



Sports et Loisirs

OBJET : Rapport de la Délégation de Service Public pour l'espace aquatique de Derval

EXPOSE

Conformément aux dispositions de l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le titulaire d'une délégation de service public doit produire chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service.

Ce rapport, conformément aux dispositions de l'article R.1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, doit tenir compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecter les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle.

Il vous est donc proposé de prendre acte du rapport de la Délégation de Service Public pour l'espace aquatique de Derval ci-annexé.

Ce dossier a été examiné lors de la Commission « Sports - Loisirs » réunie le 17 juillet 2020.

DECISION

Le conseil communautaire prend acte de la communication du rapport d'activité de l'année 2019 relatif à la délégation de service public pour la gestion de l'espace aquatique de Derval.

Les membres du Conseil Communautaire prennent acte de la présentation de ce rapport

Présenté à Châteaubriant le 23 juillet 2020

Le Pré

Alain H



Le Président,

Alain HUNAUULT

AR-Préfecture

044-200072726-20200724-327-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 24-07-2020

Publication le : 24-07-2020

Conseil Communautaire du



Communauté de communes

ESPACE AQUATIQUE
DE
DERVAL

Rapport annuel d'activités Espace aquatique de Derval Exercice 2018 / 2019

PLAN DU RAPPORT D'ACTIVITE

1. CONTEXTE DE LA CONVENTION
2. PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE
3. L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE
4. LES FREQUENTATIONS DETAILLEES.....
5. ETAT DE L'ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES UTILISATEURS.....
6. LES ACTIONS DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION
7. L'EVOLUTION DES POSTES DE DEPENSES
8. L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES
9. COMPTE ANNUEL DE RESULTAT ET METHODES EMPLOYEES
10. QUALITE DU SERVICE
11. ANNEXES.....

:

1 . CONTEXTE DE LA CONVENTION

Autorité délégante	Communauté de communes Chateaubriant Derval
Type de contrat	Convention d'affermage
Délégataire	PRESTALIS Société dédiée : SARL Espace aquatique de Derval
Durée du contrat	5 ans 1 ^{er} juin 2016 – 1 juin 2021
Equipement délégué	Espace Aquatique de Derval
Rapport d'activité de l'exercice	2018 / 2019
Caractéristiques dimensionnelles	Surfaces dans œuvre : 2083 m ² Surface de plan d'eau : 492 m ² <ul style="list-style-type: none">- Bassin de nage 312m²- Bassin de loisirs 180m² Services connexes : <ul style="list-style-type: none">- Espace de remise en forme humide 70 m²

2 . PERIMETRE DE LA MISSION DU DELEGATAIRE

Article 1 du contrat-Objet d'affermage

Par la présente convention, la Communauté de communes confie au fermier, qui l'accepte et s'y engage à ses frais, risques et périls, le service de l'exploitation de l'espace aquatique, propriété de Communauté de communes du Secteur de Derval.

La vocation de cet équipement est d'être le lieu d'une pratique sportive et de loisirs de qualité, bénéficiant de l'encadrement qualifié nécessaire ouvert au plus grand nombre d'usagers.

Le fermier doit chercher à développer au mieux la notoriété des équipements qui lui sont délégués, et à maximiser leur fréquentation.

Le fermier devra garantir au mieux la sécurité des usagers et de son personnel, notamment en maintenant et en exploitant les équipements confiés en conformité avec la réglementation applicable.

La Communauté de communes conserve le contrôle du service public délégué. En conséquence, le Fermier ne peut pas s'opposer à la demande de la Communauté de communes tendant à obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à l'exercice de ses droits et obligations.

Le fermier est autorisé à percevoir auprès des usagers les recettes fixées dans les conditions prévues par la présente convention, et en particulier ses articles 20 et 22, et réputées rémunérer les obligations mises à sa charge.

Il dispose, pendant toute la durée de la convention, d'un droit exclusif pour exploiter l'ensemble des ouvrages mis à sa disposition dans le cadre de la présente convention et définis à l'article 3.

Le Fermier sera associé aux opérations de levée des réserves de l'espace aquatique, lesquelles doivent avoir lieu, à titre indicatif, à compter du 1er septembre 2016.

Au cours de cette période de préfiguration, le Fermier sera tenu de faire part à la Communauté de communes de ses éventuelles observations sur la bonne réalisation des équipements et installations composant l'Espace Aquatique.

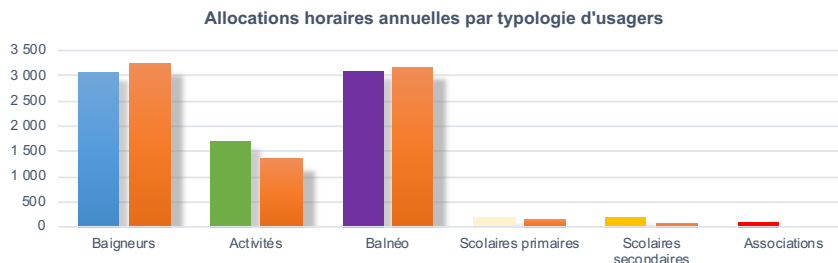
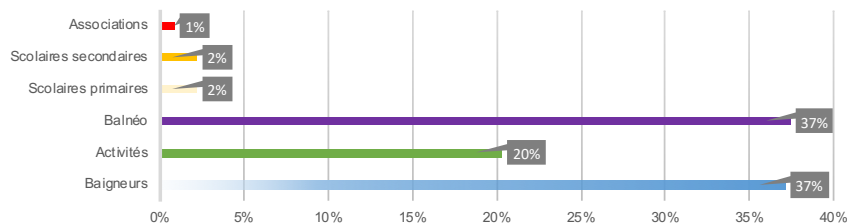
A compter de la livraison de l'équipement, et avant sa mise en service, le Fermier sera tenu d'assurer un nettoyage complet de l'espace aquatique. Le nettoyage final de l'équipement devra répondre aux exigences sanitaires de l'Agence Régionale de la Santé et permettre une mise en exploitation immédiate avec une eau désinfectée, désinfectante, et prête à recevoir tous les publics.

3 . L'EVOLUTION DE L'ACTIVITE

Amplitudes d'ouverture globales

Synthèse des amplitudes annuelles et des allocations

Typologie	Bilan annuel		Contrat	Variation
	Réalisé part	Amplitude h		
Baigneurs	37%	3 081	3 231	-5%
Activités	20%	1 688	1 354	25%
Balnéo	37%	3 106	3 181	-2%
Scolaires primaires	2%	180	158	14%
Scolaires secondaires	2%	180	90	100%
Associations	1%	72	0	



Les allocations horaires par typologie sont conformes aux plannings validés par le Derval-Chateaubriant.

Le plan de développement de l'exploitation n'ayant pas encore atteint son maximum.

Les allocations horaires annuelles sont **supérieures de près de 4 %** aux bases contractuelles (environ 37 heures environ).

Les variations avec les données contractuelles sont dues à des ajustements pour répondre aux besoins, d'exemple, les amplitudes d'ouverture aux bases contractuelles sont complétées par des heures des dimanches.

En revanche les volumes horaires sont **augmentés de 25 %**.

Sur l'exercice considéré l'équipement est disponible à un **taux de disponibilité de plus de 90 %** (hors techniques règlementaires).

Les allocations à destination du grand public (hors allocations « balnéo ») représentent environ 20% des allocations étant consacrés aux **usages institutionnels**.

Items	Bilan annuel	
	N-1	Réalisé N
Jours d'ouverture	325	351
Arrêt technique 1	12	7
Arrêt technique 2	0	5
Jours fériés fermés	2	2

Détail des amplitudes par période et des allocations

Typologie	Période scolaire			Contrat Amplitude h	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	34	60,25	2 049	2 187	-6%
Activités	34	39,75	1 352	994	36%
Balnéo	34	61	2 074	2 125	-2%
Scolaires primaires	30	6	180	157,5	14%
Scolaires secondaires	30	6	180	90	100%
Associations	18	4	72		

Typologie	Période petites vacances			Contrat Amplitude h	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	8	64,5	516	516	0%
Activités	8	21	168	180	-7%
Balnéo	8	64,5	516	528	-2%
Scolaires primaires	0	0	0		
Scolaires secondaires	0	0	0		
Associations	0	0	0		

Typologie	Période estivale			Contrat Amplitude h	Variation
	Nb semaine	h/semaine	Amplitude h		
Baigneurs	8	64,5	516	528	-2%
Activités	8	21	168	180	-7%
Balnéo	8	64,5	516	528	-2%
Scolaires primaires	0	0	0		
Scolaires secondaires	0	0	0		
Associations	0	0	0		

En période scolaire

Quelques **adaptations pour répondre**

- Le nombre de cours d'aquagym prévu sur le contrat car cette adaptation a été faite. En ce sens nous nous adaptons aux usagers.
- Le volume des cours natation pour les usagers et à leurs niveaux de compétence regroupés afin de créer une programmation des cours en fonction de la progression des inscrits. En fonction de la demande au niveau de la demande.

En période de petites vacances

Les amplitudes d'ouverture sont conformes aux engagements contractuels.

La fermeture de l'espace détente a été maintenue les mardis et jeudis pour répondre aux contraintes humaines.

Le nombre de cours d'aquagym et de remplissage constatés sur les créneaux sont conformes aux engagements contractuels.

En période estivale

Les amplitudes baigneurs ont été maintenues malgré la fermeture méridienne le dimanche (à cause de la très faible fréquentation sur la période estivale).

Programme d'activités

Synthèse des amplitudes annuelles et des allocations

Typologie	Bilan annuel		Contrat		Variation
	part	Amplitude h	Amplitude h		
Aquagym	28%	465	399		17%
Aquabike	20%	338	358		-6%
Bébés à l'eau	2%	26	26		0%
Cours natatoires	44%	740	842		-12%
Stages de natation	7%	120	80		50%

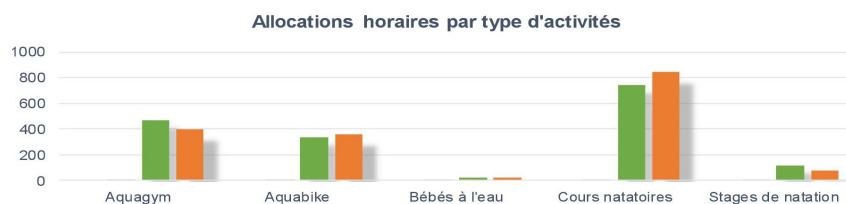
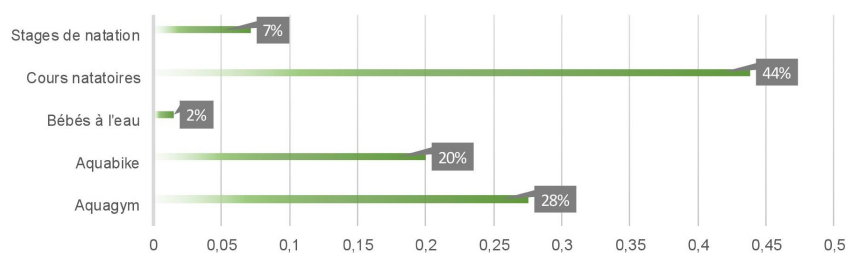
Près de **1 688 heures d'acti** programmées, volume conforme

Les activités ont été déployées d'exploitation.

Les cours d'aquagym et d'aquabike ont dépassé les allocations et les cours natatoires ont été en dessous.

Le programme d'activités couvert comprend :

- aquagym
- aquabike
- circuit training
- aquastep (ajouté en 2019)
- aquaphobie
- bébé à l'eau
- jardin aquatique
- apprentissage enfant
- renforcement enfant



Détail des allocations par période

Typologie	Période scolaire				
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h	Contrat Amplitude h	Variation
Aquagym	34	10,5	357	255	40%
Aquabike	34	6,75	230	230	0%
Bébés à l'eau	34	0,75	26	25,5	0%
Cours natatoires	34	21,75	740	841,5	-12%
Stages de natation	0	0	0	0	

Typologie	Période petites vacances				
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h	Contrat Amplitude h	Variation
Aquagym	8	6,75	54	72	-25%
Aquabike	8	6,75	54	64	-16%
Bébés à l'eau	0	0	0	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	8	7,5	60	40	50%

Typologie	Période estivale				
	Nb semaine	Réalisé h/semaine	Amplitude h	Contrat Amplitude h	Variation
Aquagym	8	6,75	54	72	-25%
Aquabike	8	6,75	54	64	-16%
Bébés à l'eau	0	0	0	0	
Cours natatoires	0	0	0	0	
Stages de natation	8	7,5	60	40	50%

En période scolaire

Les allocations sont conformes aux

Plus de 1 800 séances sur cette période

Les cours d'aquagym ont été augmentés.

Un cours « adultes » a été supprimé.

Les cours natatoires regroupent 3 enfants.

Le « savoir nager » des enfants est une expertise globale plus importante que le remplissage plus important du nombre de séances de l'exercice précédent.

En période de petites vacances

Les allocations sont conformes aux

Près de 210 séances sur cette période

Les cours natatoires sont remplis et sont programmés en matinées.

En période estivale

Les allocations sont conformes aux

Près de 210 séances sur cette période

Les cours natatoires sont remplis et sont programmés en matinées.

