

rapport annuel  
**2023**

  
**Aquathelle**  
Centre aquatique

  
**Thelloise**  
Communauté de communes



**RECREA**  
SMILING PEOPLE  
**recrea.fr**



# SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SOMMAIRE</b> .....                                | <b>1</b>  |
| <b>INTRODUCTION</b> .....                            | <b>3</b>  |
| Préambule .....                                      | 4         |
| Caractéristiques du contrat .....                    | 5         |
| 2023 en chiffres .....                               | 7         |
| <b>DU SERVICE PUBLIC</b> .....                       | <b>9</b>  |
| Accueil des scolaires .....                          | 10        |
| L'académie du savoir nager .....                     | 13        |
| Accueil des clubs .....                              | 17        |
| Accueil du public.....                               | 18        |
| <b>...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES</b> .....  | <b>21</b> |
| Jeunesse et centres de loisirs.....                  | 22        |
| Les associations .....                               | 23        |
| Les publics adaptés .....                            | 24        |
| <b>...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS</b> .....       | <b>25</b> |
| Les activités .....                                  | 26        |
| Les animations.....                                  | 30        |
| <b>LA QUALITE DE SERVICE</b> .....                   | <b>35</b> |
| La qualité de l'eau et de l'air .....                | 36        |
| Le respect des températures .....                    | 37        |
| Les remarques de la clientèle .....                  | 38        |
| <b>LE PROCESS ORGANISATIONNEL</b> .....              | <b>41</b> |
| Hygiène.....   | 42        |
| Sécurité.....  | 43        |
| <b>MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES</b> ..... | <b>45</b> |
| Les consommations énergétiques .....                 | 46        |
| Les contrôles techniques obligatoires .....          | 47        |
| Les travaux réalisés dans le cadre du P2 .....       | 48        |

|   |           |
|---|-----------|
| Les travaux réalisés dans le cadre du GER.....    | 52        |
| <b>LES MATERIELS ET LES OUTILS.....</b>           | <b>53</b> |
| La liste des biens de retour.....                 | 54        |
| Accès, réservation et ventes en lignes .....      | 56        |
| <b>LES RESSOURCES HUMAINES.....</b>               | <b>59</b> |
| L'organigramme.....                               | 60        |
| Les indicateurs RH .....                          | 61        |
| La formation.....                                 | 63        |
| <b>ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION.....</b> | <b>65</b> |
| Les actions commerciales.....                     | 66        |
| Le tableau de bord internet.....                  | 67        |
| Les réseaux sociaux.....                          | 68        |
| Des exemples de support de communication .....    | 70        |
| La revue de presse.....                           | 73        |
| <b>LA FREQUENTATION.....</b>                      | <b>76</b> |
| Fréquentation par catégorie.....                  | 77        |
| Evolution de la fréquentation .....               | 78        |
| Provenance des usagers publics .....              | 79        |
| <b>LES RECETTES.....</b>                          | <b>81</b> |
| La grille tarifaire .....                         | 82        |
| Les recettes par catégorie .....                  | 83        |
| L'évolution des recettes .....                    | 84        |
| <b>LES ELEMENTS FINANCIERS.....</b>               | <b>85</b> |
| Les produits .....                                | 86        |
| Les charges .....                                 | 87        |
| Le résultat.....                                  | 88        |
| Commentaires .....                                | 89        |
| L'indexation.....                                 | 92        |
| <b>ANNEXES.....</b>                               | <b>93</b> |
| Planning d'ouverture.....                         | 94        |
| Rapport annuel ARS.....                           | 97        |
| Comptes sociaux .....                             | 98        |



# INTRODUCTION

PREAMBULE

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

2023 EN CHIFFRES



# INTRODUCTION

## PREAMBULE

La flambée des prix de l'énergie subie dès fin 2021, résultant de la volatilité de l'environnement économique et des tensions géopolitiques, s'est accrue en 2023, plus particulièrement pour l'électricité. Cette crise énergétique associée à un contexte inflationniste s'est traduite également par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

Ce surenchérissement des coûts de fonctionnement nous a conduit à nous tourner vers nos délégants afin de prendre les mesures adéquates visant à assurer la continuité du service public. Ensemble, nous avons choisi de déployer un plan de sobriété énergétique incluant une optimisation du pilotage des températures, des plannings, des mesures techniques comme l'ajustement des débits (...). Sur chaque site, nous avons fait appel à la responsabilité de chacun, membres du personnel et usagers, en rappelant les petits gestes du quotidien qui permettent la préservation des ressources. Nous avons aussi sollicité l'aide de l'Etat au travers des dispositifs proposés dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, afin de limiter l'impact de la crise.

En dépit de cette situation énergétique délicate, l'année écoulée a heureusement été aussi marquée par la consolidation de l'embellie amorcée en 2022 sur les fréquentations et les recettes de nos établissements, la progression de nos abonnés et le retour à des standards pré-COVID. Nous avons repris notre rôle d'accélérateur de bonne humeur en rassemblant nos usagers autour de soirées récréatives, d'aménagements ludiques imaginés pour les familles (...) et bien sur les Open Games ainsi que la participation à la semaine de l'Olympisme sur le thème de l'inclusion, pour les scolaires. Sans oublier les grandes causes nationales auxquelles nous apportons notre soutien telles que « comme un poisson dans l'eau » dont nous fêtons le dixième anniversaire au côté du Secours populaire, et Octobre Rose. Nous avons également matérialisé en 2023 notre engagement de chaque jour dans l'apprentissage de la natation, au travers de la première édition nationale d'un Week-end de lutte contre la noyade.

En 2023 également, le comité de mission a pu être constitué et est venu compléter la gouvernance, afin de pousser Récréa à être plus ambitieux sur ses engagements ESG (environnemental, Social, Gouvernance). Il s'est réuni 3 fois sur l'année.

En synthèse, cette année 2023 aura été durement marquée par la très forte augmentation des prix de l'électricité qui laissera toutefois en conséquences durables une préoccupation renforcée de la maîtrise de notre empreinte écologique et l'obligation peu à peu de repenser le modèle économique en partenariat avec vous, personne publique, et les énergéticiens. Les perspectives pour l'année à venir semblent permettre de revenir à des niveaux de prix plus supportables pour les énergies (gaz et électricité) et laissent espérer un allègement de la pression inflationniste et une normalisation des conditions d'exploitation.

L'année 2024 sera Olympique et sportive ouvrant de belles perspectives pour nos établissements

# INTRODUCTION

## CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Date d'ouverture   | 25 juin 2008                     |
| Type de contrat    | Affermage                        |
| Date début contrat | 1 <sup>er</sup> septembre 2017   |
| Durée du contrat   | 6 ans et 6 mois                  |
| Autorité délégante | Communauté de Communes Thelloise |



|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Déléataire | Action Développement Loisir |
|------------|-----------------------------|



# INTRODUCTION

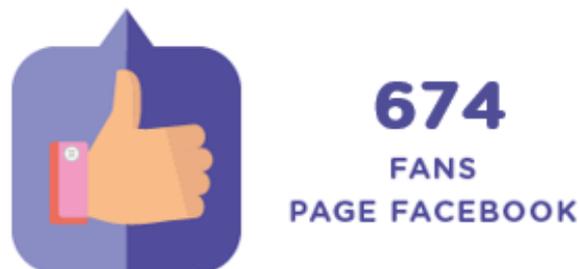
## CARACTERISTIQUES DU CONTRAT

De plus, conformément aux décisions prises en Conseil Communautaire, plusieurs avenants ont été signés par les parties concernés :

- Avenant n°1 : Modification d'un tarif abonnement.
- Protocole COVID : Traitement des impacts COVID (15 mars 2020 au 31 décembre 2020).
- Avenant n°2 : Prolongation de 2 ans (31/12/2023)
- Avenant n°3 : Calcul CFE suite à prolongation

# INTRODUCTION

## 2023 EN CHIFFRES



**FRÉQ : 91 678**  
TOTALE



Dont scolaires : **20 568**







# DU SERVICE PUBLIC...

ACCUEIL DES SCOLAIRES

L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

ACCUEIL DES CLUBS

ACCUEIL DU PUBLIC



## DU SERVICE PUBLIC...

### ACCUEIL DES SCOLAIRES

- **Pédagogie des scolaires :**

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences (circulaire N°2011-090 du 07/07/2011). L'organisation des périodes s'appuie sur la convention pour l'organisation des activités de la natation scolaire, signée par les partenaires, et sur l'ensemble des textes officiels en vigueur.

Les périodes se déroulent selon 3 sessions. L'enseignement s'effectue uniquement en filé.

Les trois sessions sont attribuées aux élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 et GS éventuellement.

La piscine Aquathelle accueille les classes élémentaires et primaires de la CCT de la façon suivante :

2 classes par plage horaire

3 plages horaires par demi-journée

- **Organisation réglementaire :**

La natation scolaire exige une surveillance renforcée des élèves, particulièrement dans le premier degré. Pour soutenir les enseignants dans cette mission, des intervenants agréés, qu'ils soient professionnels ou bénévoles, peuvent apporter leur assistance.

Dans notre situation, l'encadrement est assuré conjointement par les enseignants et les éducateurs aquatiques. La responsabilité de la surveillance incombe à une personne qualifiée détenant le diplôme BPJEPS AAN et BEESAN.

Les bénévoles agréés ont pour mission d'accompagner l'enseignant dans les activités proposées aux élèves. Ils sont également tenus d'alerter immédiatement l'enseignant ou le personnel du centre aquatique chargé de la surveillance en cas de problème ou d'urgence.

La surface totale du bassin sportif est de 250m<sup>2</sup>, la capacité maximale d'accueil des élèves est de 62 élèves au maximum. Le bassin sportif est aménagé en différentes zones d'enseignement. Différents aménagements sont proposés au cours de chaque module d'enseignement pour permettre les mises en place de l'évaluation initiale, des unités d'apprentissage, de l'évaluation finale et éventuellement d'un grand jeu en fin de module.

Comme conformément à la circulaire en vigueur, les écoles sont accueillies dans une partie du bâtiment entièrement dédiée comportant 4 vestiaires collectif, des douches et sanitaires.

En moyenne 530 élèves du premier et deuxième degré sont accueillis chaque semaine. La fréquentation des scolaires en 2023 s'élève à 16 390 élèves pour le premier degré et de 3 024 élèves pour le second degré. Soit un nombre total de scolaires accueillis de 19 414, contre 17 710 en 2022.

## DU SERVICE PUBLIC...

### ACCUEIL DES SCOLAIRES

- **L'accueil des primaires :**

L'organisation de l'accueil des scolaires s'effectue chaque année en collaboration entre les maires (qui ont reçus les recommandations de leur directeur d'école), les conseillers pédagogiques (Méru, Gouvieux et Beauvais Sud), la communauté des communes et la direction de la piscine.

Les nouvelles directives de l'éducation nationale nous ont permis de mettre en place le savoir nager.

La rentrée s'effectue comme à chaque début de semestre à l'accueil dans le hall par l'équipe des agents d'entretien afin d'accompagner les enseignants et leurs enfants dans les vestiaires collectifs qui leur sont affectés.

Ensuite, ils sont accueillis sur le bassin par l'équipe des MNS. Les règles de sécurité sont rappelées à l'équipe des enseignants et aux parents agréés d'un côté par la chef de bassin et aux enfants d'un autres cotés par un MNS.

Les enfants sont ensuite dirigés vers le bassin sportif afin d'être évalués, par classe, avec un MNS et leur enseignant. Les évaluations diagnostiques durent une semaine, voire deux semaines si les enfants n'étaient pas présents lors de la première séance. Ensuite les enfants sont répartis par groupes de niveau (16 maxi). Les enseignants et les MNS se mettent d'accord pour se répartir les groupes. Deux MNS sont en enseignement et un MNS est en surveillance. En milieu de cycle, nous proposons aux enseignants d'échanger de groupe afin que chaque enfants passent une partie du trimestre avec un éducateur.

La dernière séance est consacrée à l'évaluation du savoir nager selon le projet pédagogique.

Le contrat stipule que nous devons mettre à disposition l'établissement pour le scolaire 1<sup>er</sup> degré du territoire à hauteur de 952 séances par an sur la base de deux séances par créneau au sein du bassin sportif.

Concernant les scolaires su second degré du territoire, nous devons mettre à disposition 340 séances par an sur la base de deux séances par créneau au sein du bassin sportif

La fréquentation scolaire en 2023 est en hausse, par rapport à l'année 2022 qui était déjà en augmentation. Cette année, aucune période n'a été perturbée par le COVID.

- **L'accueil des collégiens :**

Seuls les 6èmes sont accueillis dans l'établissement. Les directeurs des collèges donnent leur date à la direction de la piscine. Les créneaux restent les mêmes depuis leur accueil en 2008, afin de faciliter l'emploi du temps fixe des collégiens. Les dates sont réparties en fonction de leur demandent.

La fréquentation des secondaires est en légère baisse par rapport à l'année 2022. Nous accueillons malgré tout autant de classe que les années précédentes. La baisse de fréquentation peut s'expliquer par le fait qu'il y ait plus ou moins de sortie scolaire le jour de leur venue, ou des grèves, ou encore des problèmes de transport

## DU SERVICE PUBLIC...

### ACCUEIL DES SCOLAIRES

| LA FREQUENTATION SCOLAIRES COM COM            |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Etablissements                                | Fréquentation réelle | Fréquentation contrat |
| <b>Scolaires primaires</b>                    | <b>17 394</b>        | <b>0</b>              |
| Ecole Conti Chambly                           | 1 376                |                       |
| Ecole Camus Chambly                           | 1140                 |                       |
| Mortefontaine                                 | 521                  |                       |
| Ercuis  | 582                  |                       |
| Salengro Chambly                              | 1 116                |                       |
| Neuilly en Thelle Vinci                       | 554                  |                       |
| Neuilly en Thelle Debussy                     | 733                  |                       |
| Uilly Saint Georges                           | 477                  |                       |
| Lahille Chambly                               | 1 203                |                       |
| Mesnil en Thelle                              | 1143                 |                       |
| Ste Geneviève Claudel                         | 1 145                |                       |
| Dieudonne                                     | 563                  |                       |
| Fresnoy                                       | 224                  |                       |
| Puiseux                                       | 483                  |                       |
| Belle Eglise                                  | 313                  |                       |
| La Chapelle                                   | 417                  |                       |
| Cauvigny                                      | 188                  |                       |
| Crouy en Thelle                               | 628                  |                       |
| Ste Geneviève Pauchet                         | 258                  |                       |
| Morange                                       | 188                  |                       |
| Villers sous St Leu                           | 627                  |                       |
| Précy sur Oise                                | 723                  |                       |
| Cires les Mello Tillet                        | 561                  |                       |
| Boran sur Oise                                | 228                  |                       |
| Noailles                                      | 684                  |                       |
| Blaincourt                                    | 569                  |                       |
| Cires les Mello La Fontaine                   | 750                  |                       |
| <b>Scolaires secondaires</b>                  | <b>3 174</b>         | <b>0</b>              |
| Chambly                                       | 1 159                |                       |
| Neuilly en Thelle                             | 1156                 |                       |
| Ste Geneviève                                 | 859                  |                       |
|   |                      |                       |
|   |                      |                       |
|   |                      |                       |
|   |                      |                       |
|   |                      |                       |
| <b>Fréquentation totale scolaires Com Com</b> | <b>20 568</b>        | <b>0</b>              |

## DU SERVICE PUBLIC...

### L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

Nous faisons plusieurs constats : un enfant sur deux qui entrent en 6ème n'a pas obtenu l'Attestation du Savoir-Nager en Sécurité, les adolescents de 2020 ont 25 % de capacités physiques en moins que ceux des années 70 et d'après l'OMS, la France est 119e sur 146 au classement mondial de l'activité physique des adolescents. La société Récréa s'engage à changer ce constat avec L'Académie du Savoir Nager®. Celle-ci propose un parcours initiatique et évolutif dès l'âge de 6 mois afin de permettre à chaque enfant de se sentir en sécurité, de devenir autonome pour aller vers le plaisir du milieu aquatique puis d'accéder à une culture sportive et aquatique.

L'approche pédagogique de l'Académie du Savoir Nager® est de proposer un parcours pédagogique complet grâce à la mise en place d'activités consacrées à la découverte, l'initiation et l'apprentissage du « Savoir Nager », lequel répond à l'ensemble des problématiques de la noyade et permet ainsi d'avoir accès aux pratiques sportives aquatiques.

- Permettre à chaque enfant de construire sa propre culture aquatique.



- Ludimania®, la passerelle entre les Bébés nageurs et le Savoir Nager

Dès 4 ans, Ludimania® permet de poser les bases d'une bonne familiarisation au milieu aquatique et d'acquérir tous les prérequis nécessaires pour poursuivre son évolution vers des apprentissages du « Savoir-Nager ». L'enfant grâce à la dynamique de groupe et le jeu gagnera en confiance, en motricité et en autonomie. L'équivalent de la maternelle pour l'apprentissage de la natation !

## DU SERVICE PUBLIC...

### L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

- **Ludinage®**, la méthode d'apprentissage de la natation récompensée

Anticiper les différents dangers aquatiques et développer la confiance en soi de l'enfant pour qu'en cas de situation à risque, celui-ci puisse gérer sans paniquer. Telle est la promesse de Ludinage®. Ce concept novateur, primé lors du Trophée de l'Innovation, propose une nouvelle pédagogie mêlant apprentissage ludique, enfant acteur, parents impliqués et prise en compte du rythme de l'enfant. Tout commence par la remise d'un livret et d'un poster pédagogique à l'enfant afin de lui permettre de matérialiser sa progression. A chaque nouvelle étape franchie et validée par le maître-nageur et ses camarades, l'enfant remporte des badges qu'il va apposer sur le poster représentant son parcours d'apprentissage.

Au fil des badges gagnés, l'enfant pourra passer l'attestation du Savoir-Nager en Sécurité qui lui garantiront, ainsi qu'à ses parents, sécurité et autonomie. Chaque badge gagné lui donne envie de se dépasser car c'est une reconnaissance de son travail et de ses progrès.

Le parcours est constitué de 6 compétences aquatiques à valider au fil de l'eau.

La notion d'échec disparaît ! Chaque enfant apprend à son rythme et profite pleinement des plaisirs de l'eau.

- **Nos ambitions :**

- ✓ Commencer l'apprentissage dès 4 ans en respectant le rythme de l'enfant.
- ✓ Une harmonisation des évaluations pour que l'ensemble des acteurs (enfants, parents et éducateurs(trices) se mobilisent vers le même objectif.
- ✓ S'adapter à la diversité des enfants en augmentant leurs capacités personnelles pour mieux apprendre.
- ✓ Donner à l'enfant l'envie d'approfondir sa relation avec le milieu aquatique grâce à un accès illimité aux bassins.
- ✓ Clarifier, expliquer et impliquer les parents dans l'apprentissage de leur enfant.
- ✓ Enrichir nos éducateurs d'outils pédagogiques grâce à la formation continue et à des chaînes tutoriels.
- ✓ Cultiver le goût de l'activité sportive aquatique chez nos enfants en leur donnant le choix de différentes pratiques.

