enquêtes de satisfaction et le livre d'or du centre aquatique.

### **Sur le plan économique :**

L'UCPA et ses équipes ont continué à chercher les solutions afin de mettre un modèle économique durable et responsable, notamment au travers d'un plan MNS, permettant de stabiliser les équipes

### **Sur les ressources humaines :**

Le centre Aquatique de la Vague est composé de 25 collaborateurs :

- 1 directeur
- 1 responsable accueil
- 1 responsable technique
- 1 responsable d'activité
- 5 agents d'entretien
- 4 agents d'accueil
- 8 salariés des bassins (MNS / BNSSA)
- 2 apprentis MNS en formation UCPA
- 2 médiateurs

L'objectif dans la gestion des équipes de l'UCPA s'appuie sur 5 grands principes :

La participation

La relation à l'autre

La responsabilisation

L'autonomie

La formation

Par ailleurs nous nous employons à accompagner nos futurs collaborateurs à travers un parcours de formation individualisé, plusieurs entretiens annuels sont opérés pour mieux convenir du parcours de chacun de nos collaborateurs.

Nous avons ainsi pu accompagner en 2016, 2 stagiaires préparant le Brevet Professionnel des activités aquatiques et de natation (BPAAN) retenus en contrat d'apprentissage.

Nous avons également mis en place des formations sur le traitement d'eau et sur la gestion technique.

## **III. LA FRÉQUENTATION DU SITE**

### **Détails des fréquentations**

Nous enregistrons en 2016 une fréquentation de plus de 224 000 entrées, soit une fréquentation stable par rapport à 2015.

La fréquentation est en hausse de manière générale, à l'exception de la période de travaux sur le bassin sportif.

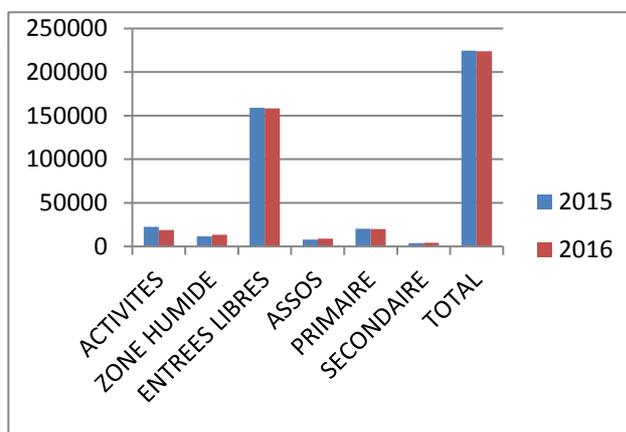
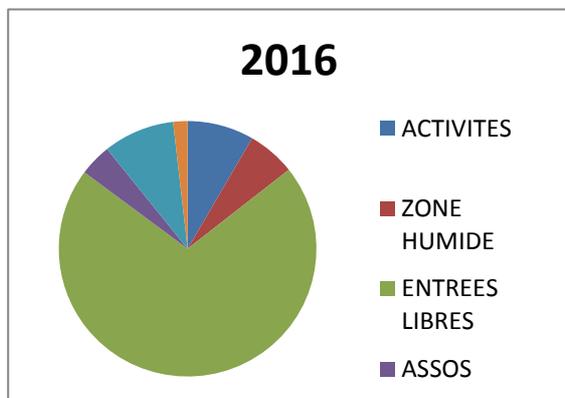
En effet, sur la période de travaux, nous enregistrons une baisse de 14 000 entrées (41 000 au lieu de 55 000) malgré une météo plus favorable en 2016.

En dehors de la période de travaux, la hausse de fréquentation s'explique par plusieurs facteurs :

- Hausse de la population vivant à proximité, dûe à de nouvelles constructions.
- Amélioration de la satisfaction sur 2016 (cf : résultats des enquêtes de satisfaction)

## Fréquentation par segment

	2015	2016
ACTIVITES	22412	18721
ZONE HUMIDE	11373	13487
ENTREES LIBRES	158925	158496
ASSOS	7918	9037
PRIMAIRE	20250	20023
SECONDAIRE	3765	4027
<b>TOTAL</b>	<b>224643</b>	<b>223791</b>

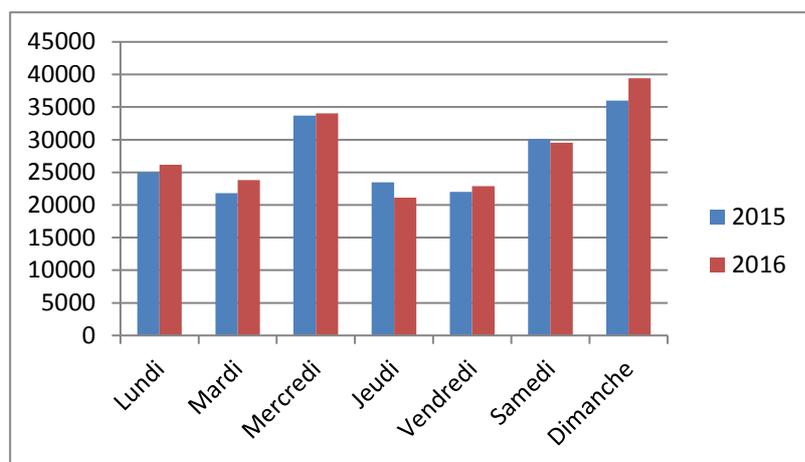


### Points clés :

- Stabilisation du nombre de scolaire, aussi bien primaire que secondaire.
- Augmentation de la fréquentation en zone humide, qui arrive à saturation
- Augmentation du nombre d'entrées associatives, dû à une hausse du nombre d'adhérents de l'USP.

## Fréquentation par jour par semaine, hors associations (sauf USP/ badges) et scolaires

	2015	2016
Lundi	25005	26183
Mardi	21804	23836
Mercredi	33689	34041
Jeudi	23473	21124
Vendredi	22012	22890
Samedi	30116	29559
Dimanche	35987	39437
TOTAL	192086	197070



### A noter :

- Hausse du nombre d'entrées libres les dimanches.
- Les Lundis, mardis, Jeudis et vendredis avec une moyenne de 23 000 passages.
- Les fréquentations sont globalement stables entre 2015 et 2016.
- Ces fréquentations n'incluent pas les entrées scolaires.

## Fréquentation par provenance

PROVENANCE	2015	2016
CAPS/CPS	<b>116283</b>	<b>121846</b>
EXTERIEUR	<b>74345</b>	<b>68858</b>
Total	<b>190628</b>	<b>190704</b>
Taux Résidents	<b>61%</b>	<b>64%</b>

Le passage de CAPS à CPS avec l'augmentation du nombre de « résidents » explique cette hausse, qui s'accélère sur le deuxième semestre.

## Accueil des scolaires

78 classes de primaire et 30 classes de secondaire reçues sur l'année 2016.

Un nouveau projet pédagogique a été mis en place en septembre 2016, son déploiement sera optimisé la saison suivante.

Aucun incident majeur n'a été constaté en 2016.

## PRIMAIRE

PRIMAIRE	2015	2016
PALaiseAU	38	42
SACLAY	15	12
VILLIERS LE BACLE	4	4
IGNY	20	20
TOTAL	77	78

Le nombre de classes accueillies est stable.

Palaiseau représente plus de la moitié des classes accueillies sur le centre.

## SECONDAIRE

Sur 2016, 30 classes ont été accueillies sur le centre.

## Publics en situation de handicap

La structure permet d'accueillir des publics en situation de handicap.

- 6 établissements en charge de personnes en situation de handicap utilisent le centre Aquatique de la Vague toutes les semaines durant la période scolaire.
- 60 personnes sont usagers de la piscine dans le cadre d'activités adaptées. (IMPRO, hôpital de jour, ...).

## Associations

6 sections de l'Union Sportive de Palaiseau (USP).

5 associations diverses.

L'US PALAISEAU représente 8 000 des 224 000 entrées du site, soit 3.5 % de la fréquentation totale du site.

Ce constat montre bien l'attachement de l'équipe UCPA de la Vague à servir l'intérêt général en structurant le tissu local associatif et en offrant de larges plages horaires.

Par ailleurs et de manière contractuelle, le centre aquatique de la Vague met à disposition l'établissement pour l'organisation de 4 journées de compétition et contribue de ce fait à la promotion de l'équipement sur sa vocation sportive.

De plus, d'autres associations fréquentent l'établissement pour des pratiques sociales, d'intégration comme les instituts éducatifs et médicaux, par le biais du sport, mais également des associations de séniors pour des pratiques de remise en forme aquatique.

L'objectif de l'UCPA et de l'équipe de la vague étant de créer du lien social au travers des activités proposées par le centre.

## Impact des travaux

### Focus sur les travaux :

*Il s'agit de la seule période de l'année où la fréquentation est en baisse, et ce dès le mois de juin.*

La météo sur la période a pourtant été propice à la réalisation d'une belle saison, mais la limite de la capacité d'accueil a joué en notre défaveur.

Comparé à 2015, le centre accuse une baisse de 25% de sa fréquentation sur cette période soit près de 14 000 entrées en moins.

L'impact sur l'économie du centre est donc important.

	juin	juillet	août	septembre	Total
2015	<b>8012</b>	23522	<b>16082</b>	6849	<b>54465</b>
2016	<b>3744</b>	10451	<b>21053</b>	5783	<b>41031</b>
variation	<b>-53%</b>	-56%	<b>31%</b>	-16%	<b>-25%</b>

# IV. LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

## Animations particulières, événements

### Evènements marquants :

#### Mars :

Départ du directeur Fabio VETRO  
Arrivé de David VILLAESCUSA à son poste  
Départ d'Eva SALAS (Responsable du bassin)

#### Avril :

Animation de Pâques  
Organisation des travaux du bassin sportif

#### Mai :

Recrutement d'Olivier BONNEVILLE au poste de chef de bassin

#### Juin :

Début des travaux du bassin sportif.  
Animation gonflable pour les enfants.

#### Juillet :

Vidange sur les 15 premiers jours (du 26 juin au 10 juillet).  
Grosse fréquentation due à de fortes chaleurs, FMI atteinte 9 fois.

#### Août :

Grosse fréquentation sur la deuxième quinzaine.  
FMI atteinte à 10 reprises.

#### Septembre:

Réouverture du bassin sportif (13 septembre)  
Départ du directeur David VILLAESCUSA.

#### Novembre :

Animation Halloween.  
Nomination d'Olivier BONNEVILLE au poste de directeur.  
Nomination de Marine LABRO au poste de chef de bassin.

#### Décembre :

Animation de Noël.

### Contrainte majeure sur cette année 2016 :

Difficulté de recruter et de fidéliser une équipe de MNS, impactant le déploiement du projet éducatif et sportif dû à divers éléments :

- Concurrence forte des autres équipements, y compris ceux de l'agglomération.
- Forte densité d'activités sur le site, au niveau des entrées libres et encadrées.

## **Actions d'ancrage local et de solidarité sociale**

**Pompiers / BMO (Brigade Motorisée)**, Les lundis, mardis, de 8h à 9h00 nous accueillons les pompiers et la BMO dans le cadre de leurs entraînements.

