

Centre aquatique
Aygueblue



BILAN ANNUEL 2016



ID : 040-244000865-20170627-20170627D008A1-DE
Envoyé en préfecture le 10/07/2017
Reçu en préfecture le 10/07/2017
Publié au journal officiel le 31/07/2017



Sommaire

I. Fréquentation

1. Evolution annuelle entre 2008 et 2016.....Page 6
2. Répartition par groupe de prestations en 2016.....Page 7
3. Evolution par groupe de prestations entre 2015 et 2016.....Page 8
4. Composition de l'écart entre 2015 et 2016.....Page 9
5. Analyse de la fréquentation.....Page 10

II. Chiffre d'affaires TTC :

1. Evolution entre 2008 et 2016Page 14
2. Répartition par groupe de prestations en 2016....Page 15
3. Evolution par groupe de prestation entre 2015 et 2016.....Page 16
4. Composition de l'écart entre 2015 et 2016.....Page 17



VI. <u>Technique</u>	Page 38
VII. <u>Investissements</u>	Page 40
VIII. <u>Activités d'enseignement</u>	
1. Les scolaires.....	Page 42
2. Les associations.....	Page 44
3. L'école de natation et les stages de natation.....	Page 45
IX. <u>Manifestations</u>	Page 46
X. <u>Journées découvertes</u>	Page 47
XI. <u>Actions commerciales</u>	Page 48
XII. <u>Politique d'animations</u>	Page 49
XIII. <u>Formations et recrutements</u>	Page 51
XIV. <u>Conclusion et stratégie 2017</u>	Page 52



I. Fréquentation

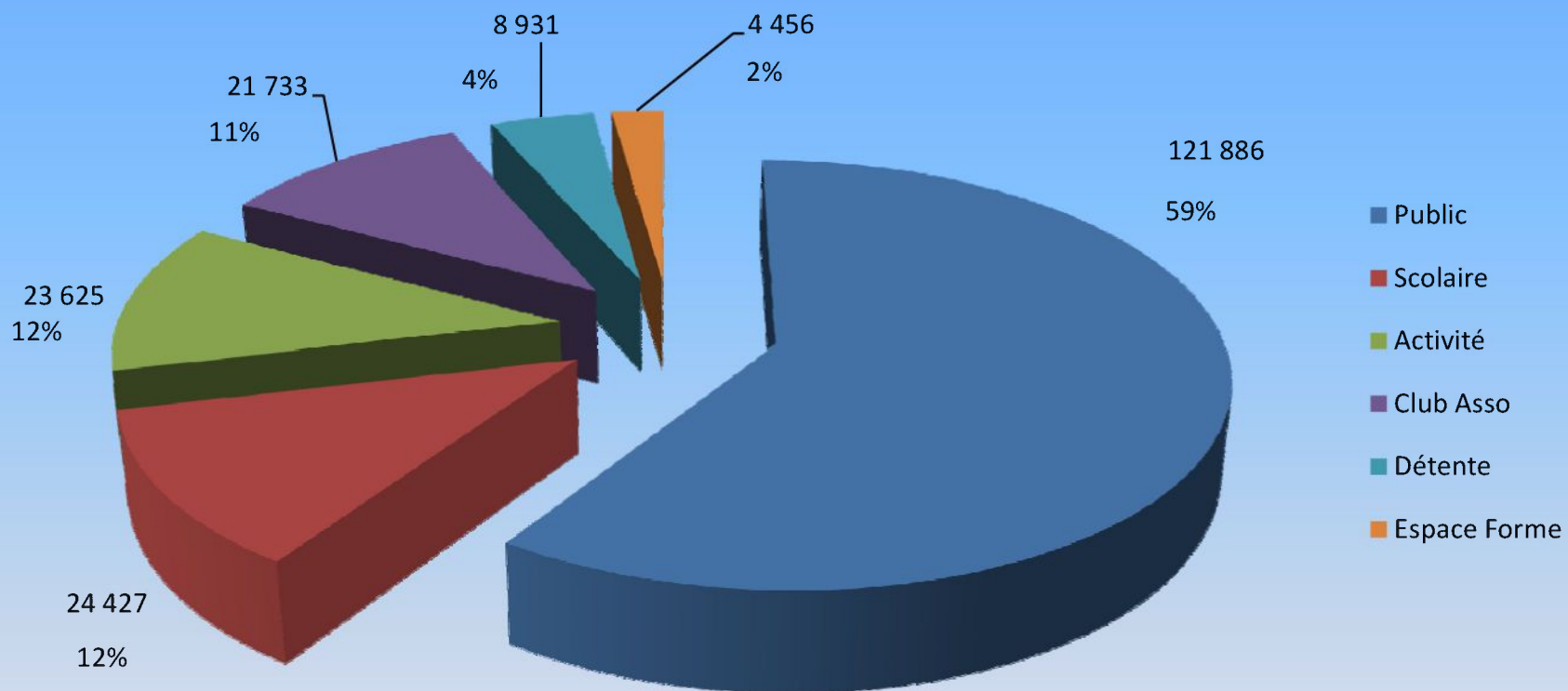
1. Evolution annuelle entre 2008 et 2016
2. Répartition par groupe de prestations en 2016
3. Evolution par groupe de prestations entre 2015 et 2016
4. Composition de l'écart entre 2015 et 2016
5. Analyse de la fréquentation