Programme d'animation

Bilan

Animations			
	mois	Contenu	Participants
Surclassement	Octobre	Pour le prix d'une entrée classique, la clientèle a pu participer à tous les cours d'aquafitness	164
Aquagym géant	Octobre	Animation organisée à l'occasion d'octobre rose, la recette a été reversée à l'association « Eau de Rose »	42
Soirées zen	Octobre	Prestations bien être/modelage dispensés par des professionnels. Accès à la totalité de l'espace aquatique pour un tarif d'entrée simple. Soirée réservée aux adultes	50
	Novembre		90
	Janvier		140
	Mars		126
	Mars		105
2ème anniversaire	Novembre	Soirée Dj, aquacombat et jeux divers	138
Téléthon	Décembre	La plus grande distance parcourue dans la piscine	38
Aquafestnoz	Février	Danses Bretonne dans l'eau	50
Baptêmes de plongée	Mars	40 personnes ont participé	40
Aquacombat	Mai	Aquagym très tonique	35
Fête de fin d'année	juin	Parcours du combattant et aquafitness soutenue	35

Neuf animations thématiques ont touché plus de 1000 personnes.

Les « Soirées zen » remportent un succès et sont adaptées à l'ergonomie de l'équipement.

La promotion des animations est faite par un affichage in situ, une information sur les réseaux sociaux.

Le **programme d'animation** est basé sur le compte des retours d'expérience et des centres aquatiques du groupe PR.

Au-delà de ces animations thématiques, des animations sont installées durant les périodes de vacances pour offrir **un environnement plus ludique**.

Supports de communication (extrait)



DERVAL

Samedi 13 octobre 2018
14h à 15h et 15h à 16h

AQUAGYM GEANT

8,50 €
par personne

A l'occasion
d'**Octobre Rose**
nous organisons

2 cours d'aquagym GEANTS

La somme récoltée sera intégralement reversée à l'association «Eau de Rose»
qui souhaite permettre la pratique gratuite de l'aquagym et de l'aquabike aux
femmes en cours de traitement pour un cancer du sein

www.espace-aquatique-derval.com

Rue de l'Abbé Orain
44590 DERVAL
02 40 07 50 00

Châteaubriant
Derval
Communauté de communes



Châteaubriant
Derval
Communauté de communes

Samedi 09 mars 2019
De 14h00 à 17h00

Baptême de plongée à GOGO

A partir de 8 ans
2,50 € + 1 entrée baignade
surinscription

espace-aquatique-derval.com
Renseignez-vous au
02 40 07 50 00

Suivez-nous sur
facebook.com/piscine.derval

DERVAL



Châteaubriant
Derval
Communauté de communes

AQ

Dégustation de crêpes

Tarif baignade
habituel

espace-aquatique-derval.com
Renseignez-vous au
02 40 07 50 00

4 . LES FREQUENTATIONS DETAILLEES

Bilan d'ensemble et progression

Les fréquentations globales sont en **forte progression** par rapport à l'exercice précédent **+ 19 %**.

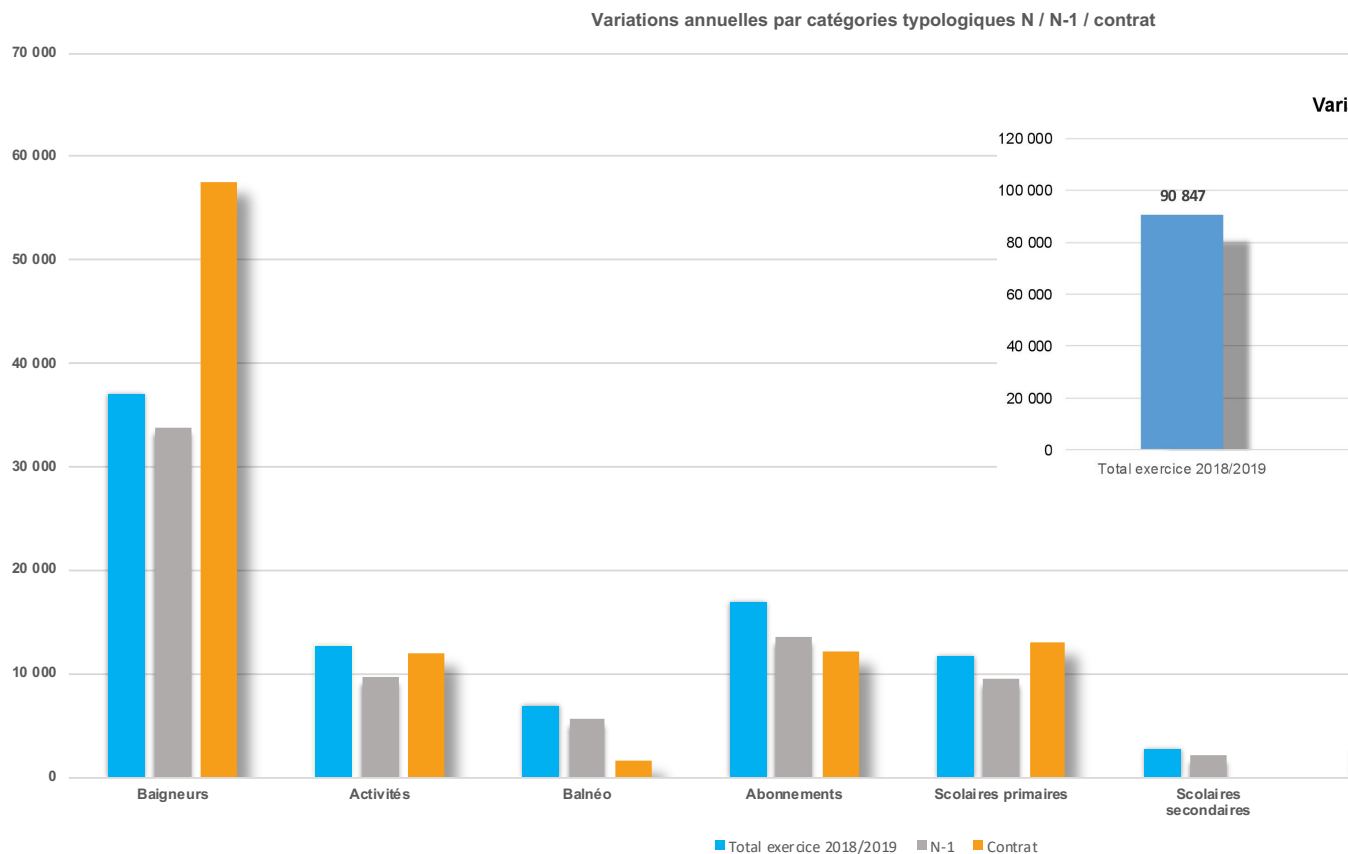
La progression concerne toutes les typologies commerciales :

- « Baigneurs » +10 %
- « Activités » + 30 %
- « Balnéo » et « Abonnement » + 24 %

Les fréquentations institutionnelles ont également progressé dans l'ensemble de 30%.

Toutefois, les objectifs contractuels retard d'environ 6 % soit environ 5 500 sur les « baigneurs ». Le rapport par rapport au contrat. L'analyse est satisfaisante.

En revanche, les fréquentations **dépassent d'ores et déjà largement** peuvent s'expliquer par la qualité de des formules d'abonnements propo



Répartition par catégorie

Les fréquentations **commerciales** représentent plus près de **81%** des fréquentations totales, les fréquentations **scolaires environ 16%**.

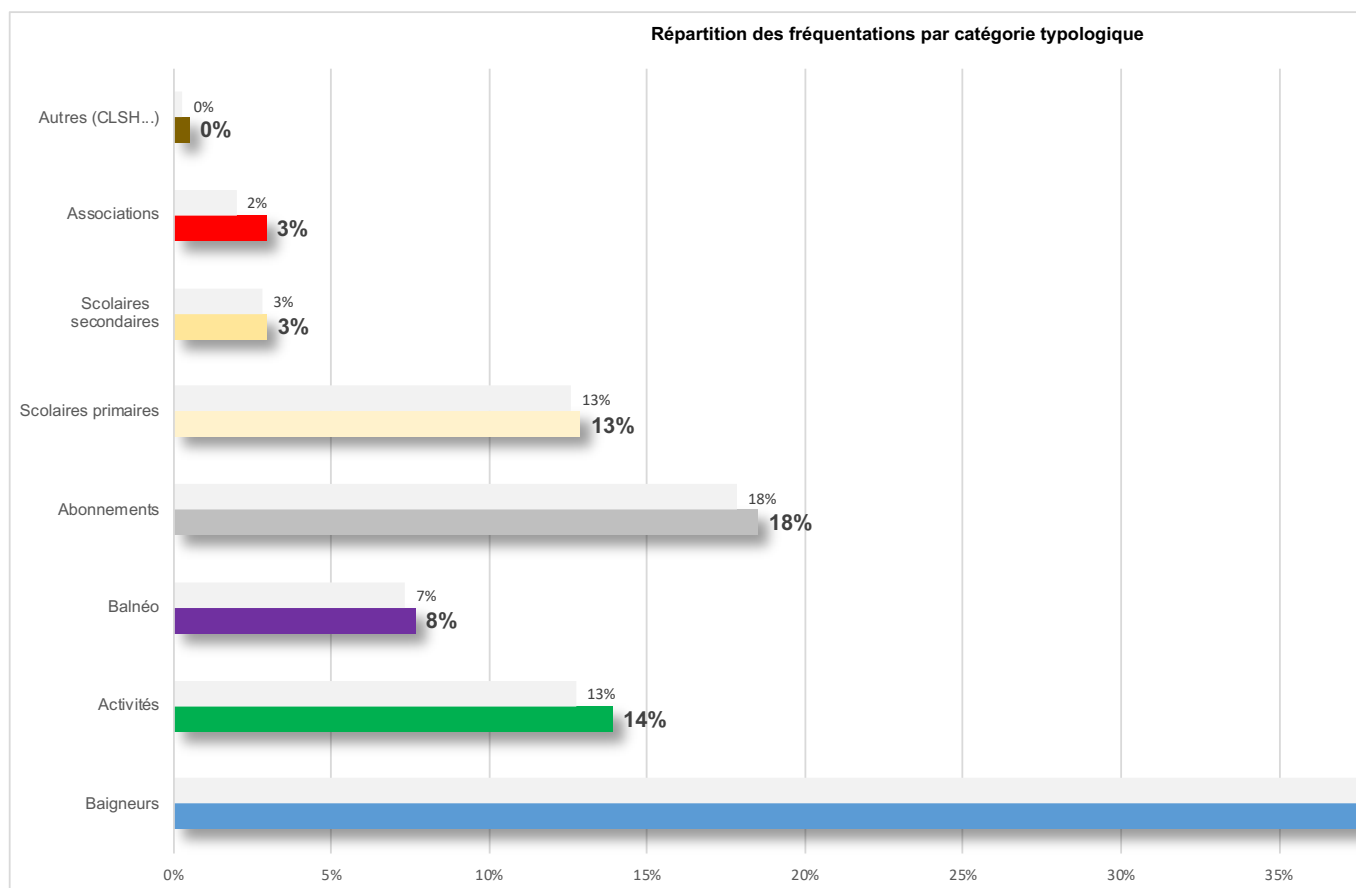
Cette distribution est en corrélation avec les allocations des créneaux d'utilisation

On notera une augmentation significative de la fréquentation des associations de 44%.

Mois	Catégories typologiques						
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Associations
<i>part</i>	41%	14%	8%	18%	13%	3%	3%
<i>part N-1</i>	44%	13%	7%	18%	13%	3%	2%
Octobre	3 118	1 230	620	1 615	1 886	195	351
Novembre	2 182	1 588	507	1 537	1 466	359	497
Décembre	2 164	1 238	618	1 355	1 056	423	310
Janvier	2 731	1 457	751	1 522	1 482	562	427
Février	3 695	987	758	1 466	729	246	211
Mars	3 129	1 473	565	1 609	1 385	394	422
Avril	2 965	588	464	1 068	420	56	55
Mai	2 273	1 146	487	1 382	1 404	395	120
Juin	3 061	841	499	1 325	1 015	28	161
Juillet	4 804	519	423	1 335	0	0	0
Aout	4 713	377	783	1 307	0	0	0
Septembre	2 162	1 175	469	1 285	853	24	99
	Baigneurs	Activités	Balnéo	Abonnements	Scolaires primaires	Scolaires secondaires	Associations
Total exercice 2018/2019	36 997	12 619	6 944	16 806	11 696	2 682	2 653
N-1	33 759	9 703	5 591	13 578	9 577	2 149	1 511
Contrat	57 600	12 000	1 564	12 120	12 980		
Variation N / contrat	-36%	5%	344%	39%			
Variation N / N-1	10%	30%	24%	24%	22%	25%	

