



Synthèse du Rapport Annuel 2024 pour la LS 21



L'ANNÉE 2024 EN BREF

FRÉQUENTATION

697 553 personnes
accueillies



FINANCIER

2 582 098€ HT de CA (ventes
hors compensation ou subventions)



RH

97 collaborateurs en CDI &
4 apprentis



COMMUNICATION

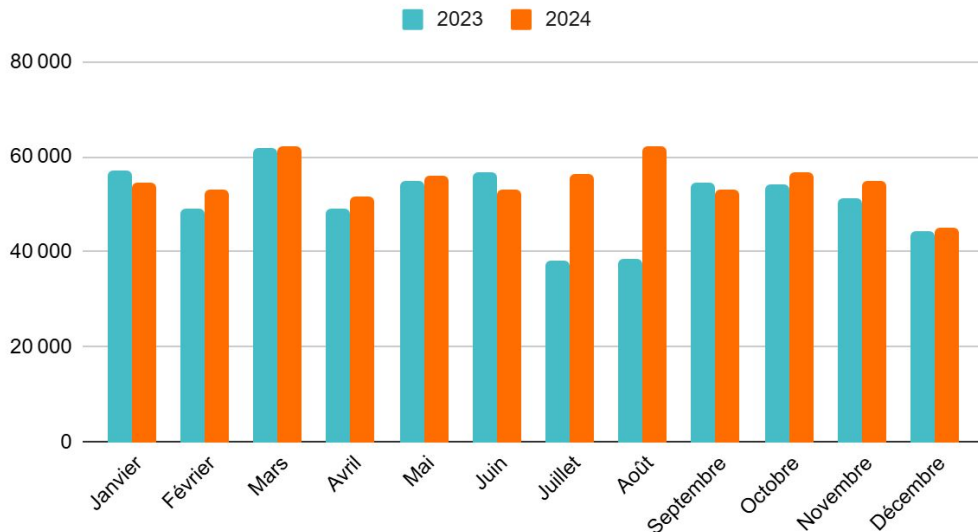
2 370 followers Instagram
12 526 followers Facebook



FRÉQUENTATIONS CUMULÉES

PISCINE OLYMPIQUE & PISCINE DU CARROUSEL

Fréquentations cumulées pour les 2 piscines



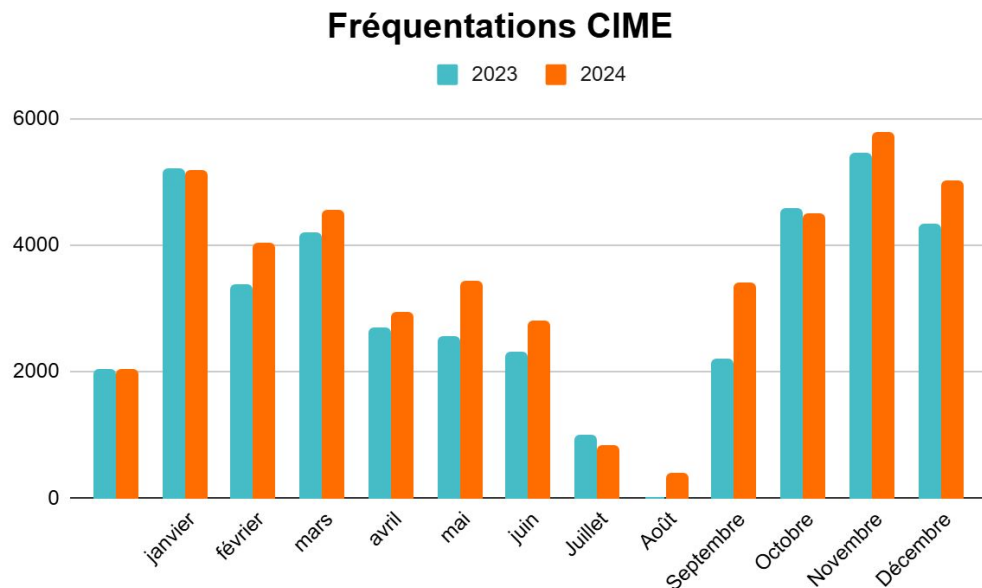
La fréquentation totale cumulée pour l'année **2024** est de **654 892** passages soit **48 765** passages de plus par rapport à l'année 2023 (+ 8.05%). A titre de comparaison, en supprimant les périodes de juillet/Août sur les deux années en raison des travaux à la PODM en 2023, nous observons une progression de 5% de la fréquentation générale.

