# PRESENTATION RAD 2023 MONTARGIS- RECREA

Présentation du 24 Octobre 2024





#### **Diapositive 1**

MM1

Mathieu Mouniqua; 05/10/2022

## SOMMAIRE

- FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2023
- ✓ L'ORGANIGRAMME
- ✓ ACTIVITES PROPOSEES
- ✓ PLANNING D'OUVERTURE
- ✓ PLANNING D'ACTIVITES
- ✓ ANNIMATIONS / COMMUNICATION
- ✓ SCOLAIRES
- FREQUENTATIONS / EVOLUTION DES RECETTES
- ✓ BAROMETRE DE SATISFACTION
- **√** FLUIDES
- **√** GER
- RECETTES ELEMENTS FINANCIERS



## **FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2023**

Garantir une équipe complète au bord des bassin

Casse de la masse filtrante du bassin sportif

Baisse des températures => sable dans les échangeurs à plaques

Lutter contre la sédentarité

Formation de 2 BPJEPS pour l'année 2023/2024

Départ et arrivé d'un directeur

Réponse à l'appel d'offre

1 animation par mois

Participation aux actions locales = Forum des association / mucoviscidose / Père Noël vert

## **Quelques chiffres** en introduction

Piscine du Lac de MONTARGIS en 2023 c'est :









FRÉQ: 86 800

Dont scolaires : 13 981

clubs: 6 599



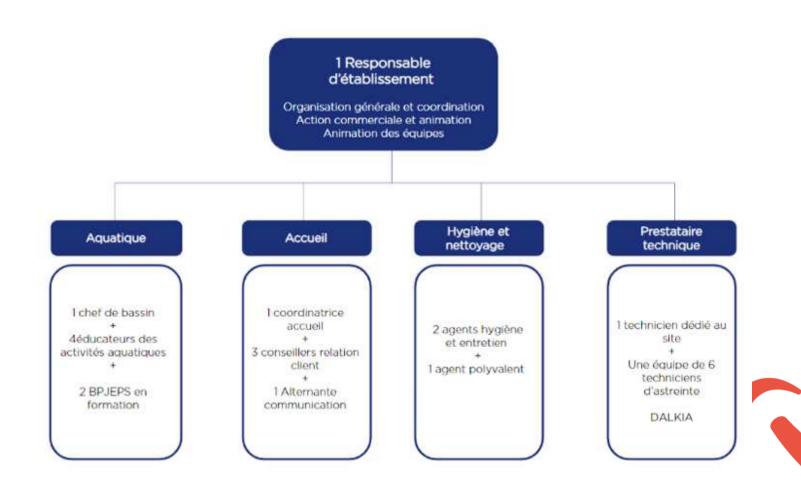


564 MWh D'ÉLÉCTRICITÉ



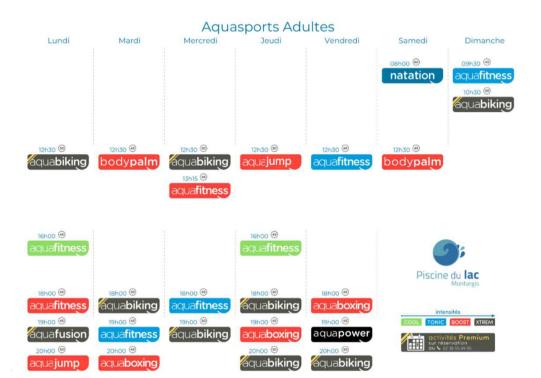
1812 MWh

## ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE

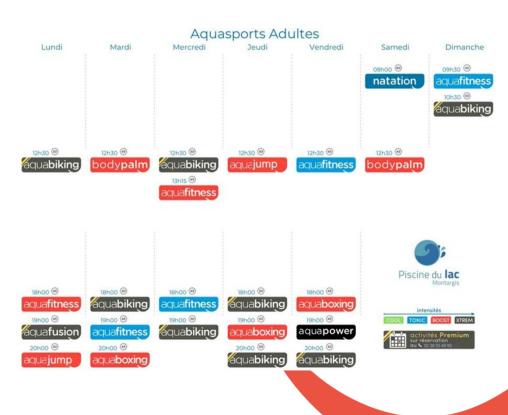


## PLANNING D'ACTIVITES

#### Planning Période scolaire



#### Planning Période Petites Vacances



#### Planning Période Grandes Vacances

#### Aquasports Adultes Mercredi Jeudi Lundi Mardi Vendredi Samedi Dimanche 09h30 @ aquafitness 10h30 @ aquabiking) 12h30 @ 12h30 @ 12h30 39 12h30 39 12h30 @ 12h30 @ aquabiking) body**palm a**qua**biking** aquajump aquafitness body**palm** 13h15 🐵 aqua**fitness** 19h00 @ 19h00 @ 19h00 @ 19h00 @ 19h00 @ aquafusion) aquafitness aqua**fitness** aquaboxing aquapower

