



Sommaire

I. Fréquentation

1. Evolution annuelle entre 2009 et 2017.....Page 6
2. Répartition par groupe de prestations en 2017.....Page 7
3. Evolution par groupe de prestations entre 2016 et 2017.....Page 8
4. Composition de l'écart entre 2016 et 2017.....Page 9
5. Analyse de la fréquentation.....Page 10

II. Chiffre d'affaires TTC :

1. Evolution entre 2009 et 2017Page 14
2. Répartition par groupe de prestations en 2017....Page 15
3. Evolution par groupe de prestation entre 2016 et 2017.....Page 16
4. Composition de l'écart entre 2016 et 2017.....Page 17

5. Analyse du chiffre d'affaires.....Page 18

III. Résultat financier

1. Détail des produits.....Page 23

2. Analyse des produits.....Page 24

3. Détail des charges.....Page 26

4. Analyse des charges.....Page 29

5. Compte d'exploitation.....Page 31

IV. Effectif salarié.....Page 32

V. Fluides

1. Evolution de la consommation de Gaz.....Page 34

2. Evolution de la consommation d'Eau.....Page 35

3. Evolution de la consommation d'Eau/baigneur....Page 36

4. Evolution de la consommation d'électricité..... Page 37

5. Evolution des dépenses fluides.....Page 38

VI. <u>Technique</u>	Page 39
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</u>	Page 50
XIV. <u>Conclusion et stratégie 2018</u>	Page 51

I. Fréquentation

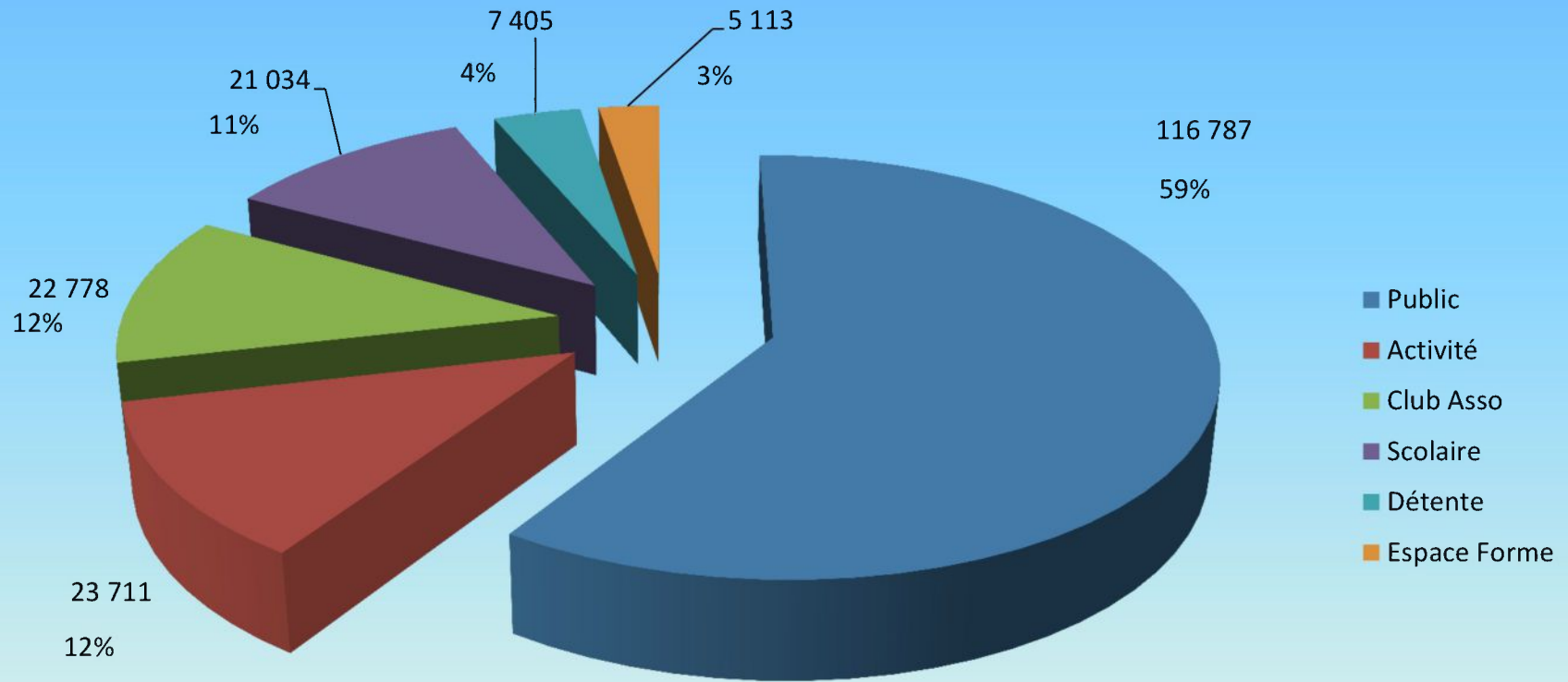
1. Evolution annuelle entre 2009 et 2017
2. Répartition par groupe de prestations en 2017
3. Evolution par groupe de prestations entre 2016 et 2017
4. Composition de l'écart entre 2016 et 2017
5. Analyse de la fréquentation