Vous trouverez le détail de la fréquentation par familles :

- **443 077** passages pour les espaces Aquatiques, fitness et bien-être en pratique libre soit **67,66 %** de la fréquentation
- **51 178** présences dans nos activités aquatiques et fitness soit **7,81 %** de la fréquentation
- **71 571** passages clubs soit **10,93 %** de la fréquentation liée à l'augmentation du nombre d'enfants dans les écoles de natation encadrées par l'ADN.
- **80 289** passages pour les écoles primaires, secondaires et universitaires soit **12,26 %** de la fréquentation
- **8 777** passages pour l'espace de plongée soit **1,34 %** de la fréquentation soit une consolidation par rapport à 2023.

FRÉQUENTATIONS CUMULÉES

CIME ALTITUDE 245



La fréquentation totale pour l'année **2024** est de **42 661** passages, soit **+12,49%** par rapport à **2023**, répartie de la façon suivante :

- **21 145** passages pour le public soit **49.57%** de la fréquentation
- **17 311** passages soit **40.58%** de la fréquentation. Nous accueillons des écoles primaires, des secondaires avec une convention avec le département pour les collégiens et la région pour les lycéens et des étudiants de la faculté des sports de Dijon.
- **4 205** passages clubs & accueils jeunes loisirs soit **9.86%** de la fréquentation

ACCUEIL DU PUBLIC - LES SCOLAIRES

PISCINE OLYMPIQUE & PISCINE DU CARROUSEL

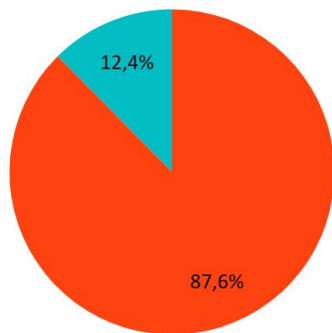
Le public scolaire représente **12,26%** de la fréquentation totale de l'établissement avec **80 289** passages, nous sommes en nette progression par rapport à **2023**. L'ensemble des créneaux prévus au contrat sont proposés en début d'année scolaire à la commission d'attribution.

Les associations sportives représentant **10,46%** de la fréquentation totale des établissements avec **63 412** passages.

→ Pour la Piscine Olympique, le public scolaire représente **17,17%** de la fréquentation totale avec **52 181** passages, réparti de la façon suivante :

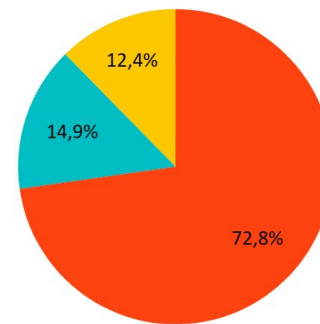
Répartition géographique des Scolaires Primaires

● Primaire Dijon Métropole ● Primaire Hors Dijon Métropole



Répartition Fréquentation des Scolaires

● Primaire ● Secondaire ● Ens. Supérieur



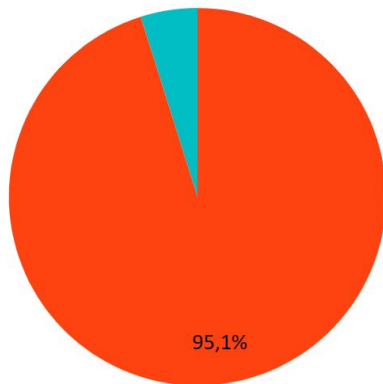
ACCUEIL DU PUBLIC - LES SCOLAIRES

PISCINE OLYMPIQUE & PISCINE DU CARROUSEL

- Pour la piscine du Carrousel, le public scolaire représente **11,51%** de la fréquentation totale de l'établissement avec **39 393** passages, réparti de la façon suivante :
- L'ensemble des créneaux prévus au contrat sont proposés en début d'année scolaire à la commission d'attribution.

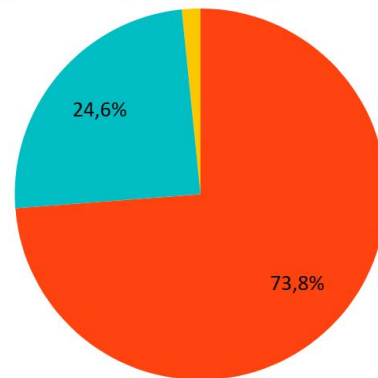
Répartition géographique des Scolaires Primaires