20h00 🐵

aqua**biking** 

20h00 @

aquabiking

Piscine du **lac** 

Montargis

20h00 @

aqua**biking** 

20h00 🐵

aquajump

20h00 @

aqua**boxing** 

## PLANNING D'OUVERTURE

#### PISCINE DU LAC

Année 2023	Période Scolaire	Période Vacances	Période Estivale
Lundi	7h00-8h30 12h00-14h00 17h00-19h30	7H00-8H30 10H00-19H30	10H00-19H00
Mardi	12H00-14H00 17H00-21H00	10H00-21H00	10H00-21H00
Mercredi	12H00-19H30	10H00-19H30	10H00-19H00
Jeudi	7h00-8h30 12h00-14h00 17h00-19h30	7H00-8H30 10H00-19H30	10H00-19H00
Vendredi	12H00-14H00 17H00-21H00	10H00-21H00	10H00-21H00
Samedi	14H00-18H00	14H00-19H00	10H00-19H00
Dimanche Jours fériés	10H00-13H00 14H00-18H00	9H00-13H00 14H00-19H00	10H00-19H00

#### **PISCINE DE GIRARDY**

Année 2023	Période Estivale
Lundi	10H00-13h30 14h30-19h00
Mardi	10H00-13h30 14h30-19h00
Mercredi	10H00-13h30 14h30-19h00
Jeudi	10H00-13h30 14h30-19h00
Vendredi	10H00-13h30 14h30-19h00
Samedi	10H00-13h30 14h30-19h00
Dimanche Jours fériés	10H00-13h30 14h30-19h00

## **ANIMATIONS**













## LA COMMUNICATION



## LES PISCINES DE MONTARGIS

#### **FACEBOOK**

Nombres de likes

2022 2023

3289 → 3.5k

Publications avec le plus de vues

Nombre le plus élevé de réactions pour une publication



[SOIRÉE ZEN] --- Tit tac, tic tac... La soirée zen fait son grand...