1. Evolution de la fréquentation annuelle entre 2008 et 2016

Augmentation de la fréquentation de 1,8% soit
3 546 passages entre 2015 et 2016

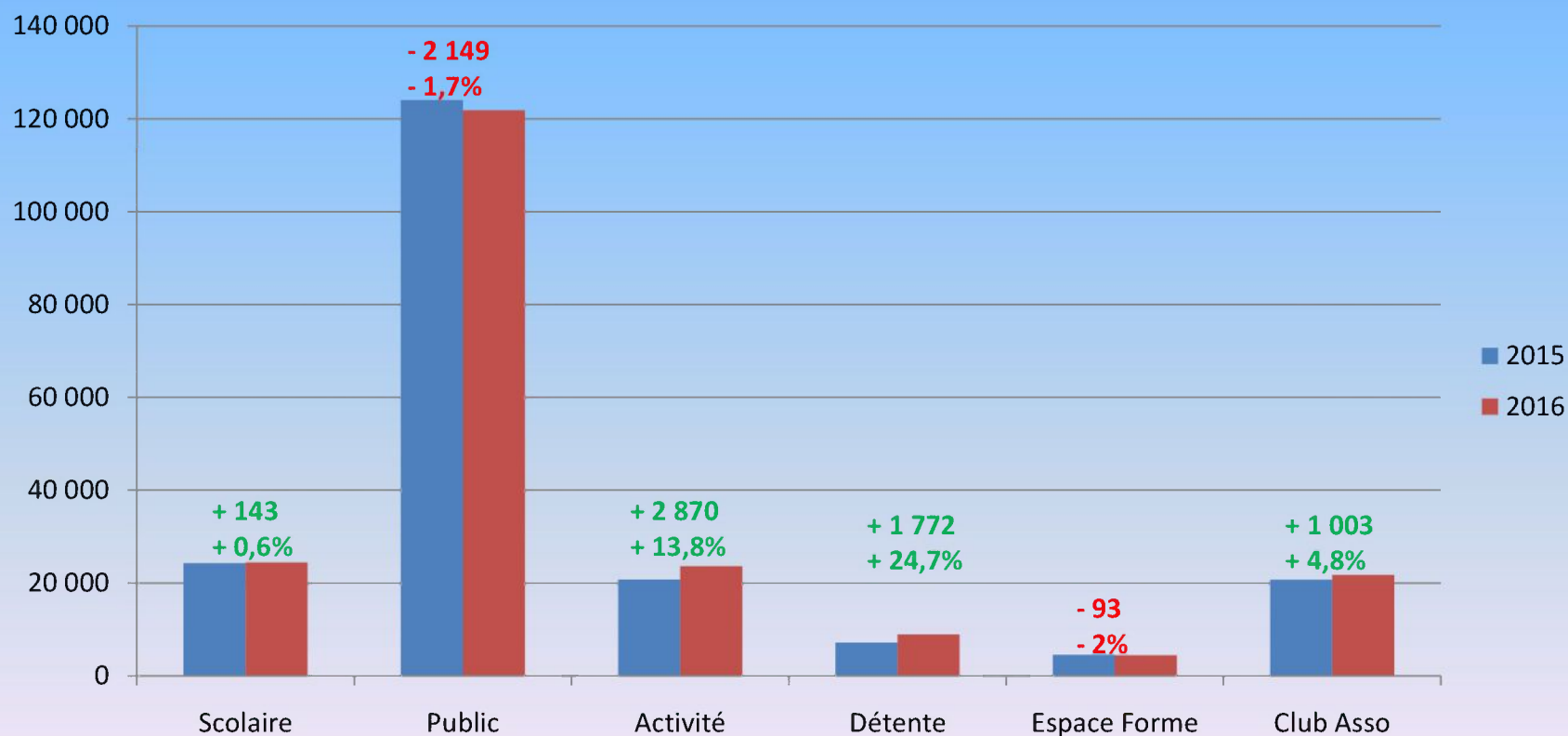


2. Répartition de la fréquentation par groupe de prestations en 2016



3. Evolution de la fréquentation par groupe de prestations entre 2015 et 2016

La fréquentation a augmenté dans les secteurs
Activité, Association et Détente



4. Composition de l'écart sur fréquentation

Groupes	Types de prestations	2015	2016	Ecart
Scolaire	Entrée Scolaire	24 284	24 427	143
Public - 2 149	Entrée Unitaire Piscine	83 433	80 985	- 2 448
	Carte 12 Entrées Piscine	23 655	23 331	-324
	Pass Aquatic	7 390	7 858	+468
	Entrée Famille	7 493	7 635	+142
	Carte 10 Heures	2 064	2 077	+13
Activité +2 870	Pass*	8 016	11 288	+3 272
	Ecole de Natation Enfant	6 195	6 350	+155
	Aquacycling	2 948	2 382	-566
	Bébé Nageur	1 368	1 552	+184
	Aquagym	1 340	1 249	-91
	Ecole de Natation Adulte	888	804	-84
Détente +1 772	Entrée Balnéo	5 698	7 033	+1 335
	Carte 12 Entrées Balnéo	1 461	1 898	+437
Forme	Abonnements	4 549	4 456	-93
Club Asso	Fréquentation Club	20 730	21 733	+1 003

* Pass Liberté, Aquaforme, Wellness

5. Analyse de la fréquentation

La fréquentation annuelle est en augmentation de 3 546 passages soit 1,8%.

Ce résultat s'explique par les éléments suivants :

- Fréquentation Scolaire stable à 24 427 passages.
- Baisse de la fréquentation Public de 2 149 passages soit 1,7% :
 - ✓ Baisse de la fréquentation entrées unitaires de 2 448 passages. Les grèves en début d'année et le temps particulièrement ensoleillé entre juillet et décembre sont les principales causes de cette baisse.
 - ✓ Augmentation de la fréquentation PASS Aquatic de 468 passages. Cette augmentation est liée aux actions commerciales réalisés sur les PASS.

- Augmentation de la fréquentation Activité de 2 870 passages soit 13,8%.
 - ✓ Augmentation de la fréquentation PASS de 3 272 passages. Au même titre que le PASS Aquatic (regroupement Public), les actions de communication et de promotions ont permis cette progression.
 - ✓ Diminution de la fréquentation Aquacycling de 566 passages. Le développement d'une concurrence sur ce segment depuis 2015 est responsable de cette baisse.
- Augmentation de la fréquentation Détente de 1 772 passages soit 24,7%.
 - ✓ En début d'année, la fermeture d'un concurrent pour travaux a induit une forte augmentation de la fréquentation de l'espace Détente.

- La fréquentation de la salle de fitness est relativement stable avec 4 456 passages.
- Augmentation de la fréquentation Clubs de 1 003 passages soit 4,8%. Cette progression s'explique par une demande plus importante en location de lignes des clubs nageant à l'année et des clubs organisant des stages pendant les vacances.

II. Chiffre d'affaires TTC

1. Evolution entre 2008 et 2016 hors contribution scolaire et clubs résidents
2. Répartition par groupe de prestations en 2016
3. Evolution par groupe de prestation entre 2015 et 2016
4. Composition de l'écart entre 2015 et 2016
5. Analyse du chiffre d'affaires