● Primaire Dijon Métropole ● Primaire Hors Dijon Métropole



Répartition Fréquentation des Scolaires

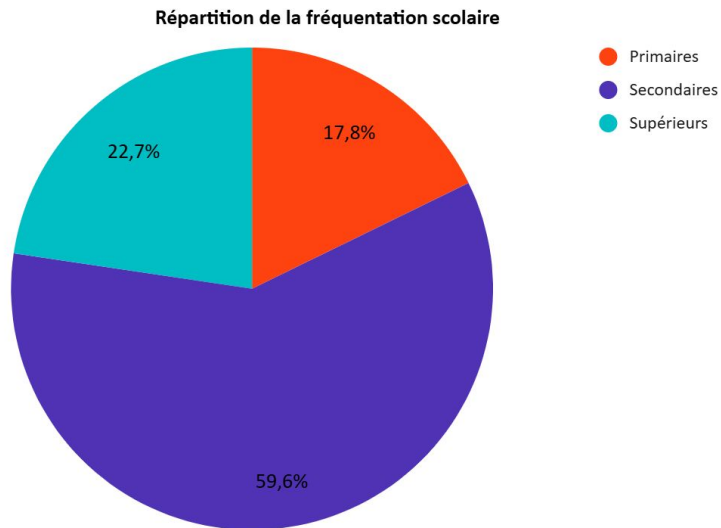
● Primaire ● Secondaire ● Ens. Supérieur



ACCUEIL DU PUBLIC - LES SCOLAIRES

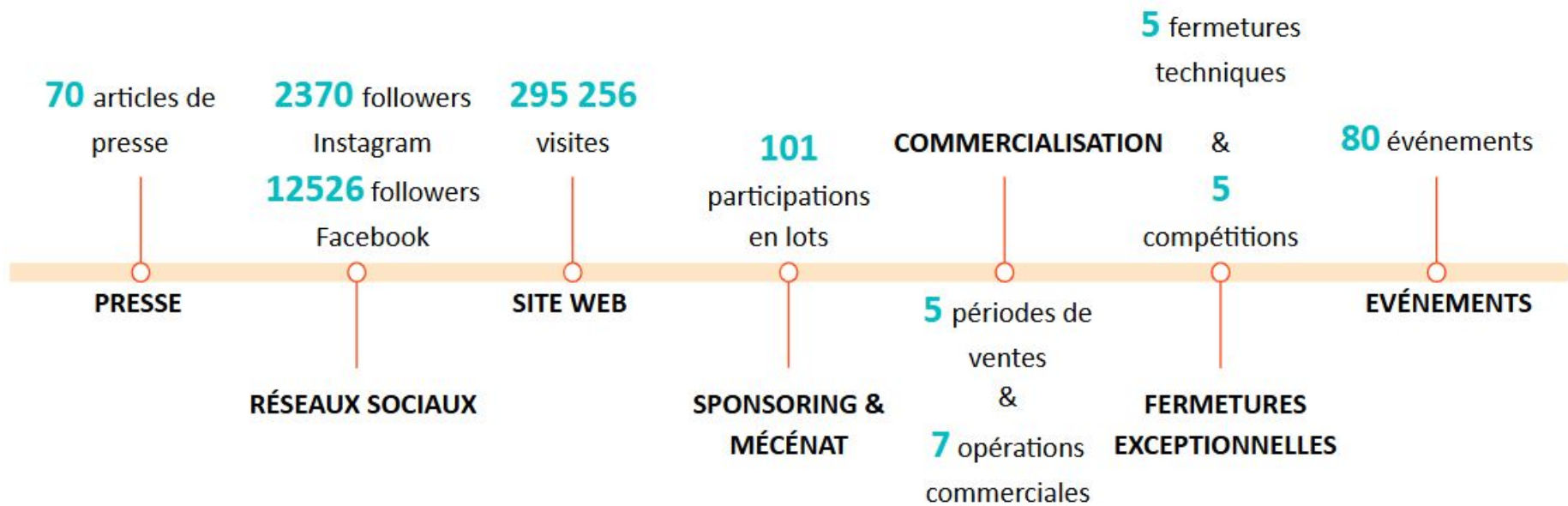
CIME ALTITUDE 245

→ Pour la salle d'escalade, le public scolaire représente **40,58%** de la fréquentation totale avec **17 311** passages, réparti de la façon suivante :



COMMUNICATION

POUR LES 3 ÉTABLISSEMENTS



QUALITÉ

POUR LES 3 ÉTABLISSEMENTS

AQUATIQUE	→ Moyenne : 8.15/10 et 7,3 UCPA Groupe → Conseil du moniteur : 8.95/10 et 8,3 UCPA Groupe → Points Forts : Ambiance & Activités sportives → Points Faibles : Infrastructures & Matériels sportifs 
PLONGÉE	→ Moyenne : 9.79/10 et 5,8 pour UCPA Groupe → Conseil du moniteur : 9.94/10 et 8,8 pour UCPA Groupe → Points Forts : Matériels sportifs & Activités sportives → Points Faibles : Achats & Services 
ESCALADE	→ Moyenne : 9/10 et 8,3 pour UCPA Groupe → Conseil du moniteur : 9.9/10 et 8,9 pour UCPA Groupe → Points Forts : Ambiance & Achats → Points Faibles : Matériels sportifs & Services 
FITNESS	→ Moyenne : 8.45/10 et 7,0 pour UCPA Groupe → Conseil du moniteur : 9.4/10 et 8,0 pour UCPA Groupe → Points Forts : Matériels sportifs & Ambiance → Points Faibles : Achats & Infrastructures 

- **La Piscine du Carrousel** a obtenu le label Qualicert pour le référentiel « Activités de loisirs sportifs dans un centre sportif animé et géré pour le compte d'une collectivité publique ou à titre privé RE/UCP-Piscine » en juin 2024.
- **La Piscine Olympique** a réussi son audit de contrôle en avril 2024 et a reconduit son label Qualicert avec le même référentiel qu'à la piscine du Carrousel.