- **Les résultats sur le centre**

| LA FREQUENTATION DES ACTIVITES NATATOIRES |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Noms                                      | 2021         | 2022         | 2023         | Variation N-1 |
| Stages                                    | 1 129        | 1 163        | 720          | -38%          |
| Académie du Savoir Nager                  | 4 378        | 6 485        | 6 145        | -5%           |
| Bébés Nageurs                             | 168          | 562          | 480          | -15%          |
| <b>Total</b>                              | <b>5 675</b> | <b>8 210</b> | <b>7 345</b> | <b>-11%</b>   |

## DU SERVICE PUBLIC...

### L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

Concernant les activités natatoires, nous observons une diminution de la fréquentation durant les stages de 38 points de pourcentages, une grosse baisse par rapport à l'année 2022.

En effet en 2021 et 2022, nous avons encore des périodes sans scolaires à cause du COVID. Nous avons également offert durant cette période des stages au CM2 afin qu'il acquière le savoir nager.

Également, pour l'Académie du Savoir Nager, nous pouvons constater une baisse de 5 points de pourcentage (soit environ 300 fréquentations en moins) au même titre que pour les bébés nageurs, où la fréquentation a chuté de 11 points de pourcentages.

Lors de la rentrée scolaire 2022-2023, nous vous avons demandé de faire un test en fermant le jeudi soir, soirée où il y avait le moins de public, pour y mettre des cours d'ASN puisque nous avons une forte demande.

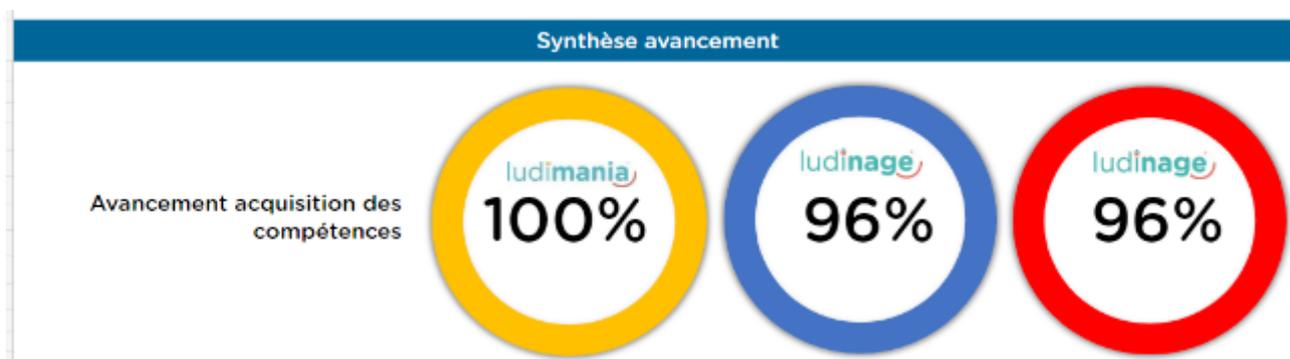
Nous avons mis fin à cette expérience puisqu'au final, malgré la demande, très peu d'enfant étaient disponible le jeudi soir.

En totalité sur ces trois activités, nous faisons le constat d'une baisse de 11 points de pourcentages par rapport à l'année N-1.

Pour la rentrée 2023, nous avons décidé d'adopter une approche de pré-inscription en ligne via notre plateforme de réservation MCA. Les parents ont eu ainsi la possibilité de pré-inscrire leurs enfants sur le site en réglant un acompte de 20€.

Chaque niveau a été associé à un code spécifique, qui a été remis par l'accueil une fois que les tests ont été effectués. Suite à cette pré-inscription, notre équipe d'accueil prenait contact avec eux pour finaliser le dossier sur place, sur rendez-vous.

Cette démarche a visé à réduire les temps d'attente excessifs et à permettre à certains parents d'éviter de devoir poser une journée de congé pour inscrire leurs enfants.



# DU SERVICE PUBLIC...

## L'ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

### Synthèse Suivi progression ASN

Analyse par concept

| Ludimania                               |         |  |     |    |       |
|---|---------|--|-----|----|-------|
| Nombre d'enfants inscrits               | 28      | Niveau initial moyen des enfants (/15) |     |    | 4     |
| Age moyen                               | 5,0     |  |     |    |       |
| Avancement                              |         |  |     |    |       |
| Acquisition des compétences & capacités | Initial | T1                                     | T2  | T3 | Total |
|   | 10%     | 30%                                    | 55% | 5% | 100%  |
|   | N       | N-1                                    |     |    |       |
| Passage possible vers Ludinage Vert     |         |  |     |    |       |
| Age moyen d'obtention du niveau         |         |  |     |    |       |
| Taux d'absentéisme                      |         |  |     |    |       |



| Ludinage                          |         |  |     |     |       |
|-----------------------------------|---------|--|-----|-----|-------|
| Nombre d'enfants Inscrits année 1 | 99      | Niveau initial moyen des enfants (/15) |     |     | 7     |
| Nombre d'enfants Inscrits année 2 | 71      |  |     |     |       |
| Nombre d'enfants Inscrits         | 170     |  |     |     |       |
| Age moyen                         | 7,0     |  |     |     |       |
| Avancement                        |         |  |     |     |       |
|                                   | Initial | T1                                     | T2  | T3  | Total |
| Compétence 1 - Badge 1            | 25%     | 30%                                    | 12% | 30% | 97%   |
| Compétence 1 - Badge 2            | 25%     | 2%                                     | 12% | 60% | 99%   |
| Compétence 2 - Badge 1            | 25%     | 20%                                    | 15% | 35% | 95%   |
| Compétence 2 - Badge 2            | 25%     | 12%                                    | 10% | 50% | 97%   |
| Compétence 3 - Badge 1            | 25%     | 20%                                    | 25% | 28% | 98%   |
| Compétence 3 - Badge 2            | 25%     | 10%                                    | 15% | 48% | 98%   |
| Compétence 4 - Badge 1            | 0%      | 20%                                    | 10% | 65% | 95%   |
| Compétence 4 - Badge 2            | 0%      | 5%                                     | 10% | 80% | 95%   |
| Compétence 5 - Badge 1            | 0%      | 15%                                    | 9%  | 70% | 94%   |
| Compétence 5 - Badge 2            | 0%      | 9%                                     | 12% | 75% | 96%   |
| Compétence 6 - Badge 1            | 0%      | 18%                                    | 15% | 60% | 93%   |
| Compétence 6 - Badge 2            | 0%      | 5%                                     | 10% | 80% | 95%   |
|                                   | N       | N-1                                    |     |     |       |
| Obtention Pass Nautique           |         |  |     |     |       |
| Obtention ASNS                    |         |  |     |     |       |
| Age moyen d'obtention ASNS        |         |  |     |     |       |
| Taux d'absentéisme                |         |  |     |     |       |



| Ludinage Rouge                           |         |  |     |     |       |
|--|---------|--|-----|-----|-------|
| Nombre d'enfants Inscrits                | 73      | Niveau initial moyen des enfants (/15) |     |     | 8     |
| Age moyen                                | 9,0     |  |     |     |       |
| Avancement                               |         |  |     |     |       |
|  | Initial | T1                                     | T2  | T3  | Total |
| Compétence 7 - Badge 1                   | 0%      | 40%                                    | 20% | 35% | 95%   |
| Compétence 7 - Badge 2                   | 0%      | 30%                                    | 35% | 30% | 95%   |
| Compétence 8 - Badge 1                   | 0%      | 15%                                    | 25% | 60% | 100%  |
| Compétence 8 - Badge 2                   | 0%      | 65%                                    | 15% | 12% | 92%   |
| Compétence 9 - Badge 1                   | 0%      | 10%                                    | 45% | 40% | 95%   |
| Compétence 9 - Badge 2                   | 0%      | 5%                                     | 15% | 76% | 96%   |
|  | N       | N-1                                    |     |     |       |
| Obtention Savoir Nager en Milieu Naturel |         |  |     |     |       |
| Age moyen d'obtention du niveau          |         |  |     |     |       |
| Taux d'absentéisme                       |         |  |     |     |       |



## DU SERVICE PUBLIC...

### ACCUEIL DES CLUBS

Une offre est intégrée au contrat afin d'accueillir des clubs dès lors qu'ils ne rentrent pas en concurrence avec les activités de la piscine.

Rappel du contrat :

#### 4. L'accueil des clubs sportifs et des associations

Les plannings d'occupation par les clubs sportifs et les associations, **qui ne rentrent pas en concurrence avec les activités du Déléataire**, devront s'intégrer harmonieusement avec les activités des autres catégories d'usagers. Les clubs sportifs et les associations disposeront de créneaux horaires définis après validation de la CCT, sans préjudice des créneaux d'ores et déjà validés.

Le Délégant se réserve le droit de contrôler les modalités selon lesquelles les clubs sportifs bénéficient d'un accès aux bassins. En cas de litige entre le Déléataire et un club sportif et/ou une association, le Délégant disposera d'un droit d'arbitrage.

## DU SERVICE PUBLIC...

### ACCUEIL DU PUBLIC

L'espace aquatique :

Photos bassin sportif de 25m – Bassin ludique – Toboggan – Pataugeoire



## LA FREQUENTATION DU PUBLIC

|  | 2021   | 2022   | 2023   |
|--|--------|--------|--------|
| Fréquentation public (hors scolaires et clubs) | 37 088 | 70 139 | 71 110 |

L'espace aquatique est doté d'un bassin sportif de 25m, 4 couloirs, d'un bassin ludique pour réaliser des cours aquafitness et profiter des différents équipements comme les banquettes à bulles, jet banquette, plaque à bulles... L'espace est aussi doté d'une pataugeoire pour familiariser les enfants avec l'eau. Notre toboggan intérieur ravit petits et grands.

La fréquentation totale de l'année 2023 est de 71 110. Cette fréquentation est en progression par rapport à 2022 qui était en grosse augmentation. Nous espérons toujours augmenter ce nombre en 2024.

**DU SERVICE PUBLIC...**  
ACCUEIL DU PUBLIC

**Nos horaires d'ouverture en 2023 :**

**Espace aquatique**

| <b>Année</b>             | <b>Période Scolaire</b> | <b>Période Vacances</b> | <b>Période Estivale</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lundi                    | 12h - 14h / 17h - 20h   | 10h - 20h               | 10h - 20h               |
| Mardi                    | 12h - 14h / 17h - 20h   | 10h - 20h               | 10h - 20h               |
| Mercredi                 | 12h - 20h               | 10h - 20h               | 10h - 20h               |
| Jeudi                    | 12h - 14h / 17h - 20h   | 10h - 20h               | 10h - 20h               |
| Vendredi                 | 12h - 14h / 17h - 21h   | 10h - 21h               | 10h - 21h               |
| Samedi                   | 10h - 13h / 14h - 18h   | 09h - 18h               | 09h - 19h               |
| Dimanche<br>Jours fériés | 09h - 13h / 14h - 18h   | 09h - 18h               | 09h - 19h               |

**Amplitude horaire hebdomadaire**

| <b>Année</b>      | <b>Période Scolaire</b> | <b>Période Vacances</b> | <b>Période Estivale</b> |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Entrées publiques | 44 heures               | 69 heures               | 71 heures               |





# ...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIÉS

JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

LES ASSOCIATIONS

LES PUBLICS ADAPTÉS



## ...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

### JEUNESSE ET CENTRES DE LOISIRS

- **Groupes en situation de handicap**

Nous avons la chance de pouvoir accueillir beaucoup de groupes en situation de handicap (IME, Aped, Foyer de vie). Afin de favoriser leur accueil, nous avons pris contact avec les éducateurs et avons échangé sur les modalités d'accueil dans le but qu'ils puissent évoluer à Aquathelle de la meilleure des façons.

Leurs conditions d'accès sont régies par une convention entre Aquathelle et l'organisme. Lors de leur séance, la présence d'un effective d'un encadrant de l'activité est obligatoire avant l'arrivée des adhérents du centre. Il sera chargé du contrôle des entrées.

Nous accueillons depuis septembre un nouveau centre qui est MAS l'envolé. Cela fait deux années de suite que nous accueillons des nouveaux groupes d'handicapés.

- **Accueil des centres de loisirs**

Aquathelle permet également aux centres de loisirs de la CC ou HCC, de venir divertir les enfants dans notre établissement. Ils auront accès aux bassins chaque mercredi après-midi durant les périodes scolaires et chaque jour de la semaine durant les périodes de petites ou grandes vacances.

### LA FREQUENTATION DES GROUPES

| Nom des groupes                  | 2021       | 2022         | 2023         | Variation N-1 |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| APED L'ESPOIR                    | 100        | 234          | 137          | -41%          |
| CC THELLOISE ASSIST MAT          | 0          | 19           | 42           | 121%          |
| FOYER DE VIE - LA GARENNE DU VAL | 36         | 152          | 252          | 66%           |
| IME L'ESPOIR                     | 120        | 209          | 379          | 81%           |
| IME ROLAND BONNARD               | 63         | 307          | 390          | 27%           |
| IME LA BOUSSOLE BLEUE            | 0          | 74           | 304          | 311%          |
| CHAMBLY CONTI - ALSH             | 83         | 108          | 150          | 39%           |
| CHAMBLY LÉO LAGRANGE - ALSH      | 0          | 28           | 34           | 21%           |
| LE MESNIL EN THELLE - ALSH       | 83         | 198          | 299          | 51%           |
| NEUILLY EN THELLE - ALSH         | 96         | 187          | 401          | 114%          |
| VIARMES - ALSH LES CONFETTIS     | 12         | 96           | 55           | -43%          |
| IME MAS L'ENVOLÉ                 | 0          | 0            | 55           | #DIV/0!       |
| <b>Total</b>                     | <b>593</b> | <b>1 612</b> | <b>2 498</b> | <b>55%</b>    |

## ...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES LES ASSOCIATIONS

Concernant les associations, nous ne sommes pas en mesure de connaître celle qui viennent dans l'établissement. Nous avons eu tarif pour les personnes qui possèdent une licence dans une association.

Voici la fréquentation :

| Date/Article          | 01/01/2023<br>au<br>31/01/2023 | 01/02/2023<br>au<br>28/02/2023 | 01/03/2023<br>au<br>31/03/2023 | 01/04/2023<br>au<br>30/04/2023 | 01/05/2023<br>au<br>31/05/2023 | 01/06/2023<br>au<br>30/06/2023 | 01/07/2023<br>au<br>31/07/2023 | 01/08/2023<br>au<br>31/08/2023 | 01/09/2023<br>au<br>30/09/2023 | 01/10/2023<br>au<br>31/10/2023 | 01/11/2023<br>au<br>30/11/2023 | 2023 au 31/1 | Total      |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| Entrée CLUB/ ASSO CC  | 11                             | 0                              | 2                              | 1                              | 6                              | 20                             | 11                             | 16                             | 2                              | 7                              | 6                              | 4            | 86         |
| Entrée CLUB/ ASSO HCC | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 4                              | 8                              | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              | 2            | 14         |
| <b>Total</b>          | <b>11</b>                      | <b>0</b>                       | <b>2</b>                       | <b>1</b>                       | <b>6</b>                       | <b>24</b>                      | <b>19</b>                      | <b>16</b>                      | <b>2</b>                       | <b>7</b>                       | <b>6</b>                       | <b>6</b>     | <b>100</b> |

## ...AU SERVICE DES PUBLICS DIFFERENCIES

### LES PUBLICS ADAPTES

Lors de la construction de l'établissement, un accès aux personnes à mobilité réduite a été créé. L'agrandissement du parking en 2016 a permis l'augmentation du nombre de place handicapé. On est passé de 2 à 4 places.

Voici les dispositions mis en œuvre pour faciliter l'accès :

- 4 places de parking devant le centre,
- Rampe d'accès
- Un accueil PMR (à hauteur des personnes en fauteuil)
- Deux portillons PMR (un pour les vestiaires publics, un pour les vestiaires collectifs)
- Deux grandes cabines équipées dans les vestiaires publics
- Une douche fermée
- Un fauteuil roulant adapté à l'eau
- Une mise à l'eau
- Casier et moniteur à hauteur adaptée
- Du matériel pédagogique

De nombreux centres spécialisés fréquentent depuis plusieurs années notre établissement.

Les créneaux qui leur sont alloués, mardi matin et après-midi et vendredi après-midi.



# ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

LES ACTIVITES

LES ANIMATIONS



# ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

## LES ACTIVITES

- Planning d'Aquasport pour l'année 2023 :



### Planning Activités - A partir du 05/09/2023

Document non-contractuel, la direction se réserve la possibilité de changer les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement. Merci de votre compréhension :)



### Planning Activités

Document non-contractuel, la direction se réserve la possibilité de changer les horaires en fonction des impératifs de fonctionnement. Merci de votre compréhension :)

## ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

### LES ACTIVITÉS

- Fréquentation Aquasport 2023

#### LA FREQUENTATION SPORTIVE

| Activités             | 2021         | 2022          | 2023          | Variation N-1 |
|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Basic                 | 688          | 1 028         | 1 107         | 8%            |
| Premium               | 464          | 809           | 868           | 7%            |
| Abonnement Essential  | 5 551        | 9 859         | 10 390        | 5%            |
| Abonnement Excellence | 1 474        | 2 791         | 2 728         | -2%           |
| <b>Total</b>          | <b>8 177</b> | <b>14 487</b> | <b>15 093</b> | <b>4%</b>     |

#### Fréquentation par créneau

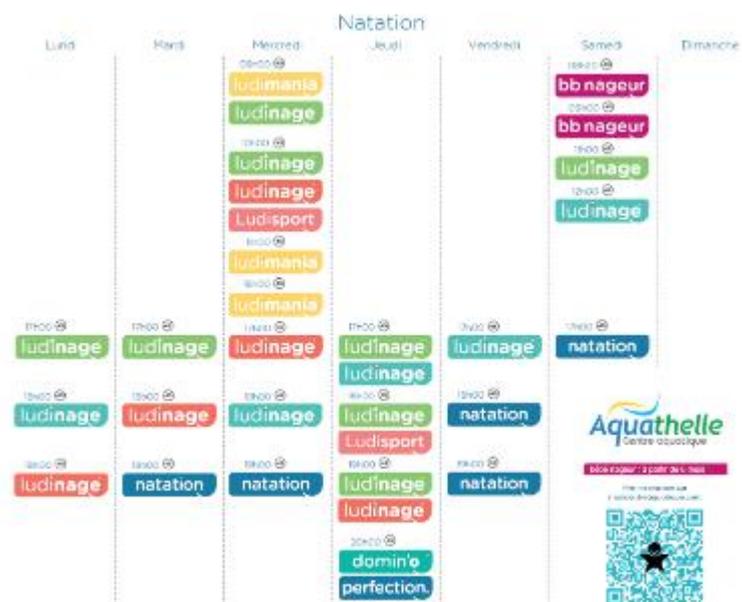
| Créneaux       | AquaFitness   |
|----------------|---------------|
| Lundi Matin    | 2 185         |
| Lundi Soir     | 1 168         |
| Mardi matin    | 1 565         |
| Mardi Soir     | 847           |
| Mercredi Matin | 2 294         |
| Mercredi Soir  | 772           |
| Jeudi Matin    | 1 997         |
| Jeudi Soir     | 369           |
| Vendredi Matin | 2 351         |
| Vendredi Soir  | 773           |
| Samedi         | 1 094         |
| Dimanche       | 955           |
| <b>Total</b>   | <b>16 370</b> |

Nous avons constaté une très forte augmentation de la fréquentation à partir de septembre. Nous avons fini l'année avec un record de nombre d'abonné actifs à 371

# ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

## LES ACTIVITES – ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

- **Planning de l'Académie du Savoir Nager**



Planning EN - Remise 2023

Document communiqué en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Toute réimpression est formellement interdite sans autorisation écrite de l'organisme émetteur.

