

# DSP AQUAGOLFE SURZUR

## Rapport d'activité 2019



# AQUAGOLFE

ESPACE AQUATIQUE DE L'AGGLO  
SURZUR

## Objet de la délégation

Cette délégation concerne la gestion et l'exploitation du Centre Aquatique Aquagolfe Surzur pour le compte de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.

Le contrat a été conclu en 2016 pour une durée de 6 ans à compter de la mise à disposition des équipements par le délégant, soit jusqu'au 30 avril 2022.

Délégation de service > 3<sup>ème</sup> année pleine de délégation pour Equalia

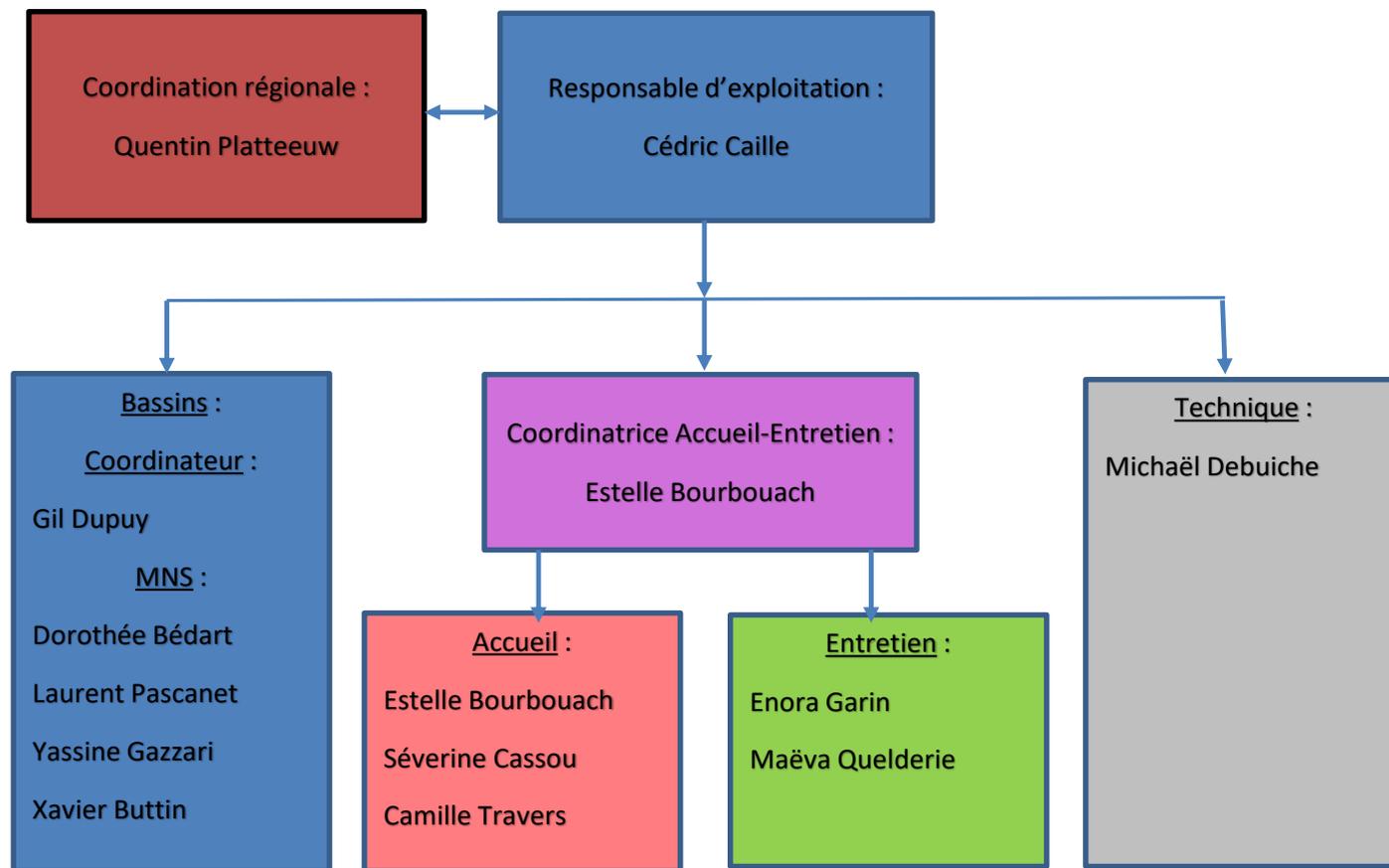
Fréquentation globale du site en 2019 > **142 690 usagers**