#### **INSTAGRAM**

Nombres d'abonnés



2022 2023

584 → 649

Publications avec les plus de likes



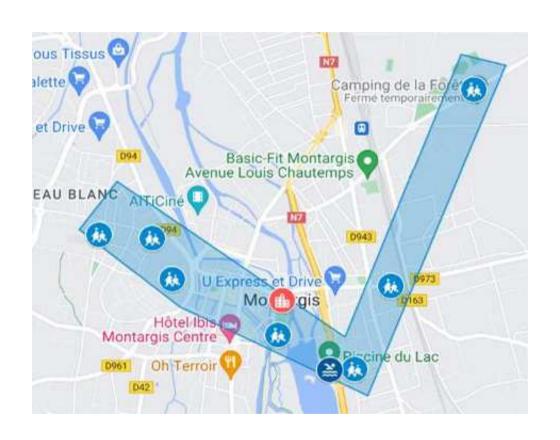


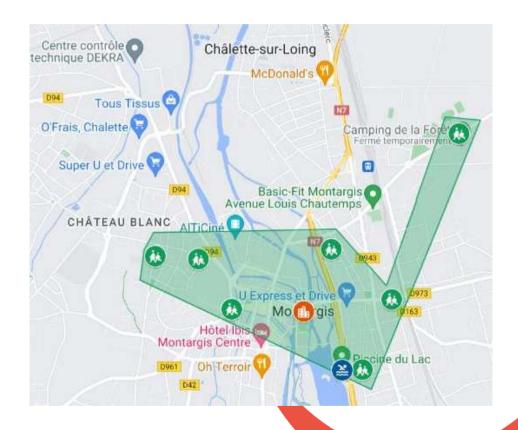






## **SCOLAIRES MATERNELLES ET PRIMAIRES 2023**





## **SCOLAIRES MATERNELLES ET PRIMAIRES 2023**

P	RIMAIRES			PISCINE DU LAC MONTARGIS					Année 2023 / 2024
-	MINIAMES		MATIN				APRES-MIDI		
vrrivée Piscine		9h15		10h35		13h45	14h25	15h05	
ntrée dans l'eau			9h30	10h10	10h50 11H30		14h00	14h40	15h20 16h
	Période 1	Cycle 2	M. MEUNIER CE2/CM1 (28)	ST. LOUIS CE2/CM1 (35)	DISPONIBLE		A. THIERRY CM1/CM2 (24)	L PASTEUR CE2 A (25)	J. MOULIN CM1/CM2 C (20)
	04/09 au 20/10	Cycle 3	GENEBRIER CM1/CM2 A (21)	ST. LOUIS CM1/CM2 (25)	DISPONIBLE		A. THIERRY CM1 (23)	P. LANGEVIN CM1 (24)	L. PASTEUR CM1 (24)
	<u>Période 2</u>	Cycle 2	L PASTEUR	L. PASTEUR CE1 A (22)	P. LANGEVIN CE1 A/B (28)		M.MEUNIER CP (22)	M. MEUNIER CE1 (24)	A. THIERRY CE2 (20)
	06/11 au 22/12	Cycle 3	CP A/B (40)	L. PASTEUR CE2/CM1 (25)	P. LANGEVIN CE2 /CM1 (20)		L. PASTEUR CM1/CM2 (21)	GENEBRIER CM1/CM2 B (20)	L. PASTEUR CM2
Mardi &	Période 3	Cycle 2	L. PASTEUR CE1/CE2 (21)	J. MOULIN	J. MOULIN		M. MEUNIER CE2 (27)	J. MOULIN CE1 (30)	A. THIERRY CE1 (18)
Vendredi	08/01 au 23/02	Cycle 3	J. MOULIN CM1/CM2 B (20)	CP (21)	CE2 A/B (38)		DISPONIBLE	J. MOULIN CM1/CM2 A (20)	A. THIERRY CE1 (18)
	Période 4	Cycle 2	STLOUIS GS/CP (9640- 10620)	DISPONIBLE	DISPONIBLE		L PASTEUR CE1 B (22)	P. LANGEVIN CP B/C (26)	P. LANGEVIN CP A (13)
	11/03 au 19/04	Cycle 3	ST LOUIS CP/CE1 (9h40- 10h20)	DISPONIBLE	DISPONIBLE		M. MEUNIER CM2 (28)	P. LANGEVIN CE2 (23)	GENEBRIER CE2 (19)
	Période 5	Cycle 2	M. MEUNIER CP/CE1 (22) (9h40- 10h20).	DISPONIBLE	DISPONIBLE		A. THIERRY CP (20)	GENEBRIER CP/CE1 (25)	GENEBRIER 2 CP (25)
	06/05 au 21/06	Cycle 3	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE		A. THIERRY CP (16)	M. MEUNIER CM1/CM2 A (28)	P.LANGEVIN CM2 (24)

!	MATERNELLES		DISCINE DILLA	C MONTARCIE	44- 2022 / 2024		
Période 1 : du 04/0	09/23 au 08/12/23 (11)	))	PISCINE DU LA	C MONTARGIS	Annee 2023 / 2024		
Période 2 du 11/	12/23 au 29/03/24 (12)	10					
Période 3 : du 01/0	04/24 au 28/06/24 (11)	bii					
				APRES-MIDI		M.	ATIN
Arrivée Piscine		13h45	14h25	15h05			
Entrée dans l'eau			14h	14h40	15h20	10h50	11h30
	Përiode 1	GS	GRAND CLOS	GRAND CLOS	GENEBRIER	J. M	OULIN
Jeudi	Période 2	GS	A. THIERRY	P. LANGEVIN	M. MEUNIER	DISP	ONIBLE
	Période 3	GS	A. THIERRY	P. LANGEVIN	J. MOULIN	9h30	10h10

## FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE

### LA FREQUENTATION SCOLAIRE PRIMAIRE

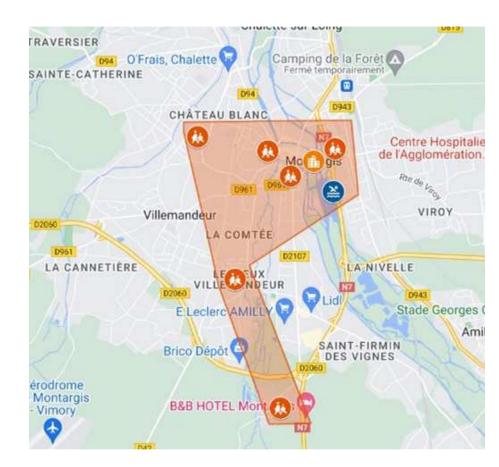
	Fréquer	ntation
Etablissements	2023	2022
Etablissements	8 975	2 583
Ecole P.LANGEVIN	1 546	
Ecole L.PASTEUR	2 292	849
Ecole J.MOULIN	1 245	230
Ecole M.MEUNIER	1 075	
Ecole A.THIERRY	1 018	414
Ecole GENEBRIER	591	229
Ecole GRAND CLOS	293	251
Ecole SAINT LOUIS	915	610
Fréquentation total des scolaires primaires	8 975	2 583