Répartition par catégorie - variation

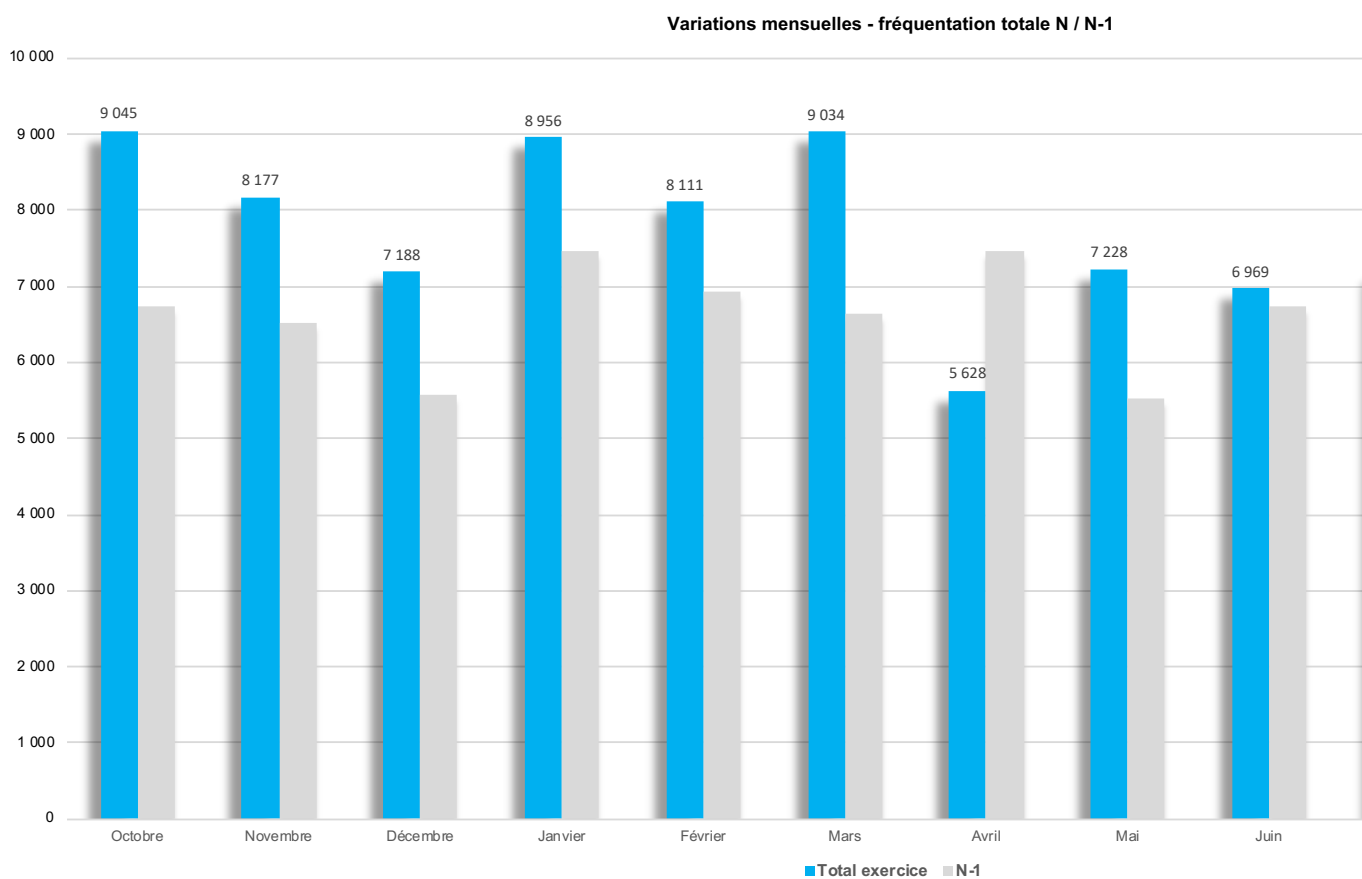
La répartition des fréquentations par catégorie est **équivalente à celle de l'exercice précédent** exceptée pour les « baigneurs » en recul de 4 %. Ce mouvement est en fait induit par l'augmentation des fréquentations en activités, balnéo et associations de 1% pour chacune de ces catégories.



Variations saisonnières globales

Les fréquentations mensuelles consolidées sont **toutes supérieures à celles de l'exercice précédent.**

La fréquentation estivale - essentiellement la catégorie « baigneur » - a significativement augmenté, soutenue par des conditions météorologiques favorables.



Variations saisonnières par catégorie

La fréquentation « **baigneurs** » est fortement soumise aux **variations saisonnières** avec près de **25 %** de la fréquentation « baigneurs » qui se concentre en **été**. Les vacances d'hiver en février enregistrent également des fréquentations baigneurs importantes (9% de l'exercice).

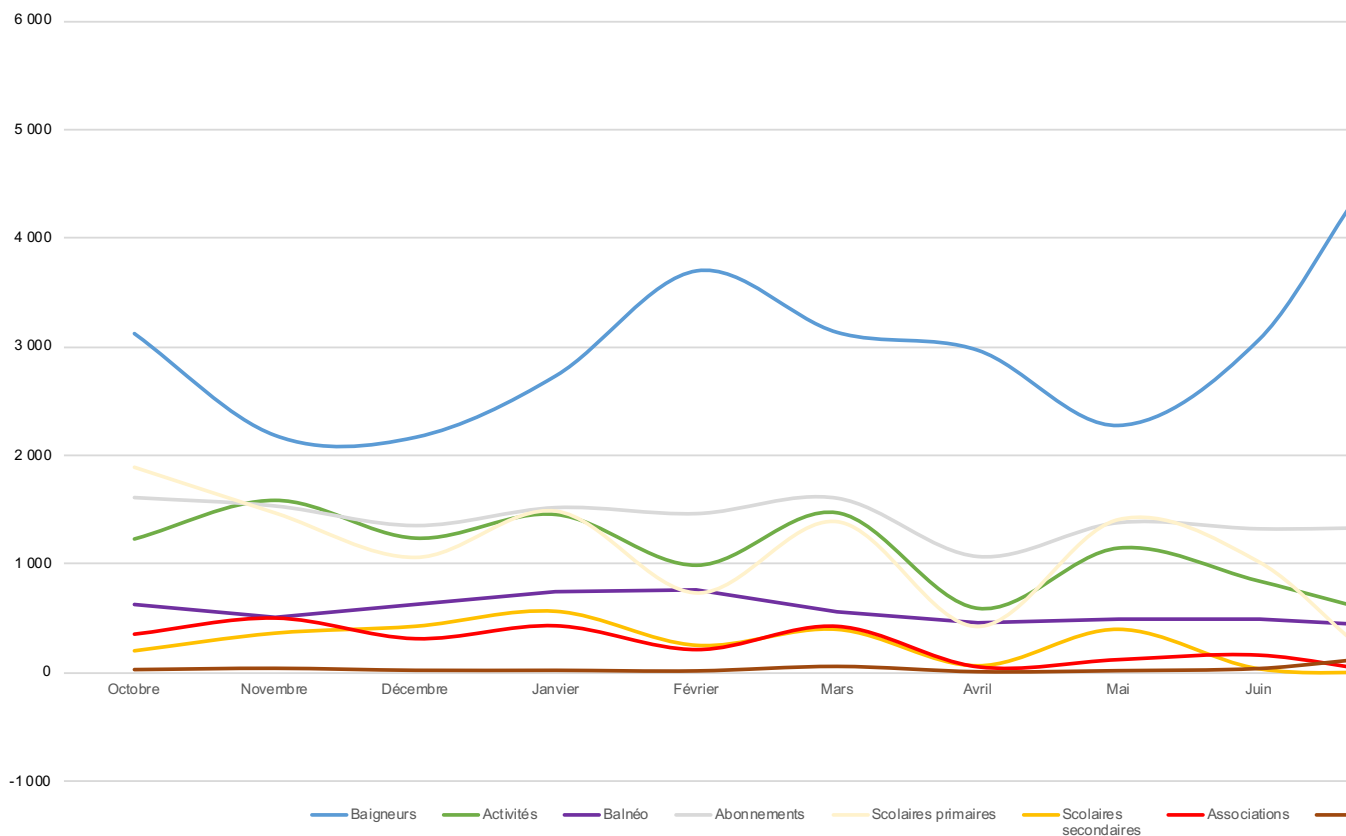
En revanche le mois de décembre connaît la plus faible fréquentation de l'année. Cette situation est observable sur d'autres équipements de typologie comparable. Ce constat plaide pour une programmation d'arrêt technique en décembre.

La fréquentation « **abonnements** » est stable, avec environ 1 000 à 1 200 passages par mois.

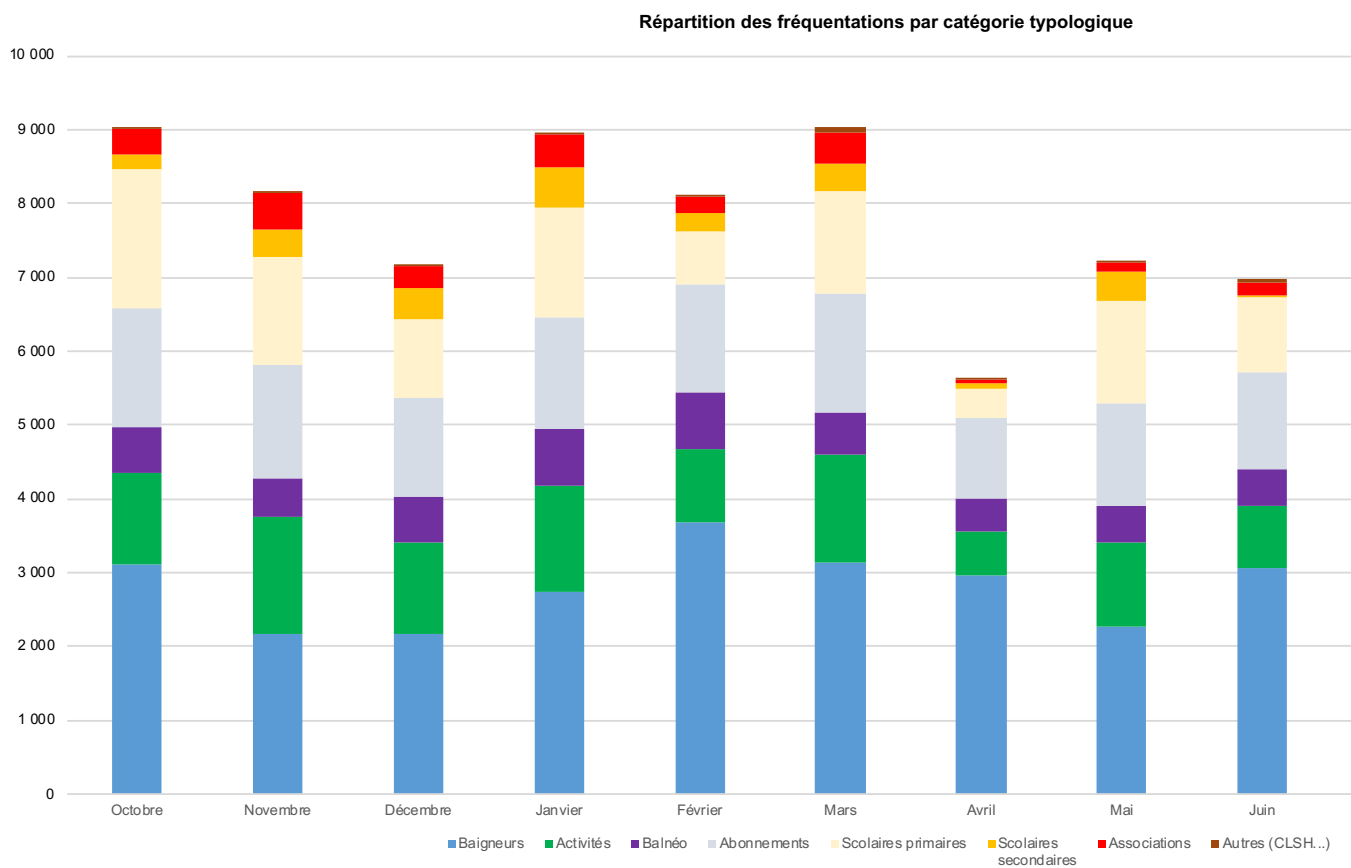
La fréquentation « **activités** » **fléchit** en hiver du fait de la moindre programmation modifiée.

Les **usages scolaires** sont répartis de novembre à juin pour les primaires et de novembre à juin pour les secondaires.

Variation des fréquentations par catégorie typologique



Variations saisonnières



Variations par article tarifaire

Produits	2018/2019	N-1	Variation
Entrée(-3 ans)	1 654	1 713	-3%
Entrée réduite 3 à 14 ans	7 254	6 935	5%
Adulte +15ans	10 247	8 250	24%
Carte 10 entrées enfants	3 677	3 361	9%
Carte 10 entrées adultes	6 567	5 201	26%
CE	1 131	940	20%
Entrée dotation	535	813	-34%
Formule anniversaire	207	129	60%
Entrée famille 2+2	5 239	5 660	-7%
Enfant sup	496	484	2%
ALSH int	267	50	434%
ALSH Extérieur	183	217	-16%
Entrée bien être unitaire	5 121	4 684	9%
10 entrées bien être	1 823	907	101%
Bébé à l'eau	89	46	93%
Jardin aquatique	221	137	61%
Apprentissage enfant	2 610	2 778	-6%
Renforcement enfant	1 892	1 210	56%
Perfectionnement enfant	440	275	60%
Stage enfants	641	565	13%
Apprentissage adulte	545	495	10%
Perfectionnement adulte	316	220	44%
Nage loisir adulte	-	35	-100%
Aquagym	3 751	2 424	55%
Aquabike et circuit training	1 633	1 612	1%
accompagnant bébé	471	135	249%
Abonnement sylvester	4 165	3 681	13%
Abonnement silver+	1 741	1 207	44%
Abonnement gold	7 895	5 871	34%
Abonnement platinum	3 005	2 819	7%
Primaire comcom	9 784	8 080	21%
Secondaire comcom	2 682	2 149	25%
Primaire extérieur comcom	1 912	1 497	28%
Asso loc ligne eau/h	2 653	1 511	76%
TOTAL	90 847	76 091	19%

Les **entrées unitaires** (hors CE) représentent les ventes et les **abonnements** près de

La part des « **abonnements** » a augmenté par rapport au précédent ce qui témoigne de l'augmentation des clients.

Les variations les plus sensibles sont :

- **En augmentation ↗:**
 - Les carte 10 entrées
 - Formule anniversaire
 - L'aquagym +55%
 - Les entrées bien-être
 - Les abonnements « C
- **En diminution ↘:**
 - Entrée famille -7%

Les variations sur les gammes d'abonnements opérés par les clients qui se sont **adaptées** à leur usage et à leurs budgets. Les ventes sont toutes en augmentation.