Partenariats avec les polices nationale et municipale afin de les accueillir gratuitement pendant les horaires d'ouverture publique.

**Maintien de la démarche d'insertion professionnelle sur le territoire en collaboration avec ATOUTPLIE Nord-Ouest 91 :**

Nous avons eu jusqu'en septembre 3 agents en contrat d'aide à l'emploi.  
2 hôtesse d'accueil et 1 agent d'entretien.

Présentation d'UCPA formation à Atout Plie afin de mettre en place une formation BNSSA sur la région.

**Notre démarche :**

- Former des jeunes en situation de recherche d'emploi sur des techniques d'accueil et vente
- Les accueillir sur nos sites UCPA loisirs pendant leur stage en milieu professionnel
- Mettre en pratique leurs acquis théoriques mais aussi les sensibiliser à nos méthodes de travail, à nos procédures d'accueil, de ventes, d'encaissement.
- Nous avons actuellement 3 agents en contrat d'aide à l'emploi.

2 hôtesse d'accueil et 1 agent d'entretien

**Formation réalisée sur 2016**

Personnel Bassin : Formation secourisme

Personnel d'accueil : gestion de conflit et force de vente

Maintien du partenariat avec l'IMPRO afin de préparer les adolescents de cet organisme à une insertion socioprofessionnelle en milieu ordinaire de travail et en milieu protégé qui se traduit de la manière suivante :

- Mise à disposition des espaces verts de l'établissement
- Financement par l'UCPA du matériel nécessaire à l'exécution du travail à accomplir.
- Les élèves de l'IMPRO assurent l'entretien des espaces verts du centre aquatique.

# V. QUALITÉ DE SERVICE

## Résultats qualité

### Introduction

En 2016, pour permettre aux usagers de s'exprimer et de participer à la qualité de service, un nouveau questionnaire interactif leur a été proposé.

Notre souhait est que les usagers puissent à tout instant nous faire part de leur avis. Ainsi, ce questionnaire est à disposition sur le site Internet, dans nos newsletters et également in situ (exemples : QR Code, tablettes). Il est également envoyé par courriel à nos abonnés lors de deux campagnes annuelles.

Description du nouveau questionnaire :

- Une partie satisfaction
- Une partie réclamation
- Une partie évaluation Projet Educatif et Sportif

Afin de s'adapter aux dernières tendances de mesure, nous avons opté, cette année, pour une échelle à cinq niveaux.

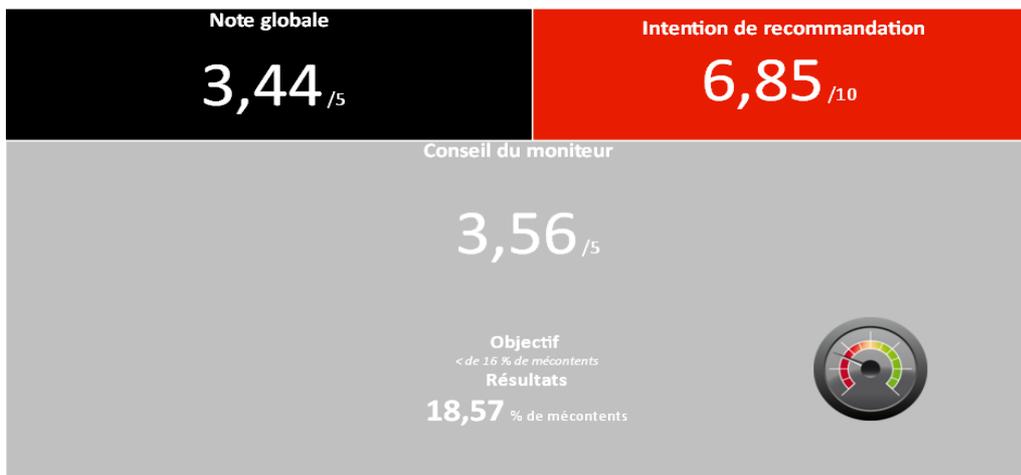
### Extrait du questionnaire



## Résultats de satisfaction

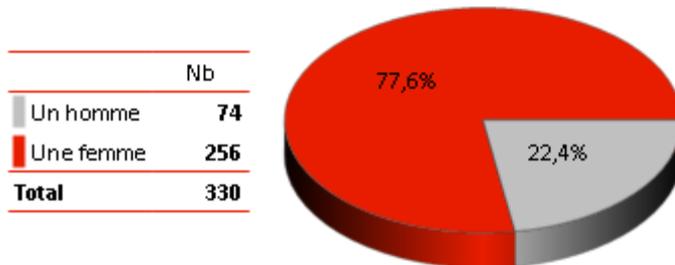
Les répondants

Effectif = 464



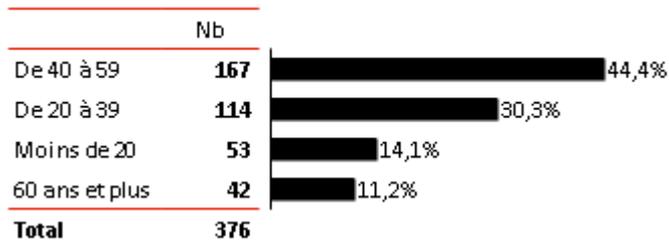
## Répartition Hommes / Femmes

Taux de réponse : **71,1%**



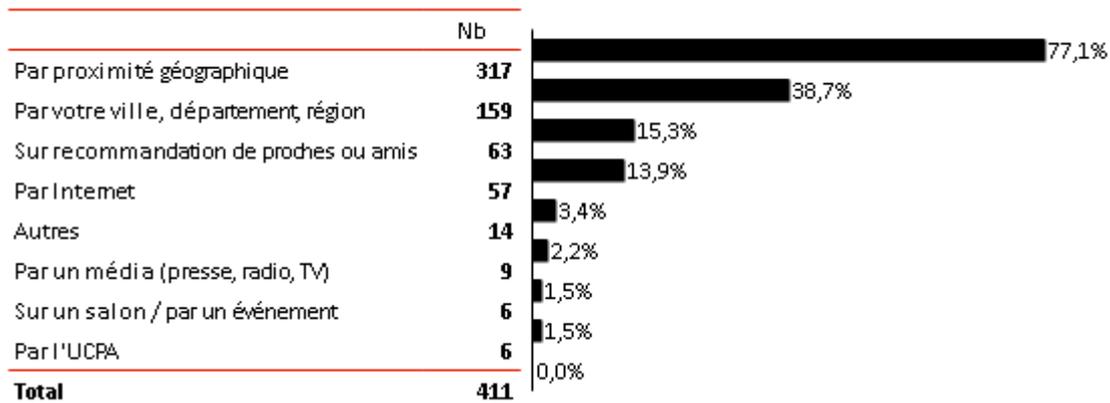
## Ages

Taux de réponse : **81,0%**



## Comment les répondants ont-ils connu l'équipement ?

Taux de réponse : **88,6%**



## Les notes

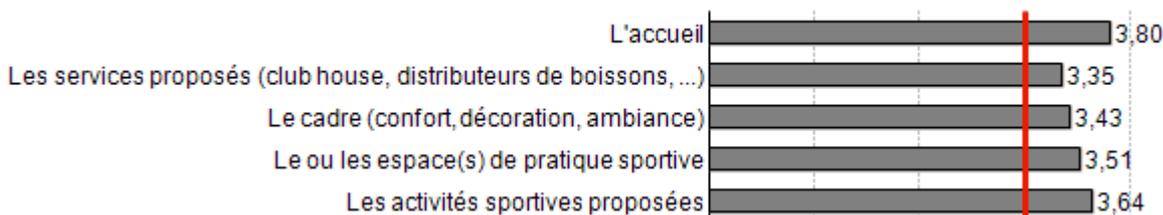
**La note globale est de 3,44 / 5**

	Moyenne	
L'accueil	3,80	3,80
Les services proposés (club house, distributeurs de boissons, ...)	3,35	3,35
Le cadre (confort, décoration, ambiance)	3,43	3,43
Le ou les espace(s) de pratique sportive	3,51	3,51
Les activités sportives proposées	3,64	3,64
Les conseils du moniteur	3,56	3,56

## AQUATIQUE

	Moyenne	Effectif
L'accueil	3,80	415
Les services proposés (club house, distributeurs de boissons, ...)	3,35	374
Le cadre (confort, décoration, ambiance)	3,43	416
Le ou les espace(s) de pratique sportive	3,51	414
Les activités sportives proposées	3,64	395

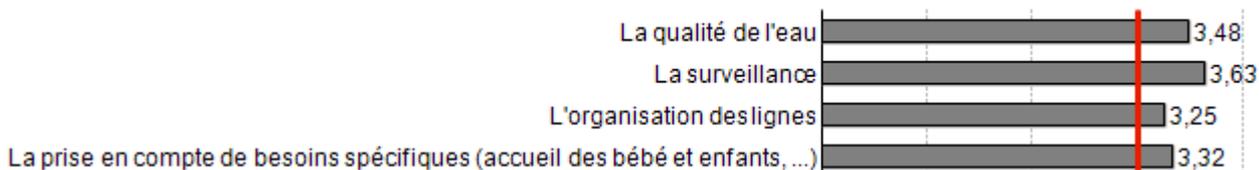
## AQUATIQUE



## AQUATIQUE

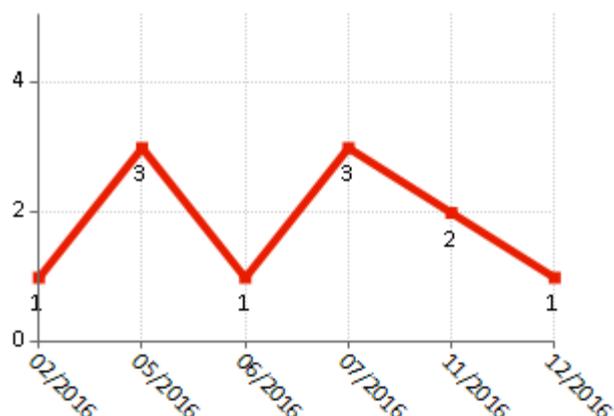
	Moyenne	Effectif
La qualité de l'eau	3,48	411
La surveillance	3,63	406
L'organisation des lignes	3,25	385
La prise en compte de besoins spécifiques (accueil des bébé et enfants, ...)	3,32	334

## AQUATIQUE



### 1. 3. Réclamations et contentieux

### Nombre mensuel de réclamations



### Thèmes des réclamations

Autre	5	45,5%
L'accueil	3	27,3%
L'espace de pratique sportive	3	27,3%
La propreté du site	2	18,2%
Une fermeture / une annulation / une ouverture retardée	1	9,1%
Les espaces sanitaires et vestiaires	1	9,1%
L'enseignement sportif	1	9,1%
Les informations transmises	0	0,0%
La sécurité des biens et des personnes (Vol, indivilités, ...)	0	0,0%
Service après vente	0	0,0%
<b>Total</b>	<b>11</b>	

NB : Une réclamation peut comporter plusieurs thèmes

## Résultats du Projet Educatif et Sportif

Le métier de l'UCPA, c'est d'être éducateur sportif pour tous. Notre but : contribuer à l'épanouissement, l'autonomie et la solidarité des personnes, par l'expérience sportive. Notre méthode pédagogique est fondée sur des valeurs humanistes, une éducation par l'action, la relation avec les autres, une démarche de progression, une pratique sportive innovante et des activités répondant aux besoins et aspirations de tous.