1. Evolution de la fréquentation annuelle entre 2009 et 2017

Baisse de la fréquentation de 4,01% soit
8 230 passages entre 2016 et 2017

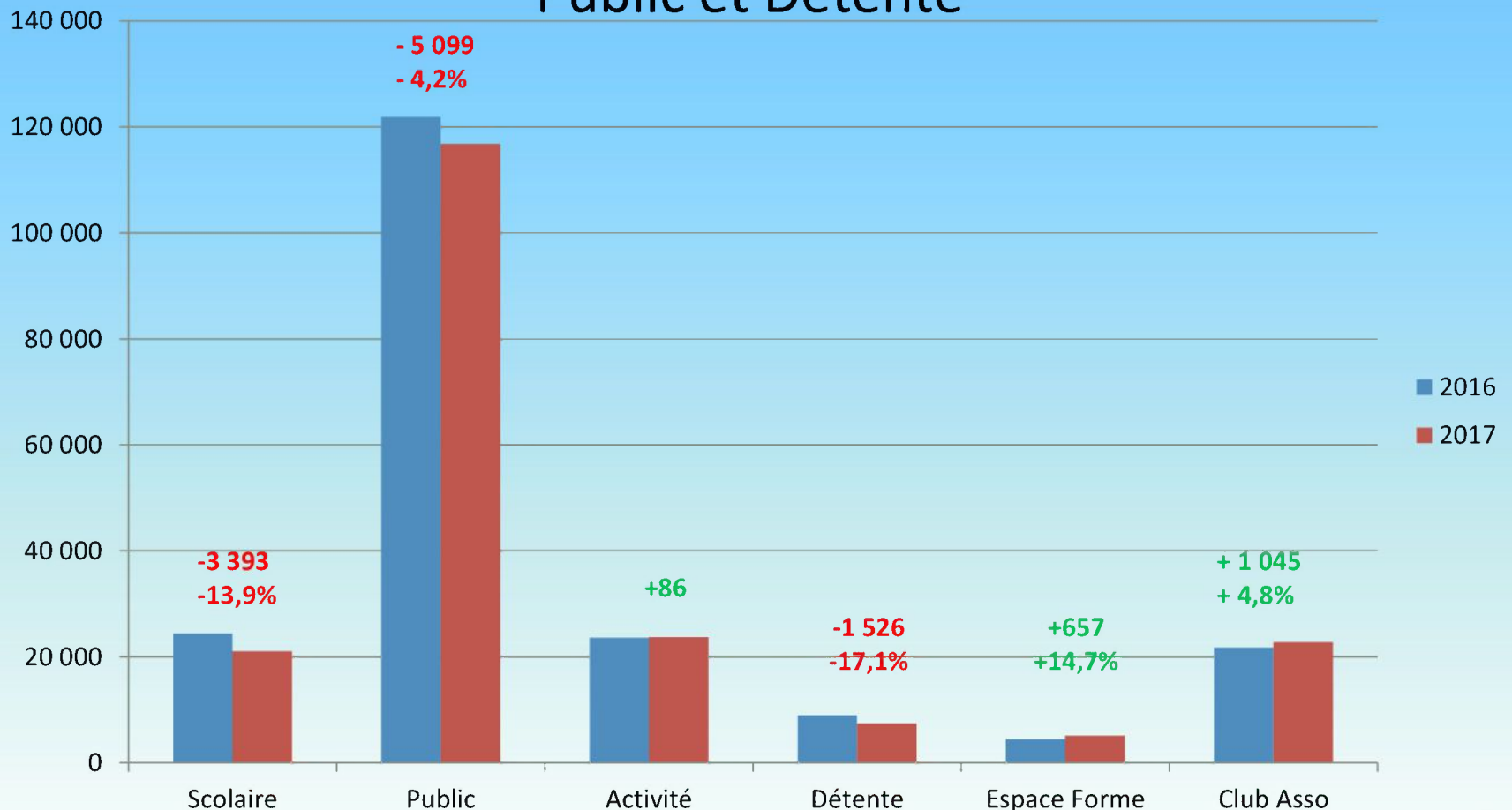


2. Répartition de la fréquentation par groupe de prestations en 2017



3. Evolution de la fréquentation par groupe de prestations entre 2016 et 2017

La fréquentation a diminué dans les secteurs Scolaire, Public et Détente



4. Composition de l'écart sur fréquentation

Groupes	Types de prestations	2016	2017	Ecart
Scolaire	Entrée Scolaire	24 427	21 034	-3 393
Public -5 099	Entrée Unitaire Piscine	80 985	79 686	-1 299
	Carte 12 Entrées Piscine	23 331	21 208	-2 123
	Pass Aquatic	7 858	7 851	-7
	Entrée Famille	7 635	6 011	-1 624
	Carte 10 Heures	2 077	2 031	-46
	Pass*	11 288	12 171	+883
Activité +86	Ecole de Natation Enfant	6 350	6 304	-46
	Aquacycling	2 382	2 233	-149
	Bébé Nageur	1 552	1 186	-366
	Aquagym	1 249	1 126	-123
	Ecole de Natation Adulte	804	691	-113
	Détente -1 526	Entrée Balnéo	7 033	5 560
Carte 12 Entrées Balnéo		1 898	1 845	-53
Forme	Abonnements	4 456	5 113	+657
Club Asso	Fréquentation Club	21 733	22 778	+1 045

* Pass Liberté, Aquaforme, Wellness

5. Analyse de la fréquentation

La fréquentation annuelle a diminué de 8 230 passages soit 4,01%.

Ce résultat s'explique par les éléments suivants :

- Baisse de la fréquentation Scolaire de 3 393 passages soit 13,9%. La réorganisation de la natation scolaire depuis septembre 2016 avec un accueil limité à 2 classes a induit cette baisse.
- Baisse de la fréquentation Public de 5 099 passages soit 4,2% :
 - ✓ Diminution de la fréquentation Entrées Unitaires, Cartes 12 Entrées Piscine et Entrées Familles de 5 046 entrées. En début d'année, le beau temps et l'enneigement des pistes de ski a induit une baisse de la fréquentation.

- ✓ A l'inverse, à partir de juin, on observe une augmentation de la fréquentation liée à la mise en place de nouvelles animations comme la structure gonflée et le ventriglisse.
- La fréquentation Activité est constante avec 23 711 passages .
 - ✓ Augmentation de la fréquentation PASS de 883 passages. Les actions de communication et de promotions ont permis cette progression.
- Diminution de la fréquentation Détente de 1 526 passages soit 34,2%. Entre janvier et avril 2016, la fermeture pour travaux d'un concurrent avait augmenté la fréquentation de l'espace bien être. Cette année, le centre n'a pas bénéficié de cette situation et la fréquentation a diminué.

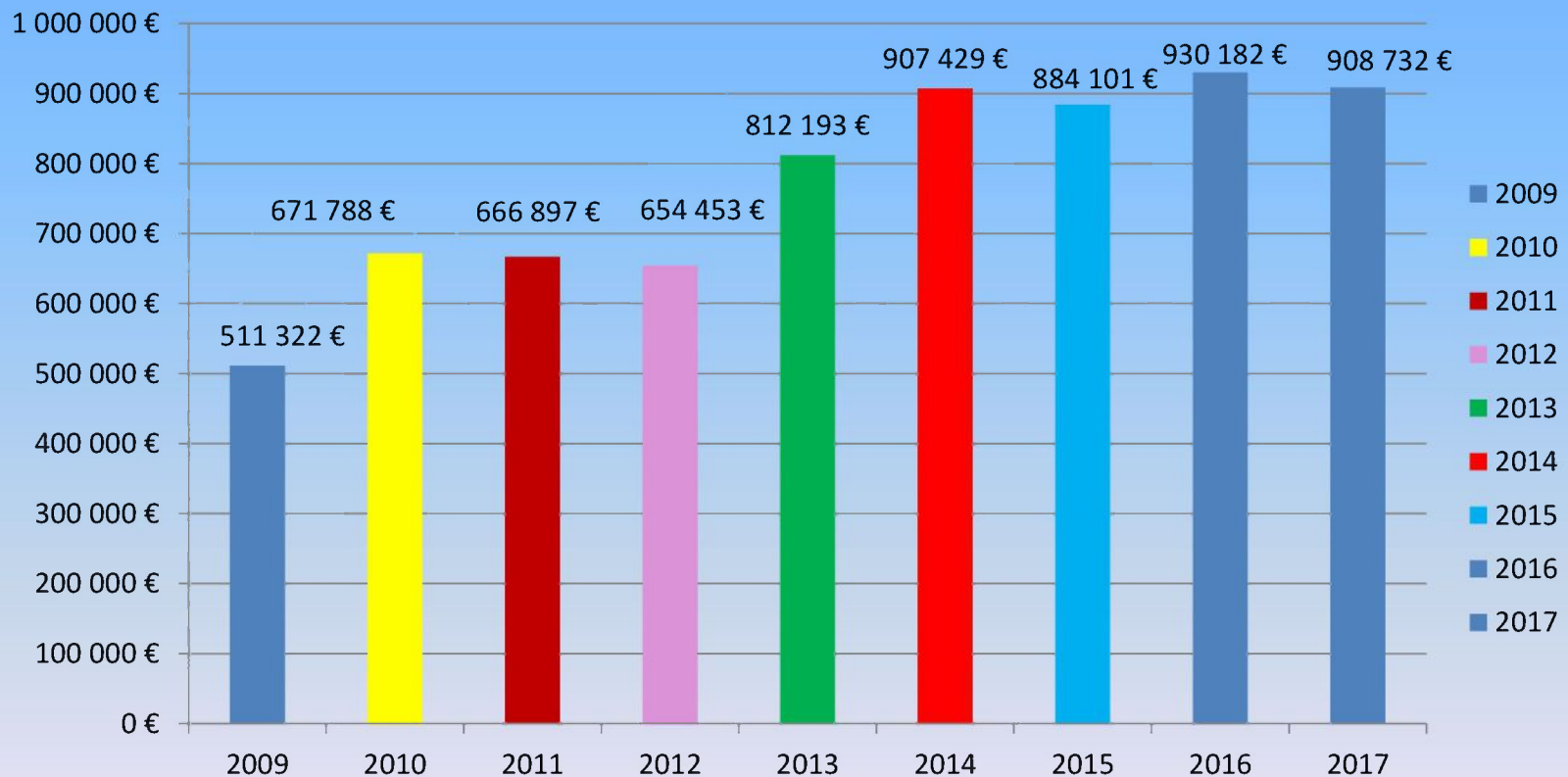
- Augmentation de la fréquentation Forme de 657 passages soit 14,7%. Les investissements réalisés dans l'espace forme au cours de l'année ont permis de dynamiser le secteur fitness.
- Augmentation de la fréquentation Clubs de 1 045 passages soit 5%. Cette progression s'explique par une demande plus importante 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 2009 et 2017 hors contribution scolaire et clubs résidents
2. Répartition par groupe de prestations en 2017
3. Evolution par groupe de prestation entre 2016 et 2017
4. Composition de l'écart entre 2016 et 2017
5. Analyse du chiffre d'affaires