QUALITÉ - RÉCLAMATIONS

POUR LES 3 ÉTABLISSEMENTS

RETOURS CLIENTS

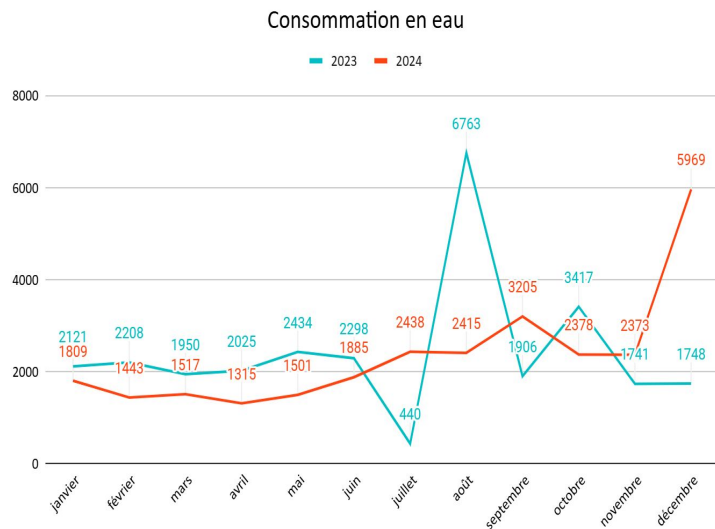
→ 139 réclamations (hors gestes commerciaux) soit 0,0001 % de la fréquentation totale des 3 établissements



CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE OLYMPIQUE

→ **EAU** : La consommation totale en eau est de **28 248** m3, soit **-2,75%** par rapport à **2023**. Cela représente une moyenne de **2 354** m3 par mois.



En 2023, on peut observer une consommation importante d'eau en Août qui correspond aux remplissages des bassins et aux lavages des nouvelles masses filtrantes et un pic en octobre pour la mise en service et le lavage des tours de contact d'Ozone.

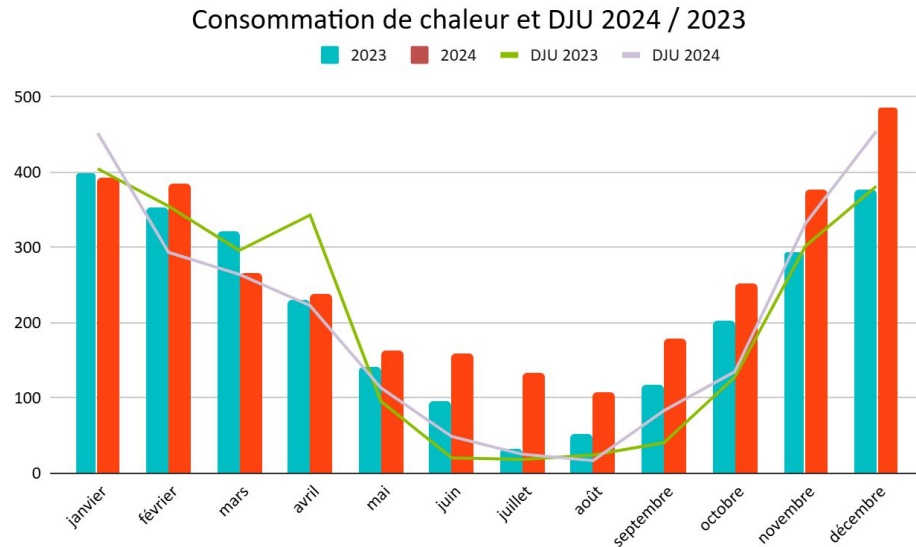
En 2024, la moyenne des consommations des six premiers mois est trop basses avec 1 400 m3 en raison d'une programmation des lavages de filtres insuffisants. La consommation sur les six derniers mois est plus conforme à un fonctionnement classique avec une moyenne hors vidange de 2 400 m3 par mois.

Le pic 5 969 m3 en décembre correspond aux remplissages des bassins après la vidange annuelle obligatoire.

CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE OLYMPIQUE

→ **CHALEUR** : La consommation de chaleur en **2024** est de **3 118 MWh U**, en hausse de **+20%** vs **2023**.