## **SECONDAIRES 2023**

SECON	DAIRES	P	ériode 2 :	du 27/11	/23 au 10	6/02/24 (10	0)		
Lu	ndi	Ma	ırdi	Mer	credi	Jeu	ıdi	Venc	iredi
8h30	9h30	8h30	9h30	8h30-	9h30	8h30 -	9h30	8h30 -	9h30
LUCIEA	UBRAC	SAINT LOUIS	DURZY	DISPONIBLE	DURZY	DURZY (arrêt le 9/02)	SAINT LOUIS	DURZY (arrêt le 9/02)	SAINT LOUIS
10h30-	11h30	10h30-	11h30	10600-	11h00	10630-	11h30	10h30-	11h30
DURZY (arrêt le 9/02)	CHINCHON			EREA		DURZY (arrêt le 9/02)	DISPONIBLE		
14h15 -15h15	14h30-15h30	14h	.15h	14h	15h	14h15 -	15h15	14h -	15h
CHINCHON	OURZY (urrêt le 9/02)		χ.			CHINCHON	DISPONIBLE		
15h20-16h20		15h-	16h	15h-	16h	15h20-	16h20	15h-	16h
DISPONIBLE						GRAND	cros		
16h-	17h	16h-	17h	16h-	17h	26h-	17h	16h-	17h
DISPONIBLE			CHESNOY		1				

#### LA FREQUENTATION SCOLAIRE SECONDAIRE

	Nombre d	e classe
Etablissements	2023	2022
Etablissements COM-COM	5 753	4 642
Collège CHINCHON	1 369	385
Collège LUCIE AUBRAC	1 528	1 656
College GRAND CLOS	1 276	945
Collège SAINT LOUIS	1 580	1 656
Etablissements hors COM-COM	1 866	2 018
Lycée DURZY	1 214	1 067
Lycée EN FORET	533	800
Lycée CHESNOY	119	151
Fréquentation total des scolaires secondaires	7 619	6 660





## FREQUENTATIONS PISCINE DU LAC

#### FREQUENTATION PAR CATEGORIE PISCINE DU LAC

	Entrées	Wellness	Pass activités (basic, premium, all inclusive, abos enfants	Abonnements adultes	Scolaires	Autres produits (évenementiels, assos et groupes)	TOTAL
Janvier	1467	170	454	2014	2721	745	7571
Février	2293	167	442	1869	1415	699	6885
Mars	1487	142	478	1985	1689	785	6566
Avril	2363	117	447	1620	1108	688	6343
Mai	2532	103	456	1733	1132	684	6640
Juin	3137	62	413	1898	1149	659	7318
Juillet	3637	47	431	1529	0	2	5646
Août	5076	82	408	1369	0	1	6936
Septembre	3198	71	474	1703	1493	673	7612
Octobre	4927	131	421	2012	1324	671	9486
Novembre	1202	145	378	1849	2214	785	6573
Décembre	729	82	326	1251	2349	619	5356
Total 2023	32048	1319	5128	20832	16594	7011	82932
Total 2022	59 806	1 331	5 119	23 573	9 363	4 500	103 692
Total 2021	24451	30	406	4824	9552	837	40 100

## REPARTITION DE LA FREQUENTATION PISCINE DU LAC







ECOLE

## FREQUENTATIONS PISCINE GIRARDY

#### FREQUENTATION PAR CATEGORIE PISCINE GIRARDY

	Entrées	Pass activités (basic, premium, all inclusive, abos enfants	Abonnements adultes	Autres produits (évenementiels, assos et groupes)	TOTAL
Juillet	2465	1	126	601	3193
Août	2606	5	115	562	3288
Total 2023	5071	6	241	1163	6481
Total 2022	9 804	0	144	886	10 834
Total 2021	3066	0	147	460	3673



## REPARTITION DE LA FREQUENTATION PISCINE GIRARDY



Entrées Aquatiques 5 071





LA NATATION
SOLUTION CONTRE
LE STRESS!

Abonnés 241 Total 81 400

Clubs 1 163

## FREQUENTATION AQUASPORTS

#### FREQUENTATION AQUASPORT

	Aquaboxing	Aquafitness Rouge	Aquafitness Bleu	Aquafitness Vert	Aquapower	Aquafusion	Aquabiking	Bodypalm	Aquajump	TOTAL
Janvier	280	243	432	218	61	99	491	92	78	1994
Février	274	179	302	80	88	82	433	71	58	1567
Mars	254	227	429	190	65	98	437	64	61	1825
Avril	233	123	405	84	76	44	465	65	51	1546
Mai	317	165	537	132	68	69	533	61	43	1925
Juin	194	202	425	210	71	88	477	45	77	1789
Juillet	166	121	317	42	70	94	385	32	64	1291
Août	166	36	303	0	88	59	353	42	64	1111
Septembre	152	189	325	178	95	86	422	37	53	1537
Octobre	292	196	388	158	81	86	538	35	64	1838
Novembre	75	92	185	118	69	94	474	11	49	1167
Décembre	181	98	233	156	91	65	335	27	39	1225
Total 2023	2584	1871	4281	1566	923	964	5343	582	701	18927
Total 2022	2 496	1 505	4 357	1 653	743	1 015	5 933	961	1 067	19 949