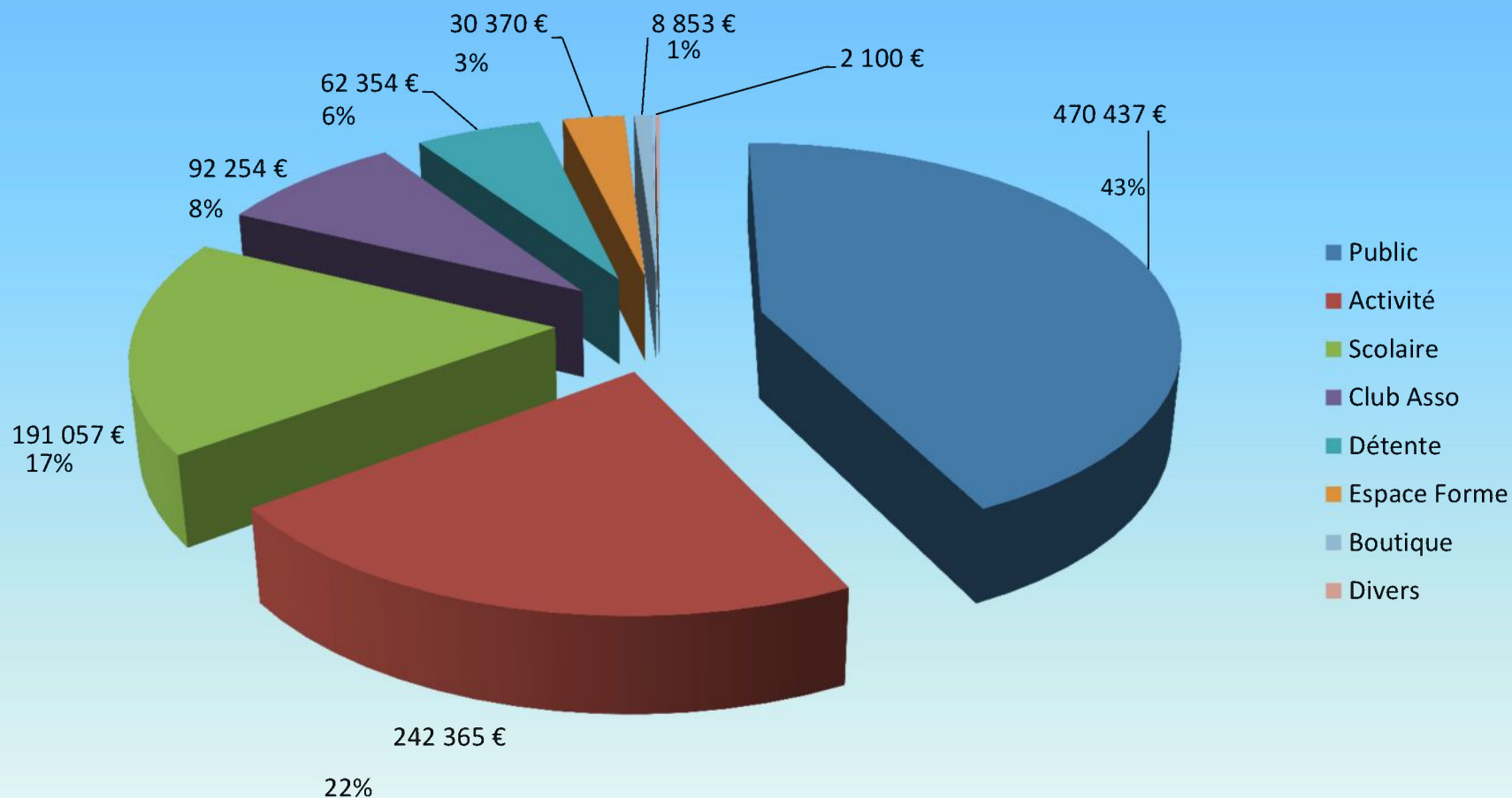
1. Evolution du chiffre d'affaires TTC entre 2009 et 2017 hors contribution scolaire et clubs résidents