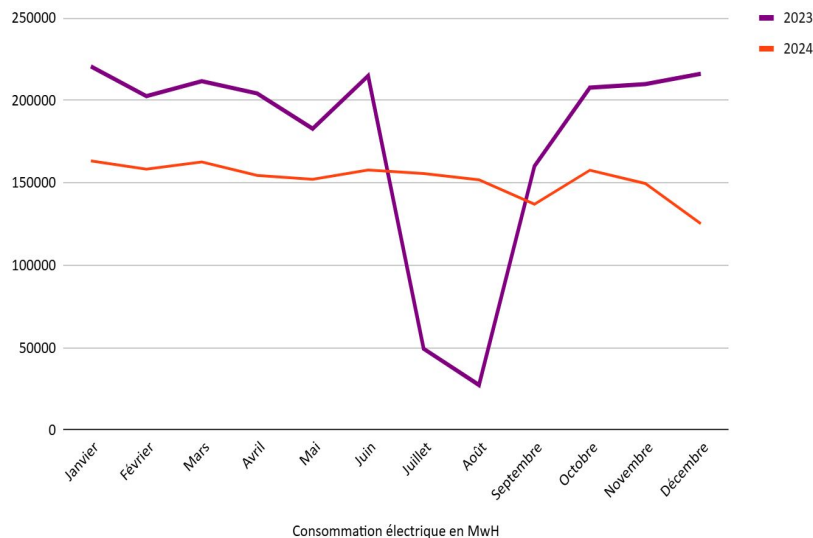
En 2023, on observe un effondrement des consommations en raison de la fermeture au public pour travaux durant les mois de juillet et août.

En 2024, on observe des fortes augmentations de chauffage durant les mois de juin puis de septembre à décembre en raison des conditions météorologiques défavorables. Nous observons que la courbe des DJU varie de la même manière.

CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE OLYMPIQUE

→ **ELECTRICITÉ** : La consommation totale d'électricité est de **1 825 MWh**, en diminution de **13 %** par rapport à **2023** (soit **-281 MWh**) .



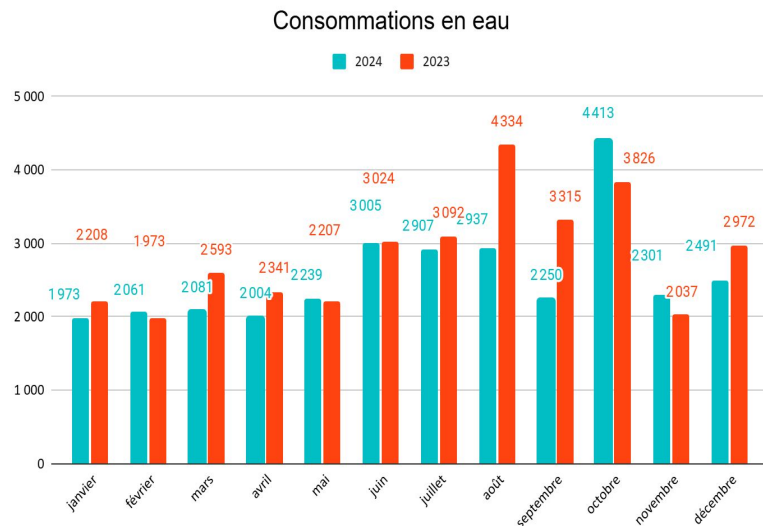
En 2023, on observe un effondrement des consommations en raison de la fermeture au public pour travaux durant les mois de juillet et août.

En 2024, nous avons une année pleine de fonctionnement mais nous observons une diminution importante des consommations en raison de la mise en place de nouveaux matériels qui nous permettent de régler plus finement les appareils qui consomment le plus d'énergie.

CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE DU CARROUSEL

→ **EAU** : La consommation totale en eau est de **30 662** m3, soit une réduction de **9,61 %** par rapport à **2023**. Cela représente une moyenne de **2 555** m3 par mois



En 2023, on observe des pics de consommations en mars et août en raison d'un problème technique.

En octobre et décembre, les vidanges annuelles des bassins expliquent les surconsommations.