Notre Projet Educatif et Sportif se décline en quatre axes : Développer l'autonomie ; Créer du lien social ; Accroître le bien-être et habiter l'espace de manière responsable. Cette année, nous avons souhaité interroger les usagers pour connaître leur perception de cette identité UCPA.

	Moyenne	
L'accompagnement dans la construction de vos objectifs sportifs	3,12	3,12
Une sensibilisation active aux aspects sécuritaires	2,96	2,96
Une approche pédagogique favorisant l'entraide entre usagers	2,85	2,85
La création d'une dynamique de groupe	2,97	2,97
Une sensibilisation aux bienfaits du sport	3,15	3,15
Une mise en relation régulière de votre pratique avec l'Environnement	2,82	2,82

## Nos points à améliorer :

### *La disponibilité des bassins :*

- Améliorer l'organisation des lignes en fonction des niveaux.
- Améliorer la qualité des conseils des moniteurs.

- **Propreté de l'établissement**

- Principalement vestiaires public et collectifs.

### Plan d'action correctif :

- Réécriture du plan d'entretien
- Réécriture des projets pédagogiques, en scolaire et pour les cours UCPA

### La pérennisation des équipes du bassin.

Pour un meilleur suivi pédagogique et optimisation du Plan éducatif et social de l'UCPA

## Sécurité, hygiène et accidents

Quelques incivilités, principalement dues aux élèves du lycée Camille Claudel et à des populations plus sensibles durant la période estivale.

Mise en place d'un agent de médiation sur les après-midi et les week-ends, le dispositif sera renforcé en 2017.

# VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE

## Tarifs annuels

Une offre tarifaire équilibrée et correspondante aux critères sociaux du territoire communautaire.

Les tarifs ont été corrigés en juillet 2016 selon la grille de réindexation.

## Horaires de fonctionnement et d'ouverture

	PERIODE SCOLAIRE	PERIODE VACANCES
<b>LUNDI</b>	11h - 14h / 16h - 22h	10h - 22h
<b>MARDI</b>	7h - 9h / 12h - 14h / 16h - 21h	10h - 20h
<b>MERCREDI</b>	10h - 22h	9h - 20h
<b>JEUDI</b>	7h - 9h / 12h - 14h / 16h - 21h	10h - 20h
<b>VENDREDI</b>	12h - 14h / 16h - 21h	10h - 20h
<b>SAMEDI</b>	9h - 19h	10h - 19h
<b>DIMANCHE</b>	9h - 19h	10h - 18h

De larges plages d'ouverture au public :

66 h en période scolaire et 70 h en période de vacances scolaires

# Activités proposées

## Créneaux d'activités

CENTRE AQUATIQUE LA VAGUE		2017						
		lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
O' START	Bébés nageurs			9:15 - 10:00				
	Bébés nageurs (6-18 mois)						9:15 - 10:00	
	Bébés nageurs (19 mois - 4 ans)							9:15 - 10:00
	Jardin aquatique						9:15 - 10:00	9:15 - 10:00
	Initiation (enfant)	17:15 - 18:00		14:30 - 15:15 15:15 - 16:00	17:15 - 18:00		10:15 - 11:00	
O' ACADEMY	Evolution (enfant)		17:15 - 18:00	16:00 - 16:45		17:15 - 18:00		10:15 - 11:00
	Evolution (adulte)		20:00 - 20:45					
	Performance (enfant)			16:45 - 17:30				
LE + SPORT ACCESS	Bientôt maman					11:00 - 11:45		
	Coaching	voir disponibilités	voir disponibilités	voir disponibilités	voir disponibilités	voir disponibilités	voir disponibilités	voir disponibilités
O' FIT	Aquagym douceur	12:15 - 13:00	11:15 - 12:00			12:15 - 13:00		
	Aquagym vitalité	18:00 - 18:45	12:15 - 13:00	13:00 - 13:45	18:00 - 18:45			12:00 - 12:45
	Aquagym plus	20:15 - 21:00	19:15 - 20:00	20:15 - 21:00	20:00 - 20:45	19:00 - 19:45		
	Aquabike solo	19:00 - 19:30		19:00 - 19:30	12:00 - 12:30	13:15 - 13:45*	12:00 - 12:30	
		19:30 - 20:00		19:30 - 20:00	12:30 - 13:00	20:00 - 20:30	12:30 - 13:00	
	Aquabike duo	11:15 - 12:00 13:00 - 13:45	18:15 - 19:00	10:15 - 11:00 18:00 - 18:45	19:00 - 19:45			
Et aussi...	Location aquabike	16:00 - 18:15** 20:15 - 21:00**	7:00 - 8:15** 12:00 - 13:15** 16:00 - 17:30** 19:15 - 20:15**	11:15 - 17:15** 20:15 - 21:00**	7:00 - 8:15** 16:00 - 18:15**	12:00 - 12:45** 16:00 - 19:15**	9:00 - 11:15** 13:15 - 18:00**	9:00 - 18:00**
	Anniversaire						15:00 - 17:00**	

Leger changement sur le week-end, où les cours de jardin aquatique et de bébé nageur bénéficient d'un bassin dédié de 9h a 10h.

## Actions de commercialisation et de communication

### Message Marketing

Périodes d'ouvertures des inscriptions  
 Animations événementielles  
 Communiqués de presse  
 Promotions



**Redactionnel**

- Site web
- Présentation commerciale
- Plaquette de présentation
- Bulletins municipaux
- Presse locale

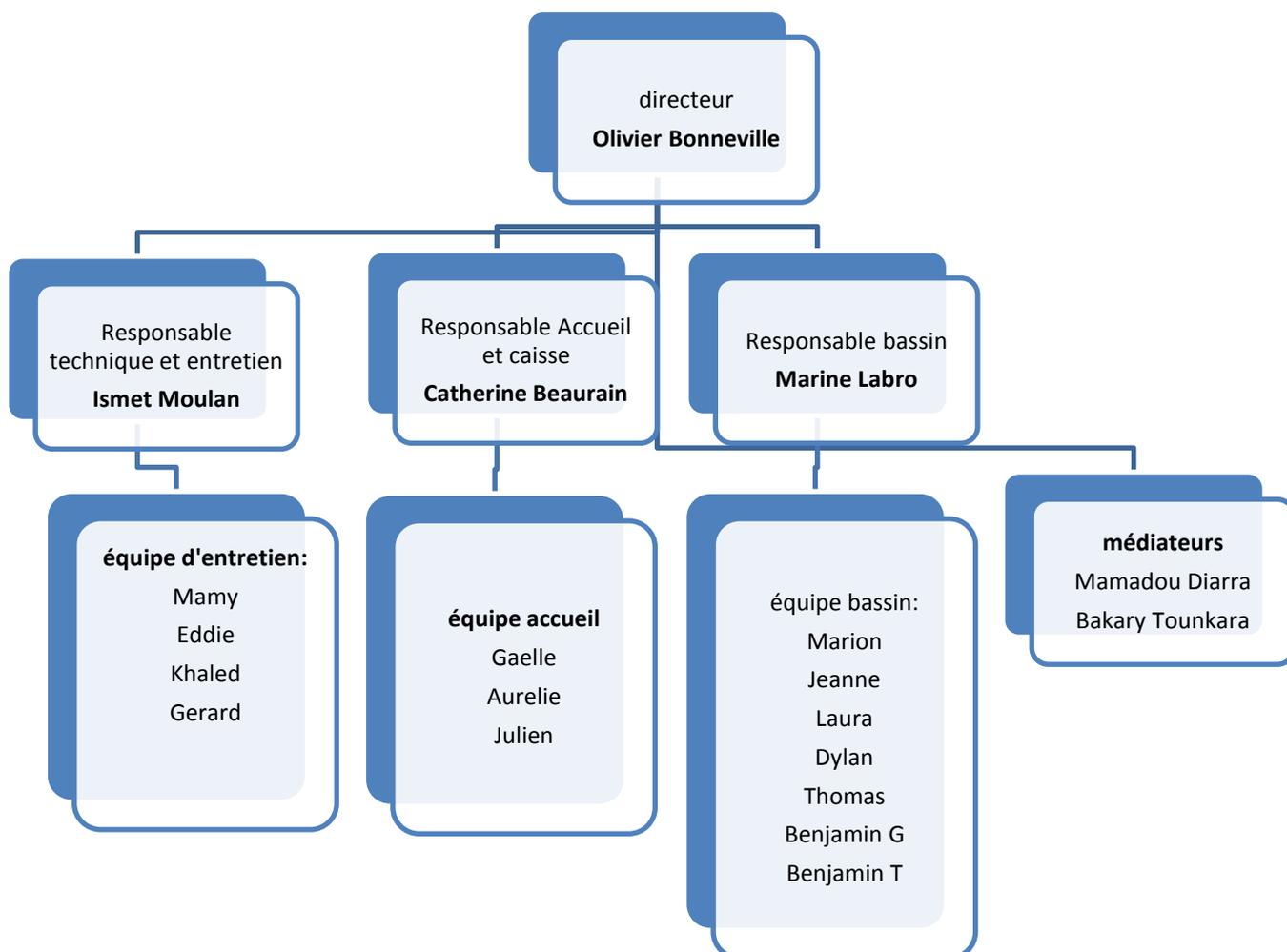
**PLV**

- 60 000 Flyers
- PLV grand format gamme AQUA UCPA

**Référencement**

- Publications sur sites
- Réseaux sociaux

## Ressources humaines



## VII. GESTION DU PATRIMOINE

Vous trouverez le rapport technique de notre prestataire Cofély,

L'UCPA a décidé d'externaliser une partie de la maintenance technique à la société Cofély. Cette convention porte sur les périmètres de traitement d'eau, de l'air, de la chaufferie.

### A Noter les désordres durant l'année 2016 :

1. Problème de carrelage sur le bassin sportif et extérieur.
2. Problème de fonctionnement des panneaux solaires
3. Problème de dégradation des douches zone humide récurrent.

# Compte rendu financier LS La Vague

Ce rapport économique a pour objectif de présenter les comptes du complexe aquatique La Vague pour l'exercice 2016, soit du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016, et ce conformément au chapitre VIII article 37.2 du contrat de délégation de service public, approuvé par la délibération du conseil communautaire du 20 décembre 2012.

Le résultat 2016 est en baisse de -174 484 € par rapport au CEP 2016 (Année 4). Ce résultat s'établit à -166 317 euros.

L'intéressement délégant est calculé conformément à l'article 31-1 de la convention de DSP : Le Délégataire versera au Délégant un intéressement défini comme suit :

Au-delà de 15 000 HT, 40% du RN sera reversé à la CAPS (Reversement sur le différentiel entre le RN prévisionnel et le RN réalisé).