Taux	de remplissage 2023	Taux de remplissage 202
Aquaboxing	72%	70%
Aquafitness Rouge	88%	71%
Aquafitness Bleu	70%	71%
Aquafitness Vert	70%	74%
Aquapower	84%	68%
Aquafusion	87%	92%
Aquabiking	72%	80%
Bodypalm	30%	50%
Aquajump	52%	80%
Moyenne	69%	73%







Du 13 Mars au 19 Mars 2023 ▼

Tarif abonné (réservé pour les titulaires d'un abonnement



#### **Aquafitness Bleu**

En fonction du centre : Aquaform, Aquasculpt ou Aquamusculation, Affinez votre silhouette!

Ce cours en milieu aquatique s'articule autour de différentes dominantes cardiovasculaires ainsi que d'ensemble de mouvements favorisant l'endurance musculaire du haut et du bas du corps.

Il s'agit d'un cours dynamique et ludique accessible à tous ! Un code couleur vous informe sur l'intensité du cours afin que ce dernier réponde à vos envies et à vos objectifs.

Durée de la séan

45 mn



#### **Aquafitness Noir**

Activez vos sens !

Ce cours en milieu aquatique s'articule autour de différentes dominantes cardiovasculaires ainsi que d'ensemble de mouvements favorisant l'endurance musculaire du haut et du bas du corps. Il s'agit d'un cours dynamique et ludique accessible à tous! Un code couleur vous informe sur l'intensité du cours afin que ce demier réponde à vos envies et à vos objectifs.

Durée de la séance

45 mn

IMPORTANT : concernant LES TARIFS

le tarif « abonné » si et seulement si la personne concernée par cette pratique est titulaire d'un abonnement actif qui inclut au moins l'accès à cette pratique. Dans ce cas, le tarif apparaîtra en « gratuit ». Il faudra justifier de son identité et de son abonnement à l'accueil

le tarif « Carte de 10 » si et seulement si la personne concernée par cette pratique est titulaire d'une carte de 10 séances incluant cette pratique.

Dans ce cas, le tarif apparaîtra en « gratuit ». Cette réservation sera débitée de la carte en cours en se présentant à l'accueil. Il faudra justifier de son identité et de son abonnement à l'accueil

le tarif « réduit » si et seulement si la personne concernée par cette pratique peut prétendre et justifier du tarif réduit selon le centre (handicapé, sénior, étudiant, demandeur d'emploi )

le tarif « Pass famille (4 entrées) » si les personnes concernées par cette pratique sont 4 dont 2 adultes maximum