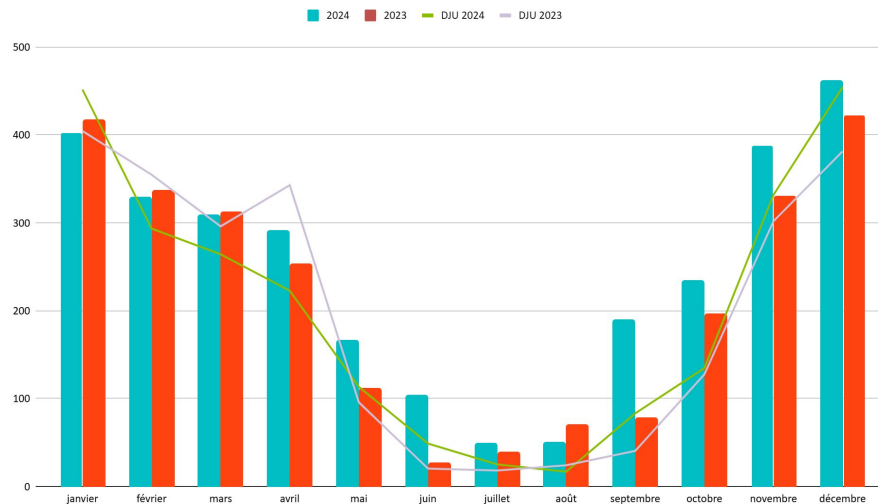
En 2024, la consommation de décembre est plus basse en raison du décalage de la vidange des bassins intérieurs en janvier 2025.

CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE DU CARROUSEL

→ **CHALEUR** : La consommation de chaleur en **2024** est de **2 971** MWh, en hausse de + **14,71 %** vs **2023** (soit + **381** MWh).

Consommation de chaleur et DJU 2024 / 2023



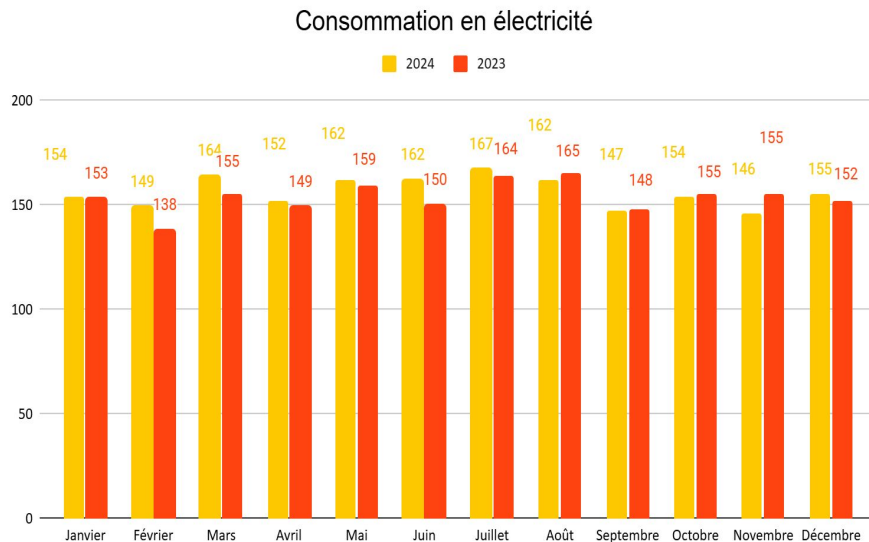
En 2024, on observe des fortes augmentations de chauffage durant les mois de juin, septembre, novembre et décembre en raison des conditions météorologiques défavorables. Nous observons que la courbe des DJU varie de la même manière.

De manière générale, en comparaison avec la consommation de chaleur de la PODM, le choix d'implanter un bassin nordique est judicieux même avec une météo relativement défavorable cette année. La piscine du Carrousel consomme 5 % de moins que la piscine olympique.

CONSOMMATION - ENERGIES

PISCINE DU CARROUSEL

→ **ELECTRICITÉ** : La consommation totale d'électricité est de **1 874 MWh U**, en hausse de + **2 %** vs **2023** (soit + **31 MWh**)



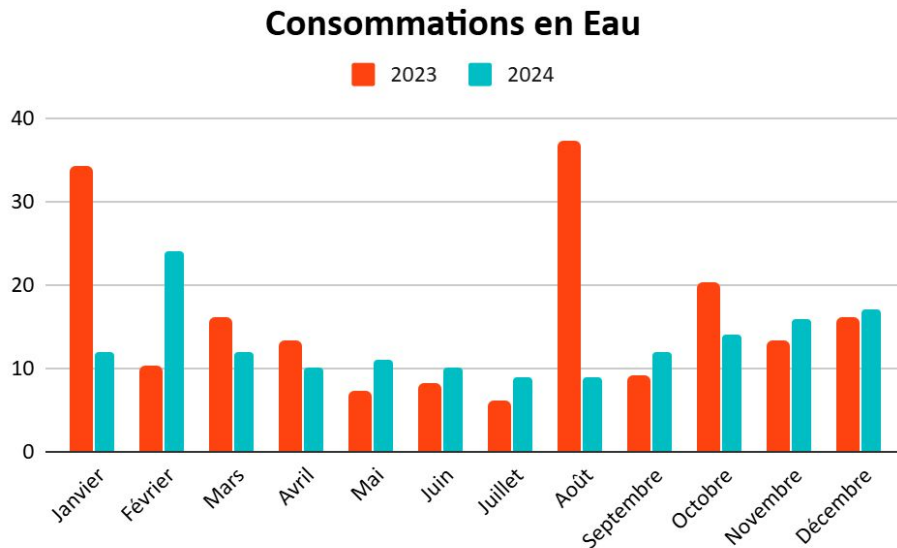
On observe sur stabilité dans les consommations entre les mois de 2023 et de 2024.