### Planning 2023-2024

2 cours de bébés nageurs  
28 cours de natations enfants  
2 cours de natations adultes

Soit un total de 32 cours

## ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

### LES ACTIVITES – ACADEMIE DU SAVOIR NAGER

#### LA FREQUENTATION DES ACTIVITES NATATOIRES

| Noms                     | 2021         | 2022         | 2023         | Variation N-1 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Stages                   | 1 129        | 1 163        | 720          | -38%          |
| Académie du Savoir Nager | 4 378        | 6 485        | 6 145        | -5%           |
| Bébés Nageurs            | 168          | 562          | 480          | -15%          |
| <b>Total</b>             | <b>5 675</b> | <b>8 210</b> | <b>7 345</b> | <b>-11%</b>   |

En septembre 2022, nous vous avons demandé l'autorisation de fermer le jeudi soir au public afin de pouvoir y mettre plus de cours d'Académie du Savoir Nager. Nous n'avons pas renouvelé notre demande parce que nous n'avons pas eu le résultat attendu.

Lors de notre participation au forum des associations de Chambly en septembre 2022, nous avons eu beaucoup de demande pour apprendre à nager. Nous avons prévenu qu'il y avait des disponibilités le jeudi soir. Tout le monde était content. Lorsqu'on a appelé les parents pour leur annoncer qu'on avait de la place pour leur enfant, ces derniers sont revenus sur leur dire.

Et nous savons que la natation, fait partie d'un apprentissage très important comme la lecture et l'écriture.



## ... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

### LES ANIMATIONS



- Soirée Zen du 04 Février 2023

Thème : Soirée pleine de détente et de bien-être

Cible : Adultes

Tarifs : 25€ (Accès à la piscine + 1 soin individuelle + 1 soin collectif)

**TOTAL : 70**



- Chaussettes Dépareillées - le 21 Mars 2023

Thème : Journée mondiale de la Trisomie 21

Cible : Tous public

Tarifs : Entrée gratuite si chaussettes dépareillées

**Total : 26**

### Fête de la nature à rajouter



- Octobre Rose - le 18 octobre 2023

Thème : Lutte contre le cancer du sein

Cible : Tous public

Tarifs : Tarifs public

**Total : 46 participants pour 47 800m cumulés, soit un total reversé de : 478€**



- Halloween - le 31 octobre 2023

Thème : Halloween – distribution de bonbons

Cible : Tous public

Tarifs : gratuit

**Total : + de 50 participants**

## ... AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS

### LES ANIMATIONS



- Noël – RDV Père Noël – 13,16,20,23 Décembre 2023

Thème : Noël – Rencontre avec le Père Noël

Cible : Enfants, ASN

Tarifs : Gratuit

**Total : +100 enfants venus à la rencontre du père Noël sur les 4 jours**



- Noël – Calendrier de l'avent – Du 01 au 23 Décembre 2023

Thème : Noël – Ouverture calendrier de l'avent

Cible : Toute personne ayant une entrée piscine (carte de 10, abonnement, asn, unité...)

Tarifs : Prix d'une entrée ou équivalent = un tirage

**Total : +250 personnes ont participé au calendrier de l'avent pour tout logement 23 gagnants**

# Calendrier d'animation 2023

**JAN**

- *Bonne Année*  
Dimanche 01.01
- *Galettes Abonnés*  
Merc 11.01 et Sam 21.01
- *Le Mois Détox*  
Du 02.01 au 31.01



**FEB**

- *Soirée Zen*  
Samedi 04.02
- *Fermeture Technique*  
du 13.02 au 26.02



**MAR**

- *Bonne fête Marnie*  
Dimanche 05.03
- *Journée de la Femme*  
Mercredi 08.03
- **Chaussettes Dépareillées**  
Mardi 21.03

*Women's Day*



**APR**

- *Poisson d'Avril*  
Dimanche 01.04
- *Pâques*  
Lundi 10.04
- *Petites Vac + Stages*  
Du 14.04 au 01.05



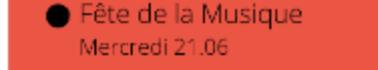
**MAY**

- *10 = 12*  
Du 1er au 31.05
- *Soirée Cocooning*  
Samedi 20.05
- *Apéro Abonné*



**JUN**

- *Bonne fête maman*  
Dimanche 04.06
- **Joyeux Anniversaire**  
Samedi 10.06
- *Réinscription + fête de l'Académie du Savoir Nager*
- *Bonne fête papa*  
Dimanche 18.06
- *Fête de la Musique*  
Mercredi 21.06



Après midi ludique les samedis et dimanches

après midi



## ...AU SERVICE DE TOUS LES PUBLICS LES ANIMATIONS

**JUL**

- **Grandes Vacances**  
Du 1er au 31.07
- *Instant Famille*  
Samedi matin
- **Structure Gonflable**  
Du 1er au 31.07
- **Open Games**  
Du 03 au 09.07



**AUG**

- **Grandes Vacances**  
Du 1er au 31.08
- *Instant Famille*  
samedi matin
- **Structure Gonflable**  
Du 1er au 31.08
- **Open Games**  
Du 21 au 27.08



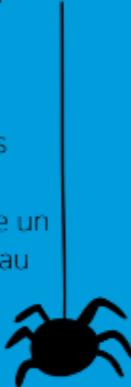
**SEP**

- *Rentrée Scolaire*  
Début septembre
- **Forum des Assos**  
Septembre 2023
- **Les Journées Sport**



**OCT**

- *Bonne fête papy*  
Dimanche 01.10
- **Octobre Rose**
- **Petites Vacances**
- **Stages & comme un poisson dans l'eau**  
Petites Vacances
- **Halloween**  
Mardi 31.10



**NOV**

- **10 = 12**  
Du 1er au 30.11
- **Soirée Cocooning**  
Samedi 20.05
- **Mois du bien-être**  
Mardi 30.11
- **Café Abonné**  
Jeudi 25.11



**DEC**

- *Calendrier de l'Avent*  
Du 1er au 23.12
- **Joyeux Noël**  
Dimanche 24 & lundi 25.12
- **Petites Vacances**







# LA QUALITE DE SERVICE

LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

LE RESPECT DES TEMPERATURES

LES REMARQUES DE LA CLIENTELE



## LA QUALITE DE SERVICE

### LA QUALITE DE L'EAU ET DE L'AIR

Dans le cadre d'un partenariat, la maintenance des installations techniques a été confiée à la société Dalkia.

Le prestataire doit également respecter les températures imposées dans le contrat de délégation de service public et contrôlées par l'ARS. Et ce dès l'ouverture du centre aquatique au public. Les températures visées concernent l'eau distribuée qui doit être chaude et saine mais aussi l'air dont la diffusion doit être conforme à l'hygrométrie exigée et au confort souhaité.

Le contrôle de la qualité de l'eau s'effectue de deux manières :

- **En interne :**

Les analyses doivent obligatoirement être effectuées deux fois par jour. La première fois avant l'ouverture au public et la seconde fois dans la journée.

Le prestataire est présent cinq jours par semaine (dont le lundi et le samedi).

- **En Externe :**

Le labo de l'Aisne, mandaté par l'ARS, effectue tous les mois des analyses complémentaires. Les résultats sont affichés en extérieurs, à la vue du public.

Les résultats des analyses sont en annexe

Les analyses de l'air sont effectuées deux fois par an par la société KTALYST. Les rapports sont en annexe.

## LA QUALITE DE SERVICE

### LE RESPECT DES TEMPERATURES

Notre partenaire Dalkia suit l'installation et veille aux respects des normes en vigueur.

Voici le tableau des températures demandées :

Il est convenu que la latitude de + ou – 1 degré pour l'eau et l'air et de + ou – 2 degrés pour la température du hall bassin s'entend comme une exception.

| LA TEMPERATURE DE L'EAU |             |           |                  |
|-------------------------|-------------|-----------|------------------|
|                         | Bassins     | T° réelle | T° contractuelle |
| Intérieur               | sportif     | 28.0 °C   | 28.0 °C          |
|                         | ludique     | 30.0 °C   | 30.0 °C          |
|                         | pataugeoire | 30.0 °C   | 30.0 °C          |

Nous constatons que les températures sont correctes et respectent les températures contractuelles. En 2023, malgré la crise énergétique, nous n'avons pas diminué ni les températures d'eau ni l'air à votre demande. Vous avez privilégié la satisfaction clientèle.

# LA QUALITE DE SERVICE

## LES REMARQUES DE LA CLIENTELE

Les avis déposés sur les supports médias et hors médias du site Aquathelle, il existe différents outils permettant de recueillir les avis, soit les avis sur Google ou Facebook. L'ensemble des avis récoltés proviennent des usagers "grand public".

 **Zulma Leduc**  
18 avis  
★★★★★ il y a un mois

Piscine idéale pour la pratique de l'aquagym aquapalme aquabike. Parfait pour les créneaux horaires proposés, les MNS compétents, et le site est pratique pour réserver (par contre impossible d'annuler sauf par téléphone). ... [Plus](#)  
Visité en janvier

 J'aime

**Réponse du propriétaire** il y a un mois  
Bonjour,  
Nous vous remercions pour cet excellent avis. Je vais en faire part à toute l'équipe qui sera contente de votre retour. ... [Plus](#)

 Modifier  Supprimer

 **Mathilde Pinte**  
Local Guide · 152 avis · 99 photos  
★★★★★ il y a 2 mois

Mes filles font des cours collectifs le mercredi matin et sont ravies! Le personnel accueillant est très souriant et aimable. Les moniteurs sont également très sympa avec les enfants et complices. ... [Plus](#)  
Visité en décembre 2023

 J'aime

**Réponse du propriétaire** il y a 2 mois  
Bonjour  
Nous vous remercions pour cet excellent retour. Nous allons transmettre votre message à tout le personnel. ... [Plus](#)

 Modifier  Supprimer

 **Indo Nath60**  
5 avis  
★★★★☆ il y a un mois

Expérience du dimanche 21/01/24 : jets massant arrêtés avant 12h30 pour que les clients partent plus vite en vue d'une évacuation des bassins à 12h45 pour la fermeture de la piscine à 13h. Les 3 sèche-cheveux situés à la sortie (à gauche des toilettes) ne fonctionnaient pas donc je repars avec des cheveux mouillés par une température extérieure de 0 degré. En espérant que ce commentaire porte ses fruits. Merci à la Direction.  
Visité en janvier

 J'aime

**Réponse du propriétaire** il y a un mois  
Bonjour

Effectivement, nous ne savons pas pourquoi les sèche-cheveux étaient coupés, ... [Plus](#)

 Modifier  Supprimer

# LA QUALITE DE SERVICE

## LES REMARQUES DE LA CLIENTÈLE

### Synthèse des avis

| Thèmes abordés          | Reproches                              | Félicitations                              |
|-------------------------|--|--|
| Sèche cheveux           | en panne                               |  |
| MNS (auto du week-end)  | arrêt des jets trop tôt                |  |
| Hygiène                 |  | très propre                                |
| Créneaux horaires       |  | adaptés                                    |
| MNS (la semaine)        |  | compétent                                  |
| Cours collectifs ASN    |  | personnel accueillant, souriant, compétant |
| Température des bassins | glacial                                |  |
| Nageur                  | pas assez de ligne                     |  |
| Canicule                | trop longue attente sans communication |  |
| <b>Total</b>            | <b>5</b>                               | <b>8</b>                                   |



#### Aquathelle

Site Web Itinéraire Enregistrer Appeler

4.0 ★★★★★ 415 avis

Piscine couverte à Chambly

Vous gérez cette fiche d'établissement

Adresse : 638 Rue Anatole France, 60230 Chambly

Horaires : Ouvert - Ferme à 21:00

Confirmez par l'entreprise il y a 1 semaine

Téléphone : 01 30 28 99 74

Modifier les infos

Dans l'ensemble, nos clients sont satisfaits de notre établissement, surtout au niveau de l'hygiène, de la relation client et du contenu des cours.

Nous espérons continuer sur notre lancer et accroître cette note.

**4,0/5**





# LE PROCESS ORGANISATIONNEL

HYGIENE

SECURITE



# LE PROCESS ORGANISATIONNEL

## HYGIENE

### Organisation du nettoyage

Une équipe salariée Récréa assure le nettoyage du centre 7 jours sur 7. Elle est composée de 4 agents d'hygiène. Ils sont présents sur site à partir de 7h en semaine pour faire le nettoyage du matin, toute la journée et finissent à 21h30 le soir pour nettoyer après les derniers clients. Les procédures de nettoyage et plannings d'entretien sont adaptés pour garantir la propreté du centre sur toute l'amplitude d'ouverture. Les produits utilisés sont autorisés à l'usage en milieu aquatique.

Notre choix d'internaliser le nettoyage sur Aquathelle nous permet un meilleur suivi des procédures et des résultats probants. Le travail réalisé par notre équipe hygiène est souvent valorisé par nos clients sur le centre et sur les réseaux.

Nous leur faisons faire régulièrement des formations. Avec le changement de référencement chez Récréa, les quatre agents d'entretien ont bénéficié d'une formation qualifiante avec ORAPI en février 2022. Nous avons pu mettre en place les nouveaux process avec les nouveaux produits.

| A faire              | Tâches  |
|----------------------|---|
| Tous les matins      | Bassin auto-laveuse + seau si endroit inaccessible                  |
|                      | Analyses  |
|                      | Vestiaire public à fond (Grille, sol, cabine...)                    |
|                      | Casier  |
|                      | Miroir, lavabo et tablette  |
|                      | Remettre du papier toilette + savon                                 |
|                      | Hall et tapis   |
| Entre chaque groupes | Vestiaires collectifs   |
|                      | Hall  |
|                      | Douche  |
|                      | Remettre du papier toilette + savon                                 |
|                      | Toilettes   |
| Tous les soirs       | Vestiaires collectifs à fond  |
|                      | Jet dans les douches + toilettes                                    |
|                      | Poubelles (Intérieures et extérieures=)                             |
|                      | Mettre du biocare dans les brosses                                  |
|                      | Toilettes   |
|                      | Passer la lavette et l'auto-laveuse dans les vestiaires individuels |
|                      | Vider et rince l'auto-laveuse et la mettre en charge                |
|                      | Eteindre les lumières   |
|                      | Mettre le talkie-walkie en charge                                   |
|                      | Sortir les poubelles en fonction du calendrier                      |

# LE PROCESS ORGANISATIONNEL

## SECURITE

| Outil d'auto-évaluation du niveau sécurité à débriefer QUADRIMESTRIELLEMENT entre MANAGER et DO  |                                    |   |   |                      |                     |                      |       |  |
|--|------------------------------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------|--|
| Nom centre   | AQUATHELLE                         | Date ouverture ou agrandissement              | 25/06/08  | FMI                  | 401                 |                      |       |  |
| Catégorie de centre  | 3ème                               | Date MAJ auto-évaluation                      | 14/03/24  |                      |                     |                      |       |  |
| Si concerné, indiquer le niveau de l'auto-évaluation de passation MANAGER  | NC                                 | Résultat de l'auto-évaluation =>              | 1   |                      |                     |                      |       |  |
| Documents obligatoires / réglementaires  |                                    |   |   |                      |                     |                      |       |  |
| <b>Commission de sécurité</b><br><b>Bureau de contrôle agréé (ex. SOCOTEC)</b>   | *** Prendre le dernier PV reçu *** | Avis favorable de la Commission de sécurité ? | Le rapport est-il présent ?                         | Date dernier rapport | Nbre de réserves    | Nbre réserves levées | Ecart |  |
|  |                                    | FAVORABLE                                     | OUI   | 23/10/18             | 6                   | 5                    | 1     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 06/07/23             | 6                   | 6                    | 0     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 06/07/23             | 1                   | 1                    | 0     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 06/07/23             | 1                   | 1                    | 0     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 22/04/23             | 0                   | 0                    | 0     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 06/02/23             | 0                   | 0                    | 0     |  |
|  |                                    |   | OUI   | 09/12/22             | 3                   | 3                    | 0     |  |
|  |                                    | OUI   | 16/08/23  | 2                    | 0                   | 2                    |       |  |
| <b>Arrêté Préfectoral Vidéosurveillance</b><br>J'ai l'arrêté d'autorisation de vidéosurveillance de moins de 5 ans   |                                    | OUI ou NON                                    | Date du document                                    |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    | NC  |   |                      |                     |                      |       |  |
| <b>Animation de la sécurité et affichage obligatoire</b><br>1 exercice d'évacuation annuel avec clients est organisé: saisir date dernier exercice<br><br>Le technicien polyvalent possède la formation habilitation électrique<br>Le Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER) est présent et à jour: saisir la date de la dernière maj<br>Le POSS est à jour, transmis, lu et signé par 100% collaborateurs bassin<br>Le registre de sécurité est à jour, rangé dans le coffre fort principale<br>Plan évacuation détachable à l'entrée principale du centre<br>L'affichage légale est présent et visible: Arrêté ouverture Maire, CGV, attestation assurance, FMI, extrait POSS, extrait règlement intérieur, dernière analyse DDASS, diplôme et carte pro éducateurs, diplôme surv baignade, interdiction de fumer 100% du système d'alarme intrusion/vol est opérationnel | OUI ou NON                         | Date d'évac                                   |   |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   | 01/02/2023           |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   |                      |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | OUI   |                      |                     |                      |       |  |
| <b>Formations sécurité</b><br>Formation EPI (Equipier Première Intervention)<br>Formation SST (Sauvetage Secouriste du Travail)  |                                    | Nbre ETC total centre                         | Voici le nbre de formés que dois posséder le centre |                      | Nb de formés à jour |                      |       |  |
|  |                                    | 16 (A calculer l'équivalent ETP)              | 16  | 16                   |                     |                      |       |  |
|  |                                    |   | 8   | 8                    |                     |                      |       |  |





# MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P3/GER

ETAT DES LIEUX ET PRECONISATIONS



## MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

### LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES

| LA CONSOMMATION ENERGETIQUE |       |       |       |                 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------|
|                             | Unité | 2023  | Cible | Variation Cible |
| Eau                         | m3    | 8 402 | 9 357 | -10,2%          |
| Electricité                 | MWh   | 459   | 600   | -23,5%          |
| Gaz                         | MWh   | 1 190 | 1 000 | 19,0%           |

| LA CONSOMMATION ENERGETIQUE MENSUELLE |              |                |              |  |
|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Fluide                                | Eau          | Electricité    | Gaz          |  |
| Unité                                 | m3           | KWh            | MWh          |  |
| Janvier                               | 555          | 15 273         | 114          |  |
| Février                               | 467          | 48 123         | 100          |  |
| Mars                                  | 1 112        | 22 996         | 135          |  |
| Avril                                 | 635          | 39 108         | 136          |  |
| Mai                                   | 575          | 43 931         | 99           |  |
| Juin                                  | 569          | 45 694         | 48           |  |
| Juillet                               | 656          | 42 195         | 46           |  |
| Août                                  | 580          | 45 472         | 56           |  |
| Septembre                             | 1 254        | 41 747         | 56           |  |
| Octobre                               | 766          | 35 956         | 99           |  |
| Novembre                              | 559          | 40 674         | 137          |  |
| Décembre                              | 674          | 37 706         | 164          |  |
| <b>Total 2023</b>                     | <b>8 402</b> | <b>458 875</b> | <b>1 190</b> |  |
| Total 2022                            | 7 971        | 575 343        | 1 168        |  |
| Total 2021                            | 4 803        | 359 001        | 965          |  |

# MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

## LES CONTROLES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

| LISTE DES CONTRÔLES TECHNIQUES DE L'ANNEE 2023 |            |                               |              |
|--|------------|-------------------------------|--------------|
| Nature   | Date       | Libellé                       | Intervenant  |
| Ramonage                                       | 05/06/2023 | ramonage des deux chaudières  | Dalkia       |
| Contrôle                                       | 05/06/2023 | contrôle d'étanchéité gaz     | Dalkia       |
| Contrôle                                       | 05/06/2023 | combustion                    | Dalkia       |
| Contrôle                                       | 26/06/2023 | disconnecteurs                | Dalkia       |
| Analyse  | 17/08/2023 | Légionnelle                   | Dalkia       |
| Contrôle                                       | 05/06/2022 | bouteilles chlore             | CEMIS        |
| Contrôle                                       | 26/06/2023 | adoucisseur                   | Dalkia       |
| Contrôle                                       | 26/03/2023 | analyse d'eau                 | Dalkia       |
| contrôle du local chlore ICPE                  | 26/10/2022 | contrôle du local chlore ICPE | Socotec      |
| SSI  | 06/02/2023 | SSI                           | One-Incendie |
| Vérification extincteur                        | 06/02/2023 | Vérification extincteur       | One-Incendie |
| Desenfumage                                    | 06/02/2023 | Desenfumage                   | One-Incendie |
| éclairage de sécurité                          | 06/02/2023 | éclairage de sécurité         | One-Incendie |
| Installation électrique                        | 06/07/2023 | Installation électrique       | Socotec      |
| Installation électrique Q18                    | 06/07/2023 | Installation électrique Q18   | Socotec      |
| Installation gaz                               | 11/07/2023 | Installation gaz              | Socotec      |
| Maintenance casier                             |            | Maintenance casier            | Suffixe      |
| Toboggan                                       | 16/08/2023 |                               | Socotec      |

# MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

## LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

### d) Préventif - Plan de maintenance

| Légende                                 |  |                     |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|--|---------------------|-----------------------|--|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Planifié                                | Décalé                                 | Réalisé             | Partiellement réalisé | Non réalisé                            | Maintenance non planifiée   | Dépannage et demande Client |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   | → ou ←                                 |                     |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Période de janvier 2022 à décembre 2022 |  |                     |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Code Installation                       | Libellé Installation                   | Type d'intervention | N° Intervention       | Periodicité                            | Description   | M01                         | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 |
| D00HG1N-01                              | CHAMBLY - PISCINE AQUATHELLE           | Dépannage           |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D00HG1N-02                              | CHAMBLY - PISCINE AQUATHELLE SUMI ELEC |                     |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| D00HG1N-01                              | CHAMBLY - PISCINE AQUATHELLE           | Contrôle RECL.      | 2035720               | CR Analyse légionnelle annuel          | # 7 Analyse légionnelle à réaliser - Annuel - Cellule Traitement d'Eau \$                                       |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 2035723               | CR Disjoncteur annuel                  | # 2 Contrôle disjoncteur à réaliser - Annuel - Cellule Traitement d'Eau \$                                      |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  | Maintenance         | 1972080               | Semestrielle - Arrêt installation      | Semestrielle - Arrêt Technique installation Piscine   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 1973526               | Semestrielle                           | Entretien Intermédiaire semestriel ventilation - CTA et VMC   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 1973530               | Entretien mi-saison de chauffe (S+T)   | // CR Combustion  | →                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 1973531               | Entretien fin de saison de chauffe (T) | // CR Combustion  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 2035689               | Annuelle                               | Relamping et entretien annuel des lampes au-delà hauteur homme (Tux en hauteur prévoir nacelle pr 2             |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 2035992               | Annuelle                               | # 1 Visite ATEC adoucisseur à réaliser - Annuel - Cellule Traitement d'Eau \$                                   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 2200390               | Annuelle                               | # 1 Visite ATEC adoucisseur + 2 Contrôle disjoncteur + 1 Analyse Eau de chauffage à réaliser - Annuel - Cellule |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  |                     | 2375015               | Annuelle                               | # 1 Analyse EDC - Annuel - Cellule Traitement d'Eau \$  |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|   |  | Non Planifiée       |                       |  |   |                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

# MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

## LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU P2

### DEMANDE CLIENT

| N° Demande  | Statut de la DI | Demande avec STI | Date/heure création de la demande | Origine       | Prénom/nom contact appelant | Message du client  | Pris en charge par | Date/heure affectation au tech | Date/heure début d'intervention | Date/heure fin d'intervention | Message au client   |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| D2301107299 | Cloturée        |                  | 12/12/2023 07:37                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | Bonjour<br>Il y a 0 de Chlore dans le sportif et dans le ludique.<br>Pourriez-vous intervenir rapidement. Les scolaires sont dans l'eau pour 9h?<br>Merci                        | TROADEC ERIC       | 12/12/2023 08:18               | 12/12/2023 08:22                | 12/12/2023 11:33              | Hydro-injecteur hs<br>Prise d'air sur tubing alimentation chlore<br>Analyses sportif ok à 9h00<br>Analyses bassin ludique ok à 10H00                        |
| D2300904994 | Cloturée        |                  | 11/11/2023 09:05                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | Bonjour,<br>Nous n'avons pas d'eau dans la pataugeoire.<br>Pouvez-vous intervenir ? s'il vous plaît.<br>Bonne journée—date souhaitée 11/11/23 matin                              | TROADEC ERIC       | 11/11/2023 09:20               | 11/11/2023 09:15                | 11/11/2023 10:25              | Remplissage pataugeoire<br>Contrôle du bon fonctionnement   |
| D2300550613 | Cloturée        |                  | 05/09/2023 23:44                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | L'alarme technique s'est déclenchée à la piscine. Une de mes salariés est partie voir, mais on va sûrement avoir besoin d'un technicien.<br>Merci de l'appeler au 06.28.80.66.72 | TROADEC ERIC       | 06/09/2023 10:31               | 06/09/2023 10:40                | 06/09/2023 11:44              | Contrôle du bon fonctionnement<br>Fonctionnement normal à mon arrivé ce matin.<br>Analyses ok bache tampon ok   |
| D2300475399 | Cloturée        |                  | 27/08/2023 08:51                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | Bonjour, Eaux troubles dans le grand bassin. On ne voit pas le fond.<br>Obligé de fermé celui-ci. Merci de venir assez rapidement svp.   | TROADEC ERIC       | 27/08/2023 09:34               | 27/08/2023 09:33                | 27/08/2023 12:39              | Lavage filtre bassin sportif<br>Mise en bache tampon du floculant (pompe floculant hs)<br>Eau beaucoup moins trouble en attente de réactivité du floculant. |
| D2300454128 | Cloturée        |                  | 20/08/2023 07:53                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | Bonjour Nous n'avons plus de chlore dans le ludique et la pataugeoire. Pourriez-vous intervenir rapidement? Nous ouvrons à 9h. Merci Bonne journée                               | FOUQUET PASCAL     | 20/08/2023 09:04               | 20/08/2023 10:16                | 20/08/2023 12:42              | Analyseur en défaut   |
| D2300420393 | Attribuée       |                  | 06/08/2023 15:56                  | Espace Client | MME Karine JACQUET          | Bonjour Nous venons de faire les analyses de chlore dans le sportif et il s'avère qu'on est à 0,45 de chlore libre. Pourriez-vous intervenir rapidement? Merci Bonne journée     | DUMONDELL E BRUNO  | 06/08/2023 16:41               | 06/08/2023 17:00                | 06/08/2023 19:00              | Analyseur ne fonctionne pas   |

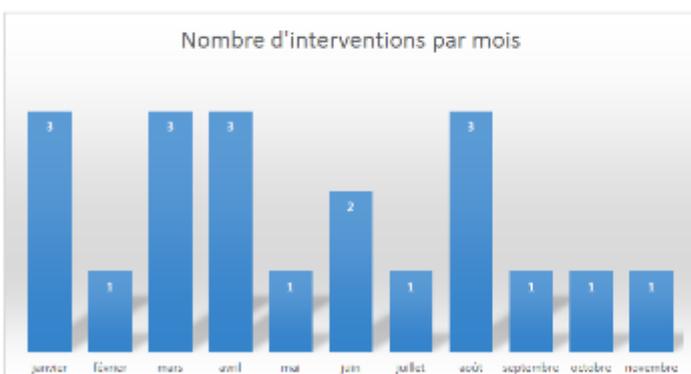
|                  |          |     |                  |               |                          |   |                    |                     |                     |                     |  |
|------------------|----------|-----|------------------|---------------|--------------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| D23003593<br>81  | Cloturée |     | 15/07/2023 13:29 | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour, Le niveau de chlore est à 0.02; nous avons fermé la pataugeoire et le bassin ludique. Merci d'intervenir le plus rapidement possible. Avec nos remerciements Aquathelle—date souhaitée 15/07/23 après-midi | FOUQUET<br>PASCAL  | 16/07/2023<br>09:45 | 16/07/2023<br>11:45 | 16/07/2023<br>15:23 | Défaut analyseur bassin ludique, acquittement défaut   |
| D23000631<br>48  | Cloturée |     | 20/06/2023 08:52 | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour, Nous n'avons pas de ventilation ce matin dans notre centre. Pourriez vous intervenir assez rapidement svp. Merci pour votre retour. Bonne journée.   | TROADEC<br>ERIC    | 20/06/2023<br>08:56 | 20/06/2023<br>11:07 | 20/06/2023<br>12:48 | Suite à une panne d'électricité remise en service de la CTA. Contrôle de tout l'installation. Contrôle du bon fonctionnement |
| D23000208<br>91  | Cloturée |     | 01/06/2023 11:59 | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour, nous avons besoin de vidanger la pataugeoire samedi 3 à partir de 18h et un remplissage après 21h. Avec mes remerciements.—date souhaitée 03/06/23 après-midi  | TROADEC<br>ERIC    | 01/06/2023<br>13:16 | 03/06/2023<br>19:58 | 03/06/2023<br>20:51 | Vidange pataugeoire  |
| F202367950<br>78 | Cloturée |     | 22/05/2023 15:27 |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour,<br>Problème avec l'évacuation des WC. 2 chez les hommes et 2 chez les femmes.<br>Pourriez-vous intervenir assez rapidement car les femmes ont tendances à déborder.<br><br>Merci et bonne journée.         | QUARSHIE<br>PRINCE | 22/05/2023<br>15:37 | 23/05/2023<br>07:59 | 23/05/2023<br>09:50 | La société du Bourget est venu faire un curage des canalisation.   |
| F202366609<br>47 | Cloturée |     | 17/04/2023 11:08 |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour,<br>PH a 6.30 et chlore actif pas bon non plus.<br>Pourriez vous intervenir rapidement svp.<br>Merci pour votre retour.   | QUARSHIE<br>PRINCE | 17/04/2023<br>11:15 | 17/04/2023<br>14:08 | 17/04/2023<br>16:28 | Pompe doseuse PH+ ludique disjoncter. Pose d'une multiprise temporairement.  |
| F202366573<br>17 | Cloturée | OUI | 16/04/2023 08:53 |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET | Bonjour<br>Le chlore combiné est à 0. Pourriez-vous intervenir?<br>Merci  | QUARSHIE<br>PRINCE | 16/04/2023<br>09:17 | 16/04/2023<br>08:10 | 16/04/2023<br>08:16 | Ras.   |

| N° Demande       | Statut de la Df | Demande avec STI | Date/heure création de la demande | Origine       | Prénom/no m contact appelant | Message du client   | Pris en charge par | Date/heure affectation au tech | Date/heure début d'intervention | Date/heure fin d'intervention | Message au client  |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| D23003593<br>81  | Cloturée        |                  | 15/07/2023 13:29                  | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour, Le niveau de chlore est à 0.02; nous avons fermé la pataugeoire et le bassin ludique. Merci d'intervenir le plus rapidement possible. Avec nos remerciements Aquathelle—date souhaitée 15/07/23 après-midi | FOUQUET<br>PASCAL  | 16/07/2023<br>09:45            | 16/07/2023<br>11:45             | 16/07/2023<br>15:23           | Défaut analyseur bassin ludique, acquittement défaut   |
| D23000631<br>48  | Cloturée        |                  | 20/06/2023 08:52                  | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour, Nous n'avons pas de ventilation ce matin dans notre centre. Pourriez vous intervenir assez rapidement svp. Merci pour votre retour. Bonne journée.   | TROADEC<br>ERIC    | 20/06/2023<br>08:56            | 20/06/2023<br>11:07             | 20/06/2023<br>12:48           | Suite à une panne d'électricité remise en service de la CTA. Contrôle de tout l'installation. Contrôle du bon fonctionnement |
| D23000208<br>91  | Cloturée        |                  | 01/06/2023 11:59                  | Espace Client | MME<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour, nous avons besoin de vidanger la pataugeoire samedi 3 à partir de 18h et un remplissage après 21h. Avec mes remerciements.—date souhaitée 03/06/23 après-midi  | TROADEC<br>ERIC    | 01/06/2023<br>13:16            | 03/06/2023<br>19:58             | 03/06/2023<br>20:51           | Vidange pataugeoire  |
| F202367950<br>78 | Cloturée        |                  | 22/05/2023 15:27                  |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour,<br>Problème avec l'évacuation des WC. 2 chez les hommes et 2 chez les femmes.<br>Pourriez-vous intervenir assez rapidement car les femmes ont tendances à déborder.<br><br>Merci et bonne journée.         | QUARSHIE<br>PRINCE | 22/05/2023<br>15:37            | 23/05/2023<br>07:59             | 23/05/2023<br>09:50           | La société du Bourget est venu faire un curage des canalisation.   |
| F202366609<br>47 | Cloturée        |                  | 17/04/2023 11:08                  |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour,<br>PH a 6.30 et chlore actif pas bon non plus.<br>Pourriez vous intervenir rapidement svp.<br>Merci pour votre retour.   | QUARSHIE<br>PRINCE | 17/04/2023<br>11:15            | 17/04/2023<br>14:08             | 17/04/2023<br>16:28           | Pompe doseuse PH+ ludique disjoncter. Pose d'une multiprise temporairement.  |
| F202366573<br>17 | Cloturée        | OUI              | 16/04/2023 08:53                  |               | Mme<br>Karine<br>JACQUET     | Bonjour<br>Le chlore combiné est à 0. Pourriez-vous intervenir?<br>Merci  | QUARSHIE<br>PRINCE | 16/04/2023<br>09:17            | 16/04/2023<br>08:10             | 16/04/2023<br>08:16           | Ras.   |

| N° Demande   | Statut de la DI | Demande avec STI | Date/heure création de la demande | Origine | Prénom/nom contact appelant | Message du client  | Pris en charge par | Date/heure affectation au tech | Date/heure début d'intervention | Date/heure fin d'intervention | Message au client  |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| F20236626306 | Cloturée        | OUI              | 06/04/2023 18:53                  |         | Mme Karine JACQUET          | Bonjour, problème d'évacuation de l'eau via les goulottes. Vanne fermée ?<br>Pourriez-vous intervenir rapidement. Le loisir rejoint la patinoire.<br>Merci pour votre retour rapide.         | TROADEC ERIC       | 06/04/2023 20:31               | 06/04/2023 20:35                | 06/04/2023 21:44              | A mon arrivée plus d'eau qui déborde<br>Vérification de l'installation<br>Réglage de la vanne de fond.   |
| F20236588224 | Cloturée        |                  | 28/03/2023 07:56                  |         | Mme Karine JACQUET          | Bonjour<br>Il y a un défaut de chlore dans le grand bassin+ des chloramines trop élevées dans le loisir.<br>Pourriez-vous faire le nécessaire?<br>Merci                                      | TROADEC ERIC       | 28/03/2023 09:07               | 28/03/2023 09:00                | 28/03/2023 10:50              | Chambre d'analyse vide<br>réajustement de la chambre<br>Analyse bassin ok  |
| F20236580737 | Cloturée        | OUI              | 26/03/2023 09:12                  |         | Mme Karine JACQUET          | Problème avec les analyses d'eaux, nous les avons effectués à 6h30 le taux de chloramine était de 0.59, et la le taux est monté à 0.62.<br>Merci pour votre retour rapide.<br>Bonne journée. | FOUQUET PASCAL     | 26/03/2023 09:13               | 26/03/2023 10:02                | 26/03/2023 11:35              | Appoint eau ville  |
| F20236497574 | Cloturée        | OUI              | 04/03/2023 15:34                  |         | Mme Karine JACQUET          | Bonjour<br>La pompe du toboggan s'est coupée et elle ne redémarre pas.<br>Pourriez-vous intervenir ?<br>Merci  | DUMONDELL E BRUNO  | 04/03/2023 15:44               | 04/03/2023 16:06                | 04/03/2023 17:36              | Pomme hs   |
| F20236488558 | Cloturée        | OUI              | 27/02/2023 06:42                  |         | Mme Karine JACQUET          | C'est urgent, le ludique se vide au sous sol   | TROADEC ERIC       | 27/02/2023 08:04               | 27/02/2023 08:19                | 27/02/2023 17:40              | Arrêt de l'installation<br>Défaut capteur de niveau bache tampon du bassin ludique<br>Séchage bornier armoire de traitement d'eau /dechloramineur/pompes de relavage<br>Pompes bassin ludique à passer à l'étuve<br>Electrovannes échangeur bassin à remplacer<br>Remise en service du bassin sportif. |
| F20236330499 | Cloturée        |                  | 26/01/2023 07:18                  |         | Mme Karine JACQUET          | Il n'y a pas de chlore dans le sportif   | TROADEC ERIC       | 26/01/2023 08:07               | 26/01/2023 09:30                | 26/01/2023 11:33              | Mauvais contact sur relais pompe chlore<br>Relais schunte<br>Ouverture bassin à 9h30 analyse OK  |

|              |          |     |                  |  |                         |                  |                   |                  |                  |                  |   |
|--------------|----------|-----|------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| F20236266836 | Cloturée | OUI | 15/01/2023 09:08 |  | Sté AQUATHÈLL E PISCINE | 0.05 EN CHLORE   | QUARSHIE PRINCE   | 15/01/2023 09:10 | 15/01/2023 11:10 | 15/01/2023 13:04 | Pas de chlore de le bassin sportif.<br>Remplacement d'une bouteille de chlore + nettoyage surpasseur. |
| F20236235279 | Cloturée | OUI | 07/01/2023 12:18 |  | MASSON CYRILLE          | défaut chaudière | DUMONDELL E BRUNO | 07/01/2023 12:20 | 07/01/2023 13:28 | 07/01/2023 16:13 | Servo moteur 3v3 hs<br>Mis en manuel à 60 degrés  |