Activités > **46 heures par semaine**

Scolaires > **16 118 enfants accueillis**

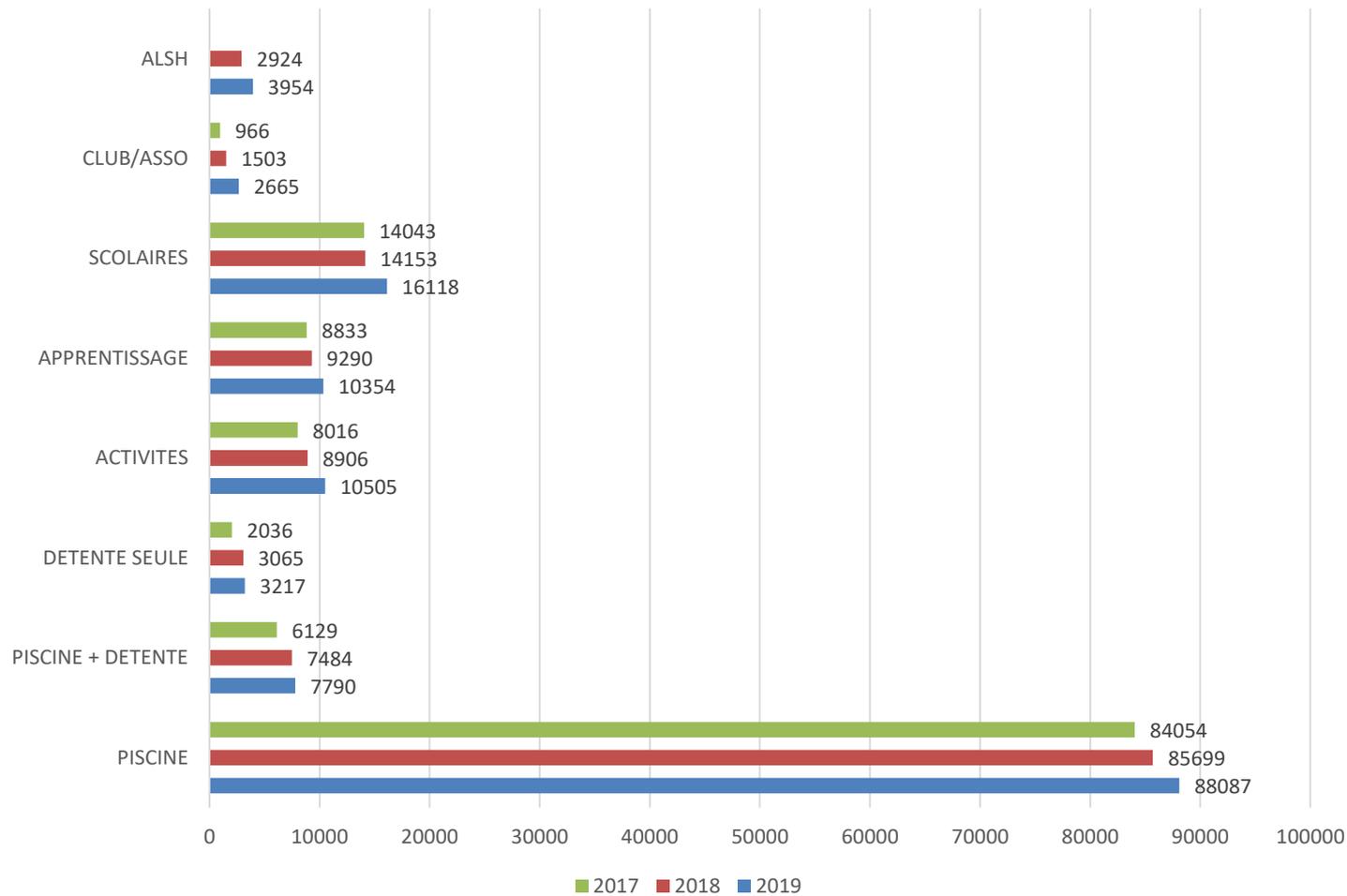
Détente > **11 007 usagers**