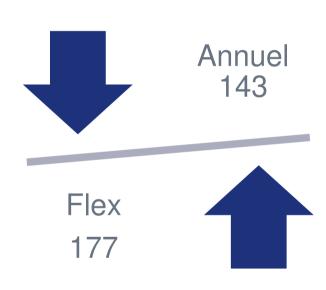


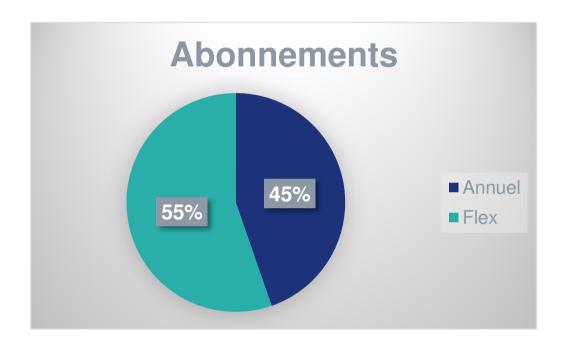




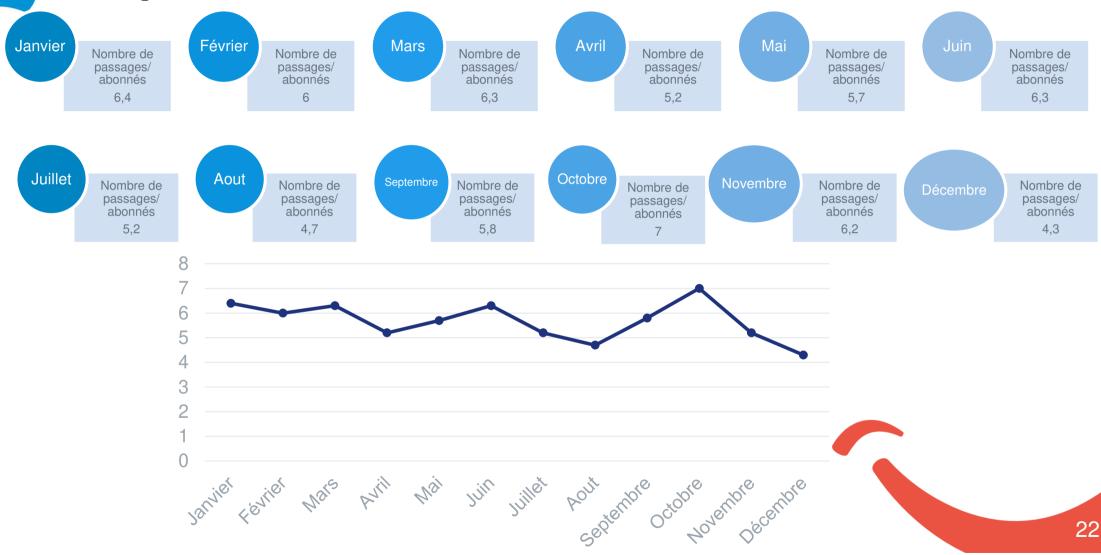


## **ABONNES**





## FREQUENTATION ABONNES



## **GRILLE TARIFAIRE**

#### **GRILLE TARIFAIRE SEPTEMBRE 2023**

Tarifs entrées	Tarif public
Entrées aquatiques	
Adulte	2,90 €
Enfant	2,10 €
Enfant de moins de 3 ans	Gratuit
Entrée évènementielle	10,00€
Entrée groupe et centres de loisirs Hors Montargis	2,10 €
10 entrées aquatiques	
10 entrées	21,50 €
Bien-être et aquatique	
1 entrée espace bien-être	8,00 €
entrée all-inclusive	17,00€

Tarif Activités	Tarif public
1 activité Basin	11,50 €
10 séances Basic	102,00€
1 séance Prémium	14,50 €
10 séances Prémium	130,00€
Stage vacances (5 séances)	55,00 €
Anniverssaire	125,00 €
Enfant supplémentaire anniversaire	12,50 €

Tarifs abonnements	Tarif public
Abonnements Flexible	es
Classic	22,00 €
Essential	37,00 €
Excellence	50,00 €
Abonnements Annuel	s
Classic	260,00€
Essential	420,00€
Excellence	490,00€
Ludiboo	150,00 €
Kid's Mania	333,00 €
Pass-annuel natation	330,00€
Autres Tarifs	Tarif public
Caution ou re-création carte ou bracelet	5,00€
Frais d'adhésion à smiling community	30,00 €

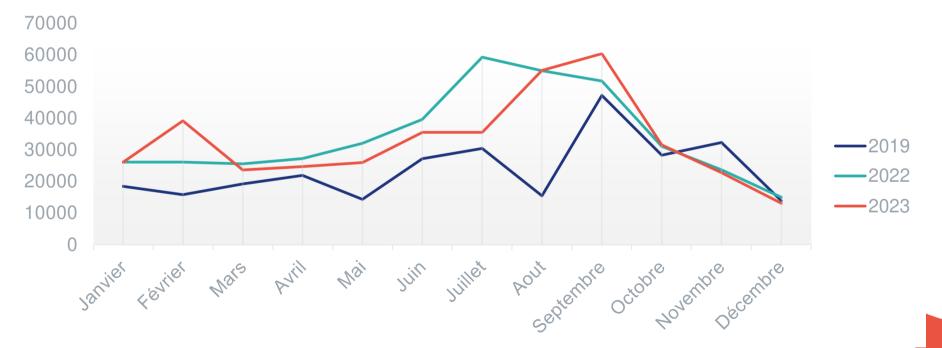
## **EVOLUTION DES RECETTES PISCINE DU LAC TTC**

				MENSUELLES TTC	Autres			
i e	Entrées	Wellness	Activités	Abonnements	produits	Scolaires payants	Accesoires	Total
Janvier	8 001 €	1 919 €	2 471 €	12 037 €	300 €		1 275 €	26 011 €
Février	9 511 €	1 643 €	2 539 €	9 091 €	230 €	14737	1 317 €	39 076 €
Mars	7 211 €	1 259 €	2 875 €	9 405 €	816 €		2 039 €	23 612 €
Avril	9 239 €	1 261 €	2 204 €	8 843 €	1 226 €		1 898 €	24 671 €
Mai	9 694 €	1 118 €	2 453 €	9 402 €	90 €		3 141 €	25 897 €
Juin	11 689 €	503 €	8 150 €	12 535 €	102€		2 443 €	35 423 €
Juillet	12 423 €	507 €	8 161 €	9 577 €	1 000 €		3 781 €	35 449 €
Août	15 249 €	734 €	12 338 €	12 669 €	500 €	10164	3 285 €	54 939 €
Septembre	12 114 €	582 €	15 080 €	15 285 €	215 €	13985	2 970 €	60 230 €
Octobre	7 652 €	1 572 €	2 853 €	17 165 €	250 €		1 969 €	31 461 €
Novembre	5 684 €	1 323 €	2 021 €	10 457 €	955 €		2 310 €	22 750 €
Décembre	4 066 €	726 €	612€	6 915 €	234 €		532 €	13 085 €
Total 2023	112 533 €	13 147 €	61 757 €	133 381 €	5 918 €	38 886 €	26 960 €	392 604
%	29%	3%	16%	34%	2%	10%	6%	100%