B/ INTERVENTION /MOIS



| mois      | Nombre d'intervention |
|-----------|-----------------------|
| janvier   | 3                     |
| février   | 1                     |
| mars      | 3                     |
| avril     | 3                     |
| mai       | 1                     |
| juin      | 2                     |
| juillet   | 1                     |
| août      | 3                     |
| septembre | 1                     |
| octobre   | 1                     |
| novembre  | 1                     |

Commentaires: Fuite en vide sanitaire fin février. Pas d'anomalie récurrente sur un équipement en particulier

# MAINTENANCE ET CONSOMMATION DES FLUIDES

## LES TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DU GER

### III - Garantie Totale

#### a) Synthèse du compte P3

|                        | 2017 (Sept - Dec) | 2018        | 2019         | 2020        | 2021         | 2022        | 2023        | TOTAL       |
|------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Total crédit compte P3 | 3 744,00 €        | 11 232,00 € | 11 232,00 €  | 11 232,00 € | 11 232,00 €  | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 71 136,00 € |
| GER (renouvellement)   |                   | 8 572,05 €  | 15 100,40 €  | 1 050,24 €  | 8 475,43 €   | - €         |             | 34 198,02 € |
| MRE (mise en état)     | 1 095,00 €        | 2 970,90 €  | 4 423,99 €   | 4 423,80 €  | 5 475,10 €   | 7 095,90 €  | 11 466,17 € | 36 951,01 € |
| Total dépenses P3      | 1 095,00 €        | 11 543,91 € | 19 623,39 €  | 6 374,04 €  | 13 951,82 €  | 7 095,90 €  | 11 466,17 € | 71 150,03 € |
| Solde                  | 2 649,00 €        | - 311,91 €  | - 8 391,39 € | 4 857,96 €  | - 2 719,82 € | 4 136,10 €  | - 234,17 €  | - 14,03 €   |

#### Commentaires:

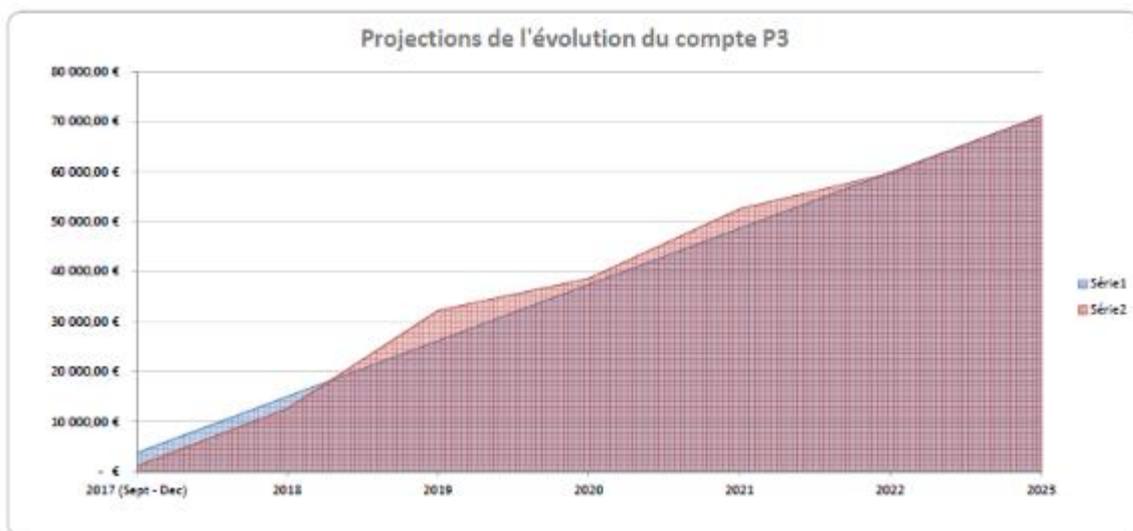
Le compte P3 est à ce jour négatifs de 14€, à fin 2020 nous pouvons considérer que le solde P3 est à l'équilibre.

#### b) Projections du compte P3

|                               | 2017 (Sept - Dec) | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | TOTAL       |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Projections des ventes P3*    | 3 744,00 €        | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 11 232,00 € | 71 136,00 € |
| Projections des dépenses P3** | 1 095,00 €        | 11 543,91 € | 19 623,39 € | 6 374,04 €  | 13 951,82 € | 7 095,90 €  | 11 466,17 € | 71 150,03 € |
| Cumul projections ventes P3   | 3 744,00 €        | 14 976,00 € | 26 208,00 € | 37 440,00 € | 48 672,00 € | 59 904,00 € | 71 136,00 € | 71 136,00 € |
| Cumul projections dépenses P3 | 1 095,00 €        | 12 638,91 € | 32 262,30 € | 38 636,34 € | 52 587,96 € | 59 683,86 € | 71 150,03 € | - 14,03 €   |

\* le marché ne prévoit pas d'indexation sur la redevance P3

\*\* projections suivant les dépenses P3 des dernières saisons passées ; la dernière année est calculée au prorata



#### REPORTING FINANCIER P3

| Contrat  | N° d'ordre  | Libelle finance  | Date de la demande | Montant de l'ordre | Etat du projet |
|--|-------------|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 000037001T - CHAMBLY (60) - CENTRE AQUATIQUE AQUATHÈLE | C23044159-1 | GT1135134L - HYSTHCE REMPLACEMENT DES 2 REGISTRES D'AIR SUR CTA                            | 02/03/2023         | 803,58             | Projet clôture |
| 000037001T - CHAMBLY (60) - CENTRE AQUATIQUE AQUATHÈLE | C23044159-1 | GT1128888C - HY85MGA REMPLACEMENT POMPE DOSEUSE PH-  | 17/02/2023         | 595,20             | Projet clôture |
| 000037001T - CHAMBLY (60) - CENTRE AQUATIQUE AQUATHÈLE | C23026249-1 | GT11022622C - HY82XAT REMPLACEMENT SERVO-MOTEUR SAUTER SUR PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE | 10/01/2023         | 873,58             | Projet clôture |
| 000037001T - CHAMBLY (60) - CENTRE AQUATIQUE AQUATHÈLE | C22108847-1 | GT1091538J - HY8VMSA REMPLACEMENT DE L'AUTOMATE DE REGULATION                              | 09/12/2022         | 7 547,27           | Projet clôture |
| 000037001T - CHAMBLY (60) - CENTRE AQUATIQUE AQUATHÈLE | C22156826-1 | GT10258926B - HY8OP1D REMPLACEMENT des vannes rejet égal sur filtre ludique / potaupoine   | 02/10/2022         | 1 848,73           | Projet clôture |



# LES MATERIELS ET LES OUTILS

LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

ACCES, RESERVATION ET VENTE EN LIGNE



# LES MATERIELS ET LES OUTILS

## LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

Annexe 2 : Liste théorique du matériel confié

| Biologie                | Désignation   | Qté   |
|-------------------------|---|-------|
| fourni en pré-équip     | POUBELLES 50 LITRES BLANCHES  | 13    |
| fourni en pré-équip     | PETITES POUBELLES TOILETTE  | 6     |
| fourni en pré-équip     | PRESSE CHARROT  | 1     |
| fourni en pré-équip     | CHARROT DE MENAGE   | 1     |
| fourni en pré-équip     | BOITES AUX LETTRES  | 1     |
| fourni en pré-équip     | PETITS CHARROT DE MENAGE (PRESSE)   | 1     |
| fourni en pré-équip     | VALISE DE TERRAIN CHEMIA Test 1   | 1     |
| fourniture bases        | lot 2 pannes alu chénelot 60x120  | 1     |
| fourniture bases        | panneau alu chénelot 60x120   | 1     |
| fourniture bases        | perforateur à couteau acier inox  | 3     |
| fourniture bases        | seringue à insul 70 cils  | 1     |
| Gros matériel entretien | lave linge front 1200T7KQ - TL1207  | 1     |
| Gros matériel entretien | cafetière Amalyade 130L dim 44x90x510 poids 167kg valeur assurée 2500€  | 1     |
| Gros matériel entretien | trappe de sécurité pour coffre Amalyade ajuste 50mm sur le coffre   | 1     |
| Gros matériel entretien | aspirateur VP 300 flexible 12 tubes adhésif embouchure métal  | 1     |
| Gros matériel entretien | Pompe BALSON DBB33-25B  | 1     |
| Gros matériel entretien | Nettoyeur haute pression 130 bars K4900   | 1     |
| Gros matériel entretien | soche cheveux Vendava, réglable à déclench auto avec miroir   | 3     |
| Gros matériel entretien | ROBOT 6 ETOILES ALÉATOIRE   | 1     |
| Gros matériel entretien | BAS31 PACKAGE BROUSSE DE LAVAGE (auto-aveuse)   | 1     |
| Gros matériel entretien | PLATEAU SUPPORT DISQUE (530mm)  | 1     |
| Gros matériel entretien | BA 410 PACKAGE 70A/H900 (auto-aveuse)   | 1     |
| Gros matériel entretien | PLATEAU SUPPORT DISQUE D (432mm)  | 1     |
| Gros matériel entretien | MOULOBRUSSE 5.0B  | 1     |
| Gros matériel entretien | RESERVOIRE 12 LITRES  | 1     |
| Gros matériel entretien | PLATEAU STARIMAD D (432mm)  | 1     |
| Gros matériel entretien | BROSSE PROLINE 510 mm   | 1     |
| Gros matériel entretien | NETTOYEUR HAUTE PRESSION POSITION   | 1     |
| Gros matériel entretien | ASPIRATEUR  | 1     |
| Infirmierie             | divan 60x80x100cm classe M4 bleu  | 1     |
| Infirmierie             | marche pied 2 marches noires  | 1     |
| Infirmierie             | <del>chaise à roulettes orange</del>  | 1     |
| Infirmierie             | COUSSIN HEMOSTATIQUE D'URGENCE  | 1     |
| Infirmierie             | ATTELLES GONFLABLES   | 1 LOT |
| Infirmierie             | ASPIRATEUR A MUCOSITE DC 20   | 1     |
| Infirmiers              | BERBILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE REGLEMENTAIRE ADAPTE A L'AMBULANCE PISCINE  | 1     |
| Infirmiers              | COLLIERS CERVICAUX  | 1     |
| Infirmiers              | <del>OSUWIMAN 24V PISCINE MACHINE</del>   | 1     |
| Infirmiers              | PLAN CUR MOBILE EQUIPE  | 1     |
| Infirmiers              | PACK GEL (POCHE DE SEL)   | 1     |
| Infirmiers              | INSUFFLEATEUR MANUEL EN VINYL (masque adulte n°3)   | 1     |
| Infirmiers              | MARQUE OXYGENE  | 1     |
| Infirmiers              | JEU DE 3 CANNULES DE GUEDEL (lot de 3)  | 1     |
| Matériel bassin         | mannequin adulte 8kg gris   | 1     |
| Matériel bassin         | mannequin adulte 4kg orange   | 1     |
| Matériel bassin         | ceinture aquagym star 1   | 35    |
| Matériel bassin         | softball ballon pelle diam 25 cm  | 35    |
| Matériel bassin         | gants palmes moyen la paire   | 20    |
| Matériel bassin         | gants palmes large la paire   | 20    |
| Matériel bassin         | chaussés de équipement pour toxic 180 et 215 (N895 et N784)   | 1     |
| Matériel bassin         | manneq. palm 215 portable et amovible contre choc   | 3     |
| Matériel bassin         | chaussés porte équipement   | 1     |
| Matériel bassin         | fila LMP (1 mètre)  | 34    |
| Matériel bassin         | mono palm   | 1     |
| Matériel bassin         | Step LMP  | 38    |
| Matériel bassin         | brassard LMP la paire   | 40    |
| Matériel bassin         | électrodes adultes la paire   | 1     |
| Matériel bassin         | électrodes pédiatrique la paire   | 1     |
| Matériel bassin         | compte secondes   | 1     |
| Matériel bassin         | chaise de surveillance  | 1     |
| Matériel bassin         | banc coffre nouveau modèle sur roulette avec support bain-Lux   | 1     |
| Matériel bassin         | escalier en mousse pour légèze  | 1     |
| Matériel bassin         | paire d'airère hydro-banc   | 90    |
| Matériel bassin         | paires de boîtes hydro-banc   | 40    |
| Matériel bassin         | tableau de signalisation toboggan aquatique obligatoire panneau au sein de départ + quelques manœuvres sur panneau solaires | 1     |
| Matériel bassin         | tendeur caoutchouc + crochet  | 1     |
| Matériel bassin         | anneaux lestés lot de 4   | 21    |
| Matériel bassin         | tendeur inox diam 10  | 3     |
| Matériel bassin         | mousqueton 8cm  | 35    |
| Matériel bassin         | toin de solé Acogon empilable   | 24    |
| Matériel bassin         | brassard LMP la paire   | 20    |
| Matériel bassin         | lax 550 avec roulettes gris   | 2     |
| Matériel bassin         | ballon pelle 20cm   | 20    |
| Matériel bassin         | ECHELLE 3 MARCHE  | 1     |
| Matériel bassin         | TOBGOGAN EDUCATIF   | 1     |
| Matériel bassin         | TOBGOGAN TOBO 2000  | 1     |

# LES MATERIELS ET LES OUTILS

## LA LISTE DES BIENS DE RETOUR

| Typologie       | Description   | Qty |
|-----------------|---|-----|
| Matériel bassin | SANGLE PVC POUR CEINTURE A PLOYS BOUCLE INOX LONG 125CM   | 21  |
| Matériel bassin | BIG ISS LONG 200CM LARG 100CM ROUGE   | 1   |
| Matériel bassin | TORO KID VARIO HAUT 70 A 90 CM JAUNE  | 1   |
| Matériel bassin | ROCHER AVEC COUVERCLE TRANSPARENT ROUGE JAUNE X 2   | 4   |
| Matériel bassin | PONCEAU AU METRE LARG 130 CM 1 X 18 METRES  | 1   |
| Matériel bassin | PLANCHE STANDART TRADITIONNEL A POIGNEE 48X210X34   | 45  |
| Matériel bassin | LOT DE 10 FRITES LONG 1M OVAL DIAM 7 5CM MOUSSE MONOBLOC DENSITE 40KG/M2  | 15  |
| Matériel bassin | DIQUE MOUSSE 9 TROUS DIAM 25CM VERT JAUNE X30   | 67  |
| Matériel bassin | STRUCTURE 2M AVEC 3 DEMI CERCELES   | 1   |
| Matériel bassin | MODUL EAU BLEU JAUNE VERT ROUGE X7  | 9   |
| Matériel bassin | MIRROR ACRYLIQUE 60X50X5CM  | 3   |
| Matériel bassin | ECHELLE PEDAGOGIQUE 3M LARGEUR 1M   | 4   |
| Matériel bassin | ECHELLE PEDAGOGIQUE 3M LARGEUR 1M   | 7   |
| Matériel bassin | CEINTURE 4 PLOYS CEINTURE PVC BOUCLE INOX   | 30  |
| Matériel bassin | PERCHE APPRENTISSAGE 6M AU ANNEAU DIAM 30   | 6   |
| Matériel bassin | BLOC DE MONTAGE POUR ASSEMBLAGE 130 X 100 X 40 18CM JAUNE VERT  | 24  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 2527 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 11  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 2600 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 4   |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 3032 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 10  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 3334 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 12  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 3536 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 17  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 3738 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 12  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 3940 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 17  |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 4142 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 6   |
| Matériel bassin | PALME ATOLL CHAUSSANTES 4344 UNE COULEUR PAR POINTURE   | 10  |
| Matériel bassin | LOT DE 4 ANNEAUX LESTES   | 5   |
| Matériel bassin | TENDEUR DACTYLOGRAPHIE SANS CROCHET ET SANS COISEE  | 1   |
| Matériel bassin | TUNNEL SOUS MARIN PVC   | 1   |
| Matériel bassin | CHAISE HAUTE DE SURVEILLANCE TUBE ACIER INOX REVETEMENT BLANC OU ALUMINIUM BLANC MONTE SUR BASE COULCHUTEE SIEGE PLASTIQUE MOLLE DANS LA MASSE ECHELLE D'ACCES INCORPOREE | 1   |
| Matériel bassin | CHARIOT DE RANGEMENT (PLANCHES CEINTURES BALLONS...) EN MATIERE INOXYDABLE (OU ABS) ET MONTE SUR ROULETTES POUR DEPLACEMENT AISE  | 7   |
| Matériel bassin | LIGNE DE COMPETITION 25 METRES FLUTTEUR AUTOPLOTTANT GARANT 3 TRAITES UV  | 3   |
| Matériel bassin | BONNET LATEX BLANC JAUNE ORANGE VERT BLEU CIEL BLEU ROUGE NOIR X 30   | 135 |
| Matériel bassin | Etagères de rangement en ABS 1200x1500 H 500  | 2   |
| Matériel bassin | CHARIOT DE RANGEMENT OUVERT ABS 1200x1000x700   | 2   |
| Matériel bassin | PERCHES 2 METRES  | 3   |
| Matériel bassin | PERCHES 3 METRES  | 10  |
| Matériel bassin | TAPIS ROND  | 2   |
| Matériel bassin | TAPIS RIDEAU  | 2   |
| Matériel bassin | TAPIS BEBE (2 dimensions)   | 3   |
| Matériel bassin | AQUAHUIT  | 1   |
| Matériel bassin | RONDIN  | 3   |
| Matériel bassin | TORO MOUSSE   | 1   |
| Matériel bassin | POTELET INOX  | 2   |
| Matériel bassin | FULL BODY SENIOR  | 20  |
| Matériel bassin | CERCEAUX LESTES JEU DE 4  | 2   |
| Matériel bassin | PANIER BEBE   | 1   |

## LES MATERIELS ET LES OUTILS

### ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

Aquathelle a été équipé dès son ouverture par le système de contrôle d'accès et monétique de la société Elisath.

Un important investissement de la part de la CCT a été effectué en 2016 pour donner un coup de jeune à l'installation en mettant en place le sans contact RFID.

Avec le nouveau contrat, Recrea a installé un contrôle supplémentaire avec la société Heitz. Ce système nous a permis de mettre en place le suivi du CRM et l'envoi de SMS ciblés et rapide.

Liste du contrôle d'accès Elisath :

A l'accueil :

- Un PC caisse avec les logiciels de caisse et de gestion licence + 4 autres applications gestion sur des PC différents
- Un lecteur carte
- Une imprimante ticket

Dans le hall :

- Accès piscine : Deux tourniquets qui font chacun entrée et sortie + 1 portillon PMR motorisé
- Accès collectifs : Un tourniquet + 1 portillon PMR motorisé

Liste du contrôle d'accès Heitz :

Un PC serveur + 4 autres applications Heitz

Les ordinateurs équipés par Elisath et Heitz sont :

- PC caisse
- PC hôtesse
- PC coordinatrice accueil
- PC direction.

Le système monétique Elisath est très simple d'utilisation. Lorsque l'on rencontre un souci avec le logiciel, on s'inscrit sur une interface et des techniciens d'Elisath nous rappellent afin de résoudre le problème.