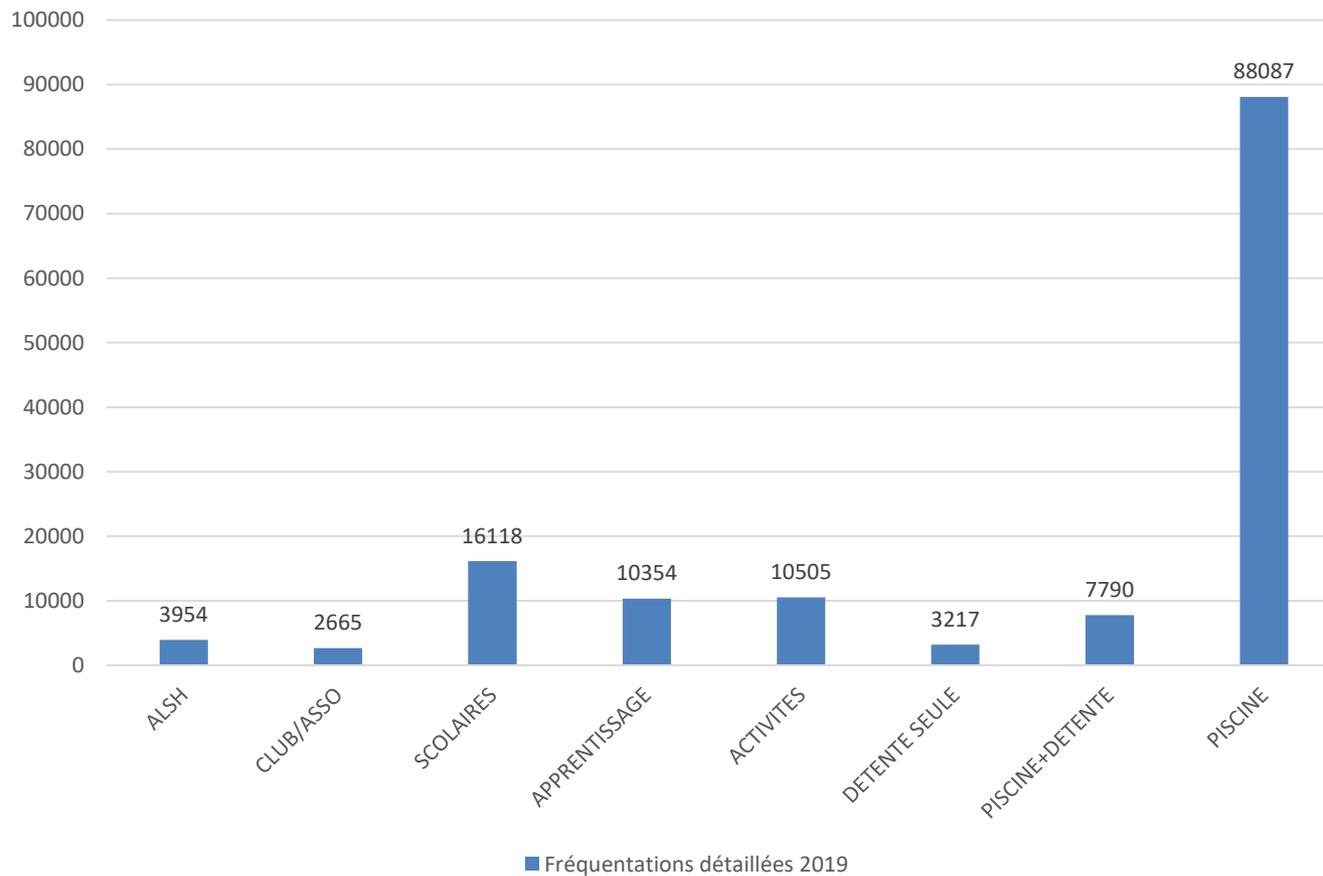


Soit 12 agents sur le site : 11 ETP et 1 Temps partiel  
Recrutement de saisonniers pour la période estivale