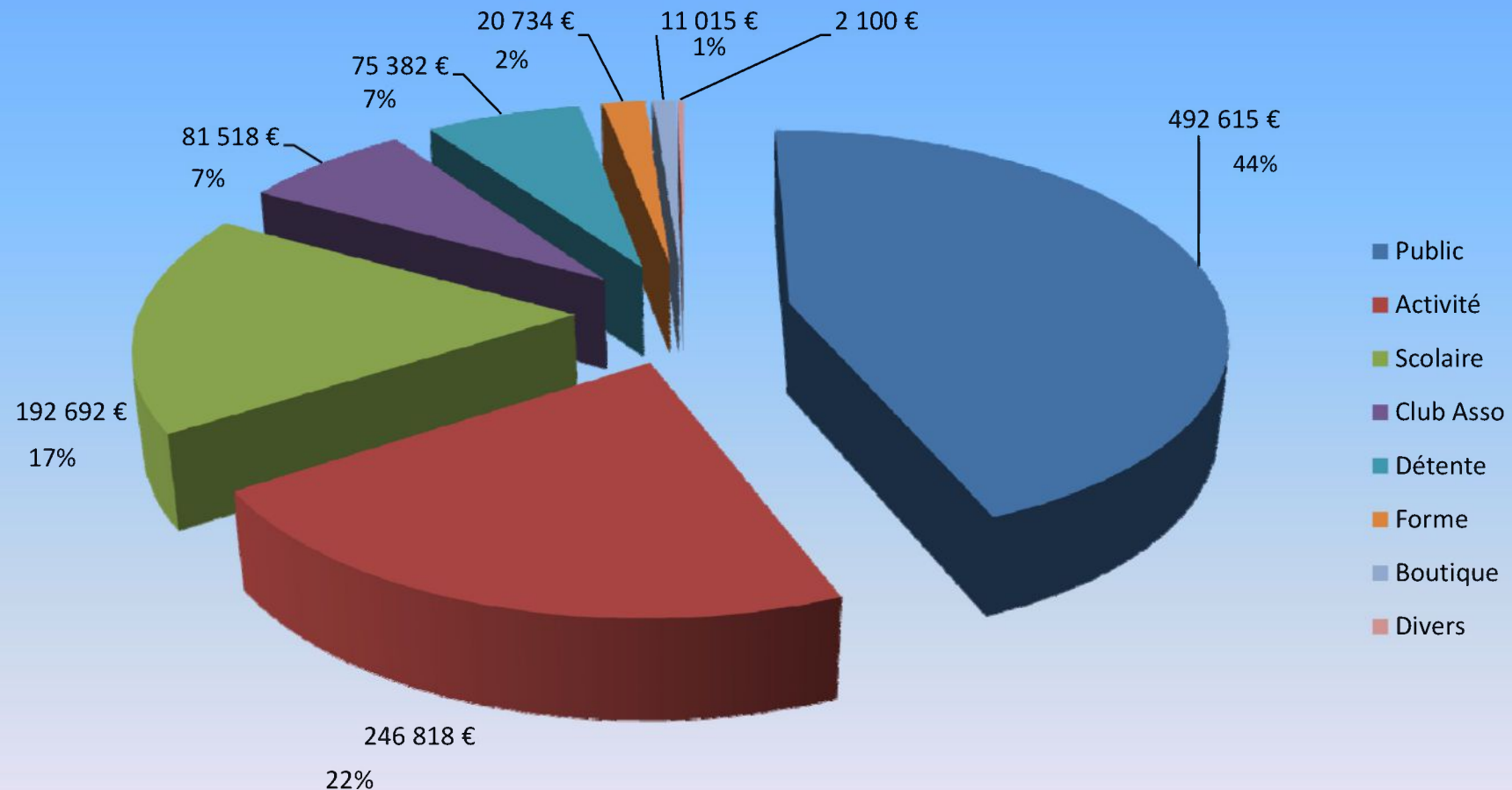
1. Evolution du chiffre d'affaires TTC entre 2008 et 2016 hors contribution scolaire et clubs résidents

Augmentation des ventes de 5% soit 46 081€ entre 2015 et 2016



930 182€ : CA Public + Activité + Détente + Forme + Boutique + Snack + Club

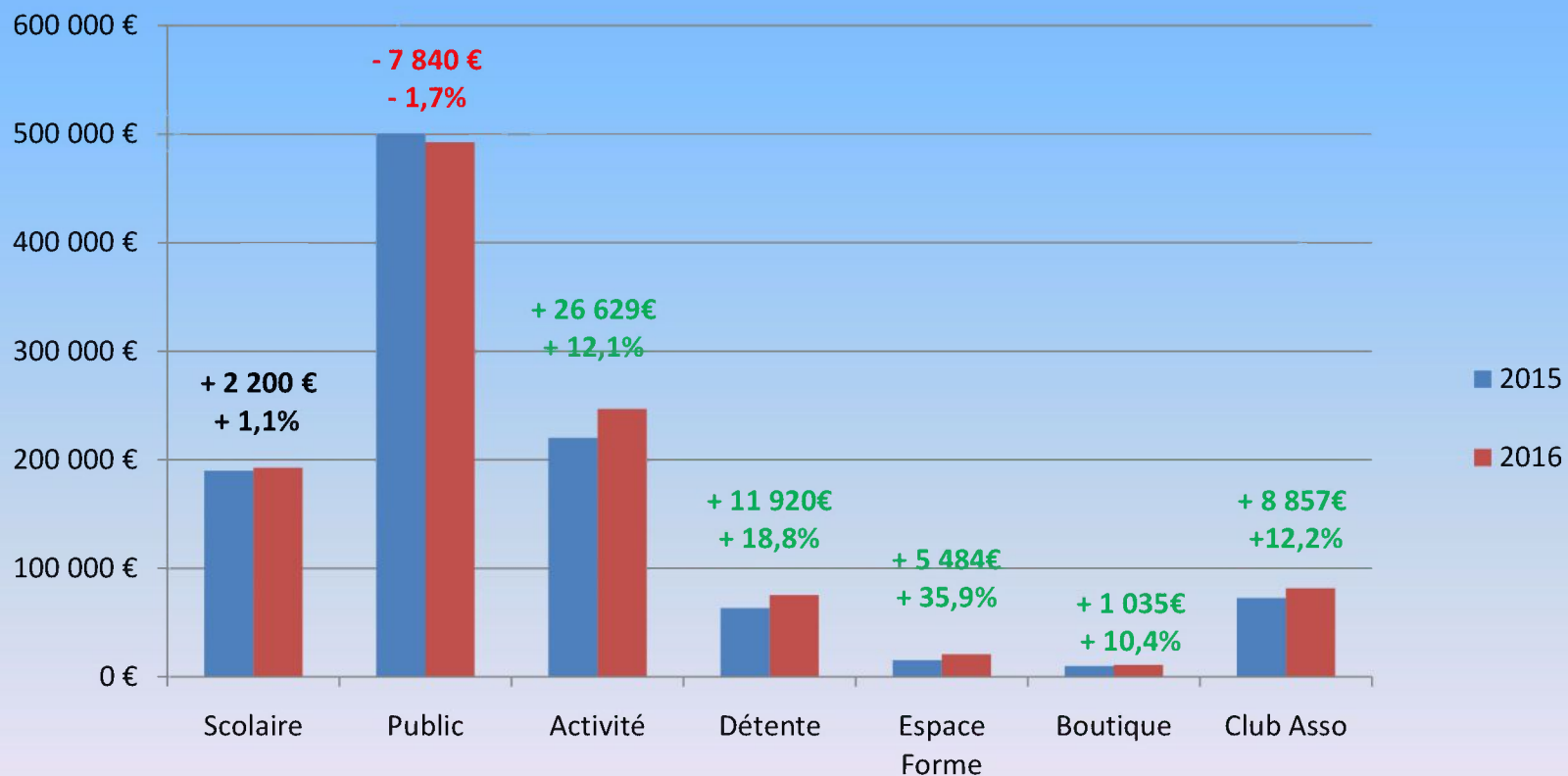
2. Répartition du chiffre d'affaires TTC par groupe de prestations en 2016



