

Note de Présentation du Rapport Annuel 2022 Reims Aquagliss

UCPA
SPORT
STATION
— GRAND REIMS

©IMAGESinAIR Productions

VERSION 1

Note établie le 20 septembre 2023

Par REIMS AQUAGLISS

SOMMAIRE

DONNEES CLEFS	4
SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL 2022.....	6

PREAMBULE

Il est prévu en l'Article 29.2 du Contrat de Concession que : « le Concessionnaire produit, au terme de chaque Année Civile, à compter de la Date d'Entrée en Vigueur, un rapport annuel comprenant un compte-rendu technique, un compte-rendu financier et un compte-rendu sur l'évolution des performances mentionnant les informations prévues à l'article 52 de l'Ordonnance et à l'article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, ainsi que les informations mentionnées à l'Article 30, à l'Article 31, et à l'Article 32 ».

A ce titre, le Concessionnaire est convoqué le 18 novembre 2023 à 18h00 à l'hôtel de Ville de REIMS aux fins de présentation au CCSPL de son rapport annuel pour l'année 2022, ayant, à cette fin et sur la requête de la Communauté Urbaine du GRAND REIMS établi la note de présentation suivante.

DONNEES CLEFS

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

CARACTERISTIQUES	DATES PREVISIONNELLES	DATES EFFECTIVES
Entrée en vigueur	02/10/2017	02/10/2017
Objet	Conception, construction, exploitation, maintenance et gros entretien-renouvellement d'un complexe aqualudique	
Durée	De sa notification à 25 ans après la date de Mise en Service de l'Ouvrage	
Période conception-construction	28 mois	30 mois
Mise en service	01/09/2020	10/11/2020
Autorité délégante	Communauté Urbaine du GRAND REIMS	
Délégataire	SAS REIMS AQUAGLISS	