Produits
Entrée unitaire
Abonnements
Groupes, CLSH
Scolaires
Associations

Focus sur la fréquentation scolaire

Etablissements	Fréquentation	Collectivité	Hors collect.
Ecole Saint Vincent Notre Dame	481	481	
Ecole Saint Vincent Lucie Aubrac	1 027	1 027	
Ecole publique Sion les Mines	1 119	1 119	
Ecole Sion privée	282	282	
Ecole publique Lusanger	752	752	
Ecole privée Lusanger	290	290	
Ecole publique Jans	725	725	
Ecole privée Jans	495	495	
Ecole publique Mouais	365	365	
Ecole publique Derval	1 451	1 451	
Ecole privée Derval	850	850	
Ecole publique Marsac	1 191	1 191	
Ecole privée Marsac	761	761	
Ecole privée la Noé Blanche 35	631		631
Ecole privée La Dominelais 35	732		732
Ecole grand Fougeray 35	485		485
College Bain de Bretagne	68		68
College Saint Joseph	2 093	2 093	
Lycée Saint Clair	580	580	
TOTAL	14 378	12 462	1 916
Répartition		87%	13%

La fréquentation scolaire **a progressé** de **19 %**. Ce résultat est la conséquence du meilleur remplissage des créneaux.

Tous les établissements du cycle primaire ont accès à la piscine de Bain de Bretagne.

Trois écoles hors communauté de communes n'ont plus accès à la piscine de Bain de Bretagne.

Le centre aquatique a accueilli :

- 16 établissements du cycle primaire :
 - o 7 établissements publics
 - o 9 établissements privés
- 1 collège
- 1 lycée

Les **primaires** représentent **82 %** de la fréquentation et les **secondaires** **18%**.

Focus sur la fréquentation associative

Mois	Club Nozay(44)	Club plongée
Octobre	0	351
Novembre	249	248
Décembre	164	146
Janvier	219	208
Février	111	100
Mars	183	239
Avril	0	55
Mai	0	120
Juin	0	161
Juillet	0	0
Aout	0	0
Sept		99
TOTAL	926	1 727
Répartition	35%	65%

La fréquentation associative est répartie sur l'ensemble des mois.
Elle représente moins de 3% des fréquentations.

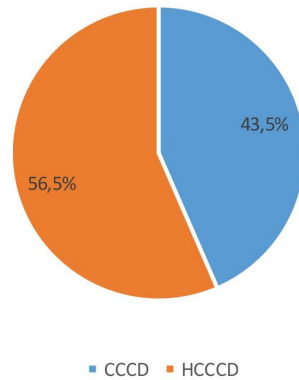
Le club de Nozay a utilisé l'établissement pour pratiquer la **natation sportive** leur bassin extérieur pendant l'hiver hivernale.

Les clubs de plongée ont utilisé l'établissement pour travailler **l'apnée et la plongée**.

Il n'y a eu d'usage associatif durant l'été.

Fréquentation grand public

Origine géographique des utilisateurs



L'analyse statistique a été réalisée **personnes**.

La fréquentation « grand public » h **prépondérante** et supérieure de communautaire.

Les apports extracommunautaires secteurs de **Bain de Bretagne**, **Guémené-Penfao** distants de **moins**

A l'échelle intracommunautaire, le représentent **40 %** et ceux de **Chat** (doté d'équipements aquatiques).

Cette répartition est identique à celle

7 . L'ÉVOLUTION DES POSTES DE DEPENSES

Evolution des dépenses de l'exercice

Pour procéder à une analyse comparée pertinente, les charges d'exploitation prévisionnelles ont été actualisées d'un **coefficient de 1,0302**, valeur correspondante à l'inflation constaté entre la date de valeur du CEP et le 1^{er} semestre 2019.

Les charges de l'exercice considéré sont globalement :

- **inférieures de 10% aux prévisions**,
- comparables à celles de l'exercice précédent (+ 1,9%) avec un taux d'augmentation inférieur au taux de l'inflation.

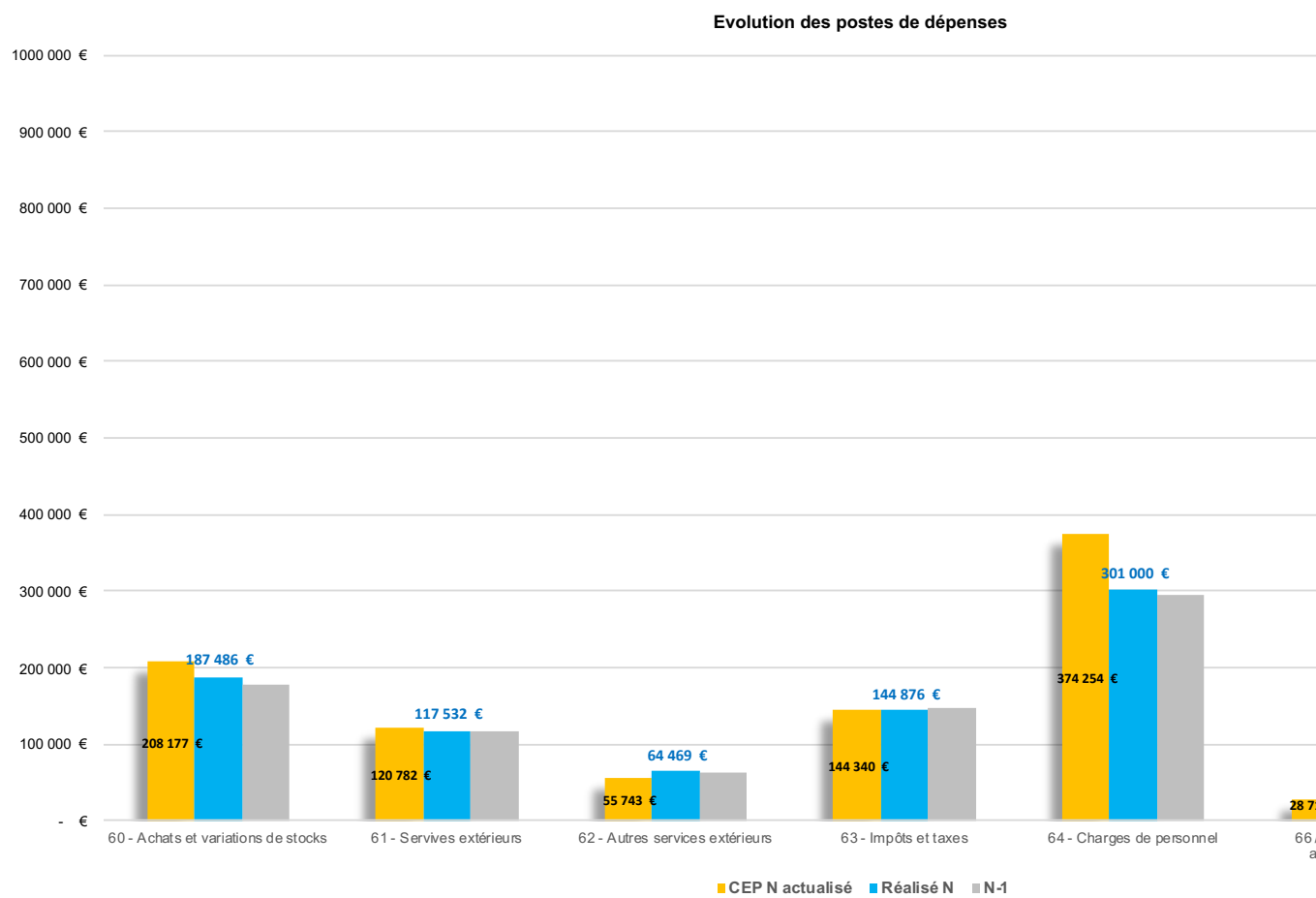
Par rapport à l'exercice précédent :

- Les dépenses « **d'achat et** f... terme des contrats de fourr... généré une actualisation.
- Les dépenses « **services ex**... augmentation des dépense... techniques (renégociation cor...
- Les dépenses « **autres servi**... à poste.
- Les dépenses « **impôts et ta**... d'une diminution perceptible c...
- Les **coûts salariaux** ont prog...

Tableau synthétique des grands postes de dépenses

	CEP N	CEP N actual
60 - Achats et variations de stocks	202 074 €	208 177
61 - Servives extérieurs	117 241 €	120 782
62 - Autres services extérieurs	55 959 €	55 743
63 - Impôts et taxes	140 109 €	144 340
64 - Charges de personnel	363 283 €	374 254
66 / 68 - Dotations et amortissements	28 715 €	28 715
Total charges d'exploitation	907 381 €	932 011

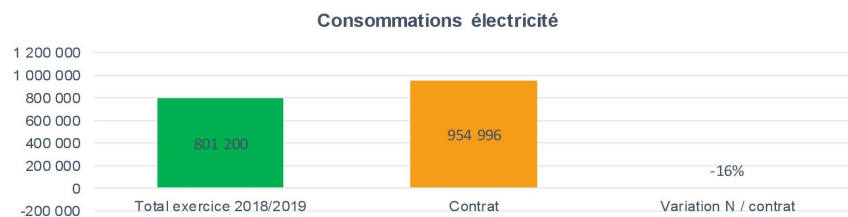
Evolution des dépenses d'exploitation (prévisions et N-1)



Détail de l'évolution des postes de dépense (prévisions et N-1)

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N 2018/2019	Ecart		N-1		Ecart N
						2017/2018	2018/2019	
60 - Achats et variations de stocks	202 074	208 177	187 486	- 20 691	-9,94%	177 296	10 190	5,75%
Eau	35 663	36 740	38 340	1 600		39 033	-693	
Gaz	48 568	50 035	35 357	- 14 677		31 953	-3 404	
Electricité	97 562	100 508	95 205	- 5 304		82 570	12 635	
Produits de traitement d'eau	-	-	-	-		-	0	
Produits d'entretien	6 631	6 831	10 273	3 442		13 475	-3 201	
Fournitures administratives - Billetterie	3 900	4 018	1 976	- 2 041		1 668	309	
Vêtements de travail	1 800	1 854	2 299	445		2 859	-560	
Renouvellement matériel pédagogique	1 600	1 648	-	- 1 648		-	0	
Achat produits boutique	4 500	4 636	3 770	- 866		5 475	-1 705	
Autres charges	1 850	1 906	264	- 1 642		264	0	
61 - Servives extérieurs	117 241	120 782	117 532	- 3 249	-2,69%	116 000	1 533	1,32%
Contrat P2	70 500	72 629	81 912	9 283		71 969	9 943	
Accompagnement technique pendant les travaux - Période de préfiguration GER P3	-	-	-	-		-	0	
Contrats d'entretien (contrôles, espaces verts...)	4 500	4 636	4 432	- 204		4 909	-477	
Autres contrats	1 862	1 918	3 567	1 648		1 218	2 349	
Location structures gonflables	3 000	3 091	3 000	- 91		3 000	0	
Autres locations	2 250	2 318	7 063	4 745		5 891	1 172	
Contrôles réglementaires et obligatoires	2 250	2 318	-	- 2 318		262	-262	
Contrôle eau ARS	-	-	-	-		-	0	
Assurance	10 500	10 817	9 069	- 1 748		8 338	731	
Autres charges	2 225	2 292	-	- 2 292		6 165	-6 165	
62 - Autres services extérieurs	55 959	55 743	64 469	7 681	15,65%	63 611	748	1,35%
Promotion et communication	10 500	10 817	18 457	7 640		16 492	1 964	
Véhicules - Frais de déplacement	4 750	4 893	7 449	2 556		8 211	-762	
Postes - Télécommunications	1 975	2 035	3 003	968		3 700	-697	
Frais de siège	27 000	27 815	27 000	- 815		27 000	0	
Création de la société dédiée	-	-	-	-		-	0	
Frais d'actes et contentieux	6 554	6 752	4 751	- 2 001		4 910	-159	
Documentation générale	500	515	-	- 515		-	0	
Commission bancaires	2 830	2 915	2 764	- 152		2 363	401	
Autres charges	1 850	1 906	1 045	- 861		935	109	
63 - Impôts et taxes	140 109	144 340	144 876	535	0,37%	147 428	2 552	-1,73%
Redevance domaniale	119 496	123 105	119 496	- 3 608		120 013	-517	
Taxe sur les salaires	10 863	11 191	10 011	- 1 180		10 640	-629	
Taxe ou redevance sur les ordures ménagères	1 225	1 262	-	- 1 262		-	0	
Contribution économique territoriale	5 525	5 692	10 880	5 188		12 175	-1 296	
Sacem	975	1 004	2 028	1 024		1 951	77	
Taxes diverses	2 025	2 086	2 460	374		2 648	-188	
64 - Charges de personnel	363 283	374 254	301 000	- 73 254	-19,57%	295 082	5 919	2,01%
Masse salariale	348 058	358 569	293 292	- 65 278		289 668	3 624	
Provision remplacements	9 225	9 504	-	- 9 504		-	0	
Formation	6 000	6 181	7 709	1 528		5 414	2 295	
66 / 68 - Dotations et amortissements	28 715	28 715	18 855	- 9 860	-34,34%	19 471	616	-3,16%
Dotations aux amortissements	23 795	23 795	14 487	- 9 308		14 777	-290	
Frais financiers	2 460	2 460	4 322	1 862		4 509	-187	
Charges diverse de gestion courante	2 460	2 460	46	- 2 414		185	-139	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	907 381	932 011	834 218	- 98 837	-10,49%	818 887	15 331	1,87%

Evolution de la consommation de fluides

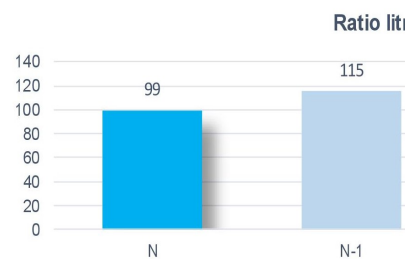


Les consommations de fluides sont contractuelles.

La moindre consommation d'eau est due à des niveaux de fréquentation inférieurs.

Le ratio de consommation lit/m² de l'exercice considéré est conforme à la consommation contractuelle (100).

Il est en net amélioration par rapport à l'exercice précédent.