Diminution des ventes de 2% soit 21 450€ entre 2016 et 2017



908 732€ : CA Public + Activité + Détente + Forme + Boutique + Snack + Clubs

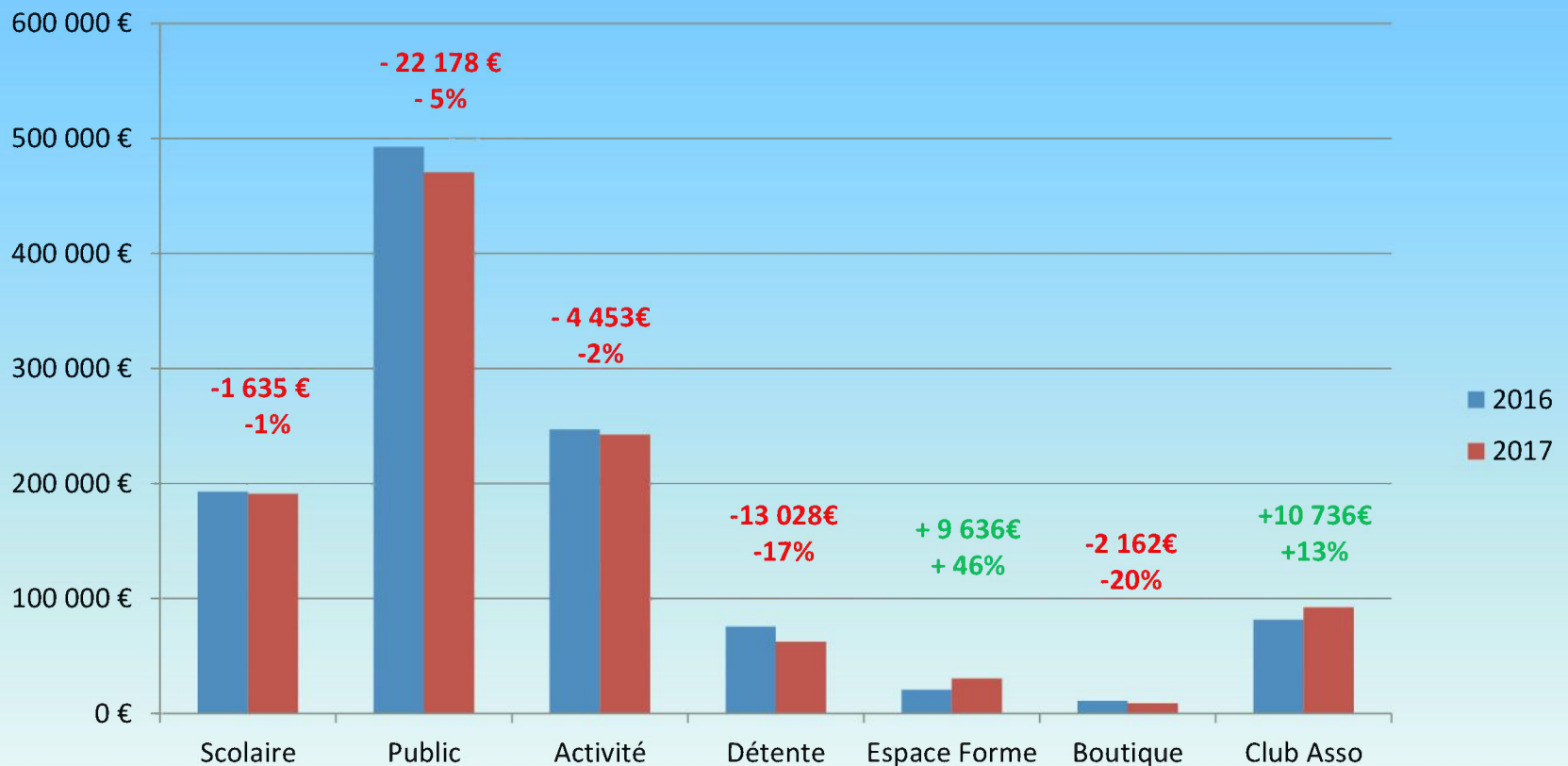
2. Répartition du chiffre d'affaires TTC par groupe de prestations en 2017



Avec intégration de la contribution scolaire et des clubs résidents

3. Evolution du chiffre d'affaires TTC entre 2016 et 2017 par groupe de prestations

Diminution des ventes Public, Activité, Détente, et Boutique
Augmentation des ventes Forme et Club



4. Composition des écarts sur chiffre d'affaires TTC

Groupes	Types de prestations	2016	2017	Ecart
Scolaire	Contribution MACS	192 692	191 057	-1 635
Public -22 178	Entrée Unitaire Piscine	313 540	307 986	-5 554
	Carte 12 Entrées Piscine	105 019	89 170	-15 849
	Pass Aquatic	42 984	44 757	+1 773
	Entrée Famille	23 465	20 496	-2 969
	Cartes 10 Heures	7 606	8 028	+422
	Activité -4 453	Pass*	105 090	116 246
Ecole de Natation Enfant		66 637	64 797	-1 840
Aquaycling		28 226	21 902	-6 325
Stage		16 837	14 635	-2 202
Aquagym		10 087	10 412	+325
Ecole de Natation Adulte		11 084	8 119	-2 965
Bébés Nageurs		8 857	6 254	-2 603
Détente -13 028	Entrée Balnéo	60 369	50 298	-10 071
	Carte 12 Entrées Balnéo	15 013	12 056	-2 957
Espace Forme	Abonnements	20 734	30 370	+9 636
Boutique	Lunettes & Maillots	11 015	8 853	-2 163
Club Asso	Location de lignes	81 518	92 254	+10 737
Divers	Location Snack	2 100	2 100	0

* PASS liberté,
Aquaforme et
Wellness

5. Analyse du chiffre d'affaires

Avec un montant de 1 099 790€ TTC, le chiffre d'affaires cumulé est en baisse de 23 084€ par rapport à 2016 soit 2%. Ce chiffre d'affaires reste néanmoins le 2ème meilleur résultat ex aequo avec 2014.

Ce résultat s'explique par les éléments suivants :

- Baisse du chiffre d'affaires Public de 22 178€ soit 4,5% : baisse des ventes Entrées Unitaires, Cartes 12 Entrées et Entrées Familles de 24 373€ TTC. A la différence de l'hiver 2016 qui avait été très doux, l'enneigement des pistes de ski et le beau temps en 2017 ont induit une forte baisse de la fréquentation entre janvier et avril.

- Diminution du chiffre d'affaires Activité de 4 453€ soit 1,8%.
 - ✓ Augmentation des ventes PASS Activité de 11156€. Une politique commerciale dynamique associée à des cours d'aquagym de qualité et à l'organisation de soirées d'animation ont incité les clients à opter pour des abonnements PASS.
 - ✓ Baisse des ventes Aquacycling de 6 325€ TTC. L'augmentation de la concurrence sur cette activité explique en partie ce résultat. En parallèle, on observe au niveau national une baisse d'engouement pour l'Aquacycling.

- ✓ Baisse du chiffre d'affaires Ecoles de Natation de 4 805€ TTC. En septembre 2017, les créneaux Ecole de Natation ont été réorganisés pour mieux accueillir le public et les associations. Cette réorganisation est la principale explication à cette baisse.
- Diminution des recettes Détente de 13 028€ soit 17,3% . Durant l'hiver 2016, la fermeture d'un centre de balnéothérapie concurrent pour travaux avait provoqué une augmentation importante de la fréquentation de l'espace bien être. Cette année, nous avons retrouvé une fréquentation normale.
- Augmentation des ventes Fitness de 9 636€ TTC soit 46,5%. Les investissements réalisés et les actions promotionnelles ont permis de faire progresser le chiffre d'affaires Forme.

- Diminution du chiffre d'affaires Boutique de 2 162€ soit 19,6%. L'approvisionnement de la boutique a été volontairement stoppé sur les derniers mois de l'année dans le but de liquider les stocks et de changer de fournisseur en 2018. Cette phase de transition a induit une baisse des ventes. En 2018, avec notre nouveau fournisseur Tyr, nous proposerons à nos clients des produits de meilleure qualité.
- Augmentation du chiffre d'affaires Association de 10736€ soit 13,2%. 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. Au vu de cette augmentation de la demande des clubs, Vert Marine travaille actuellement avec MACS à l'optimisation de la répartition des lignes entre les usagers publics et les clubs.