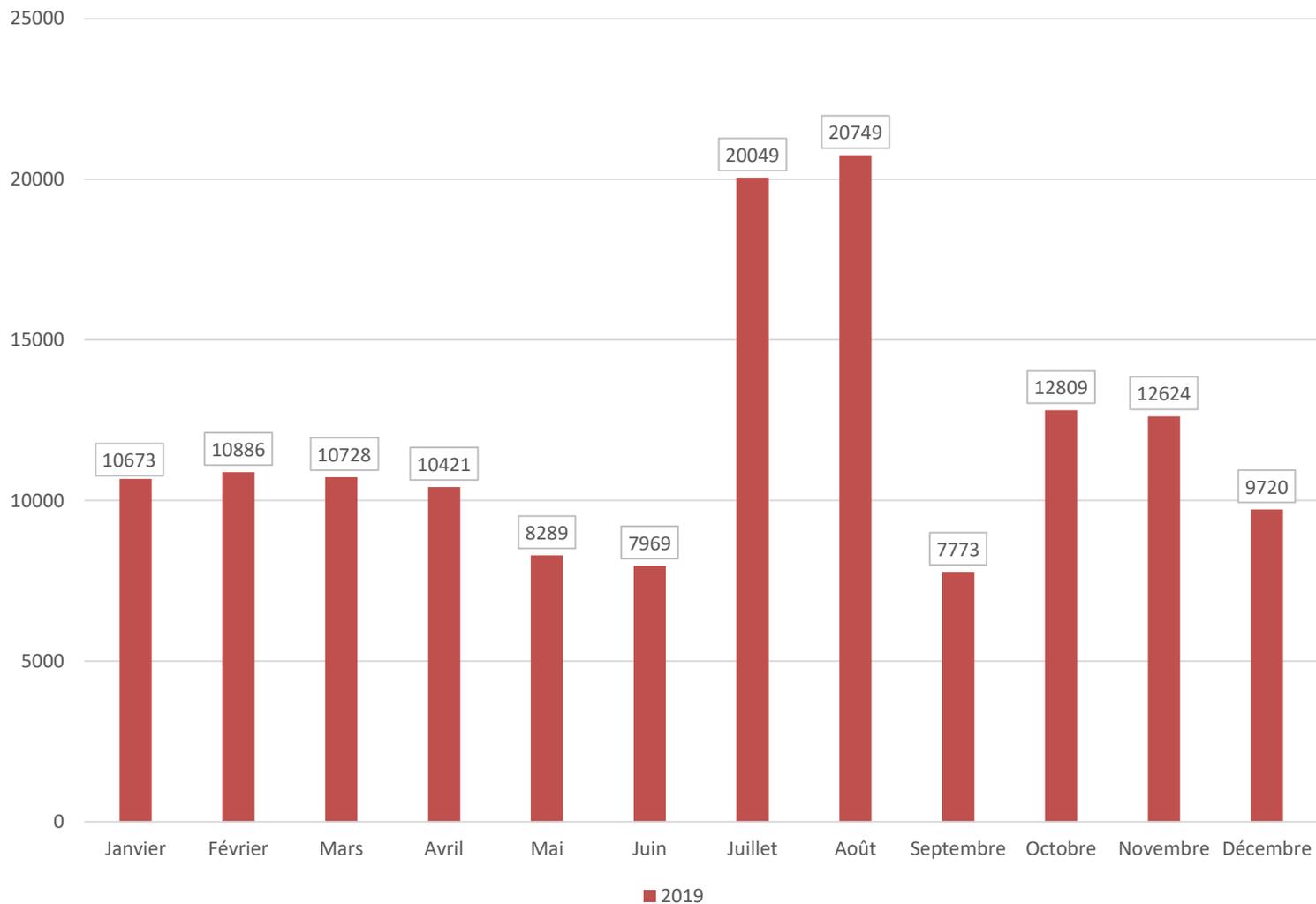
## Comparatif fréquentations détaillées



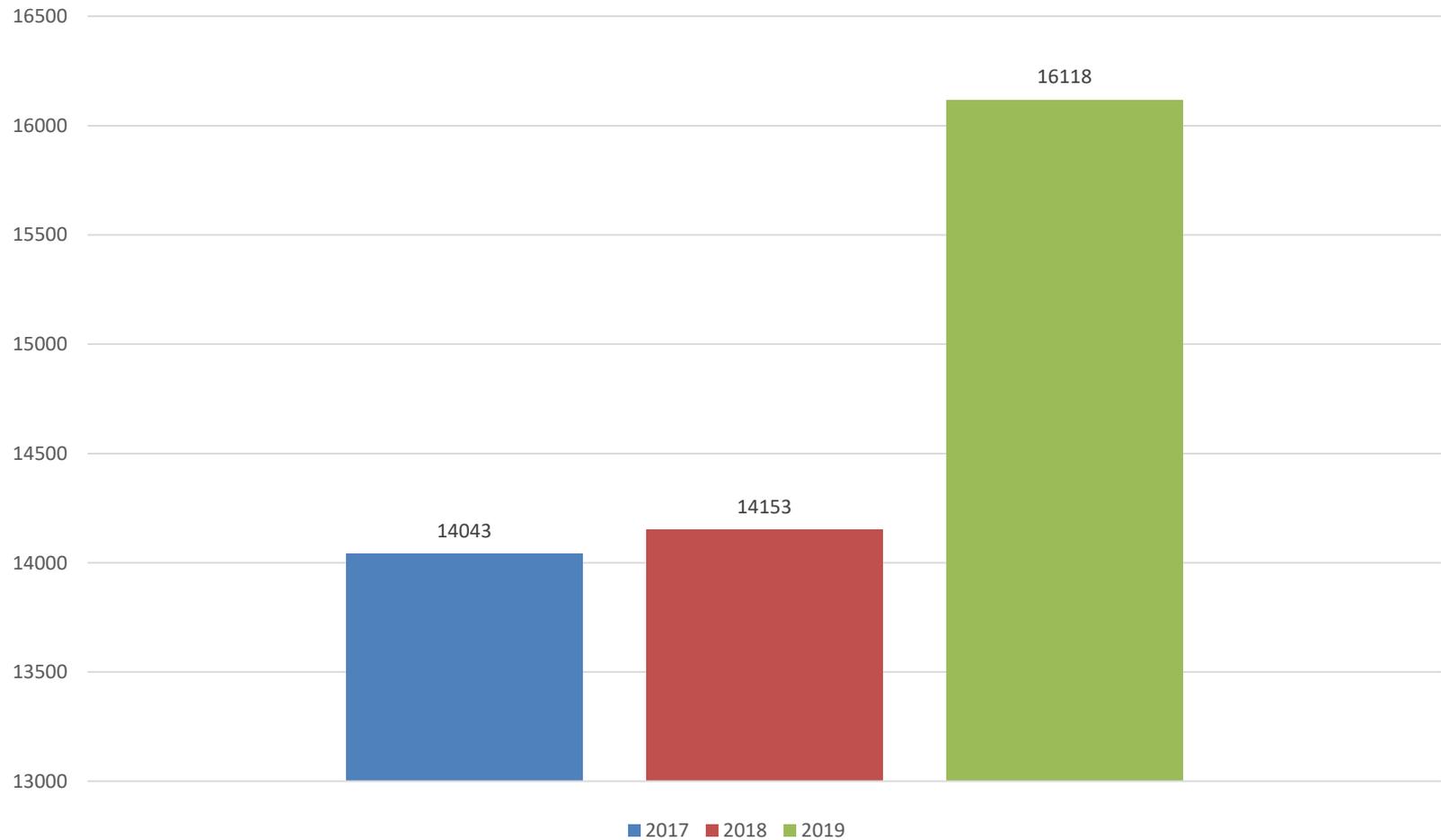
## Fréquentations par famille



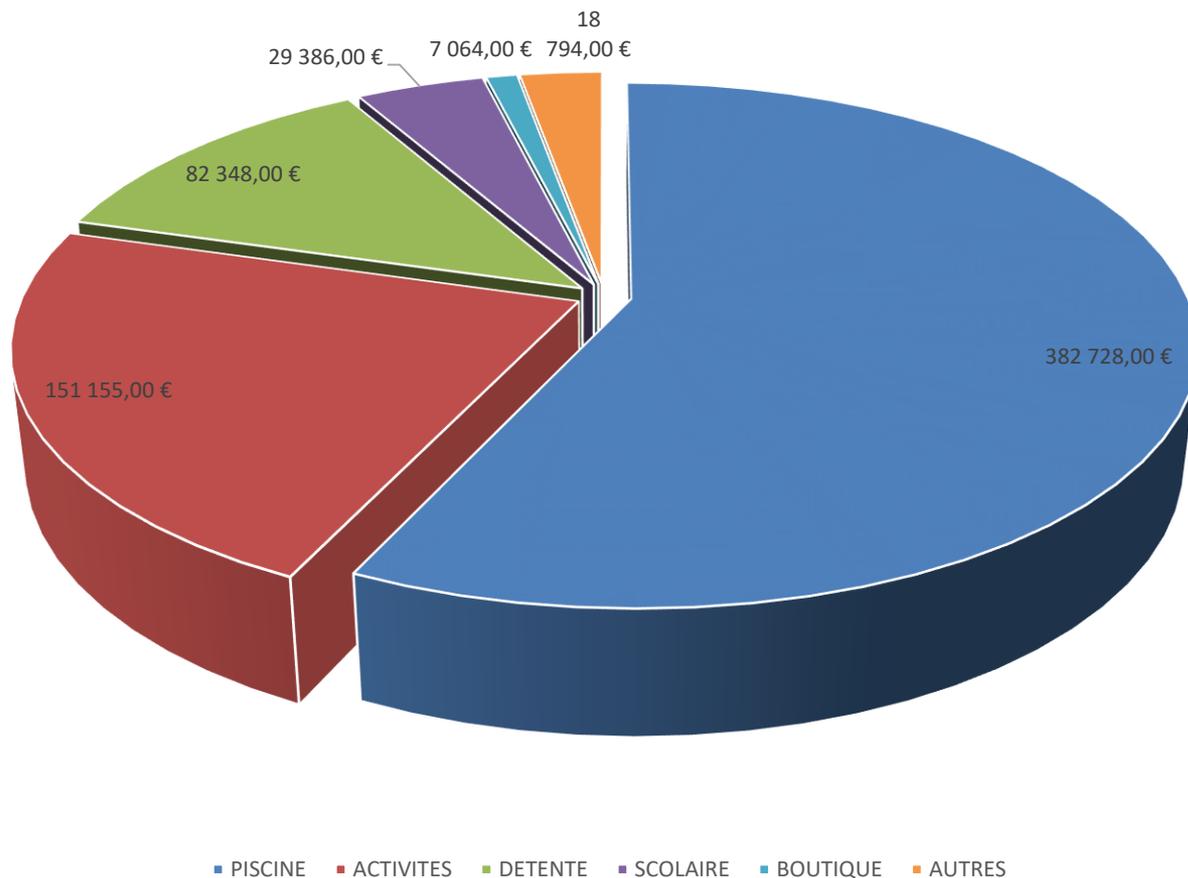
## Fréquentations mensuelles



## Fréquentations des Scolaires



## Produits d'exploitation 2019



**Recettes 2019 (hors subvention GMVA) : 671 475€ ( 2018 : 645 360€)**

# RECETTES 2019

En € constants HT (valeur août 2015)	Réalisé 2016	Réalisé 2017	Réalisé 2018	Réalisé 2019
<b>Recettes d'exploitation</b>	<b>383 847</b>	<b>596 456</b>	<b>630 688</b>	<b>671 474</b>
Dont Entrées piscine	258 419	278 408	358 370	382 728
Dont Activités piscine	51 751	201 038	148 050	151 155
Dont Détente	42 471	48 315	71 882	82 348
Dont Scolaires	17 578	28 756	33 198	29 386
Dont Boutique	4 125	32 269	15 457	7 064