L'intéressement versé à la CAPS pour l'exercice 2016 est de 0.

## Compte d'exploitation certifié

Le compte d'exploitation présente 3 colonnes par année :

- L'exercice 2015 sur 12 mois, est comparé à l'année 3 du CEP du contrat.
- L'exercice 2016 sur 12 mois, est comparé à l'année 4 du CEP du contrat.

COMPTES DE RESULTAT LS LA VAGUE 2016 (en euros)							Année 2015/2016	
	CEP ANNEE 3	REALISE 2015	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	CEP Année 4/2016		Année 2015/2016	
					Variation		Variation	
					en euros	en %	en euros	en %
706 CA cours enseignés	715 605	908 651	743 025	863 104	120 079	16,2%	-45 547	-5,0%
708 CA Divers	107 842	171 898	113 902	117 840	3 938	3,5%	-54 057	-31,4%
74 Subventions liées aux actions	582 000	491 625	552 000	522 507	-29 493	-5,3%	30 882	6,3%
<b>70 Chiffres d'affaires</b>	<b>1 405 447</b>	<b>1 572 174</b>	<b>1 408 927</b>	<b>1 503 452</b>	<b>94 525</b>	<b>6,7%</b>	<b>-68 722</b>	<b>-4,4%</b>
722 Production immobilisée	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
<b>Production de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
60 Achats	365 393	477 332	366 393	467 628	101 235	27,6%	-9 705	-2,0%
61 Services Extérieurs A	256 838	405 928	256 852	347 936	91 084	35,5%	-57 992	-14,3%
62 Services extérieurs B	25 000	226 902	25 000	254 014	229 014	916,1%	27 112	11,9%
<b>Consommation de l'exercice</b>	<b>647 231</b>	<b>1 110 162</b>	<b>648 245</b>	<b>1 069 577</b>	<b>421 332</b>	<b>65,0%</b>	<b>-40 585</b>	<b>-3,7%</b>
<b>Valeur Ajoutée</b>	<b>758 216</b>	<b>462 011</b>	<b>760 682</b>	<b>433 874</b>	<b>-326 808</b>	<b>-43,0%</b>	<b>-28 137</b>	<b>-6,1%</b>
74 Subventions d'exploitation	0	28 112	0	13 031	13 031	0,0%	-15 081	-53,6%
63 Impôt et Taxes	58 005	42 325	58 004	42 384	-15 620	-26,9%	60	0,1%
64 Salaires	584 628	523 435	584 940	517 370	-67 570	-11,6%	-6 066	-1,2%
64 autres charges	84 731	85 171	83 894	80 687	-3 207	-3,8%	-4 483	-5,3%
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>30 853</b>	<b>-160 807</b>	<b>33 844</b>	<b>-193 536</b>	<b>-227 379</b>	<b>-671,9%</b>	<b>-32 729</b>	<b>20,4%</b>
75 Autres produits	0	48 996	0	54 829	54 829	0,0%	5 834	11,9%
68 dotations aux amortissements	23 676	33 974	23 676	36 144	12 468	52,7%	2 170	6,4%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>7 177</b>	<b>-145 785</b>	<b>10 168</b>	<b>-174 850</b>	<b>-185 018</b>	<b>-1819,7%</b>	<b>-29 065</b>	<b>19,9%</b>
76 Produits financiers	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
66 Charges Financières	2 000	0	2 000	0	-2 000	-100,0%	0	0,0%
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>5 177</b>	<b>-145 785</b>	<b>8 168</b>	<b>-174 850</b>	<b>-183 018</b>	<b>-2240,8%</b>	<b>-29 065</b>	<b>19,9%</b>
77 Produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%
67 Charges exceptionnelles	0	528	0	-533	-533	0,0%	-1 061	-200,9%
79 Transfert de charges	0	32 616	0	8 000	8 000	0,0%	-24 616	-75,5%
<b>Résultat net comptable</b>	<b>5 177</b>	<b>-113 697</b>	<b>8 168</b>	<b>-166 317</b>	<b>-174 485</b>	<b>-2136,3%</b>	<b>-52 620</b>	<b>46,3%</b>
<b>Total des produits comptable</b>	<b>1 405 447</b>	<b>1 681 897</b>	<b>1 408 927</b>	<b>1 579 312</b>	<b>170 385</b>	<b>12,1%</b>	<b>-102 585</b>	<b>-6,1%</b>
<b>Total des charges</b>	<b>1 400 270</b>	<b>1 795 594</b>	<b>1 400 759</b>	<b>1 745 629</b>	<b>344 870</b>	<b>24,6%</b>	<b>-49 965</b>	<b>-2,8%</b>
<b>Résultat net comptable</b>	<b>5 177</b>	<b>-113 697</b>	<b>8 168</b>	<b>-166 317</b>	<b>-174 485</b>	<b>-2136,3%</b>	<b>-52 620</b>	<b>46,3%</b>

## Analyse économique et commentaires par rapport à l'offre

L'année 2016 (12 mois) est en baisse par rapport à l'offre. Les recettes d'exploitation sont supérieures de +170 385 € et les charges en hausse de +344 870 € par rapport à l'offre. Le résultat net après intéressement délégué et IS est donc de -174 484 € par rapport à l'offre initiale.

Cette dégradation est liée à différents facteurs notamment la difficulté pour recruter le personnel de bassin, donc recours à de la sous-traitance qui a engendré un coût de 207 439 € (Sous traitance MNS 213 747 € moins une économie de Masse salariale de 6308 €).

Nous notons aussi une variation de +39 079€ sur le poste eau par rapport au CEP. Cela est dû à une sous-estimation de la consommation d'eau au moment de la construction du CEP. En effet, une variation tout aussi importante est constatée au niveau de l'année 2015 en comparaison avec le CEP année 3.

Les services extérieurs augmentent de +92 184€ par rapport au CEP :

Au niveau des postes entretien et réparation locaux ainsi que la maintenance, la variation se situe à + 98 671 €. Cela est dû à une sous-estimation du contrat P2 de Cofély, aux réparations nécessaires pour maintenir le site en bon état et les contrats de maintenance divers. Certaines de ces dépenses (notamment celles contenues dans le poste entretien et réparations) sont atténuées par les reprises de provisions GER (compte 755900).

## Analyse des produits

Le chiffre d'affaires est en hausse de +170 385€ (1 579 312€) par rapport à l'offre initiale (1 408 927€), principalement sur :

- entrées grand public +1 536€ (amélioration due à la vente de cartes et abonnements).
- activité aquatique +118 542€ (Aquagym, Aquavélo).
- compensation pour contrainte de service public -54 493 €.
- La location de matériel -50 784 €.
- Les commissions distributeurs + 6 590 €.
- Le poste atténuations de dépenses +47 373 € : C'est la refacturation à la CAPS des frais de fonctionnement au réseau de chaleur.

La subvention organismes sociaux (+13 031 €) : Ce sont les subventions perçues dans le cadre de la mise en place des contrats aidés .

La reprise de provisions de biens mis en concession (+54 828 €) : Compte mouvementé lors des dépenses de renouvellement de biens et de gros entretien, conformément à l'article 5.3. du contrat.

Le total des produits de 2016 comptabilisés sur la période est donc de 1 579 312€. Le tableau suivant exprime l'écart entre le montant de recettes qui est communiqué dans les rapports mensuels de la CAPS et le montant total des produits comptabilisés :

CA 01/01/2016 - 31/12/2016	1029067
+ PCA 2015	136727
- PCA 2016	-145283
Subventions	506712
Reprise prov de biens	54828
<b>Total</b>	<b>1581051</b>
<b>Total Produits comptabilisés</b>	<b>1579312</b>
<b>Ecart</b>	<b>1739</b>
<b>Ecart exprimé en %</b>	<b>0,11%</b>

L'écart représente 0,11% des produits totaux qui reste non significatif. Cette différence proviendrait d'une précision sur la clôture comptable du calcul des PCA.

## Analyse des charges

**Achats : 467628 € soit 101235 € /CEP initial +27.6%**

La hausse des achats par rapport au CEP est due principalement aux postes suivants :

- Eau + 39 079 €.
- Gaz +63 905 € charge compensée par la refacturation faite à la CAPS.
- Petites fournitures réparation locaux +6 586€.
- Fournitures entretien courant +14 481€.
- Produits piscine -16 715€.

### Services extérieurs : 347 936 € soit + 91 084 € /CEP initial +35.6%

Cette variation est principalement liée à la hausse du poste contrat entretien locaux (+82 322€), et une hausse sur divers postes (Location, maintenance, sous traitance).

### Autres services extérieurs : 254 014 € soit + 229 014 € /CEP initial +916%

Les variations résident essentiellement sur les postes suivants :

- Personnel Intérimaire : +213747€ LS La Vague a dû avoir recours à l'intérim afin de palier à la hausse d'activité, au turn over Saisonnier et aux absences.
- Honoraires Indépendants: +5525€
- Frais de déplacement, réception et informatique (+ 10 016€)

### Impôts et taxes : 42 384 € soit -15 620 € / CEP initial -26.9%

Les variations proviennent essentiellement d'une surestimation de provision sur les années antérieures de la taxe professionnelle

- Taxe Professionnelle : -15826 €

### Masse salariale : 544 549 € soit – 70 784 € /CEP initial -11%

La masse salariale est en baisse à cause de la difficulté à recruter des Maitres-Nageurs afin de se conformer au plan de sécurité.

MASSE SALARIALE LA VAGUE									
		REALISE 2015		REALISE 2016		ECART ETP		ECART MS	
Emploi		ETP	MS	ETP	MS	en mois	en %	en euros	en %
Agent propreté	AGEP	56,23	76 103,11	43,44	60 983,77	-12,79	-29%	-15 119	-25%
Agent entretien	AGT_ENT	22,83	42 803,05	28,80	63 245,56	5,97	21%	20 443	32%
Chef Bassin	CBASS	10,97	36 970,70	7,83	33 839,72	-3,13	-40%	-3 131	-9%
Directeur	DC1	12,00	56 082,32	11,10	76 717,28	-0,90	-8%	20 635	27%
Elève Moniteur	EM	18,47	22 111,46	24,80	22 869,07	6,33	26%	758	3%
Hôte Accueil	HACC	54,09	103 385,36	55,92	105 007,87	1,83	3%	1 623	2%
Moniteur	MON	34,39	89 387,53	20,90	61 176,15	-13,49	-65%	-28 211	-46%
Référent	REF	12,00	37 347,51	12,00	35 500,70	0,00	0%	-1 847	-5%
Resp Maintenance	RESPM1	12,00	45 382,25	12,00	48 518,35	0,00	0%	3 136	6%
Surveillant sauveteur Aqu	SS_AQUA	26,78	57 895,28	8,43	18 324,65	-18,34	-217%	-39 571	-216%
Gardien	GARD	0,00	0,00	1,37	3 355,99	1,37	100%	3 356	100%
Médiateur	MEDIAT	0,00	0,00	9,40	22 688,64	9,40	100%	22 689	100%
<b>Total</b>		<b>259,75</b>	<b>567 468,57</b>	<b>235,99</b>	<b>552 227,75</b>	<b>-23,76</b>	<b>-10%</b>	<b>-15 240,82</b>	<b>-3%</b>
<b>Majoration jours fériés et heures de nuit et oeuvres sociales</b>								<b>-18 057</b>	<b>NS</b>
<b>Subvention CAE</b>			<b>28 112</b>		<b>13 031</b>			<b>28 112</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL NET</b>			<b>539 356</b>		<b>539 196</b>			<b>-45 271</b>	<b>-8%</b>

### Dotations aux provisions et aux amortissements : 36 144€ soit +12 468€ / CEP initial +52.7%

Les dotations aux amortissements sont supérieures aux prévisions liées à la diminution de la durée d'amortissements des investissements (matériels sportifs).