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 PCA

Baisse de 2,45% des recettes Piscine et Détente soit 23 230,67€

	2017	2016	Ecart
Entrées piscine	390 855,03 €	410 512,55 €	-19 657,52 €
Ecoles piscine	- €	1 442,70 €	- 1 442,70 €
Activités piscine	203 146,39€	205 577,02 €	-2 430,63 €
Clubs et associations	76 878,56 €	67 931,34 €	8 947,22 €
Ecole contrat	159 214,18 €	160 576,77 €	- 1 362,59 €
Ventes boutiques	7 377,22 €	9 179,53 €	- 1 802,31 €
Commissions et courtages	9 668,63 €	12 219,33 €	- 2 550,70 €
Locations cafétéria	1 750,00 €	1 750,00 €	- €
SOUS-TOTAL PISCINE	848 890,01 €	869 189,24 €	-20 299,23€
Détente et Forme	77 269,62 €	80 201,06 €	-2 931,44€
SOUS-TOTAL FORME	77 269,62€	80 201,06€	-2 931,44€
Contribution	369 128,79 €	372 170,33 €	- 3 041,54 €
SOUS-TOTAL CONTRIBUTION	369 128,79 €	372 170,33 €	- 3 041,54 €
Produits divers	248,55 €	1 120,41 €	- 871,86 €
Reprises de provisions	30 293,63 €	172,46 €	30 121,17 €
Transferts de charges	45 718,62 €	10 958,93 €	34 759,69 €
SOUS-TOTAL	76 260,80 €	12 251,80 €	64 009,00 €
TOTAL DES PRODUITS	1 371 549,22€	1 333 812,43€	37 736,79 €

2. Analyse des produits

- Les produits constatés d'avances (PCA) se composent de la façon suivante :

	2016		2017	
	PCA ajoutés	PCA déduits	PCA ajoutés*	PCA déduits*
Entrées Piscine	+15 028,84 €	-39 694,58 €	+39 694,58 €	-43 790,22 €
Activités	+41 579,17 €	-54 300,11 €	+54 300,11 €	-52 861,11 €
Détente	+1 179,82 €	-7 332,96 €	+7 332,96 €	-7 360,01 €
Sous total	+57 787,83 €	-101 327,65 €	+101 327,65 €	-104 011,34 €
Total annuel	-43 539,82 €		-2 683,69 €	

- PCA ajoutés* : ventes encaissées en année n-1 mais dont les prestations ont été consommées en année n.

- PCA déduits* : ventes encaissées en année n mais dont les prestations seront consommées en année n+1.

- Sur les 30 293,63€ des reprises de provisions, 20 293,63€ correspondent à la provision cumulée du P3 des années 2012 à 2016; 10 000€ correspondent à la reprise de provision d'un litige prud'homal.
- Les transferts de charges correspondent à des aides sur des contrats avenir pour un total de 41 448€ et à des remboursements de formations.

3. Détail des charges HT 1/4

	2017	2016	Ecart
Eau	55 845,30 €	56 803,11 €	- 957,81 €
Electricité	146 389,32 €	144 800,94 €	1 588,38 €
Gaz	37 064,14 €	41 945,98 €	- 4 881,84 €
FLUIDES	239 298,76 €	243 550,03 €	- 4 251,27 €
Produits de traitement de l'eau	16 198,42 €	18 081,94 €	- 1 883,52 €
Fournitures et petits équipements	18 488,18 €	20 499,10 €	- 2 010,92 €
Fournitures administratives	4 532,15 €	3 804,08 €	728,07 €
Billetterie	3 906,43 €	4 651,63 €	- 745,20 €
Achats de marchandises	4 272,88 €	5 801,43 €	- 1 528,55 €
Vêtements de travail	2 615,41 €	1 562,75 €	1 052,66 €
ACHATS	50 013,47 €	54 400,93 €	- 4 387,46 €
Sous traitance générale	8 505,82 €	10 458,88 €	- 1 953,06 €
Sous traitance cours	930,00 €	990,00 €	- 60,00 €
Sous traitance analyse eau	9 241,31 €	8 491,95 €	749,36 €
Visite technique obligatoire	5 064,36 €	5 856,51 €	- 792,15 €

Détail des charges HT 2/4

	2017	2016	Ecart
Redevances	13 147,08 €	13 147,06 €	0,02 €
Locations	9 910,58 €	11 190,56 €	- 1 279,98 €
Mise à disposition véhicule	1 240,00 €	3 720,00 €	- 2 480,00 €
Renouvellement	12 835,68 €	20 172,46 €	- 7 336,78 €
Renouvellement matériel d'exploitation	3 723,87 €	- €	3 723,87 €
Renouvellement à reverser	21 147,95 €	- €	21 147,95 €
Entretien et réparations	32 002,83 €	31 143,85 €	858,98 €
Maintenance	48 343,20 €	46 075,97 €	2 267,23 €
Assurances	15 963,33 €	16 050,00 €	- 86,67 €
SERVICES EXTERIEURS	182 056,01 €	167 297,24 €	14 758,77 €
Honoraires	795,91 €	900,70 €	- 104,79 €
Frais administratifs et de gestion	59 524,92 €	60 378,46 €	- 853,54 €
Publicité et communication	26 781,28 €	26 847,34 €	- 66,06 €
Frais de transports	- €	98,00 €	- 98,00 €
Frais de déplacements	3 389,95 €	2 939,10 €	450,85 €
Frais postaux	864,73 €	929,84 €	- 65,11 €
Télécom	4 212,54 €	4 443,00 €	- 230,46 €
Commissions chèques vacances	131,80 €	138,30 €	- 6,50 €

Détail des charges HT 3/4

	2017	2016	Ecart
Commissions bancaires	4 338,78 €	3 945,88 €	392,90 €
Cotisations	1 158,67 €	1 145,67 €	13,00 €
AUTRES SERVICES EXT.	101 198,58 €	101 766,29 €	- 567,71 €
Taxe apprentissage	3 213,00 €	3 116,00 €	97,00 €
Formation professionnelle	7 836,00 €	8 147,47 €	- 311,47 €
Comité d'entreprise	2 399,83 €	1 983,25 €	416,58 €
Taxe sur les salaires	11 121,00 €	10 769,00 €	352,00 €
CET	19 727,00 €	18 749,00 €	978,00 €
Ordures ménagères	1 499,90 €	1 478,20 €	21,70 €
Taxes diverses	16 036,84 €	2 666,65 €	13 370,19 €
IMPOTS ET TAXES	61 833,57 €	46 909,57 €	14 924,00 €
Prestation de mains d'œuvre	731 091,37 €	646 399,32 €	84 692,05 €
Médecine du travail - Pharmacie	2 482,12 €	2 678,37 €	- 196,25 €
Autres charges de personnel	9 520,66 €	4 918,92 €	4 601,74 €
CHARGES DE PERSONNEL	743 094,15 €	653 996,61 €	89 097,54 €

	2017	2016	Ecart
Charges diverses	214,89 €	192,33 €	22,56 €
Valeur nette comptable	358,71 €	- €	358,71 €
Amortissements techniques et financiers	36 113,55 €	33 676,63 €	2 436,92 €
CHARGES DIVERSES	36 687,15 €	33 868,96 €	2 818,19 €
TOTAL DES CHARGES	1 414 181,69 €	1 301 789,63 €	112 392,06 €

4. Analyse des charges

- Les fluides : les dépenses sont en légère baisse. Les coûts de ces postes ont été bien maîtrisés.
- Les achats : l'ensemble de ces postes reste constant par rapport à 2016.
- Les autres services extérieurs : pas de changement significatif sur ces postes.