Un travail d'optimisation a débuté en décembre 2024 qui devrait porter ses fruits avec une baisse des consommations en 2025.

CONSOMMATION - ENERGIES

CIME ALTITUDE 245

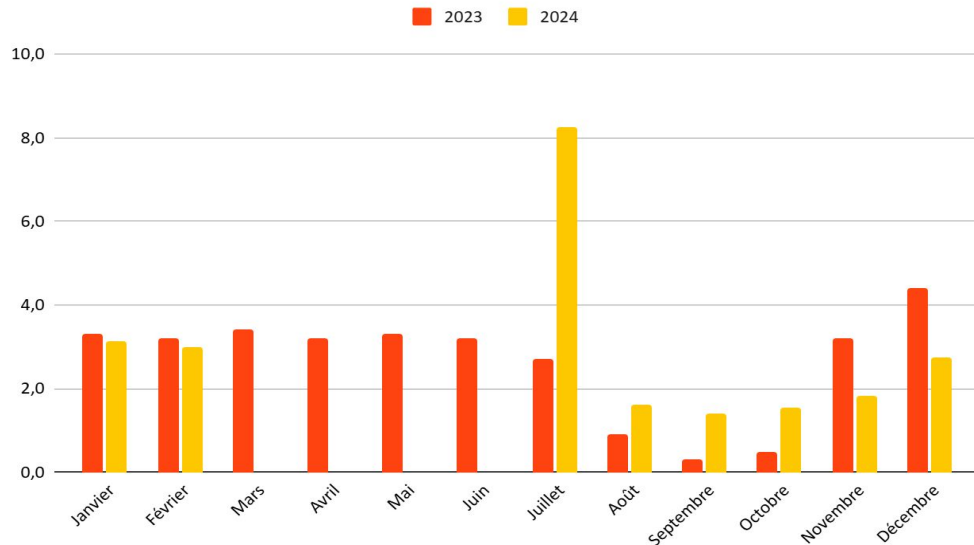
→ **EAU** : La consommation annuelle est de **156 m3**, soit une diminution de **33 m3** par rapport à 2023 (**-17,5%** vs 2023).



CONSOMMATION - ENERGIES

CIME ALTITUDE 245

→ **ELECTRICITÉ** : La consommation annuelle est de **24** MWH, soit une baisse de **7,6** MWH par rapport à 2023 (soit - **24** % vs **2023**)

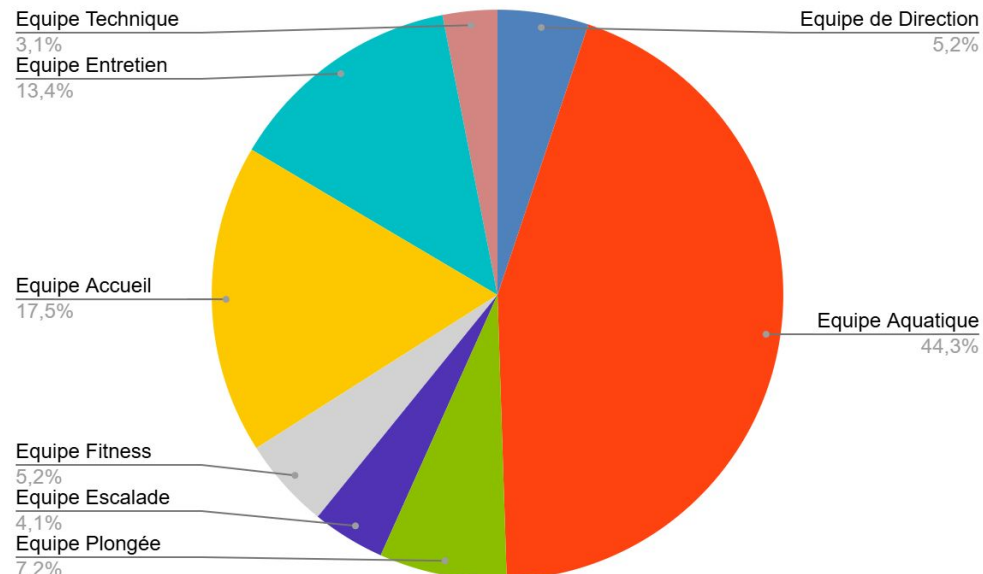


En juillet 2024, on observe un pic en juillet car il y a eu un rattrapage des consommation des mois de mars à juin en raison d'un problème technique sur le compteur.