## Calcul de l'intéressement délégué

Le reversement sur le différentiel entre le RN prévisionnel et le RN réalisé étant inférieur à 15 000 €, aucune provision d'intéressement n'est calculée.

## **Amélioration du budget de communication**

Le budget prévisionnel dédié à la communication et la commercialisation du centre aquatique, a été consommé à hauteur de 2 212.76€.

De ce fait, le reversement délégué 2016 s'élève à 12 787.24€.

## **Tableaux d'inventaire**

Tableau des biens de l'inventaire des biens de reprise et biens de retour

**INVENTAIRE TECHNIQUE / ENTRETIEN ESPACE AQUATIQUE LA VAGUE 2015**

<b>Typologie de matériel</b>	<b>Designation</b>	<b>Destination des biens</b>	<b>Inventaire UCPA</b>
machine	robot chrono 590	Bien de reprise	1
machine	robot	Bien de reprise	1
machine	quick vack	Bien de reprise	1
machine	auto laveuse	Bien de reprise	2
machine	auto laveuse	Bien propre	1
machine	Haute pression	Bien de reprise	1
machine	Mono brosse	Bien de reprise	1
machine	Aspirateur dorsal	Bien de reprise	2
machine	Aspirateur eau	Bien de reprise	1
machine	auto laveuse	Bien de reprise	1
outillage	echelle	Bien de reprise	1
outillage	escabeau 3 marches	Bien propre	2
outillage	escabeau	Bien de reprise	2
outillage électrique	disqueuse	Bien propre	1
outillage électrique	perceuse sans fil	Bien propre	1
outillage électrique	perceuse	Bien propre	1
malette analyse	Analyseurs Type	Bien de reprise	1
outillage manuel	cutter	Bien propre	1
outillage manuel	lampe de poche	Bien propre	1
outillage manuel	jeu de tournevis	Bien propre	1
outillage manuel	testeur	Bien propre	
outillage manuel	Diable	Bien propre	
outillage manuel	Jeu de clé plate 07 à 24	Bien propre	1
outillage manuel	jeu de clé à pipe 07 à 24	Bien propre	1
outillage manuel	scie à métaux	Bien propre	1
outillage manuel	niveau à bulle	Bien propre	1
outillage manuel	marteau	Bien propre	1
outillage manuel	mailler	Bien propre	1
outillage manuel	pince à river	Bien propre	1
outillage manuel	pince multiprise	Bien propre	1
outillage manuel	pince coupante	Bien propre	1
outillage manuel	jeu de forêt béton	Bien propre	1
outillage manuel	Déboucheur WC manuel	Bien propre	1
outillage manuel	furet canalisation	Bien propre	1
outillage manuel	JEU DE CLE TORX	Bien propre	1
outillage manuel	JEU DE CLE 6 PANS	Bien propre	1
outillage manuel	Etabli	Bien de reprise	1
outillage manuel	coffret pince rivet	Bien propre	2
Matériel électrique	Rallonges en rouleur électrique 5m-10m-15m-20m-	Bien propre	4
Matériel électrique	prise triplette	Bien propre	4
Matériel électrique	talkie radio	Bien propre	9
Matériel électrique	projecteur halogène	Bien propre	2
Matériel électrique	pompe vide cave	Bien propre	1
Matériel électrique	lampe sodium	Bien propre	8
Matériel électrique	Néon	Bien propre	80
Matériel électrique	ampoule philip master	Bien propre	40
Matériel électrique	détecteur	Bien propre	1
Matériel électrique	sonde de chlore libre	Bien propre	5
Bureau	ordinateur portable	Bien propre	3
Bureau	agrafeuse	Bien propre	1
Bureau	banette	Bien propre	2
Bureau	devidoir scotch	Bien propre	1
Bureau	perfo	Bien propre	1
Bureau	pèse lettre	Bien propre	0
EPI	Masque à cartouche intégral	Bien de reprise	5
EPI	1/2 masque	Bien de reprise	1
EPI	Gant produit chimique	Bien de reprise	12
EPI	lunette de protection	Bien de reprise	5
EPI	Kit lave œil	Bien de reprise	3
EPI	Gilet de sauvetage	Bien de reprise	3
EPI	tablier produit chimique	Bien de reprise	1

Entretien	Panières bleu casier	Bien de reprise	203
Entretien	Ensemble Chariot ménage	Bien de reprise	3
Entretien	Balai brosse	Bien Propre	10
Entretien	raclette petit modèle	Bien Propre	5
Entretien	raclette grand modèle	Bien Propre	7
Entretien	pelle + balai	Bien Propre	7
Entretien	pulvérisateur	Bien Propre	20
Entretien	sceau pour mouilleur	Bien Propre	3
Entretien	Mouilleur vitre	Bien Propre	3
Entretien	Raclette vitre	Bien Propre	3
Entretien	Balai trapèze	Bien Propre	4
Entretien	Balai pour moppe	Bien Propre	5
Entretien	pelle aéroport	Bien Propre	2
Entretien	Tapis	Bien Propre	3
Entretien	Tapis plastique extérieur	Bien Propre	1
Entretien	poubelle 10 L	Bien Propre	15
Entretien	poubelle 20 L	Bien Propre	1
Entretien	poubelle 30 L	Bien Propre	5
Entretien	poubelle 50 L	Bien de reprise	9
Entretien	poubelle 100 L	Bien Propre	4
Entretien	Cendrier poubelle extérieur	Bien Propre	1
Entretien	chaise roulante	Bien de reprise	1
Entretien	boite à clé	Bien de reprise	2
Entretien	moppe bleu	Bien Propre	20
Infirmierie	Bavu bébé	Bien de reprise	8
Infirmierie	Bavu Adulte	Bien de reprise	7
Infirmierie	Masque haute concentration Adulte	Bien de reprise	3
Infirmierie	Masque haute concentration enfant	Bien de reprise	3
Infirmierie	Bavu enfant	Bien de reprise	7
Infirmierie	Aleses a usage unique	Bien de Propre	23
Infirmierie	Lingettes desinfection (chlorhixidine)	Bien de Propre	180
Infirmierie	Pansements	Bien de Propre	2 X25
Infirmierie	Boites compresses 10*(40*40)	Bien de Propre	9
Infirmierie	Boites compresses 10*(20*20)	Bien de Propre	7
Infirmierie	Boites compresses 10*(10*10)	Bien de Propre	4
Infirmierie	Pansement absorbant 15*20)	Bien de Propre	27
Infirmierie	Rouleau sparadra	Bien de Propre	3
Infirmierie	Sac Dasri	Bien de Propre	2
Infirmierie	Crème Brulure	Bien de Propre	10
Infirmierie	Boîtes solution liquide desinfection (12*5ml)	Bien de Propre	3
Infirmierie	Boîtes gants vinyle (8/9 Large)	Bien de Propre	2
Infirmierie	Boîtes gants vinyle (7/8 Medium)	Bien de Propre	2
Infirmierie	Drap (150*220)	Bien de Propre	1
Infirmierie	Couverture de survie	Bien de Propre	8
Infirmierie	C.H.U.T.	Bien de Propre	2
Infirmierie	Atèle gonflable	Bien de reprise	4
Infirmierie	Canules d'aspiration	Bien de reprise	25
Infirmierie	Bande de crêpe	Bien de Propre	3
Infirmierie	Bande de gaza (8*400)	Bien de Propre	6
Infirmierie	Bande de gaze (5*400)	Bien de Propre	10
Infirmierie	Colier cervicale pédiatrique	Bien de reprise	1
Infirmierie	Colier cervicale Adulte	Bien de reprise	1
Infirmierie	Sacs rouges premiers secours	Bien de reprise	2
Infirmierie	Sacs bleus oxygénothérapie	Bien de reprise	2
Infirmierie	Pochettes (rouge, jaune, vert, bleu)	Bien de Propre	8
Infirmierie	Colliers cervicaux adultes	Bien de reprise	2
Infirmierie	Bouteilles O <sup>2</sup>	Bien de Propre	2
Infirmierie	Lit	Bien de reprise	1
Infirmierie	Plateaux à roulettes	Bien de reprise	2
Infirmierie	Evier inox	Bien de reprise	1
Infirmierie	Armoire basse	Bien de reprise	1
Infirmierie	Armoire à pharmacie	Bien de reprise	1
Infirmierie	Téléphone noir	Bien de reprise	2
Infirmierie	Téléphone rouge	Bien de reprise	0
Infirmierie	Plan dur	Bien de reprise	1
Infirmierie	Brancard	Bien de reprise	1

Bassin	Frites	Bien de reprise	600
Bassin	Planches	Bien de reprise	30
Bassin	Pull	Bien de reprise	20
Bassin	Ceintures	Bien de reprise	30
Bassin	Magic links	Bien Propre	4
Bassin	Lignes virages	Bien de reprise	2
Bassin	Echelles bassin	Bien de reprise	3
Bassin	Panneaux réservés	Bien Propre	7
Bassin	Panneaux nage réservé	Bien Propre	1
Bassin	Enrouleurs lignes jaunes	Bien de reprise	3
Bassin	Enrouleurs gris	Bien de reprise	2
Bassin	Chaise hydraulique handicapé	Bien de reprise	1
Bassin	Combo musique	Bien de reprise	1
Sécurité	Perches jaunes	Bien de reprise	5
Sécurité	Perche blanche	Bien de reprise	1
Sécurité	Perches rouges	Bien de reprise	2
Sécurité	Perches roses	Bien de reprise	2
Sécurité	Chaises hautes intérieures	Bien de reprise	3
Sécurité	Chaise extérieure	Bien de reprise	1
Tapis	Grands et gros	Bien de reprise	2
Tapis	Gros avec trous corbeille bébés nageurs	Bien de reprise	3
Tapis	Petits et gros	Bien de reprise	2
Tapis	Tapis fins à petit trous	Bien de reprise	7
Tapis	Long bleu	Bien de reprise	1
Tapis	Magique	Bien de reprise	1
Tapis	Escalier	Bien de reprise	1
Tooggans	Fixe gris	Bien de reprise	1
Tooggans	Rouge	Bien de reprise	1
Tooggans	Bigliss ouge	Bien de reprise	1
Ballons	Ordinaires de toutes tailles	Bien de reprise	17
Ballons	Polos	Bien de reprise	3
Bébés nageurs	Tunnel	Bien de reprise	1
Bébés nageurs	Attaches frites	Bien de reprise	0
Bébés nageurs	Corbeilles	Bien de reprise	2
Bébés nageurs	Brassards	Bien de reprise	00
Bébés nageurs	Tortues	Bien de reprise	4
Bébés nageurs	Rocher	Bien de reprise	1
Bébés nageurs	Flotteurs ronds	Bien de reprise	14
Bébés nageurs	Barres jaunes	Bien de reprise	7
Bébés nageurs	Lamelles souples	Bien de reprise	4
Bébés nageurs	Joues multiples	Bien de reprise	
Scolaires	Bonnets latex	Bien de reprise	80
Scolaires	Maintiens cage	Bien de reprise	2
Scolaires	Cage	Bien de reprise	0
Scolaires	Cerceaux	Bien de reprise	8
Scolaires	Anneaux	Bien de reprise	26
Aquagym	Altères bleu	Bien de reprise	35
Aquagym	Gants orange	Bien Propre	00
Aquagym	Poids 500g	Bien de reprise	50
Aquagym	Poids 1kg	Bien de reprise	15
Aquagym	Vélos	Bien de reprise et propre	17
Circuit	Elliptiques	Bien de reprise	2
Circuit	Twister	Bien de reprise	2
Circuit	Machines adducteurs et abducteurs	Bien de reprise	2
Circuit	Machine à tractions	Bien de reprise	2
Circuit	Machine à abdos	Bien de reprise	2