Le système Heitz est également assez simple, bien que l'on ne l'utilise pas à toute sa capacité.

## LES MATERIELS ET LES OUTILS

### ACCÈS, RÉSERVATION ET VENTES EN LIGNES

#### Le contrôle d'accès

| <b>Atouts</b>                                   | <b>Axes d'amélioration</b>  |
|---|---|
| Logiciel caisse-monétique performant            | Mise en place de la nouvelle version Elisath :<br>Module Web, Elisepa, app mobile, elipilot |
| Délais réponses et résolutions incidents        | Poste de caisse complémentaire<br>ou automate en libre accès                                |
| Plateforme informatique de création d'incidents |   |
| Paramétrage accessible                          |   |

## LES MATERIELS ET LES OUTILS

### ACCES, RESERVATION ET VENTES EN LIGNES

**Moncentreaquatique.com** est le portail web de référence des centres aquatiques du groupe Récréa qui développe de nombreuses fonctionnalités au service des internautes et des usagers :



- Vente en ligne d'entrées, ou de Pass d'activités y compris Académie du savoir-nager
- Réservation et paiement en ligne de prestations que les établissements enregistrent
- Géolocalisation et annuaire des centres (référencement)
- Chèque KDO à valoir dans les établissements ou Bon KDO prestations à valoir dans les établissements Spa.
- Présentation et « call to action » qui redirige sur les sites vitrines des centres
- Présentation des activités
- Newsletters pour promouvoir les activités et les opérations commerciales des établissements
- Blog actualités : contenus réguliers d'experts sur le sport et la santé
- Espace personnel des abonnés : pour gérer ses réservations d'activités, ou son inscription à des événements et s'inscrire à la newsletter de son établissement pour revoir ses actualités et ses offres commerciales

#### • Pourquoi utiliser Moncentreaquatique.com ?

Moncentreaquatique.com permet de faciliter la vie de nos usagers et de garder un lien fort avec la communauté.

#### • Quel est le public visé et quand peuvent-ils l'utiliser ?

Moncentreaquatique.com est à destination des usagers des établissements et des prospects en recherche d'activités, sport-santé, ludiques, savoir-nager ou détente. Ils peuvent l'utiliser avant et après être venus sur l'un de nos centres.

Il apporte des services digitaux pour faciliter l'expérience des usagers des centres aquatiques gérés par le groupe Récréa.

#### • Quels sont les objectifs principaux de Mon Centre Aquatique ?

Mon Centre Aquatique permet d'avoir une cartographie de tous les équipements gérés par le groupe Récréa via un système de géolocalisation puissant.

Il permet aussi un référencement organique pour faciliter la visibilité des équipements sur le Web. Cela permet notamment de positionner les pages web dédiées aux établissements que nous gérons en 1ere suggestion des moteurs de recherche tel que Google.

Enfin, il offre la possibilité de réserver des activités en ligne et de s'inscrire aux Pass d'activités ou Pass annuels d'apprentissage du savoir-nager...



# LES RESSOURCES HUMAINES

L'ORGANIGRAMME

LES INDICATEURS RH

LA FORMATION



# LES RESSOURCES HUMAINES

## L'ORGANIGRAMME



### ORGANIGRAMME

**1 Responsable d'établissement**

Organisation générale et coordination  
Action commerciale et animation  
Animation des équipes

**Aquatique**

1 chef de bassin  
+  
5 éducateurs des activités aquatiques  
+  
1 BPJEPS en formation

**Accueil**

1 coordinateur(trice) accueil  
+  
1 assistant(e) administratif & commercial  
+  
3 hôtesses d'accueil

**Hygiène et nettoyage**

4 agents hygiène et entretien

**Prestataire technique**

1 technicien dédié au site  
+  
Une équipe de 6 techniciens d'astreinte

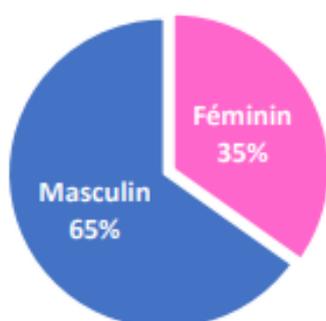


LES CHIFFRES CLES DE L ANNEE 2023

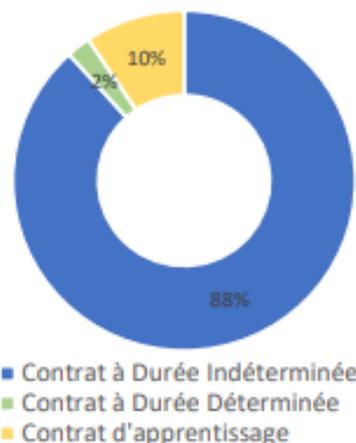
Répartition des salariés en équivalent temps plein sur la base de 1 820h de travail par an par catégorie d'emploi

| Profession           | Nombre d'ETP |
|----------------------|--------------|
| ACCUEIL              | 3,43         |
| DIRECTION            | 1,23         |
| HYGIENE              | 3,74         |
| AQUATIQUE            | 5,28         |
| <b>Total général</b> | <b>13,68</b> |

Répartition homme/femme



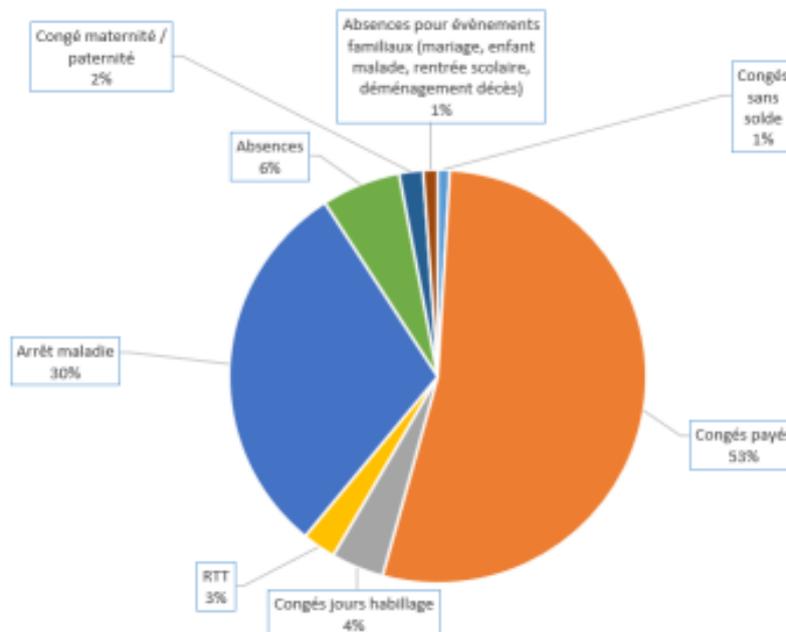
Répartition des contrats



Le taux de rotation <sup>(1)</sup> d'emploi en contrat à durée indéterminée est de 15% sur l'année 2023.

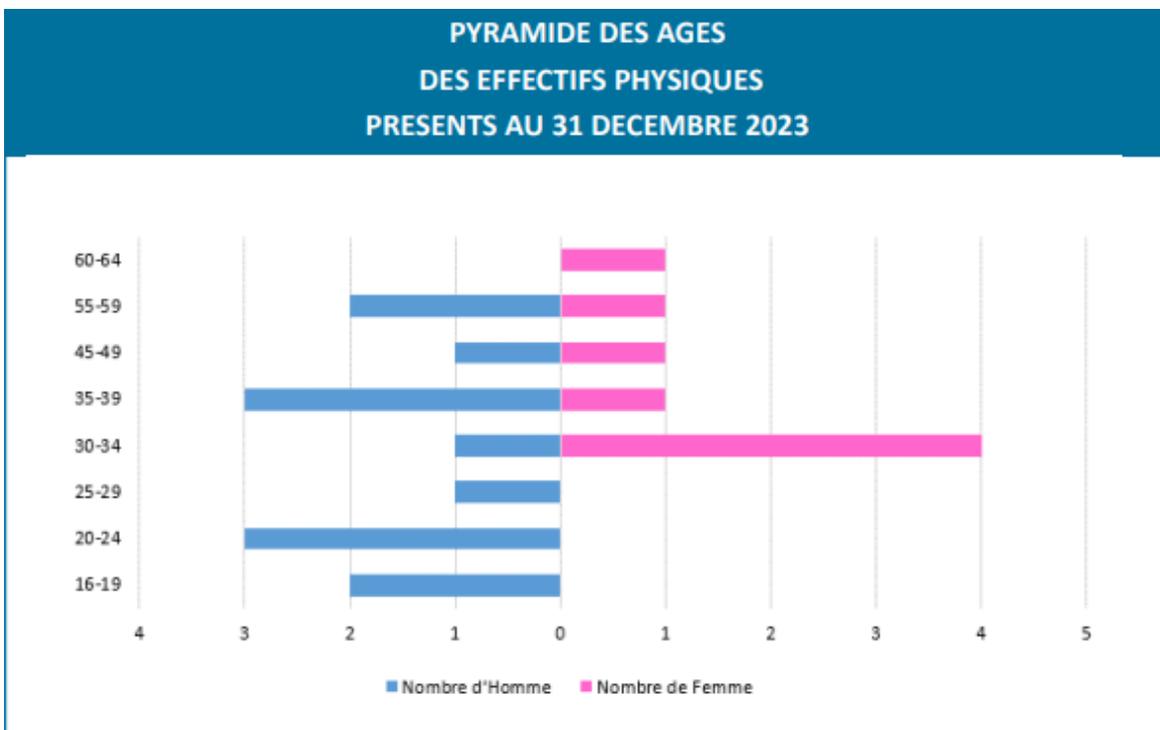
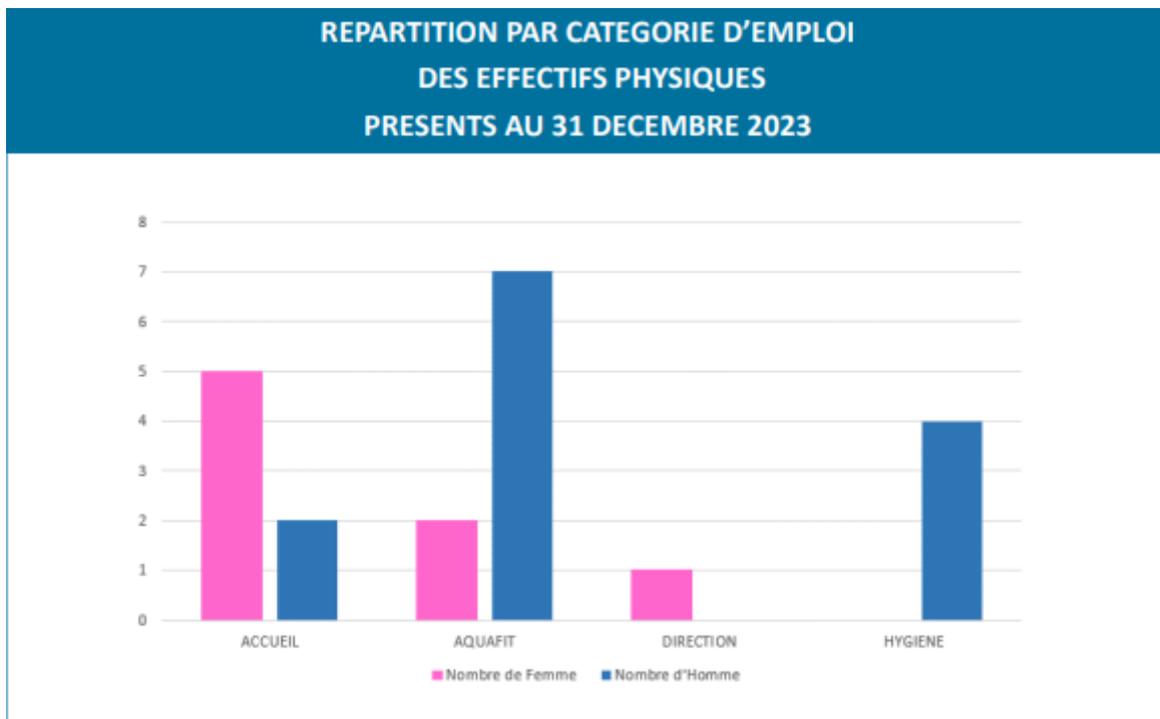
<sup>(1)</sup> La rotation d'emploi est égale à la moitié de la somme du nombre de salarié en CDI parti et entré en 2023 par rapport au nombre de salarié en CDI au 31 décembre 2022.

Répartition des absences par nature



# LES RESSOURCES HUMAINES

## LES INDICATEURS RH



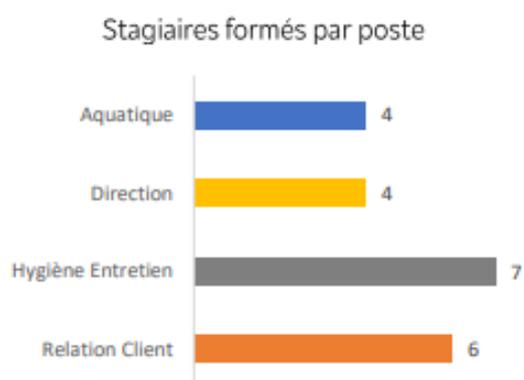
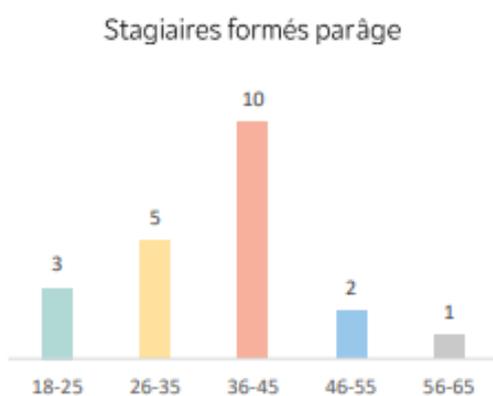
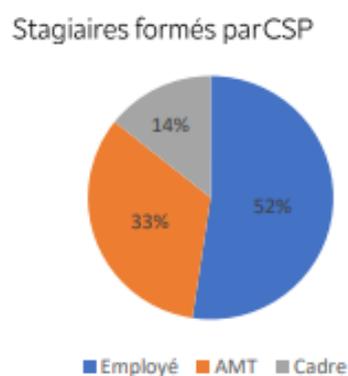
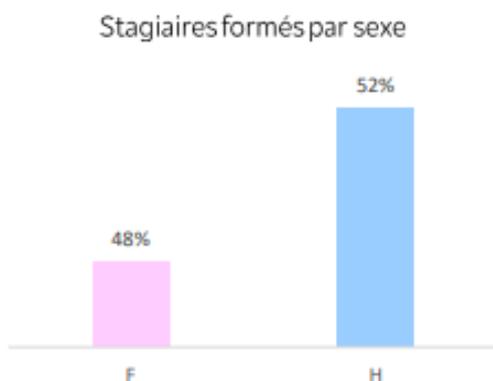
# LES RESSOURCES HUMAINES

## LA FORMATION

| CHIFFRES CLÉS<br>AQUATHELLE   |
|---|
| 52 % de salariés formés   |
| 21 stagiaires ( <i>salarié suivant une action de formation</i> )              |
| 183 heures de formation   |
| 8 sessions de formation   |
| 12 644 € HT de dépenses formation ( <i>salaires et frais annexes inclus</i> ) |
| Soit 3,75 % de la masse salariale brute (MSB) dédié à la formation            |



### PROFIL DES STAGIAIRES

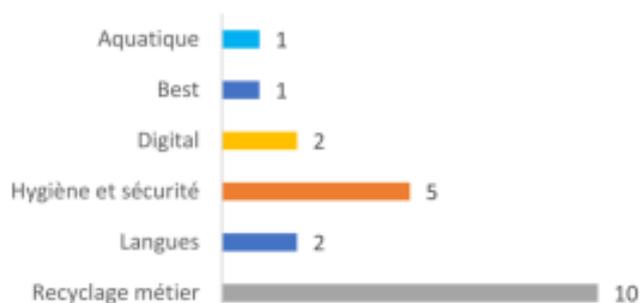


# LES RESSOURCES HUMAINES

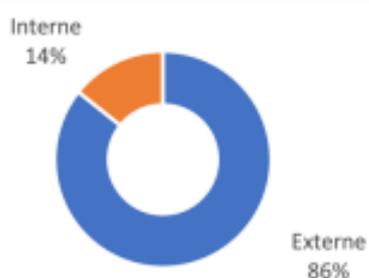
## LA FORMATION

### SESSIONS DE FORMATION

Répartition des stagiaires par domaine de formation



Sessions de formation internes/externes



### FORMATIONS EN ALTERNANCE

**3 contrats conclus en 2023**

3 contrats d'apprentissage

2 BPJEPS AAN

*Master Marketing et Management du sport*

**6 alternants présents en 2023**

6 contrats d'apprentissage

4 BPJEPS AAN

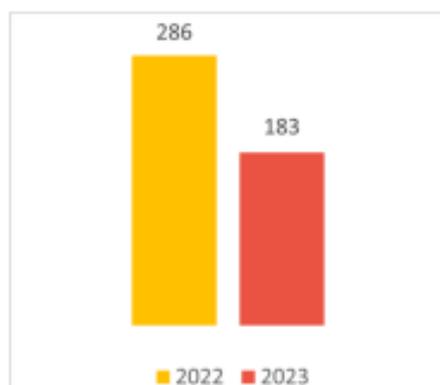
*Master Marketing et Management du sport*

*Master pro Management Métiers du sport*

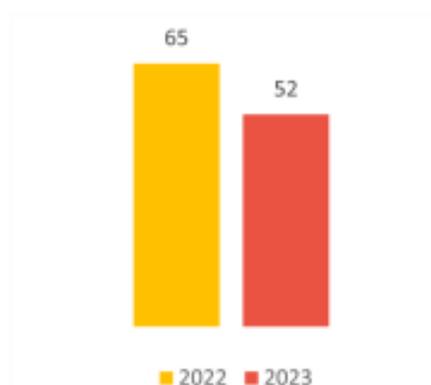


### COMPARATIF 2022/2023

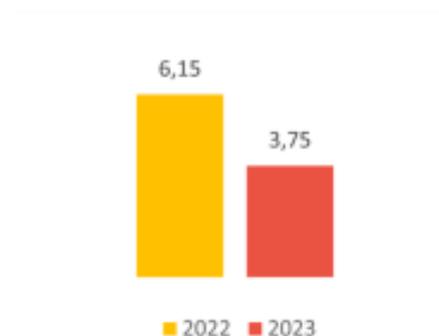
Heures de formation



% de salariés formés



% de la MSB dédié à la formation





# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

LES ACTIONS COMMERCIALES

LE TABLEAU DE BORD INTERNET

LES RESEAUX SOCIAUX

DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

LA REVUE DE PRESSE



# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## LES ACTIONS COMMERCIALES