Avec intégration de la contribution scolaire et des clubs résidents

3. Evolution du chiffre d'affaires TTC entre 2015 et 2016 par groupe de prestations

Augmentation des ventes Activité, Détente, Forme et Clubs
Baisse des ventes Public



4. Composition des écarts sur chiffre d'affaires TTC

Groupes	Types de prestations	2015	2016	Ecart
Scolaire	Contribution MACS	190 492	192 692	+2 200
	Entrée Unitaire Piscine	334 294	313 541	-20 753
Public -7 842€	Carte 12 Entrées Piscine	97 611	105 019	+7 408
	Pass Aquatic	37 806	42 984	+5 178
	Entrée Famille	23 050	23 465	+415
	Cartes 10 Heures	7 696	7 606	-90
Activité +26 629€	Pass*	74 607	105 090	+30 483
	Ecole de Natation Enfant	65 357	66 637	+1 280
	Aquaycling	30 497	28 226	-2 271
	Stage	18 685	16 837	-1 848
	Aquagym	13 725	10 087	-3 638
	Bébé Nageur	6 719	8 857	+2 138
	Ecole de Natation Adulte	10 599	11 084	485
Détente +11 920	Entrée Balnéo	52 847	60 369	+7 522
	Carte 12 Entrées Balnéo	10 615	15 013	+4 399
Espace Forme	Abonnements	15 250	20 734	+5 485
Boutique	Lunettes & Maillots	9 981	11 015	+1 035
Club Asso	Location de lignes	72 661	81 518	+8 857
Divers	Location Snack	2 104	2 100	-4

5. Analyse du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires annuel est en augmentation de 48 280€ TTC soit 4,5%.

Ce résultat s'explique par les éléments suivants :

- Baisse du chiffre d'affaires Public de 7 842€ soit 1,7% :
 - ✓ Baisse des ventes entrées unitaires de 20 753€. Les grèves en début d'année et le temps particulièrement ensoleillé entre juillet et décembre sont les principales causes de cette baisse.
 - ✓ Augmentation des ventes Cartes 12 entrées de 14 471€. Cette augmentation est liée aux promotions réalisées à chaque vacances sur ce segment de prestations. Il est probable que ces promotions ont induit une baisse des ventes unitaires.

- Augmentation du chiffre d'affaires Activité de 26 629€ soit 12,1%.
 - ✓ Augmentation des recettes PASS de 30 483€. Cette progression est lié à la politique de communication et de promotion initiée depuis le début d'année sur ces prestations avec l'organisation de 2 week-ends découvertes.
 - ✓ Augmentation des ventes Bébés Nageurs de 3 562€. L'investissement dans du nouveau matériel et la formation des MNS ont permis cette progression.
 - ✓ Diminution des ventes Aquacycling de 2 270€. Cette baisse s'explique par une concurrence plus importante depuis début 2015 sur ce segment. Néanmoins, une étude de concurrence réalisée en fin d'année a montré que la prestation aquacycling a un bon rapport qualité prix.

- Augmentation du chiffre d'affaires Détente de 11 920€ soit 18,8%.
 - ✓ Une concurrence plus faible en début d'année a permis à de nouveaux clients de découvrir l'espace bien être. Avec un excellent rapport qualité prix, nous avons gagné de nouveaux clients. En rénovant l'espace bien être en 2017, nous espérons poursuivre cette croissance.
- Augmentation des recettes Espace Forme de 5 485€ soit 35,9%.
 - ✓ Les investissements réalisés en début d'année associés à une orientation cross training des cours et personal training de l'encadrement en salle ont redynamisé ce secteur qui était en perte de vitesse fin 2015.

- Augmentation du chiffre d'affaires Boutique de 1 035€ soit 10,4%.
 - ✓ Une nouvelle stratégie avec une montée en gamme de nos maillots de bains adultes et des actions promotionnelles pendant les vacances scolaires ont permis de relancer ce segment.
- Augmentation du chiffre d'affaires Association de 8 857€ soit 12,2%.
 - ✓ Ce résultat s'explique par une plus forte demande de location de lignes par les clubs résidents et par les clubs organisant des stages pendant les vacances.

III. Résultat Financier

1. Détail des produits
2. Détail des charges
3. Analyse des charges
4. Compte d'exploitation
5. Analyse du compte d'exploitation

1. Détail des produits HT

Hors transfert de charges, les produits d'exploitation sont en hausse de 45 663,53€ soit 3,58%

	2015	2016	Ecart
Entrées piscine	417 046,18€	411 955,25€	-5 090,93€
Contribution scolaire et clubs résidents	158 743,98 €	160 576,77€	+1 832,79€
Clubs et associations	60 550,83€	67 931,34€	+7 380,51€
Activités	183 490,50€	205 681,37€	+22 190,87€
Détente et Forme	65 592,83€	80 201,06€	+14 608,23€
Boutique	8 317,08 €	9 179,53€	+862,45€
Distributeurs	9 440,06 €	12 219,33€	+2 779,27€
Location snack	1 753,94 €	1 750,00€	-3,94€
Contribution forfaitaire	370 961,70€	372 170,33€	+1 208,63€
SOUS-TOTAL	1 275 897,10 €	1 321 560,63€	+45 663,53€
Produits divers	336,55 €	1 120,41€	+783,86€
Reprise de provisions	121,06 €	172,46€	+51,40€
Transferts de charges	7 114,01 €	10 958,93€	+3 844,92€
SOUS-TOTAL	7 571,62€	12 251,80€	+4 680,18€
TOTAL DES PRODUITS	1 283 468,72 €	1 333 812,43€	+50 343,71€