Accueil	Oinateurs (Elistah system)	Bien Propre	2
Accueil	Imprimante	Bien de reprise	2
Accueil	Lecteurs carte bleue	Bien de reprise	2
Accueil	Afficheur tarif	Bien de reprise	1
Accueil	Appel micro	Bien de reprise	1
Accueil	Micro + téléphone personnes malentendantes	Bien de reprise	1
Accueil	Caisson 3 tiroirs	Bien de reprise	3
Accueil	Scanner photos	Bien de reprise	1
Accueil	Encodeurs badges	Bien de reprise	2
Accueil	Lecteur chèque	Bien de reprise	2
Accueil	Imprimantes tickets	Bien Propre	2
Accueil	Tableaux à affichage	Bien Propre	5
Accueil	Tables hautes	Bien de reprise	4
Accueil	Chaises hautes	Bien de reprise	12
Accueil	Machine à laver	Bien propre	1
Accueil	Compulsafe	Bien propre	1
Accueil	Coffre	Bien de reprise	5
Accueil	Tableau en liège	Bien propre	1
Accueil	Tableau blanc	Bien propre	1
Accueil	Bureau	Bien de reprise	4
Accueil	Téléphone	Bien de reprise	2
Accueil	Boîtier badge	Bien de reprise	1
Accueil	Téléviseur	Bien de reprise	2
Accueil	Table ronde	Bien de reprise	1
Accueil	Chaise orange	Bien de reprise	0
Accueil	Banc 3 places	Bien de reprise	1
Accueil	Poubelle	Bien de reprise	2
Accueil	Guide fil d'attente	Bien de reprise	2
Accueil	Appareil photo	Bien Propre	1
Accueil	Armoire	Bien de reprise	2
Accueil	Porte manteaux	Bien de reprise	1
Accueil	Boîte à clés	Bien de reprise	1
Accueil	Bannette	Bien de reprise	3
Accueil	Tiroir caisse	Bien de reprise	3
Accueil	Etiqueteuse	Bien de reprise	1+2 echarges
Accueil	Bracelet Zone Humide	Bien propre	1500
Accueil	Grand classeur	Bien propre	25
Accueil	Toner imprimante	Bien propre	3
Accueil	Stylo bic	Bien propre	110
Accueil	Dossier suspendu	Bien propre	30
Accueil	Pochette plastification à chaud A4	Bien propre	2 paquets
Accueil	Ciseaux	Bien propre	6
Accueil	Post-it 76*76	Bien propre	8
Accueil	Taille crayon	Bien propre	5
Accueil	Crayon à papier	Bien propre	16
Accueil	Tipp-Ex	Bien propre	7
Accueil	Clillets	Bien propre	1 boîte
Accueil	Gomme	Bien propre	11
Accueil	Règle 20 cm	Bien propre	5
Accueil	Bombe air clavier	Bien propre	3
Accueil	Scotch	Bien propre	15
Accueil	Bannette	Bien propre	3
Accueil	Agrafeuse	Bien propre	6
Accueil	Carte magnétique Elisath (entrée piscine)	Bien propre	1800
Accueil	Montre Zone Humide système Elisath	Bien propre	52
Accueil	Agrafe	Bien propre	2 boîtes de 500
Accueil	Enveloppe 275*365	Bien propre	500
Accueil	Enveloppe 220*324	Bien propre	400
Accueil	Enveloppe 110*220	Bien propre	500
Accueil	Talkie walkie	Bien de reprise	9
Accueil	Elastique	Bien propre	90
Couloir	Tableau en liège	Bien propre	1
Couloir	Tableau blanc	Bien propre	2
Couloir	Caisson 3 étagères à potes coulissantes	Bien de reprise	1
Couloir	Poubelle	Bien de reprise	1
Couloir	Meuble à 23 tiroirs	Bien de reprise	1
Couloir	Tableau d'affichage	Bien de reprise	1

Toilettes Personnel	Porte manneaux	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Porte savon	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Porte papier toilette	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Poubelle plastique blanc	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Sèche mains	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Brosse	Bien de repaïse	2
Toilettes Personnel	Miroir	Bien de repaïse	2
Vestibaires Femmes	Casier	Bien de repaïse	0
Vestibaires Femmes	Douche	Bien de repaïse	2
Vestibaires Femmes	Porte manneaux à 5 crochets	Bien de repaïse	1
Vestibaires Femmes	Porte manneaux à 4 crochets	Bien de repaïse	2
Vestibaires Femmes	Miroir	Bien de repaïse	4
Salle de repos	Microwave	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Bouilloire	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Réfrigérateur	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Chaise	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Chaise	Bien de repaïse	6
Salle de repos	Evier	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Porte serviette	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Porte savon	Bien de repaïse	1
Salle de repos	Table	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Plastifieuse	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Ordinateur	Bien de repaïse	2
Salle de réunion	Photocopieuse	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Table blanche	Bien de repaïse	3
Salle de réunion	Porte manneaux	Bien de repaïse	2
Salle de réunion	Bureau blanc	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Carton feuilles A4	Bien de repaïse	12
Salle de réunion	Annuaire 5 étages	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Tableau en liège	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Chaise	Bien de repaïse	17
Salle de réunion	Fauteuil	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Caïsson 3 tiroirs	Bien de repaïse	1
Salle de réunion	Caïsson 3 étages à porte coulissante	Bien de repaïse	1

## Tableau des biens de l'inventaire de biens propres

Objet	Désignation	Compte	CAP/ValR. 2017	Amort.cum.	Amort. 2017	VNC	Durée	Date Mse Service
100156/0	TALKIE WALKIE H/T	218300	2 349,00	-2 349,00	0,00	0,00	003/000	24/06/2013
100157/0	2 ORDINATEUR TP T430 + 3 ORDINATEUR OPTIPLEX 3010	218300	4 117,67	-4 117,67	0,00	0,00	003/000	02/08/2013
100158/0	EQUIPEMENT INFORMATIQUE COMMUNICATION ACCUEIL	218300	1 347,16	-860,70	-45,03	441,43	005/000	22/08/2013
100159/0	ROBOT CHRONO 450 MODELE DE BASE	215410	3 676,59	-2 397,34	-122,89	1 156,36	005/000	29/07/2013
100160/0	ROBOT CHRONO 510 SEUL MODELE DE BASE	215410	4 509,63	-2 913,36	-150,73	1 445,54	005/000	09/08/2013
100165/0	COFFRE FORT COMPLEXE 80 FC3C	215440	1 339,00	-870,90	-44,76	423,34	005/000	01/08/2013
100167/0	LOGICIEL VENTES WEB	205020	1 994,00	-1 994,00	0,00	0,00	001/000	06/09/2013
100168/0	MATERIELS MENAGERS SANITAIRES NETTOYEURS HDS	215410	6 638,15	-4 124,75	-221,88	2 291,52	005/000	23/09/2013
100169/0	AUTOLAVEUSE TTB 40/45 100S	215410	7 099,10	-4 411,17	-237,28	2 450,65	005/000	23/09/2013
100170/0	MODULE IMPRESSION POUR CARTES PLASTIQUES ELISATH	205020	1 630,00	-1 630,00	0,00	0,00	001/000	01/10/2013
100171/0	MATERIELS SPORTIFS PISCINES	215470	32 324,00	-32 324,00	0,00	0,00	003/000	01/10/2013
100172/0	MOBILIER DE BUREAU	218420	13 093,69	-8 078,63	-437,65	4 577,41	005/000	01/10/2013
100173/0	ROBOT QUICK VAC SPF COMPLET	215410	1 501,96	-924,21	-50,20	527,55	005/000	04/10/2013
100174/0	POTEAU GUIDAGE METAL CHROME-URNE	218100	1 574,00	-971,14	-52,61	550,25	005/000	01/10/2013
100175/0	LOT DE BAINS DE SOLEIL	213510	1 965,50	-866,22	-46,93	1 052,35	007/000	01/10/2013
100176/0	HOUSSES ISOLANTES	215401	14 250,49	-8 573,73	-476,32	5 200,44	005/000	29/10/2013
100180/0	LOGICIEL DE CAISSE	205020	6 434,00	-6 434,00	0,00	0,00	001/000	01/12/2013
100181/0	MATERIELS DE SECOURS	215420	6 277,89	-6 105,69	-172,00	0,00	003/000	01/12/2013
100252/0	AQUABIKE PRO FOR ONE	215470	4 800,00	-4 072,33	-267,40	460,27	003/000	16/04/2014
100266/0	FAUTEIL DOUCHE+CHARIOT ENROULEUR+DIVERS ACCESSOIRE	215430	4 390,54	-2 095,43	-146,75	2 148,36	005/000	13/06/2014
100271/0	AQUABIKE PRO FOR ONE	215470	4 800,00	-3 603,29	-267,40	929,31	003/000	01/08/2014
100273/0	AUTOLAVEUSE AUTOTRACTANTE	215410	4 950,00	-2 145,45	-165,45	2 639,10	005/000	01/09/2014
100285/0	AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE ESITRAC	215410	5 069,11	-1 802,66	-169,43	3 097,02	005/000	21/01/2015
100290/0	MATERIEL SONO SOUDCAST ICD 420	215450	616,66	-359,29	-34,35	223,02	003/000	01/02/2015
100291/0	SONDES CHLORE	215410	3 853,65	-1 290,18	-128,81	2 434,66	005/000	28/02/2015
100295/0	NETTOYEUR HAUTE PRESSION POSEIDON 4-30XT	215410	1 347,90	-361,16	-45,05	941,69	005/000	30/06/2015
100306/0	TRAVAUX CABLAGE ELECTRIQUE SYSTEME INTRUSION	218100	4 823,10	-1 136,40	-161,21	3 525,49	005/000	28/08/2015
100307/0	FOURNITURE ET POSE CODE ACCES SUR 3 PORTES	218100	2 182,14	-514,15	-72,94	1 595,05	005/000	28/08/2015
100308/0	POMPE DE RELEVAGE MXSM 508CC MONO 230V/4M3	215430	1 430,00	-370,62	-47,80	1 011,58	005/000	16/07/2015
100310/0	MONDBROSSE BASSE VITESSE	215410	1 012,50	-217,48	-33,84	761,18	005/000	05/10/2015
100320/0	MONDBROSSE BASSE VITESSE 43CMS	215410	1 012,50	-184,80	-33,84	793,86	005/000	03/12/2015
100326/0	1 AUTOLAVEUSE ESITRAC	215430	5 005,24	-708,39	-167,30	4 129,55	005/000	16/02/2016
100328/0	1 ENCEINTE EXTERIEURE SS FIL	215450	624,17	-138,14	-34,77	451,26	003/000	03/03/2016
100329/0	SOUFFLEUR +1 TONDEUSE PRO 53M+1 TONDEUSE THERM	215410	2 690,88	-896,96	-149,90	1 644,02	003/000	01/11/2015
100330/0	ARMOIRE GRISE 4 ETAGERES	218420	10 368,00	-1 223,43	-346,55	8 792,02	005/000	29/03/2016
100331/0	VERRIERE BUREAU	215440	1 042,85	-110,55	-34,86	897,44	005/000	01/04/2016
100332/0	MITIGEUR HANSGROHE ET DELABIE	215430	2 333,33	-247,36	-77,99	2 007,98	005/000	21/04/2016
100341/0	PORTE BLINDEE	218100	0,00	0,00	0,00	0,00	005/000	22/07/2016
100343/0	ALL IN ONE DELL OPTIPLEX 3030 TACTILE - ELISATH	218300	2 107,00	-13,43	-117,38	1 976,19	003/000	25/10/2016
			176 581,40	-111 444,21	-4 561,30	60 575,89		