## **EVOLUTION DES RECETTES PISCINE DU LAC TTC**

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2019	18 442€	15 817€	19 182€	21 894€	14 345€	27 117€	30 352€	15 473€	47 078€	28 247€	32 266€	13 860€
2022	26 061€	26 091€	25 517€	27 169€	32 006€	39 536€	59 121€	54 840€	51 606€	31 017€	23 663€	14 961€
2023	26 011€	39 076€	23 612€	24 671€	25 897€	35 423	35 449€	54 939€	60 230€	31 461€	22 750€	13 085€



## **EVOLUTION DES RECETTES GIRARDY TTC**

LESREC	ETTES COMME	RCIALES MENSUI	FLLES TTC PA	R CATEGORIE	GIRARDY
	Entrées		Autres produits	Accesoires	Total
Juillet	6 155 €	36 €	176 €	426 €	6 793 €
Août	5 558 €		12€	176 €	5 746 €
Total 2023	11 713 €	36 €	188 €	602€	12 539 €
%	93%	0%	1%	6%	100%

	Juillet	Aout
2019	22 980€	13 410€
2022	11 994€	9 283€
2023	6 793€	5 746€

#### **Diapositive 26**

MM2

Mathieu Mouniqua; 07/10/2024

## **BAROMETRE DE SATISFACTION 2023**



Participants en 2023 : 225 Participants en 2022 : 232

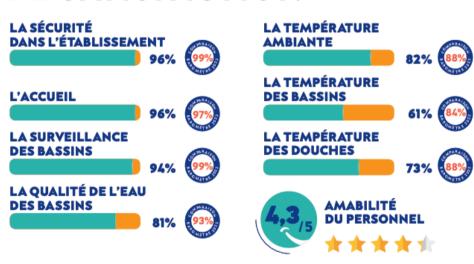






### **BAROMETRE DE SATISFACTION 2023**

## CRITÈRES DE BASE DE SATISFACTION





## **BAROMETRE DE SATISFACTION 2023**













LE CONFORT DE NAGE

84%











## FLUIDES A FIN DÉCEMBRE PISCINE DU LAC 2023

Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 16 041 m3



Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2022 18 786m3

Consommation Cible 18 315 m3

Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 1 607 Mwh



Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2022 1 703 Mwh

Consommation Cible 1 375 Mwh

Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2023 530 Mwh



Consommation du 01 Janvier au 31 Décembre 2022 604 Mwh

Consommation Cible 621Mwh

## **GER PISCINE DU LAC 2023**

N° de fiche	Date	Client	Libellé des travaux	Montant HT	État du ciblage
223017117-1	25/01/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pièces adoucisseur		Travaux terminés
23017448-1	25/01/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement robinets de sécurité soupapes chasse libre	652,44 €	Travaux terminés
23022699-1	31/01/2023	PISCINE DU LAC	Enlèvement de la cuve acide	564,75 €	Travaux terminés
23094759-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement servomoteur V3V CTA bassin	669,77 €	Travaux terminės
23094728-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement de 2 Capteurs de débit	2 217,27 €	Travaux terminés
23094718-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pompe échangeur chauffage grand bassin	1 250,25 €	Travaux terminés
23094365-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement mitigeur local entretien	1 122,25 €	Travaux terminės
23094706-1	25/05/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement cartouche mitigeur douches au dessus sauna	994,55 €	Travaux terminés
23110127-1	20/06/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement carte déchloraminateur 1	1 103,11 €	Travaux terminés
23165825-1	05/10/2023	PISCINE DU LAC	Remplacement pompe réchauffeur grand bassin	1 282,75 €	Travaux terminés
23164597-1	25/05/2023		Réparation filtre n° 2 GB suite sinistre et remplacement préventif filtre n°1 (PEC 50%)	16 064,28 €	Travaux terminés
		ii e		26 670.43 €	

Suivi s	olde F	23
Piscine	du LAC	
Solde au 31/12/2022	100	6 287,64 €
Recettes 2023		5 814,00 €
Dépenses 2023		26 670,43 €
Solde au 31/12/2023		14 568,79 €