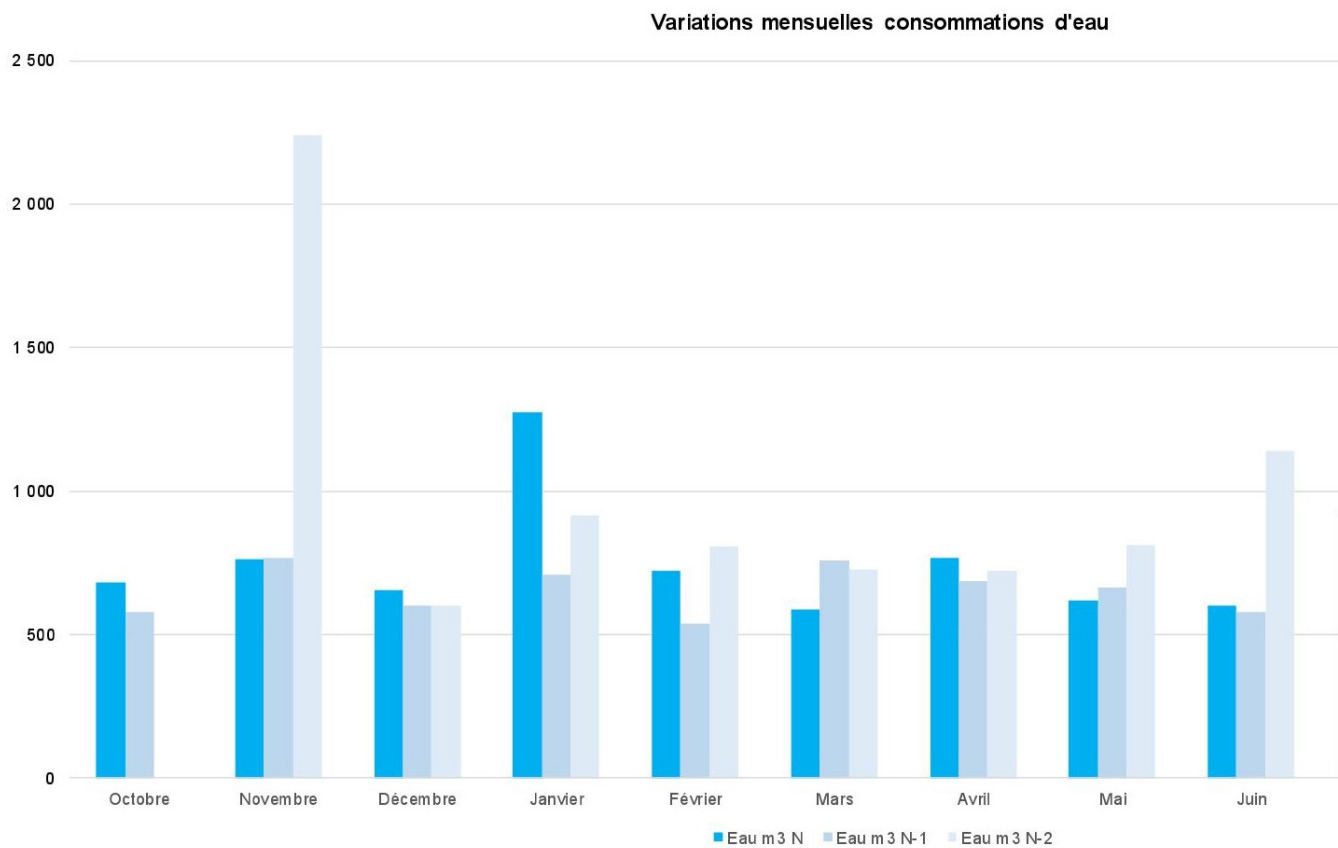
Détail de la consommation de fluides

Mois	Fluides						Elec
	Eau m3			Gaz Kwh			
	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	
Octobre	682	577		58 002	39 131		6
Novembre	760	766	2 239	86 360	80 208	98 276	6
Décembre	654	600	602	92 864	84 101	86 492	7
Janvier	1 276	709	917	130 730	92 967	100 637	6
Février	722	539	809	116 333	98 917	85 167	6
Mars	588	759	724	94 496	99 505	82 139	6
Avril	767	687	722	93 728	68 576	73 664	7
Mai	619	665	812	63 901	49 109	44 401	6
Juin	602	580	1 141	43 500	34 795	29 641	6
Juillet	921	667	805	35 090	26 413	29 177	7
Aout	626	667	808	32 407	28 960	29 475	6
Septembre	806	1 544	1 325	46 835	51 577	39 987	7
	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	
Total exercice 2018/2019	9 023	8 760	10 904	894 246	754 259	699 056	8
Contrat	9 936	9 936	9 108	1 341 996	1 341 996	1 230 163	9
Variation N / contrat	-9%	-12%	20%	-33%	-44%	-43%	
Variation N / N-1	3%			19%			

Variation consommation d'eau N / N-1 / N-2

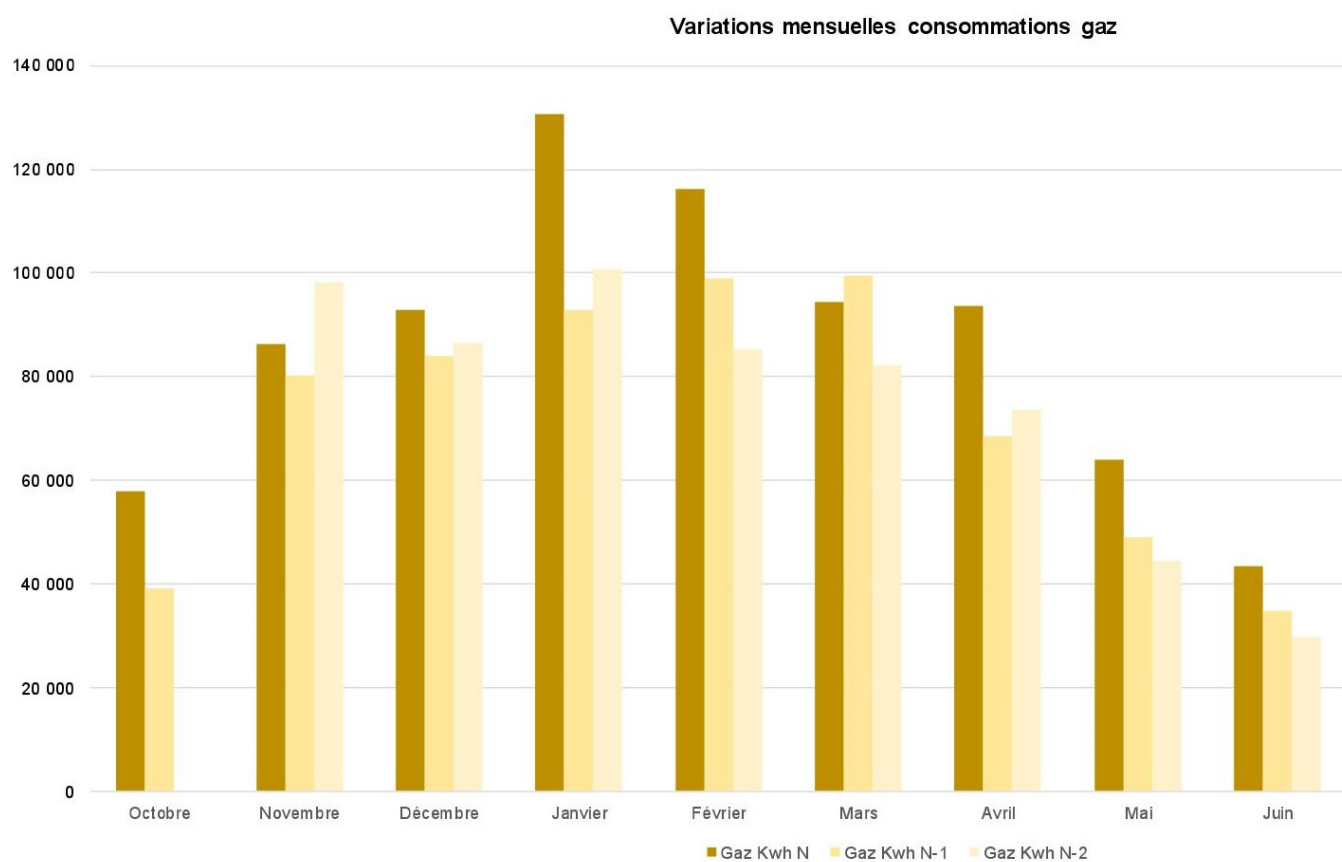
Les restrictions de consommation d'eau survenues durant l'épisode caniculaire de l'été 2019 n'ont pas permis la réalisation de la vidange de septembre. Cette restriction explique la baisse importante de consommation d'eau sur ce mois par rapport à l'exercice précédente.

Globalement les consommations d'eau sont 3% supérieures à celles de l'exercice précédent.



Variation consommation de gaz N / N-1 / N-2

La consommation de gaz est corrélée aux conditions climatiques.

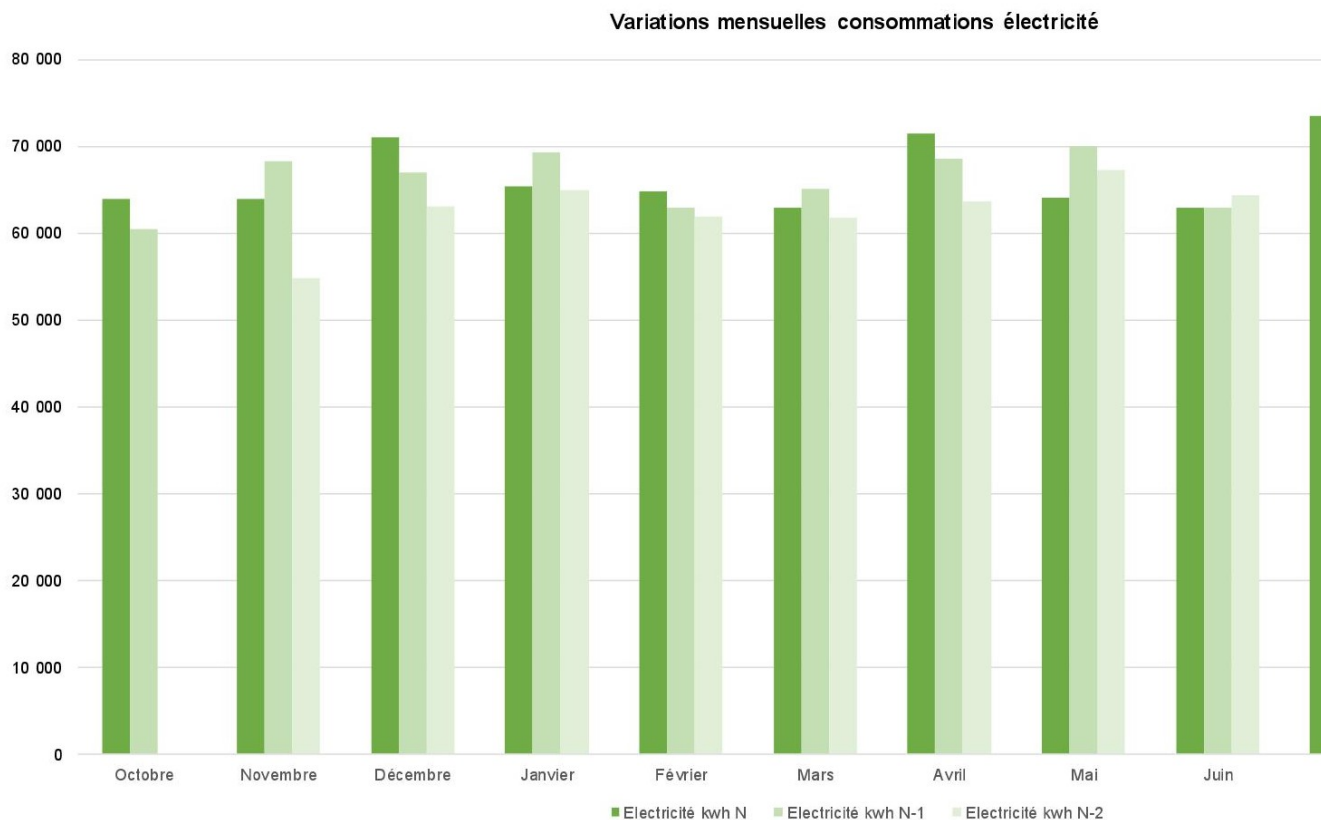


Variation consommation électricité N / N-1

La consommation d'électricité est assez constante au courant de l'année. Elle est très peu sensible aux variations de fréquentation, d'amplitude d'ouverture ou climatiques.

Plus de 70 % de la consommation d'électricité est générée par les pompes de refoulement et les moteurs des centrales d'air.

Globalement les consommations d'électricité sont 3% supérieures à celles de l'exercice précédent.