Dont autres (prestations et locations horaire)	9 505	7 673	5 730	18 794
<b>Autres recettes (à détailler) *</b>	<b>10 053</b>	<b>18 615</b>	<b>14 670</b>	<b>0</b>
Produits divers (CICE)	10 053	18 615	14 670	0
<b>Total recettes</b>	<b>393 900</b>	<b>615 071</b>	<b>645 358</b>	<b>671 474</b>
<b>Contribution financière forfaitaire Vannes agglo</b>	<b>153 826</b>	<b>232 339</b>	<b>233 137</b>	<b>240 686</b>

# CHARGES 2019

<b>Charges d'exploitation</b>	<b>404 626</b>	<b>616 874</b>		<b>661 677</b>	<b>700 027</b>
Achats et fluides	109 958	167 998		200 778	207 024
- eau	39 430	45 458	✓	63 208	59 709
- chauffage	16 321	38 792	✓	53 908	54 389
- électricité	54 207	83 748	✓	83 663	92 946
Masse salariale (Cf. onglet Carte des emplois)	219 242	342 629	✓	353 757	353 374
Entretien courant (petites réparations)	12 794	8 248	✓	12 407	15 135
Maintenance (Cf. onglet Contrats sous-traitance)	33 113	60 849	✓	54 738	75 373
Renouvellement	29 518	37 150	✓	40 000	49 120
Sécurité	0	0	✓	0	0
<b>Frais généraux de l'exploitation **</b>	<b>85 011</b>	<b>125 059</b>	✓	<b>116 578</b>	<b>136 731</b>
<b>Charges de structure (Direction régionale, frais de siège)</b>	<b>33 333</b>	<b>50 750</b>		<b>51 989</b>	<b>52 492</b>
Direction régionale	8 000	12 000	✓	12 000	12 000
Frais de siège	25 333	38 750	✓	39 989	40 492
<b>Frais financiers</b>	<b>4 060</b>	<b>2 021</b>	✓	<b>3 928</b>	<b>10 763</b>
<b>Aléas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marge (8% du CA commercial)</b>	<b>13 000</b>	<b>37 514</b>	✓	<b>37 563</b>	<b>40 492</b>
<b>Total charges</b>	<b>542 596</b>	<b>832 217</b>	✓	<b>871 734</b>	<b>940 504</b>

Observations :

# DETAIL DES FRAIS GENERAUX

	Réalisé 2019
<b>** Détail des frais généraux de l'exploitation</b>	25544
Produits de traitement d'eau	7046
Autres produits et fournitures d'entretien	7514
Analyses et contrôles	1883
Fournitures administratives et billetterie	16765
Achat de marchandises	0
Billetterie et cartes d'accès	1978
Locations diverses	2923
Assurances	13184
Honoraires	16714
Promotion communication	7490
Transports, déplacements, véhicules	2524
Télécom-Affranchissement et autres fournitures administratives	4518
Services bancaires	1092
Médecine du travail	1507
Tenues du personnel	6774
Dotations aux amortissements	14874
Impôts et taxes	4404
RODP	136731

Observations :

# EXECUTION FINANCIERE (SUIVI P3)

## SUIVI DE GESTION DE LA PROVISION P3

2019

	2019
Montant prévisionnel suivant la DGP HT	40 000,00
P3 consommé	49 070,67
<b>Solde consommation du P3</b>	<b>-9 070,67</b>