- Les impôts et taxes : l'augmentation des taxes diverses correspond à la taxe foncière des années 2016 et 2017 pour un total de 13 564€.
- Les charges de personnel : l'augmentation des charges de personnels est liée aux salaires des contrats avenir (2 600 heures en plus), au règlement d'un prud'homme et de 2 ruptures conventionnelles (29181,51€) et aux augmentations salariales.

5. Compte d'exploitation

Le compte d'exploitation enregistre une perte de 45 316,16€

	2017	2016	Ecart
Recettes piscine	848 890,01 €	869 189,24 €	-20 299,23€
Recettes détente et forme	77 269,62€	80 201,06 €	-2 931,44€
Contribution / Dotation à la régie	369 128,79 €	372 170,33 €	- 3 041,54 €
Produits divers	76 260,80 €	12 251,80 €	64 009,00 €
TOTAL DES PRODUITS	1 371 549,22 €	1 333 812,43€	37 736,79€
Fluides	239 298,76 €	243 550,03 €	- 4 251,27 €
Achats	50 013,47 €	54 400,93 €	- 4 387,46 €
Services extérieurs	182 056,01 €	167 297,24 €	14 758,77 €
Autres services extérieurs	101 198,58 €	101 766,29 €	- 567,71 €
Impôts et taxes	61 833,57 €	46 909,57 €	14 924,00 €
Charges de personnel	743 094,15 €	653 996,61 €	89 097,54 €
Charges diverses	36 687,15 €	33 868,96 €	2 818,19 €
TOTAL DES CHARGES	1 414 181,69 €	1 301 789,63 €	112 392,06 €
Produits Constatés d'Avance	-2 683,69 €	-43 539,82 €	40 856,13 €
RESULTAT NET	- 45 316,16 €	- 11 517,02 €	-33 799,14 €

- Equipe Bassin

- ✓ 1 chef de bassin : CDI à 35h
- ✓ 9 MNS : 7 CDI à 35h + 1 CDD à 15h + 1 CDD à 4h

- Equipe Fitness

- ✓ 1 coach : CDI à 35h

- Equipe Accueil

- ✓ 4 hôtesse : 2 CDI à 35h + 1 CDI à 30h + 1 CDD à 5h
- ✓ 1 hôtesse : CDD contrat avenir à 35 h depuis juillet 2016

- Equipe Entretien

- ✓ 3 agents : 2 CDI à 35h + 1 CDI à 30h
- ✓ 2 agents : 1 CDD à 5,5h + 1 CDI à 11,5h
- ✓ 1 agent : CDD contrat avenir à 35h depuis octobre 2016

- Equipe Technique

- ✓ 1 responsable technique : CDI à 35h
- ✓ 1 aide technique (technique + entretien) : CDI à 35h
- ✓ 1 aide technique : CDD contrat avenir à 35h depuis novembre 2016

- Equipe Administrative

- ✓ 1 directeur + 1 assistante de direction : 2 CDI à 35h

IV. Effectif salarié

27 collaborateurs

801 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

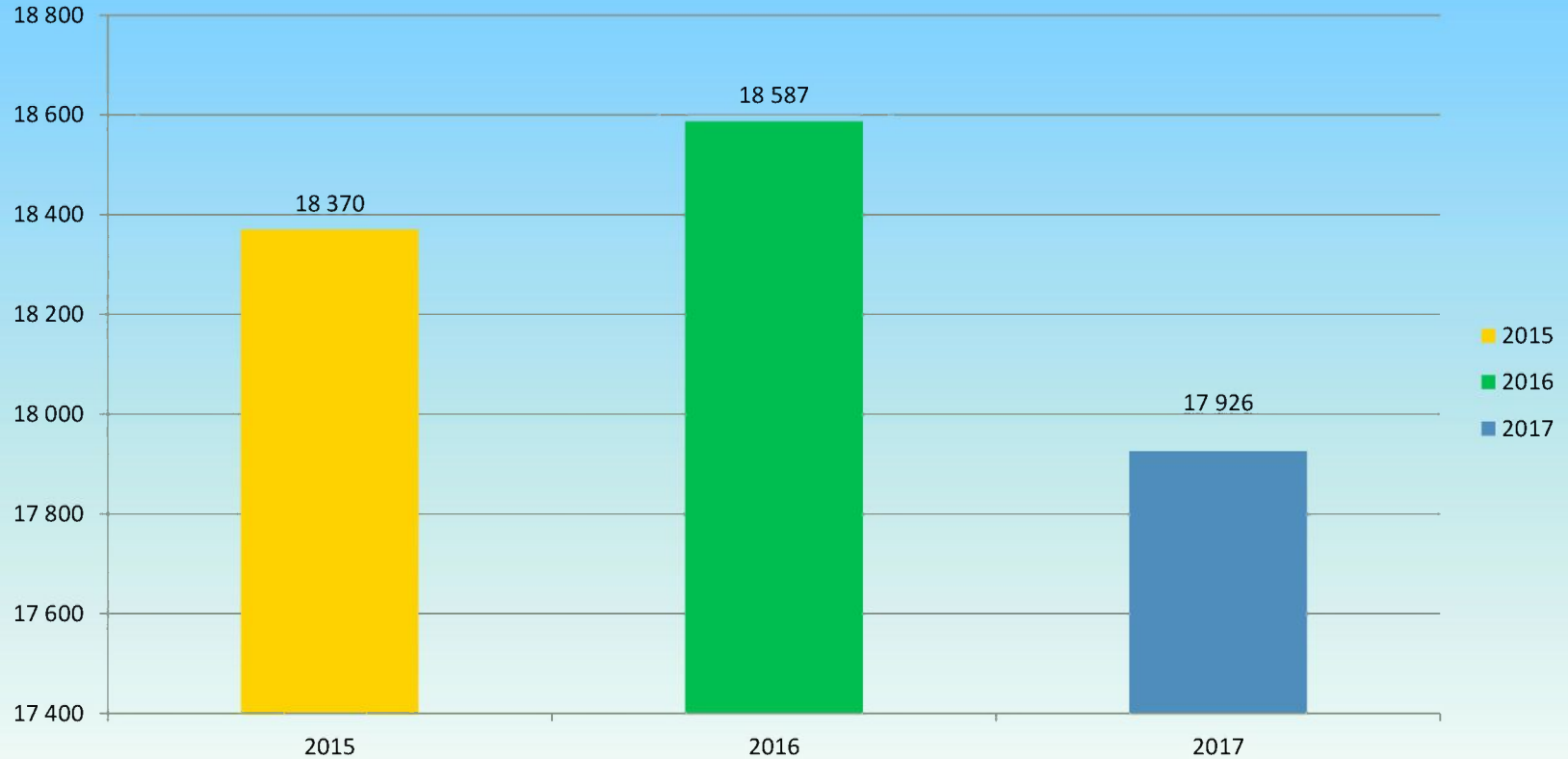
1. Evolution de la consommation de Gaz en m3 entre 2015 et 2017

Baisse de 5 562m³ par rapport à 2016 soit 7,3% due à l'amélioration de l'utilisation du groupe froid