Moyens humains

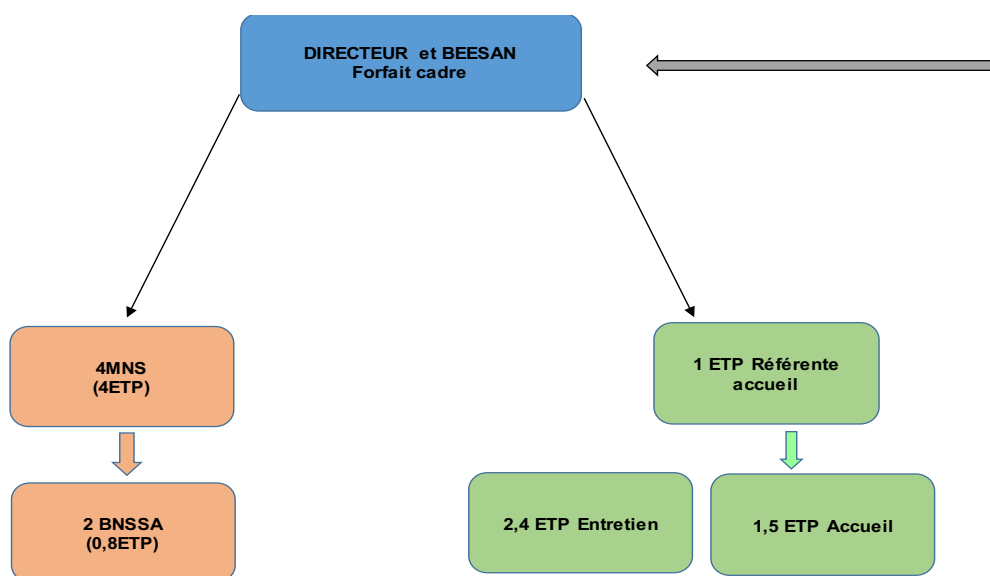
La convention collective en vigueur est la **Convention Collective Nationale du Sport**.

Trois départs ont eu lieu :

- Un éducateur sportif après 3ans en CDI, départ pour découvrir le monde
- Un agent d'entretien car le planning de travail n'était pas compatible avec ses obligations familiales
- Un sauveteur qui était en CDI temps partiel et qui a trouvé un CDI temps complet dans un autre domaine

L'équipe compte 13 personnes dont un volume ETC de 10,7 personnes.

Les « départs » ont été remplacés p



Direc
- Rel
- Coc
- Suiv
- Suiv
- Ges
- Mis
- Mis
- Pré
- Mis
péda
- Rel
- Ges
- Res

8 . L'ETAT GENERAL DES OUVRAGES ET DES BIENS DELEGUES

Entretien et maintenance

Nature du contrôle	Vérificateur	Périodicité	Réalisation
Désenfumage	Apave	Annuel	19/06/2019
Extincteurs	ExtincteurNantai	Annuel	19/10/2018
Centrale d'alarme incendie	Socotec	Annuel	04/04/2019
Réseau gaz combustibles	Idex	Annuel	02/04/2019
Contrôle périodique chauffage / ventilation	Idex	Annuel	02/04/2019
Ramonage chaufferie	Idex	Annuel	02/04/2019
Potence / levage		Annuel	Condamné
Installations électriques	Socotec	Annuel	04/04/2019
Legionelle	ITGA	Annuel	24/01/2019
Combustions chaudières	IDEX	Trimestriel	02/04/2019

La conduite, l'entretien et la maintenance des équipements sont assurés par la société Idex depuis le 01/01/2019.

L'entretien et la maintenance de l'ensemble des équipements de la Collectivité délégante et la société PFD sont assurés par les articles 9 et 10 du contrat.

Les **dépenses engagées** sur ces opérations sont les suivantes :

- **82 k€ HT pour la conduite de l'ensemble des équipements (GER)**
- **12 k€ HT pour la maintenance préventive des équipements (GER)**

Les contrôles réglementaires et la maintenance des équipements sont assurés par des organismes de contrôle agréés.

Les contrats d'entretien externalisés sont les suivants :

- Le contrôle d'accès informatique
- Les équipements d'entretien
- Les équipements de bureautique

L'équipement est en **bon état d'entretien**.

Gros Entretien Renouvellement (GER)

Les dispositions applicables au GER sont régies par l'article 9.2.

Les dépenses de **GER** s'élèvent à 19600 euros HT. Elles concernent essentiellement les installations techniques

La Collectivité a pris en charge **14756.51 € HT** de dépenses.

Prestalis a pris en charge 4844.25€ HT de dépenses.

Tableau de répartition du GER technique

Nature de l'intervention	Date de réalisation	PRETALIS	Imputa Sous-trait
Changement un moteur CTA	27/03/2019	2 466,00 €	
Pompe de charge ECS	28/03/2019	1 418,25 €	
Intervention Idex pour remise en conformité de l'installation électrique	07/05/2019		
Remplacement des 3 débitmetres	09/05/2019		
Remplacement de 2 chlorometres	20/05/2019		
Remplacement du tubing du chlore gazeux	20/05/2019		
Demande d'Idex pour l'achat d'une électrovanne à mettre en stock	20/20/2019		
Remplacement pompe de relevage, achat coffret de contrôle Salmson	24/05/2019		
Remplacement des couvercles des pré filtres	24/05/2019		
Reparation d'une pompe du spa	13/09/2019	960,00 €	
Total engagé		4 844,25 €	
Provisions		4 500,00 €	
Balance		-344,25 €	

9 . COMPTE ANNUEL DE RESULTAT ET METHODES EMPLOYEES

Indice de révision de la subvention forfaitaire d'exploitation

En application des dispositions contractuelles l'indice de révision **K** pour l'exercice considéré applicable à la subvention forfaitaire d'exploitation (article 22.1) a été de **1,0302**

$$K = 0,15 + 0,85 \times \left[0,39 \frac{S}{S_0} + 0,052 \right]$$

Indice	Libellé	Code	Valeur Juin 2015, mois de la remise des offres initiales	Exercice 1		Exercice
				oct-16	Index	oct-17
Eau (E)	Eau distribuée	1653971	112,5	113,60 <i>indice de juil-17</i>	1,0098	114,77 <i>indice de juil-17</i>
Electricité (EI)	Electricité	1653957	128,2	115,61 <i>indice de juil-17</i>	0,9018	116,74 <i>indice de juil-17</i>
Gaz (G)	Gaz distribué hors ventes aux ménages	1653968	114,1	99,70 <i>indice de juil-17</i>	0,8738	116,63 <i>indice de juil-17</i>
Salaire (S)	Salaires - salaires du secteur privé et semi-public	1567453	112,4	115,10 <i>indice de juin-17</i>	1,0240	116,83 <i>indice de juin-17</i>
Autres charges (FSD2)	Indice des frais et services divers	Le Moniteur FSD2	124,5	124,00 <i>indice de juil-17</i>	0,9960	129,80 <i>indice de juil-17</i>
K					0,9926	1,021
Subvention forfaitaire d'exploitation contractuelle					471 787 €	
Subvention forfaitaire d'exploitation actualisée					468 295 €	4
Régularisation					3 492 €	

Grille tarifaire appliquée

Derval Espace aquatique		nov 2016 à Septembre 2017
PROPOSITION GRILLE TARIFAIRE		Tarifs en € TT
GRAND PUBLIC		
Adulte		4,6
Tarif réduit (-15 ans)		3,6
Enfant -3 ans		-
Carte 10 entrées		41,0
Carte 10 entrées tarif réduit adulte		31,0
Carte famille (2+2)		12,0
Enfant supplémentaire		2,5
Anniversaire (par enfant)		8,5
Carte perdue		5,0
CLSH / ALSH CCSD		3,0
CLSH / ALSH ext		3,5
CE (camet de 50 entrées)		185,0
CE (camet de 50 entrées) espace forme+aquatique		480,0
1 entrée espace forme +espace aquatique		12,0
10 entrées espace forme +espace aquatique		105,0
ACTIVITES		
Bébés nageurs, jardin aquatique, école et cours de natation		-
Séance unitaire		10,0
1 séance par semaine pour un trimestre		90,0
1 séance par semaine pour une année		220,0
Stage vacances une semaine cinq séances		50,0
Aquabike, aquatraining unitaire		12,0
Aquabike, aquatraining 10 séances		96,0
ABONNEMENTS		
SILVER - Accès illimité à l'espace aquatique Année (engagement de 12 mois de date à date, sans tacite reconduction)		190,8
SILVER - Accès illimité à l'espace aquatique Mensuel (engagement minimum de 3 mois date à date + frais de dossier, avec tacite reconduction au-delà) *		
SILVER + - accès illimité à l'espace aquatique + Bien-être Année (engagement de 12 mois de date à date, sans tacite reconduction)		417,6
SILVER + - accès illimité à l'espace aquatique + Bien-être Mensuel (engagement minimum de 3 mois date à date + frais de dossier, avec tacite reconduction au-delà) *		
GOLD - accès illimité à l'espace aquatique, espace détente + aquagym illimitée (engagement de 12 mois de date à date, sans tacite reconduction)		454,8
GOLD - accès illimité à l'espace aquatique, esp det+ aquagym illimitée Mensuel (engagement minimum de 3 mois date à date + frais de dossier, avec tacite reconduction au-delà) *		
PLATINIUM - accès illimité à l'espace aquatique + Bien-être + Aquafitness + Aquabiking Année (engagement de 12 mois de date à date, sans tacite reconduction)		574,8
PLATINIUM - accès illimité à l'espace aquatique + Bien-être + Aquafitness + Aquabiking Mensuel (engagement minimum de 3 mois date à date + frais de dossier, avec tacite reconduction au-delà)*		
Frais de dossier PASS Mensuel - frais unique première inscription *		
INSTITUTIONNELS - EN CONTREPARTIE DES CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC		
Scolaires primaire CCSD		75,0
Scolaires secondaires CCSD		65,0
Association ligne d'eau à l'heure		20,0
Association bassin sportif à l'heure		90,0
Association mise à disposition enseignant/h		35,0
AUTRES RECETTES INSTITUTIONNELLES		
Location centre aquatique 1 journée		1 500,0
Location centre aquatique demi journée		800,0

Compte annuel de résultat – les produits d'exploitation

Les produits d'exploitation sont globalement **inférieurs de 11 %** aux prévisions soit environ **105 ke HT**.

Ce résultat s'explique essentiellement par la non-atteinte des objectifs de de CA du poste « **baigneurs espace aquatique** » (- 22 % / 89 k€) en corrélation directe avec le retard sur objectif de cette même cible sur les **fréquentations**.

Cette situation s'applique également dans une moindre mesure au CA « **abonnement** » alors que la rubrique « activités » est désormais au-delà de 7% des objectifs prévisionnels

Par rapport à l'exercice précédent

Le **chiffre d'affaires commercial** e

La progression concerne toutes les

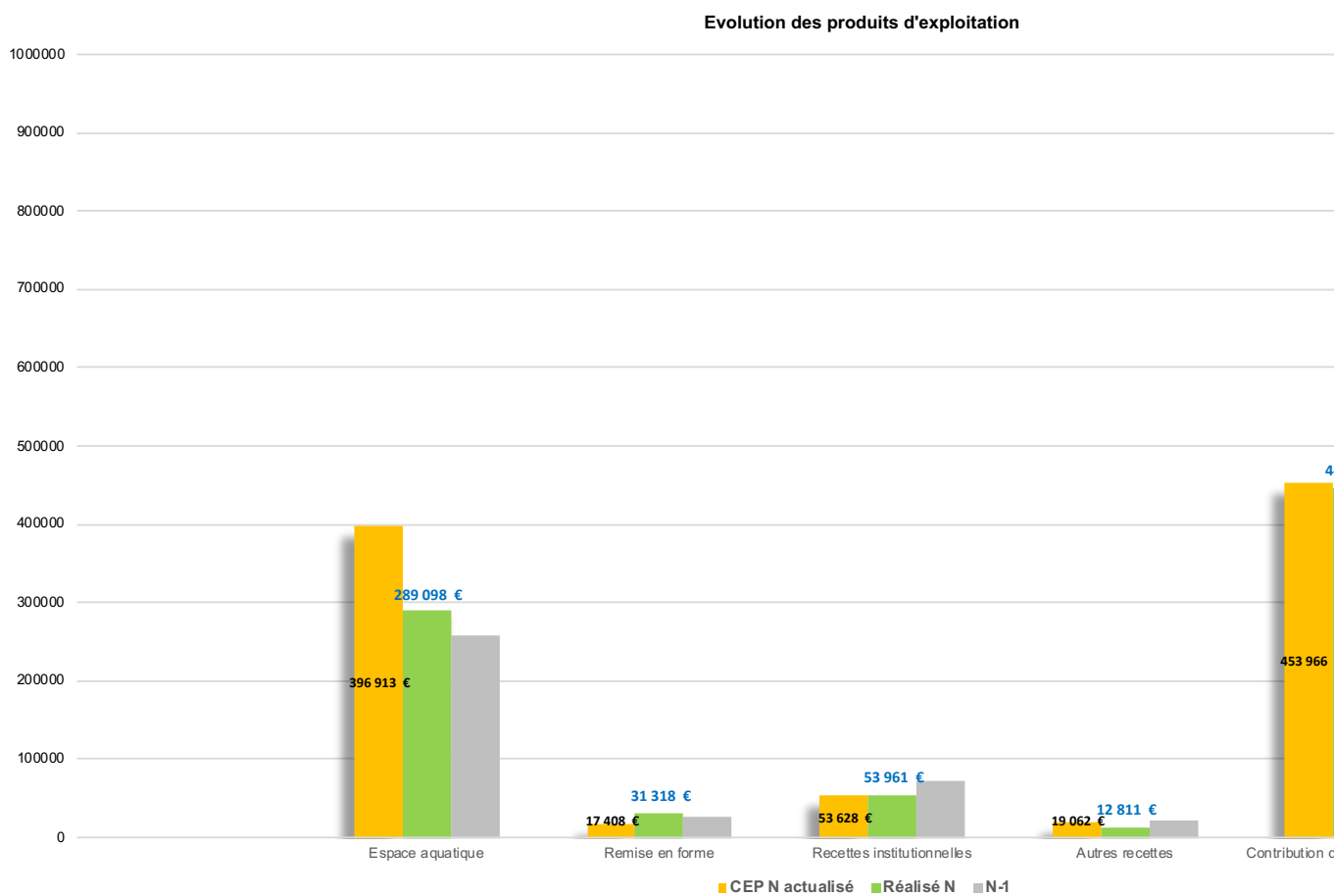
- Les abonnements + 14 %
- La balnéo +24 %
- La baignade + 9 %
- Les activités + 14 %

Ces résultats sont directement c
fréquentations. L'actualisation des
progression plus marquée.