N°Facture	Lieu	Nature de la prestation	Nature de pièce	Facture	Date	Fournisseur	Montant du P3	Tarif HT total
<b>Charge d'exploitation</b>								
109603	technique	manchette transparente	divers	109603	30/02/2019	fransbohonne	1 274,53 €	1 274,53 €
189669	accueil	sono fixe	sonorisation	189669	26/03/2019	pixel hypermedia	2 665,56 €	2 665,56 €
lor0421		solaire + ventilation	missenard	lor0421	19/04/2019	missenard	1 894,80 €	1 894,80 €
FA192269		resistance hammam	nordique France	FA192269	15/05/2019	nordique France	642,62 €	642,62 €
270623		renouvellement karcher	bertho lamour	270623	30/04/2019	bertho lamour	1 424,64 €	1 424,64 €
23757		pompe solaire	bretagne bobinage	23757	19/06/2019	bretagne bobinage	260,90 €	260,90 €
1002292		transat	gfl	1002292	28/06/2019	gfl	331,96 €	331,96 €
lorp537		sonde hygrometre spa	missenard	lorp537	28/06/2019	missenard	427,54 €	427,54 €
lorp537		servo moteur vanne 3v ecs	missenard	lorp537	28/06/2019	missenard	368,74 €	368,74 €
23800		pompe	bretagne bobinage	23800	28/06/2019	bretagne bobinage	359,60 €	359,60 €
fc12351		echelle de bain	lpc	fc12351	01/07/2019	lpc	416,00 €	416,00 €
fa0000791		analyseur riviere	asp	fa0000791	04/07/2019	asp	4 446,00 €	4 446,00 €
		eclairage subaqua	oged			oged	6 733,80 €	6 733,80 €
23843		pompe riviere 1 reparation	bretagne bobinage	23843	03/07/2019	bretagne bobinage	2 454,50 €	2 454,50 €
23836		pompe riviere 2 et 3 reparation	bretagne bobinage	23836	02/07/2019	bretagne bobinage	1 635,40 €	1 635,40 €
fa0000834		analyseur rond	asp	fa0000834	26/07/2019	asp	4 446,00 €	4 446,00 €
23953		remplacement pompe calpeda	bretagne bobinage	23953	25/07/2019	bretagne bobinage	359,60 €	359,60 €
0071900129		joint fractionnement ludique	rezola	0071900129	06/09/2019	rezola	708,50 €	708,50 €
1941094		refection mozaic baineo	atlantic bois confort	1941094	06/09/2019	atlantic bois confort	3 364,34 €	3 364,34 €
00176190900013		relamping bassins chgt fusiole transfo	effage	00176190900013	10/09/2019	effage	2 485,30 €	2 485,30 €
1291064		sonde bassin	herve thermique	1291064	24/09/2019	herve thermique	1 667,12 €	1 667,12 €
fa121073		lampe uv	blo uv	fa121073	18/09/2019	blo uv	630,54 €	630,54 €
fa194300		commande hammam	nordique France	fa194300	27/09/2019	nordique France	473,33 €	473,33 €
lor0464		filtre cta	missenard	lor0464	30/09/2019	missenard	1 091,15 €	1 091,15 €
1301746		ria	herve thermique	1301746	31/10/2019	herve thermique	1 252,80 €	1 252,80 €
40034207		goulotte debordement	lmp	40034207	31/10/2019	lmp	1 224,00 €	1 224,00 €
24710		moteur extraction bac lampon	bretagne bobinage	24710	20/12/2019	bretagne bobinage	1 014,90 €	1 014,90 €
fc00002986		casier (semure,braclet)	naic	fc00002986	27/11/2019	naic	5 016,90 €	5 016,90 €
<b>Sous Total Entretien reparation P3</b>							<b>49 070,67 €</b>	<b>49 070,67 €</b>
<b>Total 2019</b>							<b>#REF!</b>	<b>49 070,67 €</b>

- Développement des partenariats CE
- Optimisation de l'occupation de l'espace détente
- Mise en place de nouvelles activités (aquapilote, trampo, etc.)
- Animations diverses
- Etude de mise en place de créneau avec personnes handicapés
- Mise en place de formation type BNSSA
- Continuité de la démarche qualité
- Réduction des charges