### CALENDRIER DES ACTIONS COMMERCIALES 2022

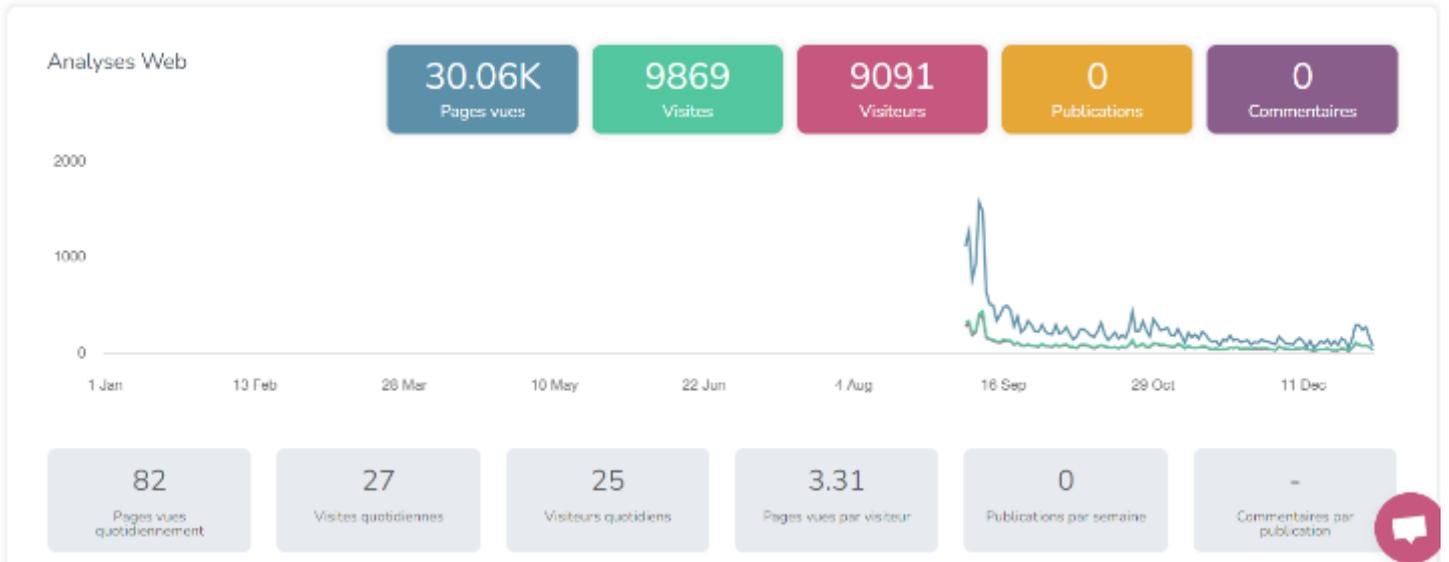
|           | Objectif  | Support  | Cible  |
|-----------|---|--|--|
| Janvier   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La galette abonnés</li> <li>- OP Résolutions</li> <li>- Soirée Zen</li> </ul>  | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie),                          | Abonnés & tous public                                  |
| Février   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saint Valentin</li> <li>- C'est les vacances</li> </ul>  | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie),                          | Tous public  |
| Mars      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mardi Gras</li> <li>- Fêtes des grands-mères</li> <li>- Journée de la femme</li> <li>- Les Chaussettes Dépareillées</li> </ul>                       | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie),                          | Enfants, adultes et personnes en situation de handicap |
| Avril     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poisson d'Avril</li> <li>- Instant Famille</li> <li>- Chasse aux œufs</li> </ul>   | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Parents et enfants                                     |
| Mai       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OP 10 = 12 entrées</li> <li>- Soirée Cocooning</li> <li>- Fête des mères</li> </ul>  | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Juin      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réinscription Pass Natation</li> <li>- Fête des pères</li> <li>Fête de la musique</li> <li>- Les 15 ans d'Aquathelle</li> </ul>                      | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Enfants et tous public                                 |
| Juillet   | Structures gonflables   | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Août      | Structures gonflables   | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Septembre | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OP de la Rentrée</li> <li>- Après midi ludique</li> </ul>  | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Octobre   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Octobre Rose</li> <li>- Comme un poisson dans l'eau</li> <li>- Halloween</li> </ul>  | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Novembre  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- OP 10 = 12 entrées</li> <li>- Soirée du Bien-être</li> <li>- Journée de l'homme</li> </ul>   | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |
| Décembre  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calendrier de l'avent</li> <li>- Animation Père Noël</li> <li>- Vacances d'Hiver</li> <li>- Instant Famille</li> <li>- OP Chèques cadeaux</li> </ul> | Affiches, emailing, facebook (Publication et storie), écran TV, Echo du Thelle | Tous public  |

# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## LE TABLEAU DE BORD INTERNET

Site Web

 aquathelle.fr



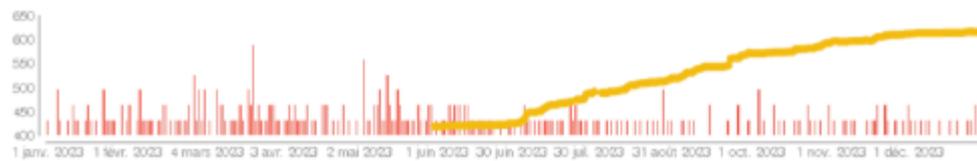
# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## LES RESEAUX SOCIAUX

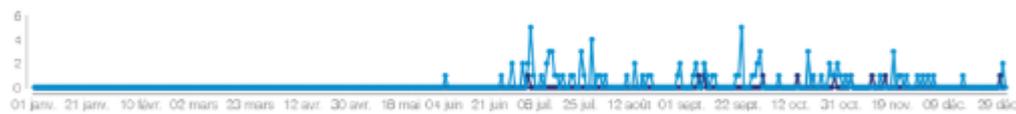
### Croissance de la communauté

 Aquathelle

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>619</b> | <b>296</b>    |
| -          | +1309,52%     |
| Abonnés    | Contenu total |



|           |   |        |           |   |       |
|-----------|---|--------|-----------|---|-------|
| <b>99</b> | - | Acquis | <b>10</b> | - | Perdu |
|-----------|---|--------|-----------|---|-------|

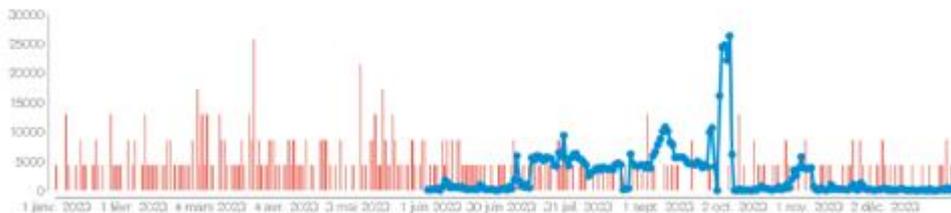


01 janv. - 31 déc.

### Impressions de la page

 Aquathelle

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>599,22K</b> | <b>296</b>    |
| -              | +1309,52%     |
| Impressions    | Contenu total |



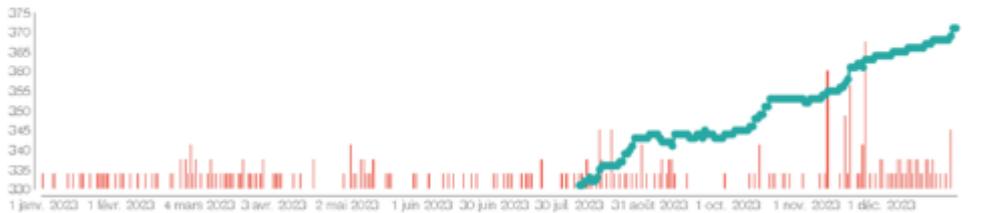
01 janv. - 31 déc.

# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## LES RESEAUX SOCIAUX

### Croissance de la communauté

 piscine\_aquathelle

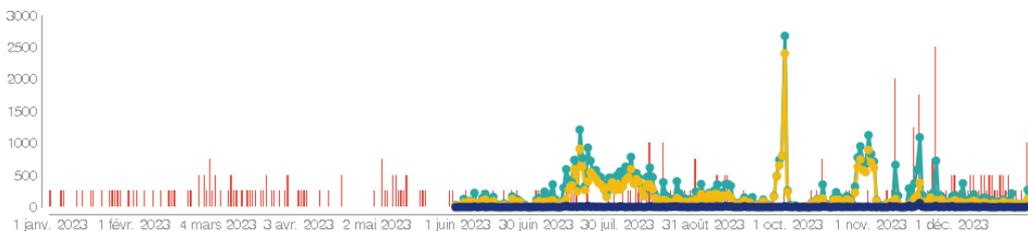
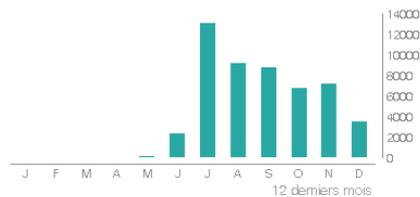


01 janv. - 31 déc.



### Portée moyenne par jour

 piscine\_aquathelle



01 janv. - 31 déc.



## ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION



# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION



# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## DES EXEMPLES DE SUPPORT DE COMMUNICATION

**SERVEZ-VOUS !**

**Structures gonflables**

**À partir de maintenant**

Pensez à attacher vos cheveux !

**Vacances scolaires**

Amusez-vous sur la structure gonflable du lundi au vendredi de 14h à 17h

**OCTOBRE ROSE**

**18.10 JOURNÉE DE MOBILISATION**

**Venez nager !**

**LA LIQUE**  
CONTRE LE CANCER



CHAMBLY

PAUSE TECHNIQUE À LA PISCINE

## Quinze jours pour devenir moins énergivore !

**CHAMBLY** La communauté de communes Thelloise a opté pour réaliser des travaux qui permettront des économies d'énergie plutôt que de baisser la température ou d'imposer des jours de fermeture.



La piscine Aquathelle va connaître quinze jours de fermeture pour travaux en février prochain. Ils permettront de réaliser des économies d'énergie.

**L**a piscine intercommunale Aquathelle, ouverte depuis 2008, va effectuer pour la première fois un arrêt technique hivernal d'une durée de quinze jours, du 13 au 26 février 2023. Une pause d'une durée inédite et des travaux imposés par la crise de l'énergie sans précédent que nous affrontons. « Nous aurions pu, comme l'ont fait certaines collectivités, imposer la baisse de la température de l'eau ou des jours de fermeture, mais j'ai tenu à tout faire pour maintenir le service public et ne pas pénaliser les usagers en optant pour des travaux qui permettront de réduire la consommation en énergie et qui seront amortis rapidement » explique Marc Virion, vice-président de la Thelloise délégué aux équipements communautaires.

### DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET AUSSI DE CONSOMMATION D'EAU

« Ces travaux, sur lesquels nous avons planché depuis plusieurs mois avec la Thelloise, se répartiront comme suit : - L'achèvement de l'éclairage en leds de tout l'établissement. - La pose de détecteurs de présence pour éviter que la lumière reste allumée dans des lieux inoccupés. - La réfection de l'isolation des portes. - La pose d'un bouchon efficace pour isoler le toboggan de l'extérieur. - L'isolation de toutes les vannes et le changement des régulateurs de traitement de bassin qui seront plus économes en eau. - Le changement d'un ballon d'eau chaude. - Le changement des variateurs sur pompes à eau qui réduira de 25 % leur consommation électrique. - Et la déviation de l'eau de la pataugeoire pour éviter qu'elle fonctionne H24... » précise Karine Jacquet, directrice d'Aquathelle. Au total, le coût de ces travaux s'élève à environ 60 000 €, entièrement financés par la communauté de communes Thelloise.

Sachez aussi que pour l'année 2023

le centre Aquathelle n'effectuera que cet arrêt technique sur deux semaines ! Donc, il n'y aura aucun impact sur vos abonnements.

### 88 000 ENTRÉES EN 2022

La communauté de communes Thelloise, qui gère l'équipement exploité par le groupe Récréa, est consciente du désagrément que cette fermeture prolongée durant les vacances d'hiver pourra occasionner pour les usagers. Cependant elle précise que ceux-ci pourront retrouver leur établissement plus beau que jamais avec ces travaux énergétiques qui auront des effets importants sur l'impact écologique et économique du centre aquatique. Un centre qui est exploité par une équipe surmotivée dont la réputation n'est plus à faire. À noter qu'Aquathelle a retrouvé quasiment le même nombre d'entrées qu'avant la crise sanitaire, soit un peu plus de 88 000 en 2022, contre 44 000 en 2021. « Nous espérons pouvoir retrouver les 100 000 entrées en 2023 » conclut la directrice.

par Philippe Delattre



# ACTIONS COMMERCIALES ET COMMUNICATION

## LA REVU DE PRESSE



**Le Parisien**

mercredi 15 février 2023  
Édition(s) : Oise, Edition Principale  
Page 13  
140 num. • 3 min



100% CO2

CHAMBLY/AMBIERS LES CRITIQUES SUR LE GACHIS DE L'OR BIEU LORS DES VIDANGES, LA PISCINE PUBLIQUE AQUATHÈLE S'EST MIS EN TÊTE DE DONNER LES 540 M<sup>3</sup> DE SES BASSINS. PERSONNE NE S'EST ENCORE MONTRÉ INTÉRESSÉ.

### Le centre aquatique tente de recycler 540 000 litres d'eau

**S**imon Guerin  
La politique avait créé des renous à la rentrée de septembre. Dans un contexte de sécheresse extrême, qui a vu 7000 tonnes des seconds en matière de faible pluviométrie, le vidange de piscines du département a vu ses milliers de mètres cubes d'eau évacués dans les égouts en arrière-fait bondir plus d'un. Plusieurs gestionnaires de centres aquatiques de l'Oise avaient alors émis l'idée de se pencher sur le sujet des vidanges. Avec une question : comment ne pas gaspiller des milliers de mètres cubes d'eau au moment de l'opération ?

Début février, le piscine publique Aquathèle, installée à Chambly, publiait un post sur sa page Facebook pour annoncer qu'en prévision de la vidange, 7000 litres d'eau était prêt à être gratuitement les 540 m<sup>3</sup> des trois bassins. Il avait été en contact avec plusieurs gestionnaires dans le département qui, pour l'instant, n'ont pas trouvé pour eux. Et ce malgré la possibilité de la piscine de fournir le chlore et le brome. Le centre aquatique se donne jusqu'à ce mercredi pour trouver un « repreneur ». Seule condition : disposer d'une canalisation efficace et servir avec une pompe pour le transfert.

#### « Personne n'a le matériel nécessaire »

L'idée germe depuis plusieurs mois dans la tête des responsables. « Nous avons été pas mal occupés, on ne s'y est rien que fin janvier, début la di-

rectrice, Karine Jacquet, mais j'ai peur que des connaissances ou des entreprises aient été intervenues mais vu le volume, personne n'a le matériel nécessaire. J'ai pensé à une société d'assainissement, qui nettoie nos installations, mais ça ne les intéresse pas... »

Les connaissances ont également été sollicitées, mais il avait le matériel fait défaut. « Nous n'avons pas de vieux amis riches, il aurait fallu faire une centaine d'appels-menus, ce qui aurait coûté à peu près la décharge écologique en termes d'impact environnemental, dépense de mille (25) de Chambly, David Lacroix. On en utilisera quand même une partie pour le chlore de fin, qui a besoin d'eau pour une dose. »

D'autant que, si la vidange a habituellement lieu en septembre, elle se fera cette année en février pour des raisons connues. « Nous sommes en train de faire travaux pour améliorer notre sécurité électrique dans un bâtiment qui a quarante ans, regardé la directrice, faire ces installations en septembre serait au moins de six, cela nous aurait coûté sur les premiers mois de l'année où la piscine est davantage chauffée. »

#### Une obligation réglementaire

La vidange des piscines reste toujours une obligation réglementaire. « Les fréquences ont été allégées ces dernières années, de deux à une fois par an, pour réduire des économies

d'eau », rappelle l'Agence régionale de santé, qui explique que l'opération s'accompagne d'autres mesures : filtration et désinfection de l'eau, ajout d'eau neuve régulièrement ainsi que des analyses d'eau bactériologiques.

Cette situation trouve en tout cas un écho favorable auprès d'associations écologiques, à l'image du Réseau français des associations de sauvegarde de l'Oise, implanté dans le secteur de Chambly. « Prendre ces précautions en compte, cela va dans le bon sens, même si évidemment cela aurait été mieux de l'arrêter, il y a bien des industriels qui doivent avoir besoin d'autant d'eau », souligne son président, Thierry Malé.

Cela reste un premier essai pour la piscine de Chambly et il faut évidemment envisager les plans. « C'est une bonne idée mais difficile à mettre en œuvre, regrette la directrice. C'est dommage quand on voit les critiques de 1960, on se remémorait l'un après l'autre s'y passant plus un an. »

#### Une partie de l'eau réutilisée pour le nettoyage

Toute l'eau n'est pas pour autant perdue. Aquathèle en utilise beaucoup pour nettoyer les lieux à l'aide d'un nettoyeur haute pression. « Du coup, nous venons d'investir dans un aspirateur qui nous permettra de

réutiliser une partie de l'eau de la piscine pour le nettoyage », annonce Karine Jacquet. Cependant ce débit de seconde, l'appareil devait arriver ce mercredi et permettre, dans un premier temps, de ne plus gaspiller la totalité des mètres cubes.

réutilisés aux sports (CGRRES), il a participé à la décision prise en 2016, au niveau national, laissant la possibilité aux piscines de ne faire plus qu'une seule vidange par an, comme deux ou trois autres auparavant. « L'idée d'Aquathèle est bonne mais cela montre bien qu'il y a une vraie problématique pour la réutilisation de cette eau. C'est un argument de plus pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de vidange du tout. »

Pour le reste de Chambly, le sujet des vidanges reste un point essentiel. Président de la Commission d'urbanisme des projets de règlements fédé-



Les 540 m<sup>3</sup> proposés par la piscine de Chambly correspondent à l'eau des trois bassins de ses équipements.

Publication : 15 février 2023  
Avec nous - 540 000 litres d'eau par jour - 10 000 m<sup>3</sup> par an  
2020-2021



Tous droits réservés Le Parisien 2023.  
© 2023 Les Éditions du Parisien SA. Tous droits réservés.



CHAMBLY

CHAMBLY

## Un succès familial estival pour la piscine Aquathelle



Du lundi au vendredi, entre 14 heures et 17 heures, les enfants peuvent s'amuser et se dépenser sur la grande structure gonflable.

**M**algré une météo défavorable entre fin juillet et début août, les fréquentations de la piscine restent bonnes. La piscine intercommu-

nale Aquathelle a axé essentiellement sa communication pour cibler les familles et ce fut une réussite. Du lundi au vendredi, les enfants peuvent s'amuser sur la structure gonflable entre 14h et 17h. La piscine propose également des stages de natation pour tous niveaux. Elle a aussi maintenu les cours d'aquabike et l'aquagym. D'autre part, Aquathelle a décidé de mettre son snack en location afin d'avoir un meilleur et véritable services de restauration. La société Bubble tea burgers s'y est installée depuis début juin. Vous pouvez

y déguster des burgers et salades, des crêpes, Bubble Tea, etc. Pour les retardataires, il reste quelques places pour notre académie du savoir nager. Durant le semaine du 4 au 10 septembre, vous pourrez découvrir les différentes activités de la piscine, du lundi au vendredi à 19h. Elle tiendra également un stand au forum des associations, le samedi 2 septembre de 10h à 17h. Attention ! Aquathelle sera exceptionnellement fermée le lundi 4 septembre pour raison technique.