Tableau synthétique des grands postes de produits d'exploitation

	CEP N	CEP N actual
Espace aquatique	396 913 €	396 913
Remise en forme	17 408 €	17 408
Recettes institutionnelles	53 628 €	53 628
Autres recettes	19 062 €	19 062
Contribution de l'autorité délégante	440 658 €	453 966
Total produits d'exploitation	927 669 €	940 977

Evolution comparée des produits d'exploitation contrat, N et N-1



Détail de l'évolution des produits d'exploitation

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart		N-1	Ecart N
			2018/2019			2017/2018	
Espace aquatique	396 913	396 913	289 098	-107 815,14	-27,16%	257 298	31 799,55
Grand public	208 527	208 527	119 178	-89 349,13		110 167	9 010,98
Activités	88 365	88 365	94 648	6 282,92		83 145	11 502,69
Abonnements	100 021	100 021	75 272	-24 748,93		63 986	11 285,88
Remise en forme humide	17 408	17 408	31 318	-44 538,02	79,91%	25 305	6 012,97
Usages institutionnelles	53 628	53 628	53 961	-22 269,01	0,62%	71 941	-17 980,84
Autres recettes	19 062	19 062	12 811	-6 251,04	-32,79%	21 302	-1 035,41
Boutiques distributeurs	19 062	19 062	3 044	-16 017,97		4 036	-991,58
Transfert de charges			9 753	9 753,31		17 209	
Produits divers			14	13,62		57	-43,83
Total des sommes à percevoir par le Déléguataire	487 011	487 011	387 187	-114 066,18	-20,50%	375 847	30 764,14
Contribution de l'autorité délégante	440 658	453 966	447 060	-6 906,28		445 608	1 451,64
RBE	415 658	428 211	447 060	18 848,72		445 608	1 451,64
Rémunération	25 000	25 755	-	-25 755,00		-	0,00
Total des sommes à percevoir par le Déléguataire	927 669	940 977	834 247	-106 729,84	-11,34%	821 455	12 791,87

Compte annuel de résultat – les charges d’exploitation

Les charges d’exploitation sont globalement **inférieures de 10,5 % aux hypothèses** prévisionnelles actualisées. Cette diminution représente environ **102 ke HT**.

La situation n’est toutefois pas homogène.

Le poste « **achats et fluides** » a une **corrélation partielle** avec le retard global de 6%.

Les postes « **services extérieurs** » sont conformes aux prévisions mais **imprévisible de la CET**.

Le poste « **autres services extérieurs** » est inférieur aux prévisions du fait de l’augmentation de la communication, frais de déplacement.

Les « **coûts salariaux** » sont inférieurs aux prévisions.

	CEP N	CEP N actualisé
60 - Achats et variations de stocks	202 074 €	208 177
61 - Services extérieurs	117 241 €	120 782
62 - Autres services extérieurs	55 959 €	55 743
63 - Impôts et taxes	140 109 €	144 340
64 - Charges de personnel	363 283 €	374 254
66 / 68 - Dotations et amortissements	28 715 €	28 715
Total charges d’exploitation	907 381 €	932 011

Compte annuel de résultat – Résultat brut

CEP N	CEP N actualisé	Réalisé N	Ecart	
25 000	25 000	29	-	24 971

Le **résultat brut** d'exploitation s'é

Il est très inférieur aux prévisions de l'exercice précédent.

Toutefois, le modèle économique

Le résultat de l'exercice considéré est inférieur à celui de l'exercice précédent en raison de la **clause de retour à meilleure fortune** du contrat.

Doléances des usagers

Remarque	Réccurrence	Améliorations apportées ou envisagées
Dysfonctionnements du hammam	12	Cet équipement est fragile, les pannes sont fréquentes donc nous réagissons rapidement mais la livraison des pièces défectueuses demande un délai assez long.
plus de soirée zen	7	une soirée par mois est organisée
Sols glissant dans les vestiaires	11	La société ADN nord est intervenue et leur traitement est très efficace puisque qu'aucune glissade n'a été constatée.

Les doléances des usagers concernent essentiellement des **désordres techniques** qui ont tous été traités.

11 . ANNEXES

Plannings d'ouverture

Espace balnéo

	Période scolaire	Petites vacances
Lundi	11h45 à 19h45	10h00 à 19h00
Mardi	7h30 à 21h30	10h00 à 22h00
Mercredi	10h00 à 19h00	10h00 à 19h00
Jeudi	11h45 à 19h15	10h00 à 19h00
Vendredi	11h00 à 21h00	10h00 à 21h00
Samedi	9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00	10h00 à 18h00
Dimanche	10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00	10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00

Évacuation des bassins 15 minutes avant l'horaire indiqué - En période estivale : samedi bassin ludique de 11h45 à 18h00/bassin sportif de 10h00 à 18h00, dimanche ludique et sportif de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

02 40 07 50 00
espace-aquatique-derval.com



Horaires Baignade

Jusqu'au 31 août 2019

espace-aquatique-derval.com

Bassin sportif

	Période scolaire	Petites vacances
Lundi	12h00 à 14h00 / 17h00 à 19h45	10h00 à 19h00
Mardi	7h30 à 9h00 / 11h00 à 14h00 16h00 à 21h30	10h00 à 22h00
Mercredi	10h00 à 19h00	10h00 à 19h00
Jeudi	12h00 à 14h00 / 16h15 à 19h15	10h00 à 19h00
Vendredi	11h00 à 21h00	10h00 à 21h00
Samedi	9h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00	10h00 à 18h00
Dimanche	10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00	10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00

Bassin ludique

	Période scolaire	Petites vacances
Lundi	11h45 à 17h00	10h00 à 12h30 / 13h15 à 18h00
Mardi	7h30 à 11h00 / 12h45 à 18h00 18h45 à 19h00 / 20h30 à 21h30	10h00 à 11h30 / 12h15 à 18h00 19h45 à 22h00
Mercredi	10h45 à 18h15	10h00 à 18h00
Jeudi	11h45 à 16h15 / 17h00 à 19h15	10h00 à 11h30 / 12h15 à 18h00
Vendredi	11h45 à 17h15 / 18h00 à 18h45 20h15 à 21h00	10h00 à 12h30 / 13h15 à 18h00 19h45 à 21h00
Samedi	14h00 à 18h00	12h00 à 18h00
Dimanche	10h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00	10h00 à 12h30 / 14h00 à 18h00

Évacuation des bassins 15 minutes avant l'horaire indiqué - En période estivale : samedi bassin ludique de 11h45 à 18h/bassin sportif de 10h00 à 18h00, dimanche ludique et sportif de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

ENFANTS & ADULTES

LUNDI	MARDI	MERCREDI	JEUDI	VENDREDI	SAMEDI
		10h00 > 10h45 GYM AQUATIQUE		9h00 > 9h45 GYM AQUATIQUE	9h00 > 9h45 BÉBÉS A L'EAU
10h00 > 10h45 GYM AQUATIQUE		10h15 > 11h00 PERFECTIONNEMENT ENFANT		10h00 > 10h45 AQUABIKE	9h45 > 10h30 AQUABIKE
11h00 > 11h45 AQUABIKE	11h00 > 11h45 GYM AQUATIQUE	11h00 > 11h45 RENFORCEMENT ENFANT	11h00 > 11h45 GYM AQUATIQUE	11h00 > 11h45 CIRCUIT TRAINING	10h30 > 11h15 JARDIN AQUATIQUE
	12h00 > 12h45 AQUABIKE	11h00 > 11h45 APPRENTISSAGE ENFANT			11h15 > 12h00 GYM AQUATIQUE
		13h00 > 13h45 APPRENTISSAGE ENFANT			
		13h45 > 14h30 RENFORCEMENT ENFANT		14h00 > 14h45 APPRENTISSAGE ADULTE	
		14h30 > 15h15 PERFECTIONNEMENT ENFANT		14h00 > 14h45 PERFECTIONNEMENT ADULTE	
		15h15 > 16h00 APPRENTISSAGE ENFANT		15h00 > 15h45 APPRENTISSAGE ADULTE	
17h00 > 17h45 RENFORCEMENT ENFANT	16h00 > 16h45 AQUAPHOBIE	16h00 > 16h45 RENFORCEMENT ENFANT	16h15 > 17h00 AQUASTEP		
17h00 > 17h45 APPRENTISSAGE ENFANT	16h15 > 17h00 GYM AQUATIQUE	16h45 > 17h30 PERFECTIONNEMENT ENFANT	16h15 > 17h00 APPRENTISSAGE ADULTE		
17h45 > 18h30 RENFORCEMENT ENFANT	17h15 > 18h00 APPRENTISSAGE ENFANT	17h30 > 18h15 APPRENTISSAGE ENFANT	17h15 > 18h00 APPRENTISSAGE ENFANT	17h15 > 18h00 RENFORCEMENT ENFANT	
17h45 > 18h30 APPRENTISSAGE ENFANT	18h00 > 18h45 APPRENTISSAGE ENFANT	18h15 > 19h00 CIRCUIT TRAINING	17h15 > 18h00 RENFORCEMENT ENFANT	17h15 > 18h00 APPRENTISSAGE ENFANT	
18h30 > 19h15 GYM AQUATIQUE	18h00 > 18h45 RENFORCEMENT ENFANT				
19h00 > 19h45 APPRENTISSAGE ADULTE	19h00 > 19h45 GYM AQUATIQUE		19h15 > 20h00 GYM AQUATIQUE	18h45 > 19h30 GYM AQUATIQUE	
19h15 > 20h00 AQUABIKE	19h45 > 20h30 PERFECTIONNEMENT ADULTE		19h15 > 20h00 AQUABIKE	19h30 > 20h15 AQUABIKE	
	19h45 > 20h30 AQUABIKE				
BASSIN LUDIQUE	BASSIN SPORTIF				

Support de communication

Flyer de promotion en début d'année distribué à 12 000 exemplaires

Pensez à nos cartes cadeaux pour offrir du sport, de la détente, du bien-être.

Châteaubriant Derval
Communauté de communes

33, rue de l'Abbé Orain • 44590 DERVAL
02 40 07 50 00
espace-aquatique-derval.com

4 merveilleuses excuses pour venir nous voir

"L'esprit Derval, j'adore !"

"J'oublie tout le stress de la journée!"

"Ma copine y est déjà"

"Demain, je nage sans bouée..."

2 ENTRÉES OFFERTES

Pour (au choix) :

- 1 carte 10 entrées enfants et adultes achetée
- 10 entrées espace détente et espace aquatique

sur présentation de ce coupon - offre valable jusqu'au 30 juin 2019

f 02 40 07 50 00
espace-aquatique-derval.com

DERVAL Du 1^{er} au 7 octobre 2018

SEMAINE SURCLASSEMENT

Pour 4,60 € Venez découvrir l'Aquagym, l'Aquabike, le Circuit training, l'Aquastep ou l'Espace détente



Offre valable pour 1 entrée unitaire achetée et utilisée entre le 1^{er} et le 07 octobre 2018

www.espace-aquatique-derval.com

Rue de l'Abbé Orain
44590 DERVAL
02 40 07 50 00



Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Animation proposée et organisée par la société Prestalis mandatée par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.

DERVAL Samedi 13
14h à 15h et 15

AQUA GEANTS

8,50 € par personne*



A l'occasion d'Octobre Rose nous organisons

2 cours d'aquagym GEANTS

* la somme reversée qui soust...
gratuite aux fem...
pour un

DERVAL Mercredi 17 octobre 2018

De 19h30 à 22h00

SOIRÉE ZEN

4,60€ Accès espace bien-être et espace aquatique

12€ sur réservation Modelage énergétique corporel ou modelage cuir chevelu ou Watsu* ou sophrologie réalisés par un professionnel + accès espace bien-être et espace aquatique

Présentation et vente des produits FOREVER * Massage dans l'eau

www.espace-aquatique-derval.com

Rue de l'Abbé Orain
44590 Derval

02 40 07 50 00

Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Animation proposée et organisée par la société Prestalis mandatée par la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.

Châteaubriant Derval
Communauté de communes

DERVAL

Venez fêter le 2^e Anniversaire de votre espace aquatique

De 18h00 à 22h00
VENDREDI 23 NOVEMBRE

Soirée Mus
20h
Qui
But

Demandez le programme définitif à l'accueil

espace-aquatique-derval.com

Réservez au **02 40 07 50 00**

Suivez-nous sur facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société Prestalis mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.


DERVAL
 Venez fêter le **2^e** Anniversaire de votre espace aquatique

VENDREDI 23 NOVEMBRE
 De 20h00 à 20h45

Cours d'aquacombat

espace-aquatique-derval.com
 Réservez au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.


DERVAL

Mercredi 28
 De 19h30 à 22h00

SOIR

Accès à l'espace aquatique et espace aquatique

Profitez d'un accès à nos espaces bien-être et d'un soin professionnel :
 modelage énergétique, modelage cuir chaussons, watsu, podologie


 FOREVER

espace-aquatique-derval.com
 Réservez au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.


DERVAL

08 DÉCEMBRE 2018
 de 10h00 à 16h00

AFMTÉLÉTHON 
 INNOVER POUR GUÉRIR

En marchant
 dans le bassin ludique
 ou en nageant
 dans le bassin sportif

**PARTICIPEZ
 AU RECORD**
 de la plus grande distance
 parcourue dans la piscine

espace-aquatique-derval.com
 Réservez au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Tarif entrée habituel
 Une partie de la recette
 sera reversée à
 L'AFMTÉLÉTHON



Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Mercredi 23

SOIRÉE

Présenté par
 Model
 Model
 Règlement

4,65 €
 12,00 €
 effectuée
 et espace

espace-aquatique-derval.com
 Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval



Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.