LES RESSOURCES HUMAINES

POUR LES 3 ÉTABLISSEMENTS

Services	Nombre de Salariés	Nombre ETP	% en ETP
Equipe de Direction	5	5	7,60%
Equipe Aquatique	43	27,04	41,30%
Equipe Plongée	7	2,4	3,70%
Equipe Escalade	4	4	6,10%
Equipe Fitness	5	1,7	2,60%
Equipe Accueil	17	11,6	17,70%
Equipe Entretien	13	11,7	17,90%
Equipe Technique	3	2	3,10%
	97	65,44	



Cela a représenté un volume global de 51 formations au total sur l'année. Les principales formations s'organisent autour des thèmes de la sécurité, de la prévention pour la partie aquatique et sur la formation continue pour les personnes Entretien & Accueil.

FINANCIER

POUR LES 3 ÉTABLISSEMENTS

→ Compte d'exploitation
consolidé 2024

	Compte de résultat Consolidé 2024					Projections 2025
	Réalisé 2023	Réalisé 2024	CEP 2024	2024/CEP	2024/2023	
706 Ventes de Prestations sportives inter	2 078 112	2 206 113	2 771 224	-565 111	128 000,92	2 207 840
708 Ventes de Prestations annexes	404 579	375 844	0	375 844	-28 735,22	567 340
707 Vente de produits	3 410	142	0	142	-3 268,25	0
70 Chiffre d'affaires	2 486 101	2 582 098	2 771 224	-189 126	92 262,45	2 775 180
60 Achats	1 987 997	1 559 190	1 613 593	-54 403	-428 807,46	1 567 700
61 Services Extérieurs A	445 690	469 240	516 820	-47 580	23 550,02	507 390
PREST GESTION UCPA	132 553	148 000	148 000	0	15 447,00	148 000
Dépenses Ger	177 780	167 902	0	167 902	-9 878,11	0
62 Services extérieurs B	121 505	97 893	109 066	-11 173	-23 612,36	130 860
65 Charges diverses	1 038	59 949	0	59 949	58 910,84	0
69 Prestations autres	0	20 813	0	20 813	20 812,50	18 000
Consommation de l'exercice	2 866 563	2 522 985	2 387 479	135 506	-343 577,57	2 371 950
Valeur Ajoutée	-380 462	59 113	383 745	-324 632	439 575,02	403 230
SUBVENTIONS ETAT	181 196	62 673	0	62 673	-118 523,00	0
SUBVENTIONS COMMUNES	2 399 234	2 519 468	2 292 641	226 827	120 233,99	2 396 000
SUBV PLAN FORMATION		500	0	500	0,00	0
PARTICIP SCOL + ASSO	154 210	162 036	147 359	14 677	7 825,84	152 800
SUBV ORGA SOCIAUX	27 919	34 640	0	34 640	6 720,82	24 000
63 Impôt et Taxes	221 520	226 265	283 721	-57 456	4 745,47	231 060
640 Salaires	2 061 814	2 217 328	1 844 526	372 802	155 513,77	2 239 000
647 autres charges	89 880	113 922	92 087	21 835	24 042,38	112 400
Excédent brut d'exploitation	8 883	280 914	603 411	-322 497	272 031,05	393 570
75 Autres produits	6 895	59 987	0	59 987	53 092,22	0
DOT PROV GER - Gross	198 357	198 357	198 357	0	0,00	198 387
DOT PROV RISQUE EXPL	4 500	0	0	0	-4 500,00	0
68 dotations aux amortissements	67 421	175 390	140 321	35 069	107 968,82	214 560
Résultat d'exploitation	-254 499	-32 846	264 733	-297 579	221 653,45	-19 377
76 Produits financiers	0	5 233	0	5 233	5 232,53	0
66 Charges Financières	848	132	30 323	-30 191	-716,00	0
Résultat courant avant impôt	-255 347	-27 745	234 410	-262 155	227 601,98	-19 377
REMBT ASSURANCE	8 869	800	0	800	-8 069,00	8 500
REPR.PROV.RISQ/CH	0	0	0	0	0,00	0
REPR.PROV.RISQ/CH EX		4 500	0	0	0,00	0
REPR.PROV.GER - Gros	177 780	167 902	0	167 902	-9 878,11	0
67 Charges exceptionnelles	3 183	11 700	0	11 700	8 517,00	0
REP PROV RISQ explo	4 500	0	0	0	-4 500,00	0
Résultat net comptable	-67 381	133 757	234 410	-100 653	201 137,87	-10 877
Charges	5 514 086	5 466 080	4 976 814	489 266	-48 006	5 367 357
Produits	5 446 705	5 599 837	5 211 224	388 613	153 132	5 356 480
Résultat	-67 381	133 757	234 410	-100 653	201 138	-10 877

Merci