2. Détail des charges HT 1/3

	2015	2016	Ecart
Eau	55 807,92€	56 803,11€	+995,19€
Electricité	118 646,38€	144 800,94€	+26 154,56€
Gaz	65 374,47€	41 945,98€	-23 428,49€
FLUIDES	239 828,77€	243 550,03€	+3 721,76€
Fournitures et petits équipements	21 854,60€	20 499,10€	-1 355,50 €
Fournitures administratives	3 780,63€	3 804,08€	+23,45€
Billetterie	3 557,13€	4 651,63€	+1 094,50€
Produits traitement d'eau	15 702,22€	18 081,94€	+2 379,72€
Vêtements de travail	3 835,37€	1 562,75€	-2 272,62€
Achats boutique	4 903,81€	5 801,43€	+897,62€
ACHATS	53 633,76€	54 400,93€	+767,17€
Sous traitance générale	5 462,64€	11 448,88€	+5 986,24€
Analyse de l'eau	8 319,59€	8 491,95€	+172,36€
Visite technique obligatoire	5 729,71€	5 856,51€	+126,80€
Redevances	13 175,18€	13 147,06€	-628,12€

Détail des charges HT 2/3

	2015	2016	Ecart
Locations	9 420,29€	11 190,56€	+1 770,27€
Mise à disposition véhicule	3 720,00€	3 720,00€	0,00€
Renouvellement GER	20 121,06€	20 172,46€	+51,40€
Entretien et réparations	18 236,58€	31 143,85€	+12 907,27€
Maintenance	44 047,36€	46 075,97€	+2 028,61€
Assurances	15 800,56€	16 050,00€	+249,44€
Documentation générale	56,76€	0,00€	-56,76€
SERVICES EXTERIEURS	144 089,73€	167 297,24€	+23 207,51€
Honoraires	3 073,66 €	900,70 €	-2 172,96 €
Frais de gestion	44 045,04€	60 378,46€	+16 333,42 €
Publicité et communication	19 307,33€	26 847,34€	+7 540,01€
Frais de transports	795,00€	98,00€	-697,00€
Frais de déplacements	3 769,05€	2 939,10€	-829,95€
Frais postaux	1 087,86€	929,84€	-158,02€
Télécom	3 958,68 €	4 443,00€	+484,32€
Commissions chèques vacances	152,05€	138,30€	-13,57€
Commissions bancaires	3 309,28 €	3 945,88€	+636,87€

Détail des charges HT 3/3

	2015	2016	Ecart
Cotisations	820,00 €	1 145,67€	+325,67€
AUTRES SERVICES EXT.	80 317,68€	101 766,29€	+21 448,61€
Taxe d'apprentissage	3 197,00€	3 116,00€	-81,00€
Formation professionnelle	7 699,27€	8 147,47€	+448,20€
Comité d'entreprise	1 468,07€	1 983,25€	+515,18€
Taxe sur les salaires	9 528,00€	10 769,00€	+1 241,00€
CET	18 825,00€	18 749,00€	-76,00€
Taxes diverses	8 061,32€	4 144,85€	-3 916,47€
IMPOTS ET TAXES	48 778,66€	46 909,57€	-1 869,09€
Salaires et charges	604 809,68€	646 399,32€	+41 589,64€
Médecine du travail Pharmacie	2 271,36€	2 678,37€	+407,01€
Autres charges de personnel	3 502,91€	4 918,92€	+1 416,01€
CHARGES DE PERSONNEL	610 583,95€	653 996,61€	43 412,66€
Charges diverses	473,58€	192,33€	-281,25€
Valeur nette comptable	332,64€	0,00€	-332,64€
Dotations aux amortissements	31 089,01€	33 676,63€	+2 587,62€
CHARGES DIVERSES	31 895,23€	33 868,96€	+1 973,73€
TOTAL DES CHARGES	1 209 127,78€	1 301 789,63€	+92 661,85€

3. Analyse des charges

Les charges ont augmenté de 92 661,85€ soit 7,6%.

Ce résultat s'explique par les éléments suivants :

- Les dépenses Fluides sont stables à 243 550€. Dans le détail, on constate que le bon fonctionnement du groupe froid a induit une diminution des dépenses de gaz et une augmentation des charges d'électricité. A cette dernière, s'additionne une augmentation du tarif de l'électricité en 2016.
- Les dépenses Achats sont stables à 54 400€.
- Les dépenses Services Extérieurs sont en augmentation de 23207€ soit 16%. Cette augmentation est principalement liée à des dépenses d'entretien avec le remplacement de sondes, le dépannage de pompes et l'entretien des casiers.

- Les Autres Services Extérieurs ont augmentés de 21 448€ soit 26,7%. Facturés au coût réel, les dépenses associées aux services centraux ont augmenté. Ceci est dû à la mise en place de nouveaux services tels que la GMAO, le suivi des actions liées à la réglementation des ERP, la sollicitation du service RH pour l'embauche de contrats avenir.... En parallèle, la mise en œuvre d'une nouvelle politique commerciale a induit une augmentation des dépenses de publicité.
- Les charges de personnel ont augmenté de 43 412€ soit 7,1%. En 2015, l'absence de direction avait diminué la masse salariale. Cette année, la stabilité de l'organisation managériale et l'embauche de 3 contrats avenir ont augmenté mécaniquement les dépenses de personnel.

4. Compte d'exploitation

Hors Produits Constatés d'Avance, le résultat est de 32 022,80€

	2015	2016	Ecart
Production vendue de services	904 935,40€	949 390,30€	+44 454,90€
Compensation tarifaire	370 961,70€	372 170,33 €	+1 208,63€
Autres produits	7 571,62€	12 251,80€	+4 680,18€
TOTAL DES PRODUITS	1 283 468,72€	1 333 812,43€	+50 343,71€
Fluides	239 828,77€	243 550,03 €	+3 721,26 €
Achats	53 633,76€	54 400,93 €	+767,17€
Services extérieurs	144 089,73€	167 297,24€	+23 207,51€
Autres services extérieurs	80 317,68€	101 766,29€	+21 448,61€
Impôts et taxes	48 778,66€	46 909,57 €	-1 869,09€
Charges de personnel	610 583,95€	653 996,61 €	+43 412,66€
Charges diverses	31 895,23€	33 868,96€	+1 973,73€
TOTAL DES CHARGES	1 209 127,78€	1 301 789,63€	+92 661,85€
SOUS TOTAL	74 340,94€	32 022,80€	-42 318,14€
Produits constatés d'avance	-57 787,83€	-43 539,82€	+14 248,01€
Protocole transactionnel	+82 567,79€	0,00€	-82 567,79€
RESULTAT NET	99 120,90€	-11 517,02€	-110 637,92€

5. Analyse du compte d'exploitation

Hors produits constatés d'avance, le résultat 2016 est de 32022,80€. L'augmentation des produits a réduit l'impact de l'augmentation des charges.