## **GER PISCINE GIRARDY 2023**

	Piscine Girardy						
N° de fiche	Date	Client	Libellé des travaux	Montant HT	État du ciblage		
C23073224-1	13/04/2023	PISCINE GIRARDY	Remplacement du collecteur pompes de filtration bassins fuyant	6 968,00 €	Attente de réponse client		
C23064854-1	30/03/2023	PISCINE GIRARDY	Remplacement clapets, brides pateageoire et injection acide	1 604,55 €	Travaux terminés		
				1 604,55 €			

	solde P	
Solde au 31/12/2022	-	7 523,58 €
Recettes 2023		10 349,00 €
Dépenses 2023		1 604,55 €
Solde au 31/12/2023		1 220,87 €

## **ELEMENTS FINANCIERS**

	2023	Contractuel	Contractuel indexé
			1,2118
CA Aquatique fitness	315 300	282 543	
CA Boutique	15 839	12 500	
CA Recettes accessoires	7 456	5 000	
Total recettes commerciales HT	338 595	300 043	
PCA Aquatique fitness	8 044	0	
Remboursements clients	-582	0	
Total CA commercial HT	346 057	300 043	
Compensation affermage	1 176 281	971 095	
Indémnisation P.E.	108 624	0	
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 630 962	1 271 138	1 540 417

## ELEMENTS FINANCIERS

	2023	Contractuel
Conso boutique	11 281	6 250
Matériel pédagogique	674	0
Petites fournitures	7 233	6 350
MP marchandises et fournitures	19 188	12 600
P1 Bois + P1 réseau de chaleur	89 788	90 722
P1 Eau	110 463	88 449
P1 Electricité	277 597	78 215
P1 Optimisation des fluides	10 786	8 333
P1 Fluides	488 635	265 719
P2 Maintenance	133 762	106 782
P3 GER	16 163	16 163
P4	3 477	3 477
Nettoyage et entretien	8 933	7 500
Contrats de maintenance	2 720	21 575
Contrôles réglementaires	1 559	0
Entretien matériel exploit.	5 310	0
Entretien biens immobiliers	6 902	4 300
Maintenance et entretien	178 825	159 797
Salaires et charges	451 584	472 910
Participation des salariés	5 182	4 983
Formation	4 584	
Autres coûts salariaux	1 321	
Vêtements de travail	2 748	
Coûts salariaux	465 420	477 893
Cours prestataires extérieurs	26 324	15 000
Cours prestataires extérieurs	26 324	15 000

	2023	Contractuel
_		
Promotion communication	9 698	16 280
Promotion communication	9 698	16 280
Taxes sur les salaires	25 766	7 017
CVAE	1 657	9 223
SACEM	1 366	800
Autres taxes	1 350	0
Impôts et taxes	30 138	17 040
Frais postaux	77	750
Téléphonie internet	3 631	2 100
Assurances	10 499	9 833
Frais de déplacement	30 913	7 300
Sécurité et gardiennage	7 362	0
Frais actes et contentieux	43	0
Honoraires	4 358	12 600
Frais bancaires	1 820	3 888
Monétique cartes bracelets	1 616	2 417
Impayés clients douteux	3 301	0
Locations	5 626	1 250
Autres frais	1 993	0
Frais généraux	71 240	40 138
Redevance collectivité	59 200	59 200
Redevance var./ intéressement	77 498	0
Redevance collectivité	136 698	59 200
Charges financières	797	0
Charges exceptionnelles	614	0
Charges diverses	1 411	0
Dotations aux amortissements	88 234	112 226
Financement investissements	12218	5 892
Coûts des investissements	100 452	118 118
Frais de structure	53 062	44 501
Frais de structure	53 062	44 501
TOTAL CHARGES	1 581 092	1 226 286

## **ELEMENTS FINANCIERS**

	2023	Contractuel	Contractuel indexé
			1,2118
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 630 962	1 271 138	1 540 417
TOTAL CHARGES	1 581 092	1 226 286	1 486 064
RESULTAT ECONOMIQUE	49 870	44 852	54 353

## **VENTILATION DES CHARGES HT 2023/2022**

**TOTAL CHARGES** 

**Total TOTAL CHARGES** 

	Réel 2023	Réel 2022	Contractuel 2023
Total MP marchandises et fournitures	19 188€	16 545€	12 600€
Total P1 Fluides	488 635€	261 122€	265 719€
Total Maintenance et entretien	178 825€	163 429€	159 797€
Total Coûts salariaux	465 420€	462 677€	477 893€
Total Cours prestataires extérieurs	26 324€	1 780€	15 000€
Total Frais généraux	71 240€	68 327€	40 138€
Total Promotion communication	9 698€	18 707€	16 280€
Total Impôts et taxes	30 138€	18 749€	17 040€
Total Redevance collectivité	136 698€	162 648€	59 200€
Total Frais de structure	53 062€	41 521€	44 501€
Total Charges diverses	1 411€	- 80 564€	0€
Total Coûts des investissements	100 452€	106 462€	118 118€
	1 581 092€	1 241 702€	1 226 286€