2022 EN QUELQUES CHIFFRES



**16 novembre
2020**

49 098 K€ HT

**coûts de
construction**



COMPTES ANNUELS

résultat net : - 1 231 506 €

bilan : 62 951 072 €

recettes commerciales : 1 730 789 €



Facebook



Instagram

✓ **5 463 abonnés Facebook**

✓ **1 875 abonnés Instagram**

**FREQUENTATION : 348 485
TOTALE**



dont institutionnels : 42 142



**52 629 m3
D'EAU**



**4 439 514 kWh
D'ELECTRICITE**



**240 584 m3
DE CHALEUR**

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL 2022

I. BILAN REALISE DES PRODUITS ET DES CHARGES SUR 2022 PAR RAPPORT AU MODELE FINANCIER ET AU BUDGET PREVUS

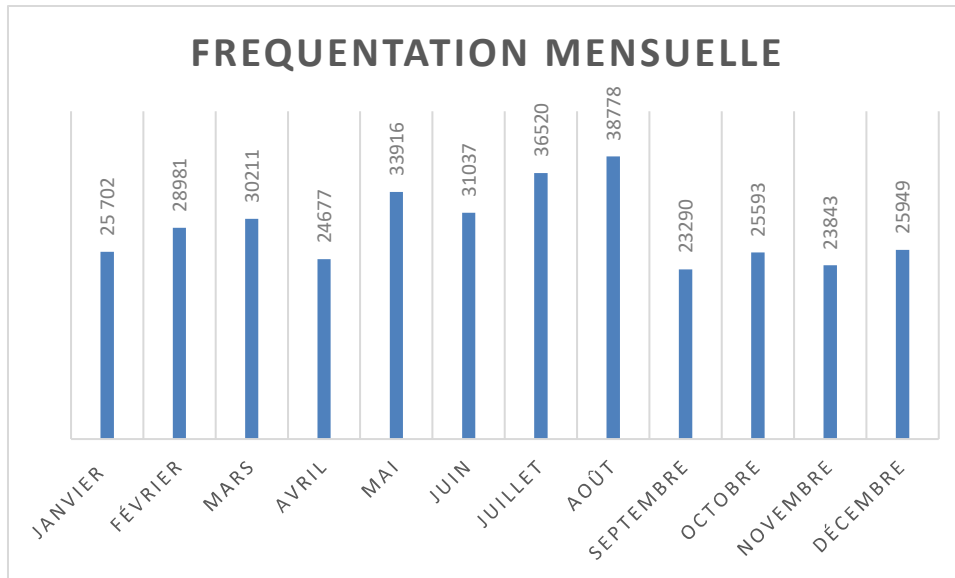
	2022		
PRODUITS	Modèle financier	Budget 2022	Réalisé
Recettes commerciales	2 441 852	2 505 727	1 730 788
Recettes annexes	160 000	40 189	49 108
Refacturation pénalités - GAPD			
Subvention Forfaitaire d'Investissement	2 004 609	2 004 609	2 364 406
Refacturation pénalités non production du contrat d'électricité verte (Dalkia)			20 000
SFE au titre des contraintes de fonctionnement	1 432 434	1 529 155	1 509 785
SFE - mises à dispositions imposées	99 876	106 620	105 269
TOTAL RECETTES	6 138 771	6 186 300	5 779 357
différentiel			- 406 943
CHARGES	Modèle financier	Budget 2022	Réalisé
Consommations de fluides	671 666	715 554	1 607 356
Eau	109 919		109 919
Electricité	401 379		724 307
Chauffage	160 369		773 129
Entretien et maintenance courante	76 246	81 359	432 771
Gros entretien et renouvellement	374 063	399 690	415 258
Maintenance (libellée 'Charges de Personnel' au modèle financier)	299 433	319 515	-
Impôts et taxes - SPV	37 108	-	130
Contribution Economique Territoriale	37 108	-	130
Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers - SPV	2 263 847	2 263 847	2 575 824
Dotation aux amortissements des travaux initiaux et Reprise de subvention	1 621 377	1 621 377	1 933 355
Charges financières liées aux travaux initiaux	642 469	642 469	642 469
Autres charges de fonctionnement - SPV	135 000	98 191	143 467
Assurances	15 000	15 000	15 000
Frais de structure (Frais de SPV)	100 000	60 206	103 979
Frais de création et de fonctionnement de la société dédiée (Frais de CAC)	10 000	17 071	17 751
Commission bancaire et frais de tenue de compte	10 000	5 914	6 737
Autres impôts - SPV	18 312	-	-
Contribution additionnelle sur les dividendes	1 255		-
Impôt sur les Sociétés	17 056		-
Compensation versée à l'exploitant	2 541 729	2 612 347	1 836 058
TOTAL CHARGES	6 417 403	6 490 502	7 010 863
différentiel			520 361
RESULTAT ECONOMIQUE	- 278 632	- 304 203	- 1 231 506
différentiel réalisé - prévisionnel indexé			- 927 303