Le traitement plus précis des produits constatés d'avance a conduit à l'enregistrement d'une baisse de produit de 43 539,82€ amenant de ce fait le résultat d'exploitation à -11 517,02€. Néanmoins, les produits constatés d'avance ne devraient pas impacter le chiffre d'affaires sur le prochain exercice.

- **Equipe Bassin**
 - ✓ 1 chef de bassin : CDI à 35h
 - ✓ 7 MNS : CDI à 35h
- **Equipe Fitness**
 - ✓ 1 coach : CDI à 28h
- **Equipe Accueil**
 - ✓ 3 hôtesse : CDI à 35h
 - ✓ 1 hôtesse : CDD contrat avenir à 35 h depuis juillet
- **Equipe Entretien**
 - ✓ 2 agents : CDI à 35h
 - ✓ 2 agent : 1 CDI à 30h + 1 CDI à 17h
 - ✓ 1 agent : CDD contrat avenir à 35h depuis octobre
- **Equipe Technique**
 - ✓ 1 techniciens : 1 CDI à 35h
 - ✓ 1 aide technique (technique + entretien) : 1 CDI à 35h
 - ✓ 1 agent : CDD contrat avenir à 35h depuis novembre
- **Equipe Administrative**
 - ✓ 1 directeur + 1 assistante de direction : CDI à 35h

IV. Effectif salarié

23 collaborateurs
775 h/semaine

V. Fluides

1. Evolution de la consommation de Gaz
2. Evolution de la consommation d'Eau
3. Evolution de la consommation d'Eau par baigneur
4. Evolution de la consommation d'Electricité
5. Evolution des dépenses fluides

1. Evolution de la consommation de Gaz en m3 entre 2014 et 2016

Baisse de 30 554m3 par rapport à 2015 soit 28,5% du au bon fonctionnement du groupe froid



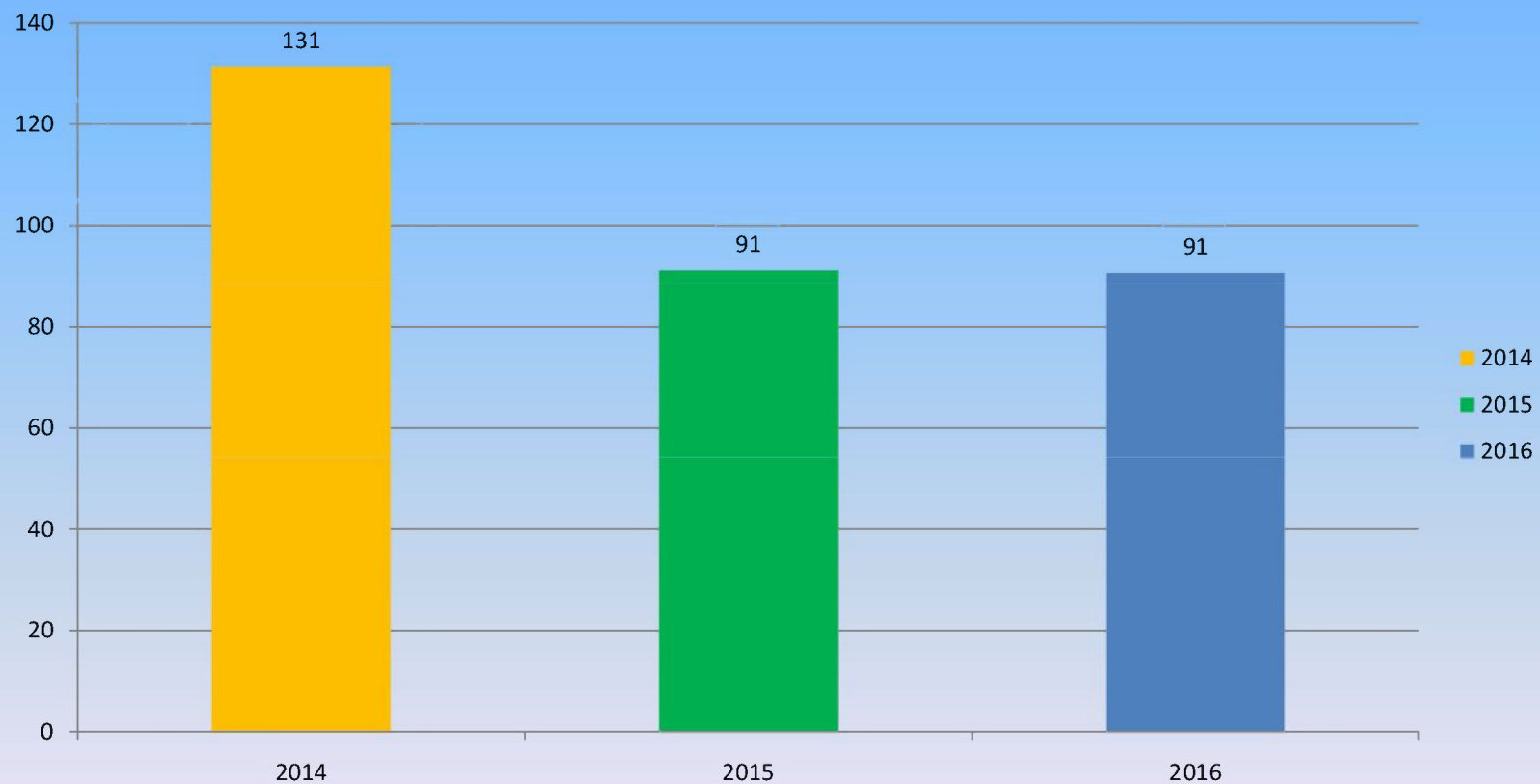
2. Evolution de la consommation d'Eau en m3 entre 2014 et 2016

Augmentation de 217m3 par rapport à 2015 soit 1,2% s'expliquant par l'augmentation de la fréquentation