## Ecritures relatives au gros entretien et renouvellement

Conformément au contrat, une provision pour renouvellement et gros entretien a été comptabilisée au 31/12/2016 pour un montant de 53 501 euros décomposé comme suit :

Provisions pour entretien et réparation sur biens immobiliers	3 000
Provisions pour entretien et réparation sur biens mobiliers	5 000
GER délégant	25 000
GER délégataire	18 000
Provision pour le renouvellement des biens	2 501

### Balance comptable 2016 CEP

	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation CEP	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_6</b>	<b>1 400 759</b>	<b>1 745 629</b>	<b>344 870</b>	<b>24,62%</b>
<b>NC_60</b>	<b>366 393</b>	<b>467 628</b>	<b>101234,86</b>	<b>27,63%</b>
NC_602372_CAFETARIA	1 000	508	-491,9	-49,19%
NC_602260_BOUTIQUE	3 000	0	-3000	-100,00%
NC_604870_ACTICITES LOISIRS	8 000	5 819	-2180,77	-27,26%
NC_606120_EAU ABONN CONSOMMATION ET TAXES	89 364	128 443	39079,03	43,73%
NC_606130_ELECTRI ABONN CONSOMMATION TAXE	104 967	105 237	270,06	0,26%
NC_606170_GAZ	115 882	179 787	63904,7	55,15%
NC_606316_ACHATS EVENEMENTIEL		3 508	3508,06	100,00%
NC_606520_PETITES FOURNITURES REPA LOCAUX	8 500	15 086	6586,41	77,49%
NC_606300_FOURNITURES ENTRETIEN COURANT	4 500	18 981	14480,71	321,79%
NC_606402_IMPRIMES ADMIN PROMO				
NC_606590_FOURNITURES DE BUREAUX	5 000	2 431	-2569,39	-51,39%
NC_606716_HABILLEMENT PERSONNEL LOCAUX	2 640	5 715	3075,26	116,49%
NC_606800_SIGNALETIQUE - EQUIP		126	126	100,00%
NC_606821_PETITS MATERIELS SPORTIFS	1 500	465	-1035	-69,00%
NC_606830_PHARMACIE	500	697	196,61	39,32%
NC_606870_FOURNITURES CULTURELLES	4 000			
NC_607200_PRODUITS PISCINE	17 540	825	-16714,92	-95,30%
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation CEP	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_61</b>	<b>256 852</b>	<b>347 936</b>	<b>91 084</b>	<b>35,46%</b>
NC_611804_SOUS TRAIT GARDIENNAGE ET SECURITE	15 500	17 640	2 140	13,80%
NC_611807_PRESTATIONS DE GESTION UCPA	60 000	60 262	262	0,44%
NC_611808_SALAIRE DE GESTION UCPA	50 000	49 978	-22	-0,04%
NC_613530_LOCATION MATERIEL DE BUREAU		1 969	1 969	100,00%
NC_613540_LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE		10 647	10 647	100,00%
NC_613560_LOC MAT OXYGENE & SECU	400	951	551	137,65%
NC_615210_ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	70 219	80 116	9 897	14,09%
NC_615525_ENTRET REP MAT HEB LAVAGE-NETTOY		8 453	8 453	100,00%
NC_615610_CONTRAT ENTRETIEN DES LOCAUX	28 360	110 382	82 022	289,22%
NC_615612_CONTRAT MAINTENANCE ESPACES VERT	6 500			
NC_615654_CONTRAT MAINT MATERIELS BUREAUX	4 300	0	-4 300	-100,00%
NC_615658_CONTRAT MAINTENANCE	1 500	3 000	1 500	100,00%
NC_616610_DOMMAGES AUX BIENS	14 437	-1 324	-15 761	-109,17%
NC_616630_RESPONSABILITE CIVILE - RC AERIEN	5 636	2 662	-2 974	-52,76%
NC_617130_ETUDE ENQUETE RECHERCHE CONTRACT	0	3 122	3 122	100,00%
NC_618100_DOCUMENTATION GENERALE	0	80	80	100,00%

	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation CEP	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_62</b>	<b>25 000</b>	<b>254 014</b>	<b>229 014</b>	<b>916,05%</b>
NC_621100_PERSONNEL INTERIMAIRE		213 747	213 747	100,00%
NC_622630_COMMISSAIRES AUX COMPTES		583	583	100,00%
NC_622681_HONORAIRES INDEPENDANTS DIVERS	3 000	8 525	5 525	184,17%
NC_622700_FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		87	87	100,00%
NC_622800_DIVERS				
NC_63181_PUB & COMMUNICATION	15 000	15 000	0	0,00%
NC_623880_POURBOIRES ET DONS				
NC_624450_TRANSPORT ADMINISTRATIF COURSIER		0	0	
NC_625160_CE DELEGUES DU PERSONNEL				
NC_625600_FRAIS DE DEPLACEMENT		2 352	2 352	100,00%
NC_625702_FRAIS DE RECEPTION	1 500	4 392	2 892	192,77%
NC_626100_LIAISONS INFORMATIQUES		4 772	4 772	100,00%
NC_626300_AFFRANCHISSEMENTS ADMINISTRATIFS	4 000	766	-3 234	-80,85%
NC_626500_TELEPHONE		1 906	1 906	100,00%
NC_627800_FRAIS BANCAIRES	1 500	1 679	179	11,91%
NC_627820_AUTRES COMMISSIONS		204	204	100,00%
<b>NC_63</b>	<b>58 004</b>	<b>42 384</b>	<b>-15 620</b>	<b>-26,93%</b>
NC_631100_TAXES SUR SALAIRE	11 309	16 000	4 691	41,48%
NC_631200_TAXE APPRENTISSAGE	2 819	4 550	1 731	61,40%
NC_633300_FORMATION ORGANISME EXTERIEUR	0	2 499	2 499	100,00%
NC_635110_TAXE PROFESSIONNELLE	10 000	-5 826	-15 826	-158,26%
NC_635135_TAXES ORDURES MENAGERES	5 500			
NC_633400_EFFORT CONSTRUCTION	0	-260	-260	100,00%
NC_631300_PARTICIP FORMAT PROF	6 965	6 791	-174	-2,50%
NC_637800_SACEM ET ASSIMILES	3 411	631	-2 780	-81,50%
NC_637830_REDEVANCE LIEE ACTIVITE SPORTIVE	18 000	18 000	0	0,00%
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation CEP	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_64</b>	<b>615 333</b>	<b>544 549</b>	<b>-70 784</b>	<b>-11,50%</b>
NC_641100_APPOINTEMENTS BRUTS	584 940	449 714	-135 226	-23,12%
NC_641321_PROVISION CONGES PAYES ( CDI )		-6 927	-6 927	100,00%
NC_641340_PRIME PRECA ET CONGES PAYES CDD (BRUT)		-455	-455	100,00%
NC_645000_CHARGES PATRONALES		90 241	90 241	100,00%
NC_645310_CIRSIC SALARIES		-95	-95	100,00%
NC_645400_CHOMAGE		0	0	0,00%
NC_645900_CICE		-15 108	-15 108	100,00%
NC_647130_REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT	9 240	1 608	-7 632	-82,60%
NC_647200_COMITE D'ENTREPRISE		5 002	5 002	
NC_647400_TICKETS RESTAURANTS	20 317	18 701	-1 616	-7,96%
NC_647500_MEDECINE DU TRAVAIL		836	1 033	123,50%

NC_65	53 501	53 508	7	0,01%
NC_655900_DOTATION PROVISION RENOUVELLEMT	53 501	53 501	0	0,00%
NC_658000_CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		7	7	
NC_66	2 000	0	-2 000	-100,00%
NC_661160_INTERETS BANCAIRES	2 000			
NC_67	0	0	0	
NC_671800_PDT S EXCEPTIONNELS OP GESTION				
NC_68	23 676	36 144	12 468	52,66%
NC_681120_DOT AMORT IMMO CORPORELLES	23 676	36 144	12 468	52,66%
NC_69	0	-533	-533	
NC_695100_CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		-533	-533	
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation CEP	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
NC_7	1 408 927	1 579 312	170 385	12,09%
NC_70	856 927	980 944	124 017	14,47%
NC_706104_ENTREES	562 830	564 366	1 536	0,27%
NC_706121_ACTIVITES & ENSEIGNEMENT	180 195	298 737	118 542	65,79%
NC_708205_COMMISSIONS DISTRIBUTEURS NON TAXABLE		6 590	6 590	100,00%
NC_708281_LOCAT MAT SPORTIF TAXE AU TN	71 672	20 888	-50 784	-70,86%
NC_708298_ASSURANCE ANNULATION		760	760	100,00%
NC_708320_LOGEMENT ATTENUATION DE DEPENSES	42 230	89 603	47 373	112,18%
NC_74	552 000	535 539	-16 461	-2,98%
NC_742000_SUBVENTIONS COMMUNES	552 000	522 507	-29 493	-5,34%
NC_745000_SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX		13 031	13 031	
NC_75		54 829	54 829	
NC_755900_REP. PROV. BIENS MIS EN CONCESSION		54 828	54 828	100,00%
NC_758000_PRODUIITS DIVERS GEST COURANTE		1	1	
NC_76		0	0	
NC_761700_REVENUS C/C				
NC_77		0	0	
NC_771800_PRODUIITS EXCEP OPERAT DE GESTION				
NC_772400_PRODUIITS EXCEP /EXERC ANTERIEUR				
NC_775200_PRODUIITS CESSIONS IMMO CORPOR				
NC_775500_PRODUIITS CESSION MATERIEL SPORT				
NC_78		0	0	
NC_781126_REP PROV REN BIENS				
NC_79		8 000	8 000	
NC_791500_ASSURANCES		8 000	8 000	100,00%
NC_791000_TRANSFERT D'EXPLOITATION			0	100,00%
PRESTATION DU CENTRE				
PRESTATIONS SERVICES CENTRAUX				
RESULTAT NET	8 168	-166 317	-174 484	-2136%