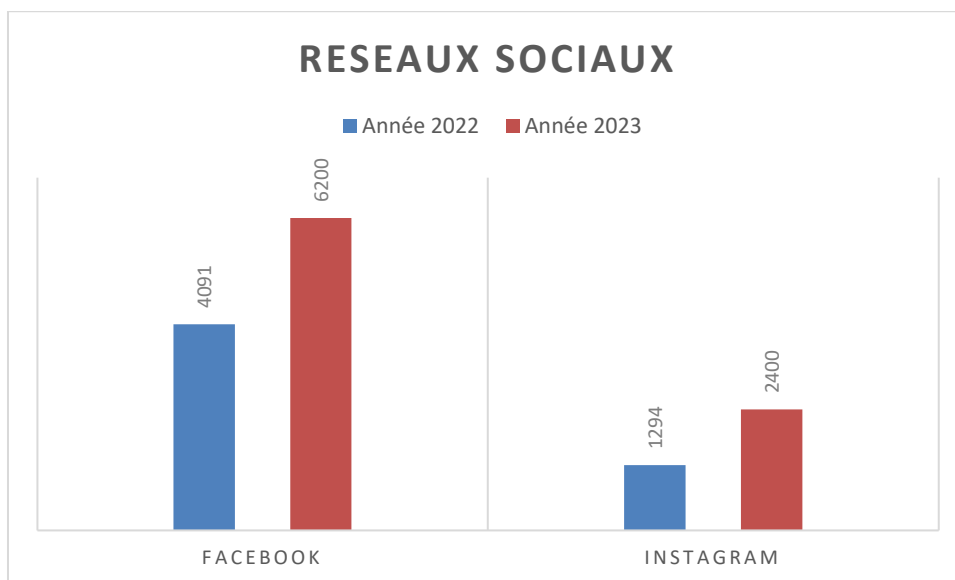
II. EXPLOITATION

FREQUENTATION

La fréquentation totale de l'équipement (grand public + institutionnels) fut, en 2022, de **35 %** inférieure à la fréquentation prévisionnelle au modèle de la concession.



COMMUNICATION & EVENEMENTS



En 2022, les actions de communication se sont déclinées autour d'actions de communication-presse et NTIC :

- Série de reportages diffusés sur France 3 (mars 2022)
- Articles presse (l'Union...)
- Campagne publicitaire sur la radio NRJ (août 2022)

De nombreux évènements et animations peuvent aussi être organisés malgré le contexte de crise sanitaire :

- Des journées « découverte » : yoga, accueil de Bob Tahari dans le cadre de la labellisation « Terre de jeux 2024 », peinture sur glace, aquabike, padle, exposition « Zi Artist », danse, fitness, accueil d'Ailain Bernard...
- Des soirées évènements : soirée mousse, soirée Super Bowl, soirée fluo, soirée tempête de neige, pool party en partenariat avec NRJ, soirée étudiante, soirée soleil sur la glace, soirée black and white...
- Des animations de Noël : week-end découverte de l'école de glace, dévoilement de la décoration de Noël sur la patinoire extérieure...
- Des jeux gonflables dans les bassins l'été, ouverture du Pentagliss dans le bassin nordique...
- ...

SATISFACTION CLIENTS



III. SUIVI PATRIMONIAL - RENOUELEMENT

Aucune variation majeure du patrimoine immobilier n'est connue en 2022. En adéquation du suivi du patrimoine mobilier et immobilier de l'Ouvrage, figurent en Annexes 2 et 3 du rapport annuel du Concessionnaire des informations portées à notre connaissance. Concernant l'inscription des biens à l'inventaire du Concessionnaire, seul l'Ouvrage figure en ses comptes, celui-ci étant amorti de façon linéaire en respect du principe des amortissements de caducité, à savoir sur la durée du contrat de Concession.

SOLDE COMPTE GER								
Période	Solde ouverture	Chiffre d'affaires	Dépenses GER	Solde	Taux	Durée (J)	Intérêts annuels	Solde Clôture
2020	0,00 €	56 446,86 €	0,00 €	56 446,86 €	-0,47%	83	-61,17 €	56 385,69 €
2021	56 385,69 €	402 192,72 €	41 376,37 €	417 202,04 €	-0,48%	360	-2 015,09 €	415 186,96 €
2022	415 186,96 €	415 258,10 €	75 041,16 €	905 486,22 €	-0,01%	360	-63,38 €	905 422,84 €