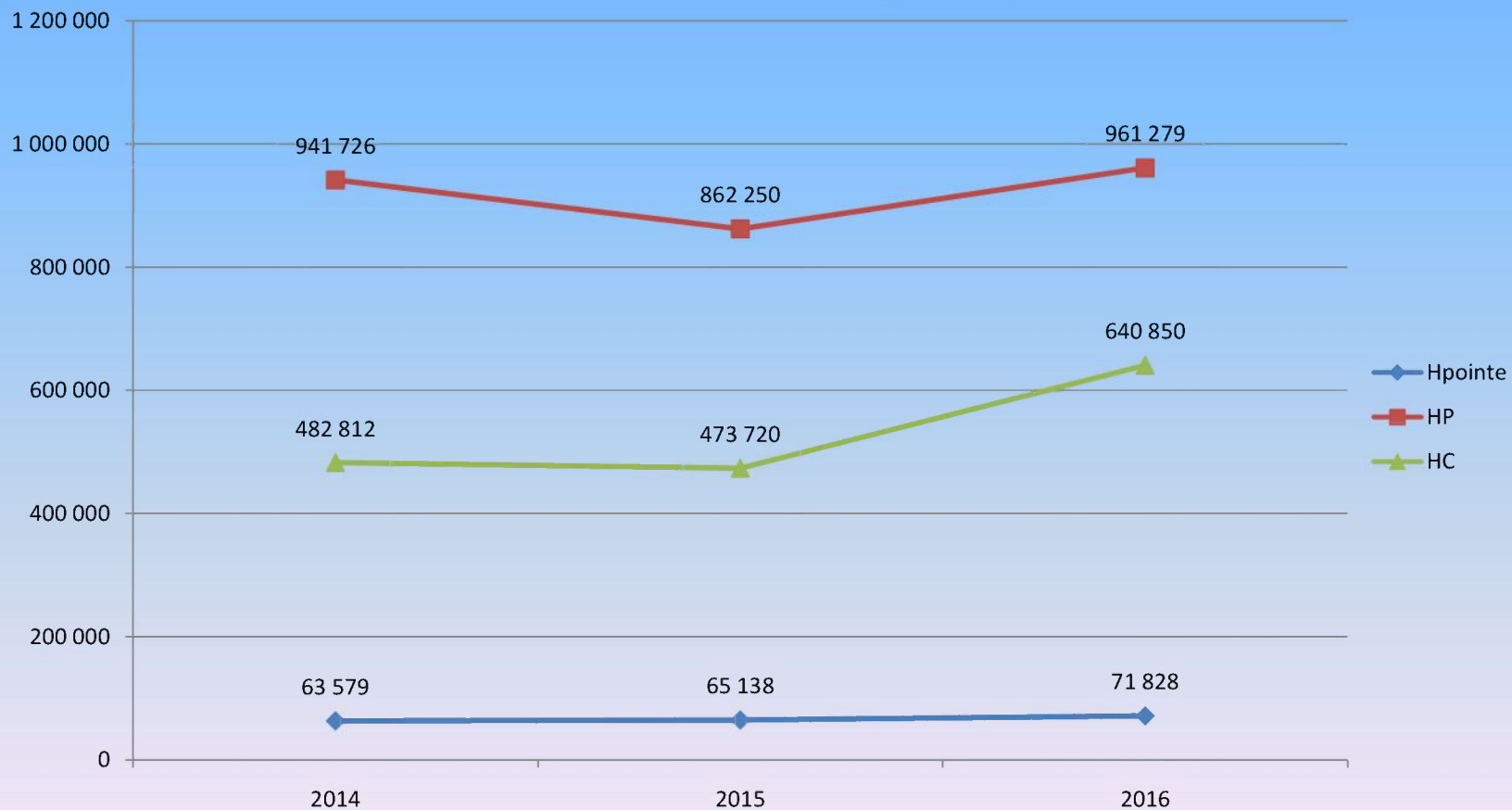
3. Evolution de la consommation d'Eau par baigneur en L entre 2014 et 2016

Consommation journalière moyenne par baigneur stable



4. Evolution de la consommation d'Electricité en kWh entre 2014 et 2016

Augmentation 272 849 kWh par rapport à 2015 soit 19,5% lié au fonctionnement du groupe froid



5. Evolution des dépenses fluides en € entre 2015 et 2016

Les dépenses Fluides sont stables à 243 548€



VI. Technique

Gros Entretien et Réparation (GER) :

Dépenses validées par MACS pour un montant de 20172€ comprenant notamment le remplacement des plots de départ et des poêles de saunas, la réparation de plusieurs pompes et le remplacement du matériel informatique gérant la caisse.

Audit Energétique :

Suite à l'audit énergétique réalisée par Enertech fin 2015, la communauté de communes a engagé différentes actions pour améliorer le fonctionnement et la consommation énergétique du centre :

- ✓ Pilotage du fonctionnement du groupe froid par Enertech afin d'optimiser la déshumidification des bassins.

- ✓ Remplacement des ballons d'eau chaude pour améliorer le fonctionnement du réseau ECS.
- ✓ Etude du brassage de l'air pour optimiser la circulation de l'air sur les bassins.
- ✓ Installation de nouveaux compteurs d'énergie pour améliorer le pilotage de la consommation énergétique du site.
- ✓ Mise en place du suivi de la maintenance réalisé par le délégataire.

Suivi de la maintenance et des contrôles obligatoires :

- ✓ Mise en place par Vert Marine d'une gestion informatisée de la maintenance du site avec le logiciel Carl Source et d'un outil de suivi des contrôles obligatoires liés à la réglementation sociale et ERP.

VII. Investissements

Au 1^{er} janvier 2017, Vert Marine à réalisé 142 016€ d'investissements soit 73% de l'enveloppe. Nous allons poursuivre ces investissements notamment dans les espaces balnéo et fitness

Liste des investissements	Prévisionnel sur 6 ans	Réalisé	Ecart
Matériel d'exploitation	25 000 €	39 565 €	+14 565 €
Aménagement balnéo	9 100 €	0 €	-9 100 €
Fitness	119 485 €	63 677 €	-55 808 €
Lagon tonic et aquabiking	40 300 €	38 774 €	-1 526 €
Total	193 885 €	142 016€	- 51 869 €

VIII. Activités d'enseignement

1. Les scolaires
2. Les associations
3. L'école de natation et les stages de natation

1. Scolaires

- Fréquentation 2016 équivalente à 2015 :

	2013	2014	2015	2016
Fréq.	24 069	26 265	24 284	24 427

- Tests scolaires années 2013-2014 & 2014-2015:

Tests	CE1			CM1		
	2013 2014	2014 2015	Ecart	2013 2014	2014 2015	Ecart
Palier 1	62%	68%	+6%	90%	90%	+0%
Palier 2	28%	37%	+9%	74%	80%	+6%
Palier 3	9%	12%	+3%	32%	44%	+12%

- ✓ Palier 1 : niveau à atteindre fin CE1
- ✓ Palier 2 : niveau à atteindre fin CM1
- ✓ Palier 3 : niveau à atteindre au collège

- 26 Ecoles Primaires :