## Comparatif Balances 2016 VS N-1

	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation N-1	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_6</b>	<b>1 400 759</b>	<b>1 745 629</b>	<b>-49 966</b>	<b>-2,78%</b>
<b>NC_60</b>	<b>366 393</b>	<b>467 628</b>	<b>-9 705</b>	<b>-2,03%</b>
NC_602372_CAFETARIA	1 000	508	508	100,00%
NC_602260_BOUTIQUE	3 000	0	0	0,00%
NC_604870_ACTICITES LOISIRS	8 000	5 819	796	15,84%
NC_606120_EAU ABONN CONSUMMATION ET TAXES	89 364	128 443	-14 221	-9,97%
NC_606130_ELECTRI ABONN CONSUMMATION TAXE	104 967	105 237	12 236	13,16%
NC_606170_GAZ	115 882	179 787	-13 978	-7,21%
NC_606316_ACHATS EVENEMENTIEL		3 508	2 836	422,21%
NC_606520_PETITES FOURNITURES REPA LOCAUX	8 500	15 086	-1 098	-6,78%
NC_606300_FOURNITURES ENTRETIEN COURANT	4 500	18 981	-703	-3,57%
NC_606402_IMPRIMES ADMIN PROMO				
NC_606590_FOURNITURES DE BUREAUX	5 000	2 431	-841	-25,69%
NC_606716_HABILLEMENT PERSONNEL LOCAUX	2 640	5 715	5 466	2189,58%
NC_606800_SIGNALETIQUE - EQUIP		126	126	100,00%
NC_606821_PETITS MATERIELS SPORTIFS	1 500	465	465	100,00%
NC_606830_PHARMACIE	500	697	-323	-31,66%
NC_606870_FOURNITURES CULTURELLES	4 000			
NC_607200_PRODUITS PISCINE	17 540	825	-117	-12,45%
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation N-1	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_61</b>	<b>256 852</b>	<b>347 936</b>	<b>-57 992</b>	<b>-14%</b>
NC_611804_SOUS TRAIT GARDIENNAGE ET SECURITE	15 500	17 640	-56 699	-76,27%
NC_611807_PRESTATIONS DE GESTION UCPA	60 000	60 262	-524	-0,86%
NC_611808_SALAIRE DE GESTION UCPA	50 000	49 978	-676	-1,34%
NC_613530_LOCATION MATERIEL DE BUREAU		1 969	1 722	697,12%
NC_613540_LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE		10 647	9 206	638,88%
NC_613560_LOC MAT OXYGENE & SECU	400	951	104	12,33%
NC_615210_ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	70 219	80 116	21 725	37,21%
NC_615525_ENTRET REP MAT HEB LAVAGE-NETTOY		8 453	7 197	573,24%
NC_615610_CONTRAT ENTRETIEN DES LOCAUX	28 360	110 382	-15 677	-12,44%
NC_615612_CONTRAT MAINTENANCE ESPACES VERT	6 500			
NC_615654_CONTRAT MAINT MATERIELS BUREAUX	4 300	0	-3 592	-100,00%
NC_615658_CONTRAT MAINTENANCE	1 500	3 000	3 000	100,00%
NC_616610_DOMMAGES AUX BIENS	14 437	-1 324	-17 262	-108,31%
NC_616630_RESPONSABLITE CIVILE - RC AERIEN	5 636	2 662	-7 619	-74,10%
NC_617130_ETUDE ENQUETE RECHERCHE CONTRACT	0	3 122	1 044	50,26%
NC_618100_DOCUMENTATION GENERALE	0	80	60	300,50%

	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation N-1	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_62</b>	<b>25 000</b>	<b>254 014</b>	<b>27 112</b>	<b>12%</b>
NC_621100_PERSONNEL INTERIMAIRE		213 747	33 161	18,36%
NC_622630_COMMISSAIRES AUX COMPTES		583	-917	-61,11%
NC_622681_HONORAIRES INDEPENDANTS DIVERS	3 000	8 525	-5 016	-37,04%
NC_622700_FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		87	42	94,54%
NC_622800_DIVERS				
NC_63181_PUB & COMMUNICATION	15 000	15 000	1	0,00%
NC_623880_POURBOIRES ET DONS				
NC_624450_TRANSPORT ADMINISTRATIF COURSIER		0	-1 115	-100,00%
NC_625160_CE DELEGUES DU PERSONNEL				
NC_625600_FRAIS DE DEPLACEMENT		2 352	1 375	140,62%
NC_625702_FRAIS DE RECEPTION	1 500	4 392	2 408	121,41%
NC_626100_LIAISONS INFORMATIQUES		4 772	1 359	39,82%
NC_626300_AFFRANCHISSEMENTS ADMINISTRATIFS	4 000	766	19	2,52%
NC_626500_TELEPHONE		1 906	-596	-23,82%
NC_627800_FRAIS BANCAIRES	1 500	1 679	147	9,59%
NC_627820_AUTRES COMMISSIONS		204	149	268,65%
<b>NC_63</b>	<b>58 004</b>	<b>42 384</b>	<b>60</b>	<b>0,14%</b>
NC_631100_TAXES SUR SALAIRE	11 309	16 000	16 000	
NC_631200_TAXE APPRENTISSAGE	2 819	4 550	1 775	63,97%
NC_633300_FORMATION ORGANISME EXTERIEUR	0	2 499	187	8,08%
NC_635110_TAXE PROFESSIONNELLE	10 000	-5 826	-17 887	-148,30%
NC_635135_TAXES ORDURES MENAGERES	5 500			
NC_633400_EFFORT CONSTRUCTION	0	-260	-2 147	-113,81%
NC_631300_PARTICIP FORMAT PROF	6 965	6 791	2 775	69,10%
NC_637800_SACEM ET ASSIMILES	3 411	631	-644	-50,50%
NC_637830_REDEVANCE LIEE ACTIVITE SPORTIVE	18 000	18 000	0	0,00%
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation N-1	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
<b>NC_64</b>	<b>615 333</b>	<b>544 549</b>	<b>-10 448</b>	<b>-1,88%</b>
NC_641100_APPOINTEMENTS BRUTS	584 940	449 714	21 167	4,94%
NC_641321_PROVISION CONGES PAYES ( CDI )		-6 927	-5 542	400,15%
NC_641340_PRIME PRECA ET CONGES PAYES CDD (BRUT)		-455	-1 965	-130,17%
NC_645000_CHARGES PATRONALES		90 241	-18 177	-16,77%
NC_645310_CIRSIC SALARIES		-95	-4 834	-102,00%
NC_645400_CHOMAGE		0	-7 341	-100,00%
NC_645900_CICE		-15 108	10 626	-41,29%
NC_647130_REMBOURSEMENT FRAIS TRANSPORT	9 240	1 608	-117	-6,76%
NC_647200_COMITE D'ENTREPRISE		5 002	-126	-2,46%
NC_647400_TICKETS RESTAURANTS	20 317	18 701	-4 129	-18,09%
NC_647500_MEDECINE DU TRAVAIL	836	1 869	-10	-0,55%

NC_65	53 501	53 508	-102	-0,19%
NC_655900_DOTATION PROVISION RENOUVELLEMT	53 501	53 501	0	0,00%
NC_658000_CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		7	-102	-94,02%
NC_66	2 000	0	0	
NC_661160_INTERETS BANCAIRES	2 000			
NC_67	0	0	-528	-100,00%
NC_671800_PDT S EXCEPTIONNELS OP GESTION				
NC_68	23 676	36 144	2 170	6,39%
NC_681120_DOT AMORT IMMO CORPORELLES	23 676	36 144	2 170	6,39%
NC_69	0	-533	-34 507	-101,57%
NC_695100_CREDIT IMPOT APPRENTISSAGE		-533	-533	
	CEP ANNEE 4	REALISE 2016	Variation N-1	
NATURE COMPTABLE	Total Site La Vague	Total Site La Vague	en euros	en %
NC_7	1 408 927	1 579 312	-102 585	-6,10%
NC_70	856 927	980 944	-99 604	-9,22%
NC_706104_ENTREES	562 830	564 366	-75 373	-11,78%
NC_706121_ACTIVITES & ENSEIGNEMENT	180 195	298 737	29 826	11,09%
NC_708205_COMMISSIONS DISTRIBUTEURS NON TAXABLE		6 590	-258	-3,77%
NC_708281_LOCAT MAT SPORTIF TAXE AU TN	71 672	20 888	-26 668	-56,08%
NC_708298_ASSURANCE ANNULATION		760	670	744,44%
NC_708320_LOGEMENT ATTENUATION DE DEPENSES	42 230	89 603	-27 800	-23,68%
NC_74	552 000	535 539	15 801	3,04%
NC_742000_SUBVENTIONS COMMUNES	552 000	522 507	30 882	6,28%
NC_745000_SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX		13 031	-15 081	-53,64%
NC_75		54 829	5 834	11,91%
NC_755900_REP. PROV. BIENS MIS EN CONCESSION		54 828	5 834	11,91%
NC_758000_PRODUI TS DIVERS GEST COURANTE		1	-1	-27,66%
NC_76		0	0	
NC_761700_REVENUS C/C				
NC_77		0	0	
NC_771800_PRODUI TS EXCEP OPERAT DE GESTION				
NC_772400_PRODUI TS EXCEP /EXERC ANTERIEUR				
NC_775200_PRODUI TS CESSIONS IMMO CORPOR				
NC_775500_PRODUI TS CESSION MATERIEL SPORT				
NC_78		0	-32 616	-100,00%
NC_781126_REP PROV REN BIENS				
NC_79		8 000	-24 616	-75,47%
NC_791500_ASSURANCES		8 000	-24 616	-75,47%
NC_791000_TRANSFERT D'EXPLOITATION				100,00%
PRESTATION DU CENTRE				
PRESTATIONS SERVICES CENTRAUX				
RESULTAT NET	8 168	-166 317	-52 619	46%

# IX. ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES

## Perspectives d'évolution 2017

- Mise en place d'une démarche qualité.
- Certification qualité.
- Fidélisation de l'équipe de MNS.
- Amélioration de la qualité des séances de scolaire (meilleur suivi des séances, meilleur retour des partenaires institutionnels).



# CONTACT

Olivier Bonneville  
Directeur LS la Vague  
06 37 04 43 89  
obonneville@ucpasl.com