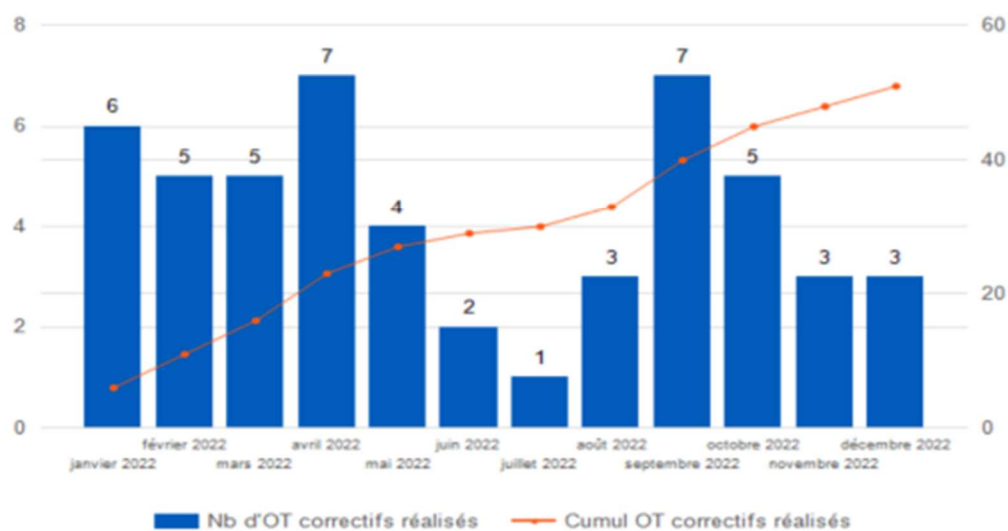
IV. PANNES & DYSFONCTIONNEMENTS

En 2022, le nombre d'opérations de maintenance et réparations réalisées fut de 51.

Evolution et TOP 5 des OT correctifs par domaine

Période : du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail et cumul mensuel des OT correctifs



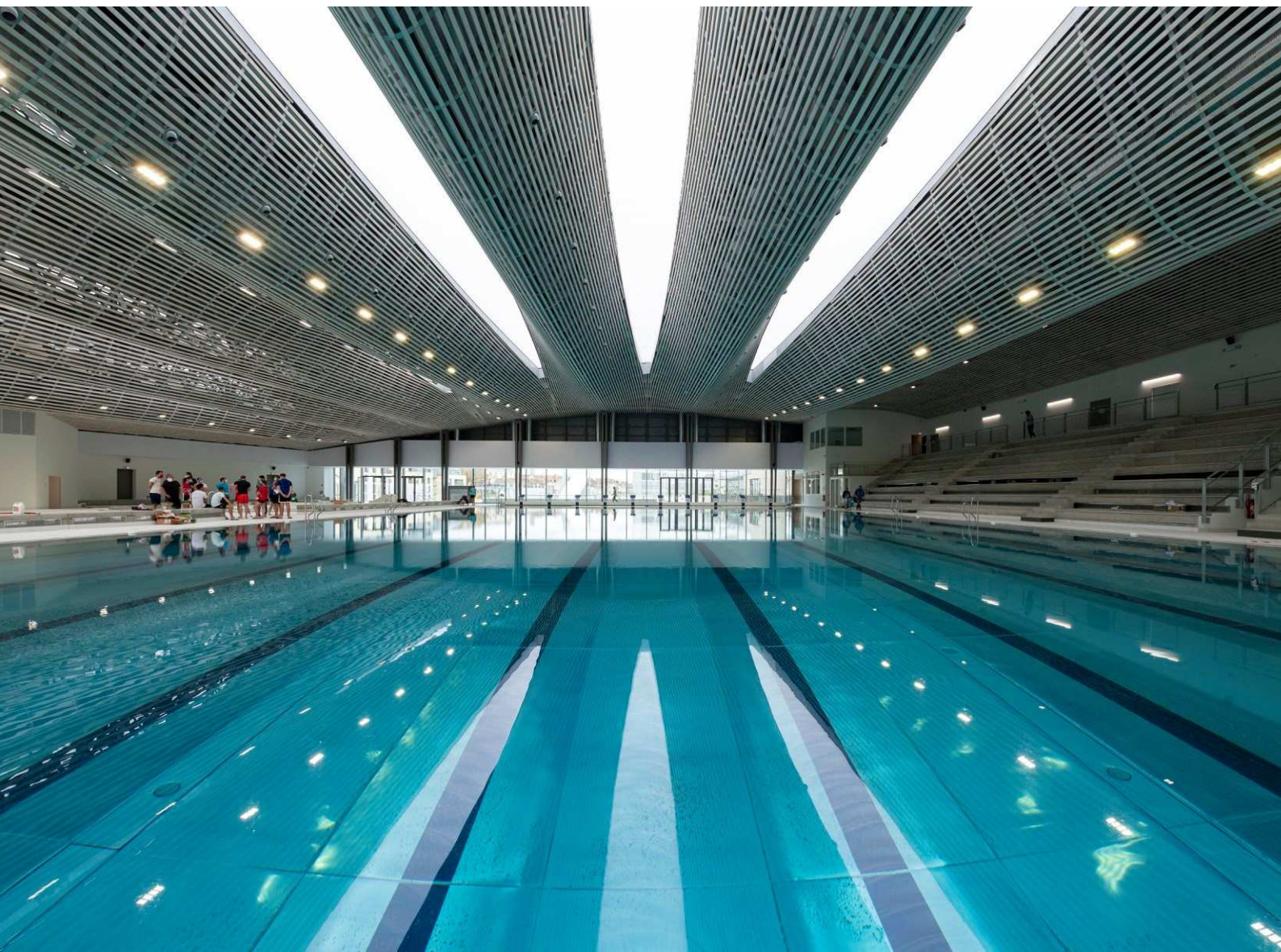
V. COMPTES ANNUELS DU CONCESSIONNAIRE 2022