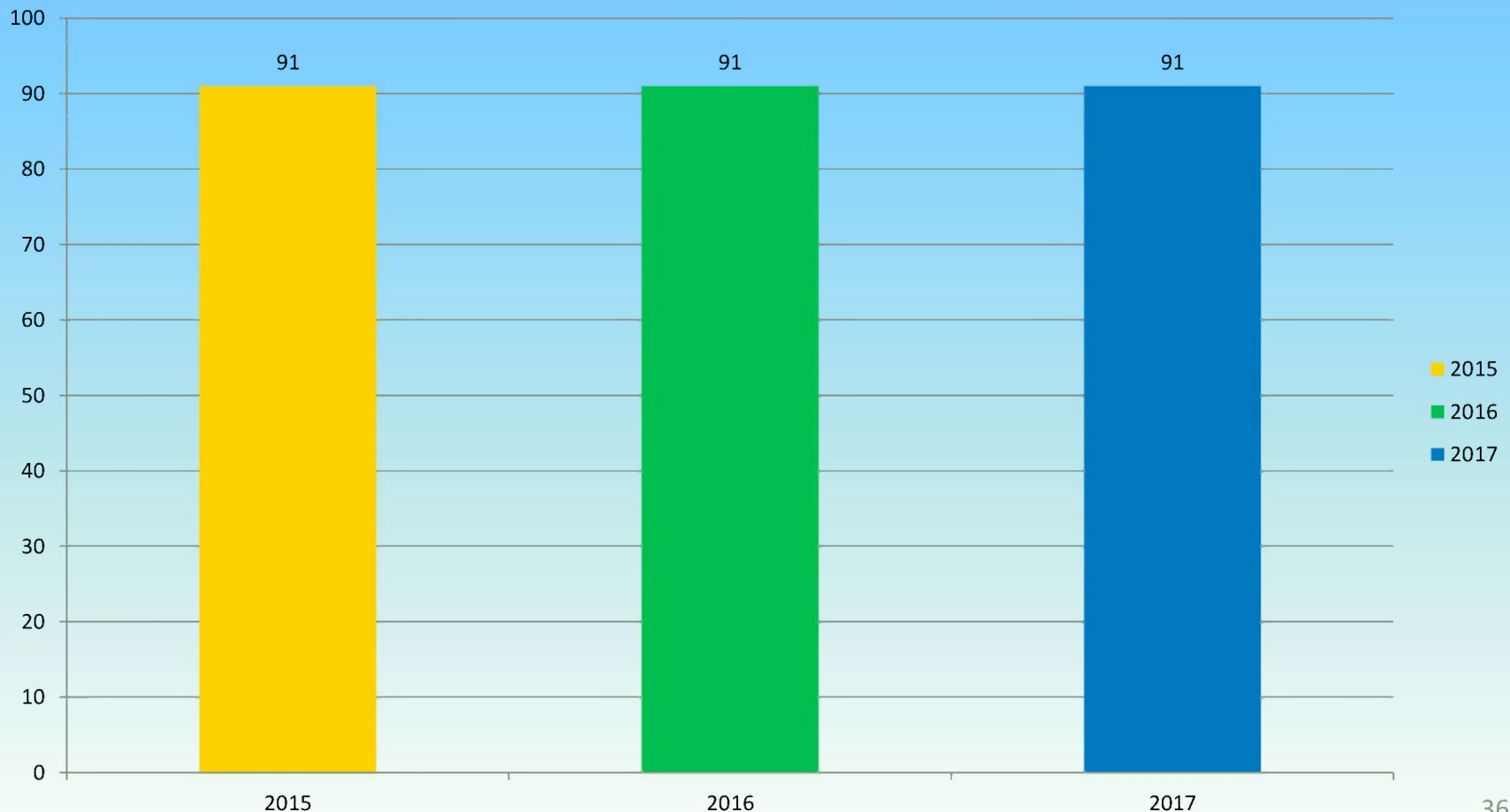
2. Evolution de la consommation d'Eau en m3 entre 2015 et 2017

Diminution de 661 m3 par rapport à 2016 soit 3,5%
s'expliquant par la baisse de fréquentation et la suppression
d'une vidange en 2017



3. Evolution de la consommation d'Eau par baigneur en L entre 2015 et 2017

Depuis 3 ans, la consommation moyenne par baigneur est constante



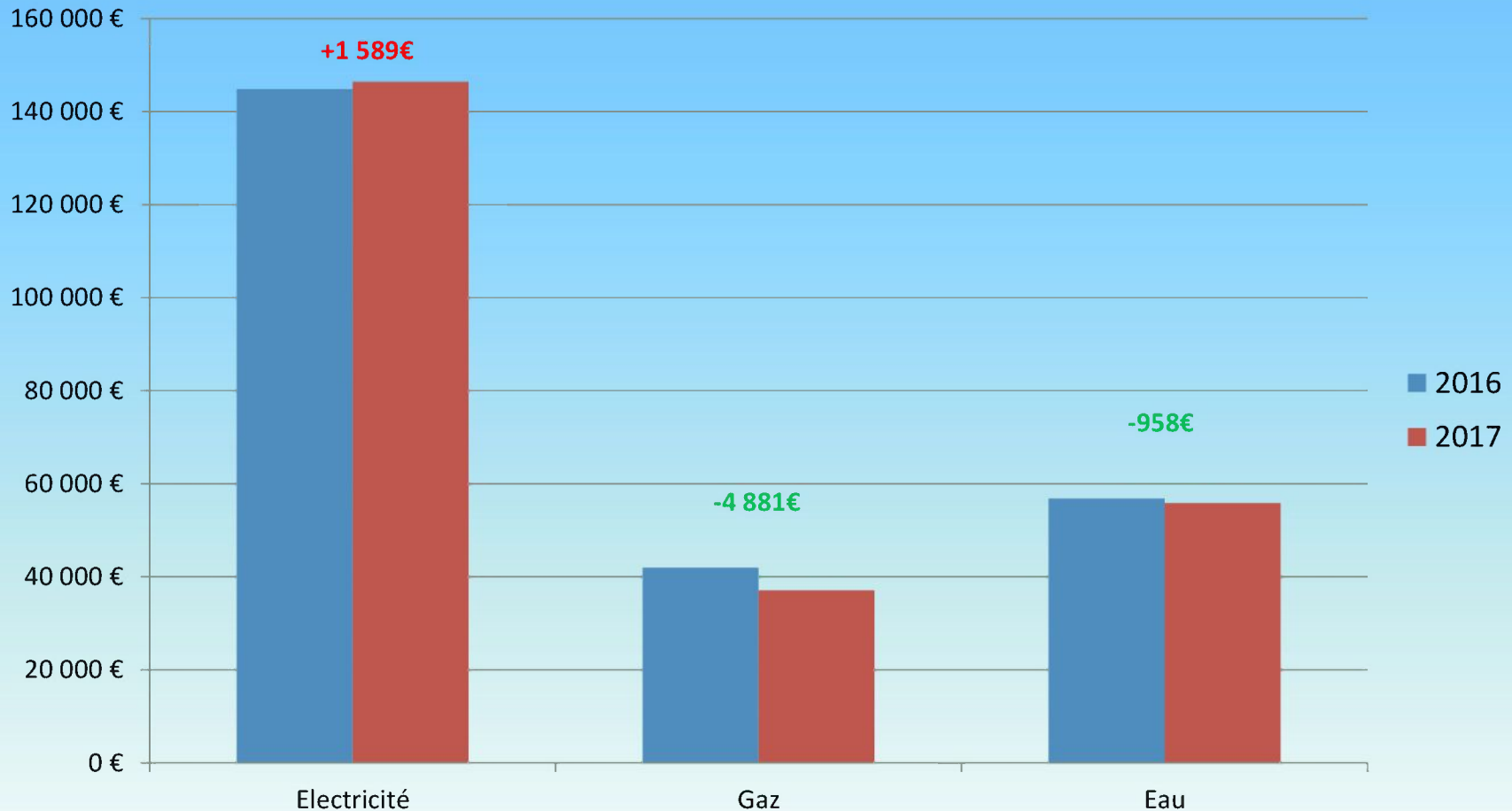
4. Evolution de la consommation d'Electricité en kWh entre 2015 et 2017