Châteaubriant Derval
 Communauté de communes

Vendredi 1^{er} février 2019
 De 19h00 à 22h00

AQUA FEST-NOZ

**Venez...
 Osez...
 Danser dans l'eau !**

Dégustation de crêpes
 Tarif baignade habituel

espace-aquatique-derval.com
 Renseignez-vous au **02 40 07 50 00**
 Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PISCINES ALUS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.


Châteaubriant Derval
 Communauté de communes

Du 14 au 28
 A l'occasion

Pro des Am

1 Entrée espace détente
ACHETÉ
Offre réservée aux clients acheteurs et consommateurs

espace-aquatique-derval.com
 Renseignez-vous au **02 40 07 50 00**
 Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PISCINES ALUS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Mercredi 06 mars 2019

De 19h30 à 22h00

SOIRÉE ZEN

Deux formules vous sont proposées :

Accès à l'espace bien-être et à l'espace aquatique **4,65 €**

Pass Soirée Zen avec accès illimité aux espaces bien-être et aquatique + soin professionnel au choix sur réservation :

- modelage énergétique corporel
- modelage cuir chevelu
- watsu*
- podologie

12,00 €
Sur réservation

Règlement obligatoire à l'accueil pour valider votre inscription.

espace-aquatique-derval.com

Réservez au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur facebook.com/piscine.derval

* Massage dans l'eau

Animation proposée et organisée par la société PRESTAUS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Samedi

Baptême de plongée à



espace-aquatique-derval.com

Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PRESTAUS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Mercredi 27 mars 2019
De 19h30 à 22h00

SOIRÉE ZEN



Accès à l'espace bien-être et à l'espace aquatique **4,65 €**
ou
Pass Soirée Zen avec accès illimité aux espaces bien-être et aquatique + soin professionnel au choix sur réservation :

- modelage énergétique corporel
- modelage cuir chevelu
- watsu (massage dans l'eau)
- shiatsu
- podologie

Règlement obligatoire à l'accueil pour valider votre inscription

12,00 €
Sur réservation

espace-aquatique-derval.com

Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Châteaubriant Derval
Communauté de communes

Lundi 22 avril 2019
de 15h00 à 16h00

Grande chasse aux à l'espace



Pour tous les enfants de moins de 12 ans
Tarif entrée habituel

espace-aquatique-derval.com

Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société PRESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Vendredi
17 mai 2019
 de 20h00 à 20h45

AQUA
combat
 à l'espace aquatique
 de **Derval**

Cours à dominante cardio
 inspiré des arts martiaux
 (Karaté, Boxe, Boxe thai, Taekwondo, Tai chi)
 Tarif entrée habituel

espace-aquatique-derval.com
 Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société WESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.



Vendredi 14 juin 2019
 à partir de 19h30

Fête de
fin d'année

Parc aquatique
 Aquatic

espace-aquatique-derval.com
 Renseignez-vous au **02 40 07 50 00** | Suivez-nous sur  facebook.com/piscine.derval

Animation proposée et organisée par la société WESTALIS mandatée par la Communauté de communes Châteaubriant Derval pour gérer l'espace aquatique intercommunal de Derval dans le cadre d'une convention de délégation de service public.

Tableau détaillé des personnels

Code de l'employé	Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance	Type contra	Durée de travail	Date d'entrée	Date sort
	Melle	Toquart	Charlene	02/10/1990	CDI	35h	01/10/2016	
	Mr	Szczepanski	Patrick	02/12/1962	CDI	27h	11/10/2016	
	Mr	Van Den Heuvel	Jean Louis	02/06/1960	CDI	35h	11/10/2016	
	Mr	Ybert	Yannick	18/01/1997	CDI	35h	11/10/216	31/08/
	Mr	Maze	Pascal	14/02/1972	CDI	17h	11/10/2016	
	Mr	Noirault	Laurent	01/05/1975	CDI		04/11/2016	
	Mr	Delcroix	Christophe	02/08/1970	CDI	26h	07/11/2016	
	Mme	Salmon	Catherine	24/11/1967	CDI	27h	04/09/2017	
	Mr	Girard	Paul	19/09/1995	CDI	35h	18/09/2017	
	Melle	Voros	Viviane	05/11/1997	CDI	6,5h	06/10/2018	25/05/
	Melle	Cisse	Anais	31/07/1992	CDI	27h	08/10/2018	06/08/
	Melle	Bisson	Ophélie	13/07/1995	CDI	35h	16/11/2018	
	Mr	Audureau	Marc	09/07/1998	CDI	6,5h	05/01/2019	
	Melle	Langlais	Helene	06/05/1982	CDI	27h	09/08/2019	
	Melle	Barrat	Roxane	13/02/1998	CDD	27h	08/07/2019	31/08/
	Melle	Theolle	Léa	16/02/2000	CDI	35h	01/09/2019	
	Mr	Garnier	Jeremy	29/07/1994	CDD	30h	08/07/2019	31/08/
	Melle	Chariau	Fanely	13/03/1998	CDD	30h	22/07/2019	01/09/

Rapport d'activité technique

Confère pièce jointe : [Rapport annuel piscine DERVAL avec annexes](#)

Inventaire des biens désignés à la convention

Désignation	Quantité
Vestiaires Public / Scolaires / Douches	
Grosses poubelles	8
Siège bébé vestiaires	14
Petites poubelles	12
Blocs balayette	13
Distributeurs à savon	8
Dérouleurs à papier wc	13
Siège handicapé douche	1
Distributeurs papier main	5
Salle de réunion	
Tableau blanc	1
Tables	4
Chaises	17
Grande armoire	1
Administration et bureau accueil	
grande poubelle	1
poubelle de bureau	1
bannettes	8
Chaise bureau roulettes	2
Armoire métallique	1
Grande étagère bois	1
téléphone fixe	1
détecteur faux billet (stylo)	1
Borne vidéo	1
téléphone rouge	1
talkie walkie	2
4 tiroirs plastique	1
PC	3
Ventilateur	1

Accueil / Déchaussage beauté

Distributeurs confiseries/boissons
 Distributeur boissons chaudes
 Bancs
 Fauteuils
 Table basse enfant
 Chaises enfants
 Grosse poubelle noire à gobelet
 Bac à fleurs Aubin
 Tapis entrée
 Ecrans LG
 tables hautes
 Distributeurs à savon
 Distributeurs à papier wc
 distributeurs à papier main
 Petites poubelles toilettes
 Blocs balayette
 Petit meubles à livres
 Tableaux d'affichage
 Bancs déchaussage
 horloge mural déchaussage
 sèche-cheveux déchaussage
 poubelle métal déchaussage
 Placards blancs boutique

Salle de repos cuisine

Cafetière
 Micro-ondes
 Frigo
 chaises
 Table
 Tableau blanc
 Distributeurs papier mains
 Evier sur meuble
 Distributeurs à savon
 Grande poubelle
 talkie walkie
 Bouilloire

Bureau Laurent

Fauteuil
 Bureau
 Chaise
 PC portable
 Grande armoire

Désignation	Quantité
Pièce de reprographie	
Imprimante Photocopieuse	1
Plastifieuse cassée	1
Petite armoire métal	1
Panier métal à promo	1
Portants métal	1
Local sanitaire	
Machine à laver	1
Etagères blanches	2
Extérieur	
Poubelle grise à sacs	10
Poubelle Cendriers	1
Régie	
coffre fort	1
Onduleurs	1
Sono	1
Armoire électrique	1
micro cassé	1
Matériel entretien	
Karsher Nilfisk	1
Auto laveuse Nilfisk	1
Monobrosse	1
Aspirateur Nilfisk	1
Robot pour bassin	1
Centrales de dissolution Hygial	3
Escabeau	1
Rallonge électrique	1
Local pédagogique 1	
Support drapeaux	6
Chaise handicapée	1
Etagère	2
Trampoline	11
Steppers	5
halteres water form	5
Local pédagogique 2	
Etagères	4
Paniers	6
Bacs à rangement	3 + 2
Matériel péda répertorié plus bas	OK

Désignation	
Bassin	
Sac d'oxygénothérapie	
Corbeille à ceintures	
Transat	
Chaise de surveillance	
Grosses poubelles	
Perche jaune	
Perche rose	
Chronomètre mural	
Orloges murales	
Terrasse extérieure	
Parasol	
Local MNS	
tablette	
Tableau blanc	
Table	
Chaise	
Grosse poubelle	
Sono	
Etagère	
Talkie walkie	
Bannette	
Micro	
Téléphone fixe	
Thermomètres flottants	
Téléphone rouge	
Sac bravo	
Espace détente	
Cafetière nespresso	
Transat marron	
Marbre chaud (pierre sauna)	
Grosse poubelle	
Tableau décoratif	
Repose tête (sauna)	
Bac d'eau	
Sablier (sauna)	
Thermomètre (sauna)	
Hygromètre (sauna)	
Barre handicapé	
Sceau avec corde	
Porte manteau 3 têtes	
Fontaine à eau	

Désignation	Quantité
Matériel pédagogique	
Frites	70
Aquabike	15
Mannequin	2
Planches oranges	60
Ballons	17
Haltère mousse	29
Tobogan	2
Cerceaux	10
Seaux	4
Ceintures de sécurité	45
Haltère LMP	66
Bracelets lestés	56
Trampolines	5
Tapis 1mx1mx10 cm	1
Tapis 2mx1mx2 cm	5
Palmes atoll chaussantes 30/32	4
Palmes 34/35	4
Palmes atoll chaussantes 33/34	4
Palmes 36/37	4
Palmes 38/39	4
Palmes 40/41	4
Palmes 42/43	4
Palmes 44//45	4
Infirmierie	
Table carrée 60*60	1
bouteille oxygène	1
banc d'auscultation	1
téléphone fixe	1
1 armoire soin équipée	1
petite poubelle	1
distributeur papier	1
distributeur savon	1

Fin du rapport d'activité

Espace aquatique de DERVAL

Report annuel d'activités – Exercice 2018 / 2019

AR-Préfecture

044-200072726-20200724-327-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 24-07-2020

Publication le : 24-07-2020



Le Président,

Alain HUNAUULT

Membres titulaires en exercice : 54

L'an deux mil vingt, le vingt-trois juillet, les membres de la Communauté de Communes de Châteaubriant – Derval se sont réunis à Châteaubriant – à la Halle de Béré - sous la Présidence de M. Alain HUNAULT

Communes	Conseillers Communautaires	Prés.	Abs.	Exc.	Donne pouvoir à	Nom de la personne
LA CHAPELLE GLAIN	M. Michel POUPART	X				
CHATEAUBRIANT	M. Alain HUNAULT	X				
	Mme Catherine CIRON	X				
	M. Georges-Henri NOMARI	X				
	Mme Jacqueline BOMBRAY	X				
	M. Rudy BOISSEAU	X				
	Mme Claudie SONNET	X				
	M. Elias AMIOUNI	X				
	Mme Christine BOURDEL	X				
	M. Jean-Luc MARSOLLIER			X	P	Mme Catherine CIRON
	Mme Simone GITEAU	X				
	M. Bernard GAUDIN	X				
	M. François-Xavier LE HECHO	X				
DERVAL	M. Dominique DAVID	X				
	Mme Jacqueline LEBLAY	X				
	M. Michel HORHANT	X				
	Mme Laurence LE BIHAN	X				
ERBRAY	Mme Isabelle DUFOURD-BOUCHET	X				
	M. Jean-Noël BEAUDOIN	X				
	Mme Lucie PAUL	X				
FERCE	M. Alain LE TOLGUENEC	X				
LE GRAND AUVERNE	M. Sébastien CROSSOUARD	X				
ISSÉ	Mme Béatrice PIERRISNARD	X				
	M. Sylvain HAMON	X				
JANS	Mme Marie-Irène BOUIN	X				
	M. Sylvain DESCARPENTRIES	X				
JUIGNE LES MOUTIERS	Mme Brigitte MAISON	X				
LOUISFERT	M. Alain GUILLOIS	X				

LUSANGER	M. Yves FROMENTIN	X				
	Mme Mireille BELLON-CHAMOT	X				
MARSAC SUR DON	M. Hervé DE TROGOFF			X	P	Mme Géraldine PINSON-LERAY
	Mme Géraldine PINSON-LERAY	X				
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE	Mme Marie-Pierre GUERIN	X				
	M. Jean-Yves GICQUEL	X				
MOIDON LA RIVIERE	M. Patrick GALIVEL	X				
	Mme Annette PIÉTIN			X	P	M. Patrick GALIVEL
MOUAIS	M. Yvan MÉNAGER	X				
NOYAL SUR BRUTZ	Mme Édith MARGUIN	X				
PETIT AUVERNE	M. Guy DELAUNAY	X				
ROUGE	M. Jean-Michel DUCLOS			X	P	M. Bernard GAUDIN
	Mme Isabelle MICHAUX			X	P	M. Alain LE TOLGUENEC
	Mme Catherine LE HECHO	X				
RUFFIGNE	M. Louis SIMONEAU	X				
SAINT AUBIN DES CHATEAUX	M. Daniel RABU	X				
	Mme Marie-Paule SECHET	X				
SAINT JULIEN DE VOUVANTES	M. Jean-Michel CHEVALIER					
		X				
SAINT VINCENT DES LANDES	M. Alain RABU	X				
	Mme Marie-Anne LAILLET			X	P	M. Alain RABU
SION LES MINES	M. Bruno DEBRAY			X	P	Mme Martine CHEVALIER
	Mme Martine CHEVALIER	X				
SOUDAN	M. Jean-Claude DESGUÉS	X				
	Mme Nathalie PIGRÉE	X				
SOULVACHE	Mme Fabienne JOUAN	X				
VILLEPOT	M. Philippe DUGRAVOT	X				

Secrétaire de Séance : Madame Lucie PAUL

AR-Préfecture

044-200072726-20200724-327-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 24-07-2020

Publication le : 24-07-2020



Le Président,

Alain HUNAUULT