En adéquation des comptes annuels 2022 de la SAS REIMS AQUAGLISS, le déficit du Concessionnaire est sur cet exercice de 1 231 506€ :

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Produits d'exploitation				
<i>Chiffre d'affaires net</i>	1 779 896	1 178 653	0	0
<i>Subventions d'exploitation</i>	1 615 055	1 615 706	232 634	
<i>Transferts de charges d'exploitation et reprises</i>	13 426	1 913	90 568	172 877
<i>Autres produits d'exploitation</i>	1 718	6	1	2
TOTAL (I)	3 410 095	2 796 278	323 203	172 879
Produits financiers				
<i>Transferts de charges financières et reprises</i>			442 892	254 441
TOTAL (II)	0	0	442 892	254 441
Produits exceptionnels				
<i>sur opérations de gestion</i>	20 000	30 000		
<i>sur opérations en capital</i>	2 365 406	2 364 609	334 986	
TOTAL (III)	2 385 406	2 394 609	334 986	
TOTAL PRODUITS (I+II+III)	5 795 501	5 190 887	1 101 081	427 320
CHARGES	au 31/12/2022	au 31/12/2021	au 31/12/2020	au 31/12/2019
Charges d'exploitation				
<i>Achats et charges externes</i>	4 325 782	2 993 439	692 799	332 282
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>	130		125	76
<i>Salaires et traitements</i>				
<i>Autres charges d'exploitation</i>	2 038 626	2 034 600	288 480	
TOTAL (I)	6 364 538	5 028 039	981 404	332 358
Charges financières				
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	642 470	652 376	534 190	254 441
TOTAL (II)	642 470	652 376	534 190	254 441
Charges exceptionnelles				
<i>sur opérations de gestion</i>	20 000	30 000		4
<i>sur opérations en capital</i>				
TOTAL (III)	20 000	30 000		4
TOTAL CHARGES (I+II)	7 027 008	5 710 415	1 515 594	586 804
Impôts sur les bénéfices				
RESULTAT NET	-1 231 506	-519 528	-414 513	-159 483

Dans ce contexte, la comparaison du compte annuel réalisé en 2022 au compte annuel d'exploitation prévisionnel de la Concession (Annexe XIVa - Modèle Financier du Contrat de Concession) souligne un déficit réalisé sur cette année de 927 K€ supérieur au déficit prévisionnel au Contrat de Concession :



SAS REIMS AQUAGLISS

Banque des Territoires /CDC

Immeuble Vision - 14 boulevard de Dresde

CS 20017 - 67080 STRASBOURG Cedex

Les réseaux sociaux de notre Subdélégitaire LS REIMS :



www.ucpa.com/sport-station/grand-reims



@ucpa_sport_station_grand_reims



UCPA Sport Station Grand Reims