- ✓ Angresse
- ✓ Azur
- ✓ Benesse Marenne
- ✓ Capbreton Saint Exupery
- ✓ Capbreton Saint Joseph
- ✓ Hossegor
- ✓ Josse
- ✓ Magescq
- ✓ Messanges
- ✓ Saint Geours de Marenne
- ✓ Saint Jean de Marsacq
- ✓ Saint Martin de Gosse
- ✓ Saint Martin de Hinx
- ✓ Saint Vincent de Tyrosse La Lande

- ✓ Saint Vincent de Tyrosse Les Arènes
- ✓ Saint Vincent de Tyrosse Sainte Marie
- ✓ Saubion
- ✓ Saubrigues
- ✓ Saubusse
- ✓ Seignosse Grand Chêne
- ✓ Seignosse Les 3 Etangs
- ✓ Soorts Hossegor
- ✓ Soustons Ile Verte
- ✓ Soustons Notre Dame
- ✓ Tosse
- ✓ Vieux Boucaux

- 5 Collèges :

- ✓ Capbreton
- ✓ Labenne
- ✓ Saint Geours de Marenne
- ✓ Saint Vincent de Tyrosse
- ✓ Soustons

2. Associations

- Nombre de lignes d'eau horaires louées en augmentation de 7,5% par rapport à 2015.

	2014	2015	2016
Nbre lignes horaires	1 861	2 174	2 338

- 22 structures à l'année :
 - ✓ 1 club de natation & 4 clubs de sauvetage (dont 3 clubs résidents)
 - ✓ 2 clubs de triathlon & 2 clubs de plongée
 - ✓ 4 clubs de surf & 2 organismes de formation BNSSA
 - ✓ 2 clubs suivant des cours d'aquagym
 - ✓ Le CREPS de natation & le CREPS de surf
 - ✓ 3 organismes Personnes à Mobilité réduite
- 19 stages accueillis pendant les vacances scolaires

3. Ecole de Natation / Stages de Natation

- Légère progression des inscriptions en école de natation avec 348 inscrits en 2016 contre 334 en 2015
- Ecole de natation enfant : 297 inscriptions
 - ✓ Familiarisation : 62 inscriptions
 - ✓ Initiation : 83 inscriptions
 - ✓ Perfectionnement & multiactivités : 113 inscriptions
 - ✓ Natation Synchronisée : 39 inscriptions
- Ecole de natation adulte : 51 inscriptions
 - ✓ Natation et préparation physique : 45 inscriptions
 - ✓ Aquaphobie : 6 inscriptions
- Stages de natation (vacances scolaires) : 369 inscriptions

IX. Manifestations

Téléthon



Récolter des dons pour la recherche

Ecole de natation d'Aygueblue



Gala Natation Synchronisée

Initiation PMR à la plongée



Initiation à la plongée avec l'association les Aquanautes

Récolter des dons pour l'UNICEF



Nuit de l'eau

46



ID : 040-244000865-20170627-20170627/D08A1-1-DE
Envoyé en préfecture le 10/07/2017
Reçu en préfecture le 10/07/2017
Publié ou notifié le 10/07/2017

X. Journées Découvertes

Du 29 au 31 janv.
Activités Aquatiques



Du 21 au 25 mars
Activités Fitness



Du 23 au 25 sept.
Activités Aquatiques



Principe :

- Testez gratuitement les activités aquatiques et fitness
- Profitez d'une offre promotionnelle

Impact :

- Excellente participation et réussite commerciale

XI. Actions commerciales

*Mise en place
d'offres
promotionnelles plus
fréquentes visant
tout type de public*



Offre 12 = 15

Pour une carte
12 entrées
achetée, 15
entrées
créditées

Offre Aquacycling

50% de
remise sur la
2ème carte
12 entrées
Aquacycling



Offre PASS

Pour un
abonnement
PASS, frais
d'adhésion
offerts





Offre Famille

Pour une entrée achetée, une entrée offerte



Offre Chéquier

forme

50% de remise pour l'achat d'un chéquier de 9 entrées

Ventes en Office de Tourisme

Tarif préférentiel pour les entrées piscine et bien-être



Mise en place d'un partenariat de vente de billets Aygueblue avec les Offices de tourisme de MACS

XII. Politique d'animations

Soirées Aquagym

- *3 cours enchainés en duos ou en trios*
- *Rassemblement autour d'un pot après l'animation*
- *Gratuit pour les clients PASS*
- *4 animations/an*



Animations pour les enfants

Organisation d'animations pour les enfants pendant les vacances scolaires avec mise en place d'un planning d'animations

XIII. Formations et recrutements

Réalisation de nombreuses formations au cours de l'année

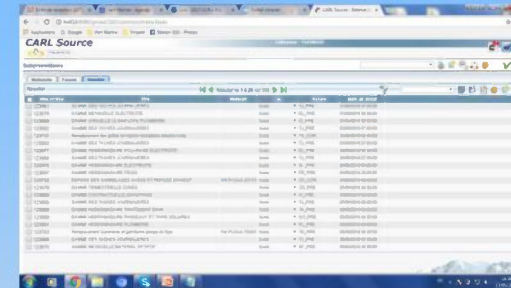
Formation Bébés nageurs



Formation Aquagym



Formation à la gestion de la maintenance



Formation aux contrôles ERP obligatoires



*Embauche de 3
contrats avenir
sur les secteurs
accueil, entretien
et technique*

Contrats avenir



XIV. Conclusion et Stratégie 2017

- La progression du chiffre d'affaires en 2016 est le résultat de différentes actions menées tout au long de l'année :
 - ✓ Les opérations commerciales et une meilleure communication ont dynamisé les ventes;
 - ✓ L'organisation de soirées aquagym a eu un impact positif sur la fidélisation des usagers dans les cours;
 - ✓ La gestion plus efficace des locations de lignes d'eau a permis d'accompagner les clubs sportifs dans leur développement ;
 - ✓ Les investissements réalisés dans le fitness ont augmenté l'attractivité de ce secteur.

- En parallèle, nous avons amélioré la gestion technique du site avec la mise en place d'une maintenance assistée par ordinateur.
- Malgré un résultat d'exploitation déficitaire lié à une augmentation des charges et à l'enregistrement de produits constatés d'avance, l'entreprise est à l'équilibre budgétaire.
- Afin de poursuivre le développement du centre, nous allons suivre en 2017 les axes stratégiques suivants :
 - ✓ Investir dans l'aménagement des bassins pour valoriser la baignade des clients publics
 - ✓ Optimiser la répartition des lignes pour satisfaire les clients publics et clubs
 - ✓ Progresser dans la gestion technique du centre

Vincent MARI