Consommation d'électricité constante à 1 682 277 KWh



5. Evolution des dépenses fluides en € entre 2016 et 2017

Les dépenses fluides sont stables par rapport à 2016



VI. Technique

Gros Entretien et Réparation (GER) :

16 559,55€ HT ont été validés comprenant notamment le remplacement des chaises de surveillance, de l'ordinateur GTC et du matériel IREC.

Réunions techniques bimensuelles :

Depuis janvier 2017, réalisation tous les 2 mois d'une réunion technique entre la Communauté de Communes et le Centre Aquatique portant sur les interventions réalisées, les travaux en cours et les projets à venir.

VII. Investissements

Au 1^{er} janvier 2018, Vert Marine a réalisé 179 205€ d'investissements soit 92% de l'enveloppe.

Liste des investissements	Prévisionnel sur 6 ans	Réalisé	Ecart Réel - Prévi
Matériel d'exploitation	25 000 €	63 654€	+38 654€
Aménagement balnéo	9 100 €	1 215€	-7 885€
Fitness	119 485 €	69 430€	-50 055€
Lagon tonic et aquabiking	40 300 €	44 906€	+4 606€
Total	193 885 €	179 205€	-14 680€

VIII. Activités d'enseignement

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

1. Scolaires

- Fréquentation 2017 : baisse de 3 393 passages soit 13,9%.

	2015	2016	2017
Fréq.	24 284	24 427	21 034

- Organisation scolaire :

	2015-2016	2016-2017
Niveaux accueillis	CP, CE1, CM1, 6ème	CE1, CM1, 6ème
Organisation des créneaux 2 classes	2 MNS surveillance + 1 MNS activité	2 MNS surveillance + 2 MNS activité

La réorganisation de la natation scolaire depuis septembre 2016 avec un accueil limité à 2 classes a réduit le nombre d'enfants accueillis mais a amélioré la qualité de l'enseignement.

- 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 Boucau

- 5 Collèges :

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

2. Associations

- Nombre de lignes d'eau horaire facturée en augmentation de 23,8% par rapport à 2016.

	2014	2015	2016	2017
Nbre lignes horaires	1 861	2 174	2 338	2 895

- 25 structures à l'année :
 - ✓ 1 club de natation, 4 clubs de sauvetage
 - ✓ 2 clubs de triathlon, 3 clubs de plongée, 2 clubs d'apnée
 - ✓ 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 spécialisés dans le handicap
- 12 stages accueillis pendant les vacances scolaires

3. Ecole de Natation / Stages de Natation

- Diminution des inscriptions en Ecole de Natation avec 308 inscrits en 2017 contre 348 en 2016 liée à la réorganisation des créneaux
 - ✓ Ecole de natation enfant : 271 inscriptions
 - Familiarisation et découverte : 63 inscriptions
 - Initiation : 74 inscriptions
 - Perfectionnement & multiactivités : 96 inscriptions
 - Natation Synchronisée : 38 inscriptions
 - ✓ Ecole de natation adulte : 37 inscriptions
- Stages de natation (vacances scolaires) : 341 inscriptions contre 369 en 2016 liées au temps et à un calendrier des vacances moins favorables en début d'année.

IX. Manifestations

Nuit de l'eau



Récolter des dons pour l'UNICEF

Ecole de natation d'Aygueblue

Initiation PMR à la plongée



Initiation à la plongée avec l'association les Aquanautes

Partenariat pour financer le transport des retraités



Gala Natation Synchronisée

Transport St Vincent T.

X. Journées Découvertes

Du 16 au 22 janv.
Activités Fitness



Du 27 au 30 janv.
Activités Aquatiques



Du 22 au 24 sept.
Activités Aquatiques



Principe :

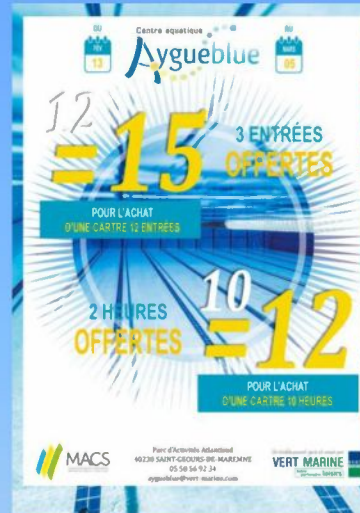
- Testez gratuitement les activités aquatiques et fitness
- Profitez d'une offre promotionnelle

Impact :

- Excellente participation et réussite commerciale

XI. Actions commerciales

Réalisation d'offres promotionnelles visant tous les types de public



Offre 12 = 15

Pour une carte 12 entrées achetée, 15 entrées créditées

Offre Coupons

Coupon de réduction en juin pour tout achat en mai



Offre PASS

Pour un abonnement PASS, frais d'adhésion à 20€



XII. Politique d'animations

Soirées Aquagym

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



Animations pour les enfants

Nouvelles animations avec la structure gonflée et le ventriglisse et mise en place d'un planning d'animations à l'année

XIII. Formations

Réalisation de nombreuses formations au cours de l'année

Sécurité



*Lutte contre l'incendie,
exercices d'évacuation,
secourisme, travail en
hauteur*

Technique



*Règlementation ERP,
Contrôles et maintenances
obligatoires*

XIV. Conclusion et Stratégie 2018

Malgré une baisse de fréquentation en début d'année liée à un temps propice aux sports d'hiver, la fréquentation et le chiffre d'affaires ont bien progressé entre mai et décembre. La politique d'animation et les investissements ont contribué à ce rebond. En parallèle, la demande des clubs en location de lignes a progressé induisant une augmentation du chiffre d'affaires Piscine. On observe une bonne maîtrise des fluides et des dépenses de type achats et services extérieurs. Néanmoins, on constate que l'attribution de nouvelles ressources humaines dans les secteurs Accueil, Technique et Entretien a amélioré la qualité du service client mais a pesé sur le résultat financier 2017.

En 2018, nous allons poursuivre le travail réalisé en 2017 :

- ✓ Valoriser la baignade des usagers publics à travers l'animation et l'aménagement des bassins
- ✓ Améliorer la répartition des lignes pour satisfaire les usagers publics et clubs
- ✓ Optimiser dans la gestion technique du centre

Vincent MARI