# LA FREQUENTATION

FREQUENTATION PAR CATEGORIE

EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

PROVENANCE DES USAGERS



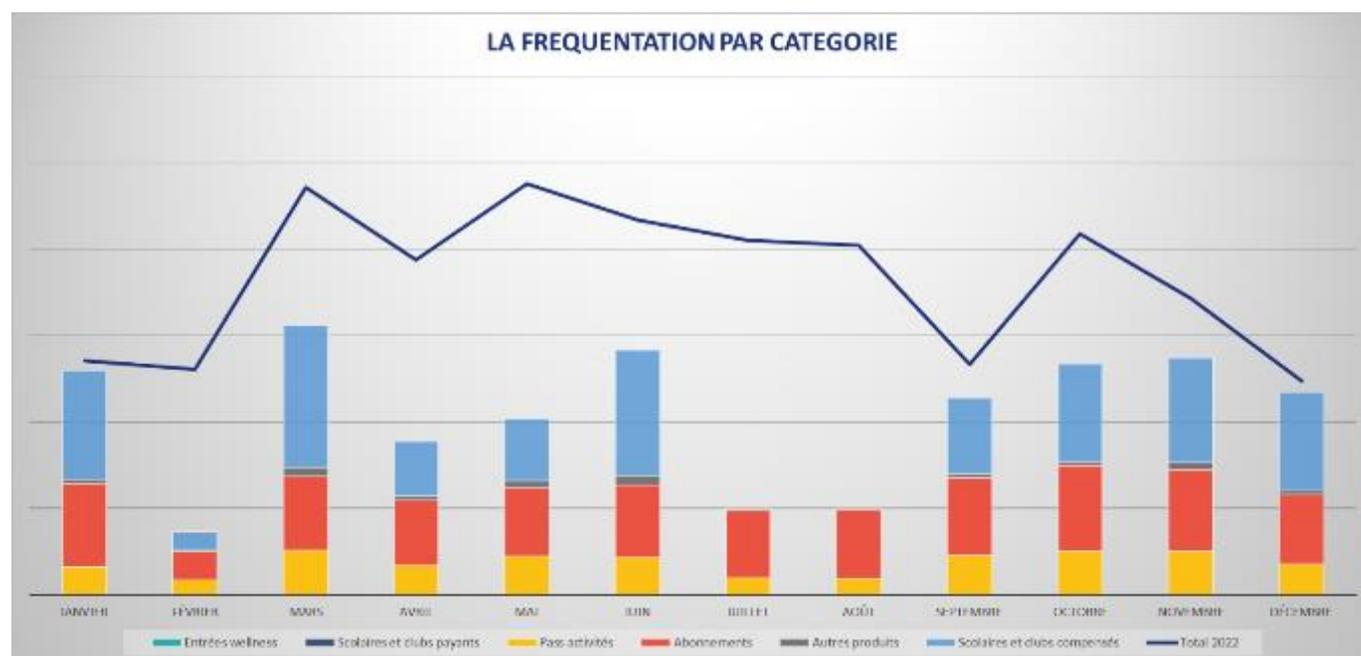
# LA FREQUENTATION

## FREQUENTATION PAR CATEGORIE

### LA FREQUENTATION PAR CATEGORIE

AQUATHÈLLE

|                                   | Janvier      | Février      | Mars         | Avril        | Mai          | Juin         | Juillet      | Août         | Septembre    | Octobre      | Novembre     | Décembre     | Total         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Entrées aquatiques                | 1 279        | 656          | 1 738        | 3 313        | 3 379        | 4 234        | 5 860        | 7 478        | 5 242        | 3 522        | 2 664        | 2 120        | 41 485        |
| Pass activités                    | 648          | 351          | 1 038        | 676          | 898          | 873          | 394          | 373          | 916          | 1 009        | 1 016        | 718          | 8 910         |
| Abonnements                       | 1 927        | 644          | 1 706        | 1 513        | 1 572        | 1 675        | 1 566        | 1 600        | 1 794        | 1 989        | 1 886        | 1 611        | 19 483        |
| Autres produits                   | 101          | 41           | 194          | 100          | 167          | 206          | 5            | 5            | 91           | 77           | 161          | 84           | 1 232         |
| Scolaires et clubs compensés      | 2 524        | 423          | 3 292        | 1 257        | 1 442        | 2 906        | 1            | 0            | 1 756        | 2 278        | 2 417        | 2 272        | 20 568        |
| <b>Total Aquatique et Fitness</b> | <b>6 479</b> | <b>2 115</b> | <b>7 968</b> | <b>6 859</b> | <b>7 458</b> | <b>9 894</b> | <b>7 826</b> | <b>9 456</b> | <b>9 799</b> | <b>8 875</b> | <b>8 144</b> | <b>6 805</b> | <b>91 678</b> |
| <b>Total 2023</b>                 | <b>6 479</b> | <b>2 115</b> | <b>7 968</b> | <b>6 859</b> | <b>7 458</b> | <b>9 894</b> | <b>7 826</b> | <b>9 456</b> | <b>9 799</b> | <b>8 875</b> | <b>8 144</b> | <b>6 805</b> | <b>91 678</b> |
| <b>Total 2022</b>                 | <b>5 430</b> | <b>5 224</b> | <b>9 429</b> | <b>7 752</b> | <b>9 524</b> | <b>8 677</b> | <b>8 207</b> | <b>8 086</b> | <b>5 343</b> | <b>8 359</b> | <b>6 866</b> | <b>4 952</b> | <b>87 849</b> |



Nous pouvons constater un début d'augmentation de la fréquentation annuelle. Avec les années COVID, et un début d'année un peu difficile, la fréquentation avait du mal à décoller.

Courant mars, nous avons fait venir le responsable du service marketing afin de retravailler sur une bonne communication et faire revenir le public.

Contrairement au public, la fréquentation des activités et des fréquentations quant à elle, est en constance augmentation.

Nous avons travaillé sur un thème à partir de juin que nous avons mis en avant tout au long de l'été, le PASS famille. Les années précédentes, très peu de personne nous demandait le PASS. Tout l'été, et jusqu'à la fin de l'année, de plus en plus de client de demandait directement un PASS famille.

Malgré un mois de juillet moyen, nous avons quasiment atteint la fréquentation de 2022 au contraire, le mois d'août a été excellent. La fin de l'année s'est finie sur d'excellente base. Cela nous a permis de dépasser la fréquentation de 2022 et de dépasser les 90 000 fréquentations.

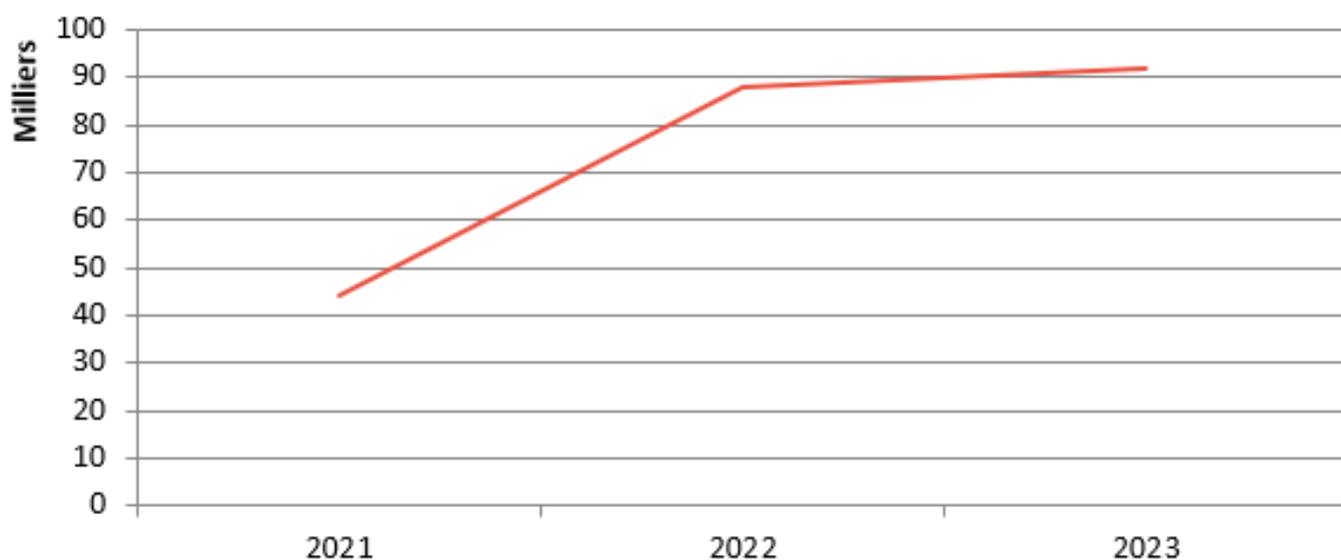
# LA FREQUENTATION

## EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

### EVOLUTION DE LA FREQUENTATION

|                      | 2021   | 2022   | 2023   |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Fréquentation totale | 43 974 | 87 849 | 91 678 |

### EVOLUTION DE LA FREQUENTATION ANNUELLE



## LA FREQUENTATION

### PROVENANCE DES USAGERS PUBLICS

| Provenance                   | %           |
|------------------------------|-------------|
| <b>Usagers de la Com Com</b> | <b>76%</b>  |
| Chambly                      | 64%         |
| Neuilly en Thelle            | 2%          |
| Mesnil en Thelle             | 2%          |
| Cires les Mello              | 1%          |
| Crouy en Thelle              | 1%          |
| Reste de la CCT              | 7%          |
| <b>Usagers hors Com Com</b>  | <b>24%</b>  |
| Persan                       | 3%          |
| L'Isle Adam                  | 2%          |
| Bornel                       | 2%          |
| Champagne                    | 1%          |
| Saint Martin du Tertre       | 1%          |
| Reste HCC                    | 14%         |
| <b>Total</b>                 | <b>100%</b> |

Nous pouvons constater que la majorité de nos clients font partie de la communauté des communes. Par rapport à 2022, nous retrouvons les mêmes communes de la collectivité.

Vous trouverez ci-dessous le Top 10 des communes de la CCT et hors CCT venant dans votre établissement :

| TAUX DE PENETRATION<br>com com (CC) |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Top 10 des communes CC              | Taux<br>de pénétration |
| Chambly                             | 84.00%                 |
| Neuilly en Thelle                   | 3.00%                  |
| Mesnil en Thelle                    | 2.20%                  |
| Cires les Mello                     | 1.40%                  |
| Crouy en Thelle                     | 0.87%                  |
| Ercuis                              | 0.78%                  |
| Uly Saint Georges                   | 0.76%                  |
| Ste Geneviève                       | 0.76%                  |
| Fresnoy                             | 0.65%                  |
| Précy sur Oise                      | 0.50%                  |

| TAUX DE PENETRATION<br>Hors com com (HCC) |                        |
|---|------------------------|
| Top 10 des communes HCC                   | Taux<br>de pénétration |
| Persan                                    | 14.00%                 |
| L'Isle Adam                               | 9.40%                  |
| Bornel                                    | 6.10%                  |
| Champagne sur Oise                        | 5.25%                  |
| Saint Martin du Tertre                    | 4.70%                  |
| Méru                                      | 4.65%                  |
| Mériel                                    | 4.30%                  |
| Beaumont sur Oise                         | 4.10%                  |
| Parmain                                   | 3.00%                  |
| Villiers le Bel                           | 2.80%                  |





# LES RECETTES

LA GRILLE TARIFAIRE

LES RECETTES PAR CATEGORIE

L'EVOLUTION DES RECETTES



# LES RECETTES

## LA GRILLE TARIFAIRE

| <b>GRILLE TARIFAIRE 2022</b>         |                     |                      |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Tarifs entrées</b>                | <b>Tarif public</b> | <b>Tarif Com Com</b> |
| <b>Entrées aquatiques</b>            |                     |                      |
| Adultes                              | 6.00 €              | 4.80 €               |
| Enfants                              | 5.00 €              | 3.80 €               |
| Famille                              | 20.00 €             | 15.20 €              |
| <b>10 entrées aquatiques</b>         |                     |                      |
| 10 entrées                           | 50.00 €             | 38.00 €              |
| <b>Tarif Activités</b>               | <b>Tarif public</b> | <b>Tarif com com</b> |
| 1 séance - Basic                     | 11.50 €             |                      |
| 10 séances - Basic                   | 103.50 €            |                      |
| 1 séance - Premium                   | 13.50 €             |                      |
| 10 séances - Premium                 | 121.50 €            |                      |
| 1 séance bébé nageur                 | 11.50 €             |                      |
| 10 séances bébé nageurs              | 103.50 €            |                      |
| Pass natation - Mensuel              | 28.00 €             | 26.00 €              |
| Pass natation - Annuel               | 230.00 €            | 215.00 €             |
| Stage (5 séance)                     | 45.00 €             |                      |
| Anniversaire                         | 140.00 €            |                      |
| Anniversaire - Enfant supplémentaire | 14.00 €             |                      |
| <b>Tarifs abonnements</b>            | <b>Tarif public</b> | <b>Tarif com com</b> |
| <b>Abonnements - Adultes</b>         |                     |                      |
| Classic - Mensuel                    | 26.00 €             | 20.00 €              |
| Classic - Annuel                     | 270.00 €            | 220.00 €             |
| Essential - Mensuel                  | 48.00 €             | 41.50 €              |
| Essential - Annuel                   | 505.00 €            | 426.00 €             |
| Excellence - Mensuel                 | 62.00 €             | 57.00 €              |
| Excellence - Annuel                  | 650.00 €            | 577.00 €             |
| Domin'o - Trimestriel                | 230.00 €            | 220.00 €             |
| Domin'o - Annuel                     | 700.00 €            | 650.00 €             |
| <b>Abonnements - Enfants</b>         |                     |                      |
| Ludiboo - Mensuel                    | 18.00 €             |                      |
| Ludiboo - Annuel                     | 170.00 €            |                      |
| Kid's Mania                          | 340.00 €            |                      |

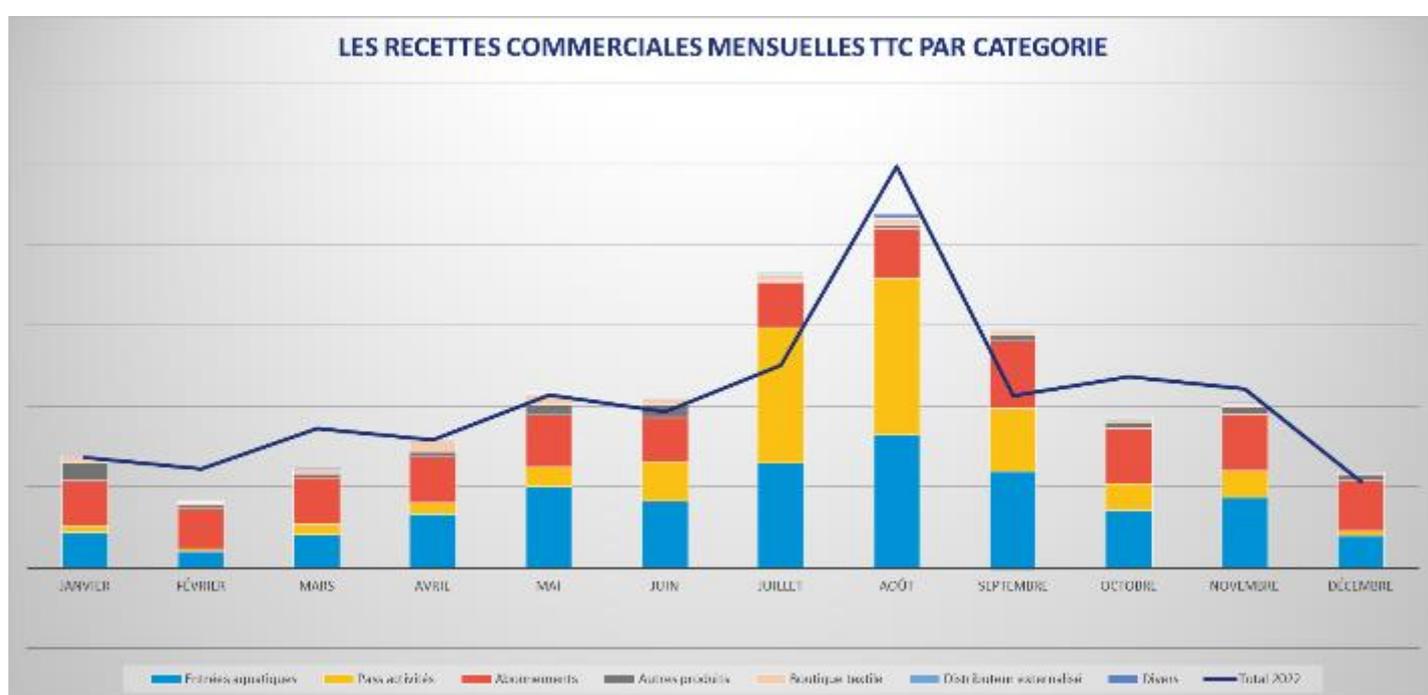
# LES RECETTES

## LES RECETTES PAR CATEGORIE

### LES RECETTES COMMERCIALES MENSUELLES TTC PAR CATEGORIE

AQUATHELLE

|                                   | Janvier       | Février       | Mars          | Avril         | Mai           | Juin          | Juillet       | Août          | Septembre     | Octobre       | Novembre      | Décembre      | Total          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Entrées aquatiques                | 8 661         | 3 978         | 8 133         | 13 310        | 20 033        | 16 470        | 25 806        | 32 876        | 23 815        | 14 188        | 17 430        | 7 886         | 192 586        |
| Pass activités                    | 1 759         | 552           | 2 659         | 2 838         | 4 831         | 9 747         | 33 734        | 38 922        | 15 595        | 6 596         | 6 564         | 1 189         | 124 983        |
| Abonnements                       | 11 025        | 10 059        | 11 482        | 11 298        | 12 963        | 11 056        | 10 998        | 12 261        | 16 706        | 13 726        | 14 041        | 12 462        | 148 078        |
| Autres produits                   | 4 492         | 959           | 950           | 1 184         | 2 641         | 3 071         | 399           | 730           | 1 484         | 1 585         | 1 856         | 1 331         | 20 684         |
| <b>Total Aquatique et Fitness</b> | <b>25 936</b> | <b>15 547</b> | <b>23 224</b> | <b>28 629</b> | <b>40 469</b> | <b>40 344</b> | <b>70 937</b> | <b>84 790</b> | <b>57 600</b> | <b>36 096</b> | <b>39 891</b> | <b>22 868</b> | <b>486 331</b> |
| Boutique textile                  | 1 450         | 650           | 1 074         | 2 797         | 2 388         | 1 481         | 1 516         | 1 658         | 906           | 631           | 651           | 493           | 15 694         |
| Distributeur externalisé          | 81            | 83            | 65            | 140           | 108           | 158           | 283           | 211           | 206           | 224           | 155           | 94            | 1 806          |
| Divers                            | 85            | 35            | 385           | 287           | 317           | -90           | 335           | 950           | -672          | 53            | 323           | 122           | 2 130          |
| <b>Total Recettes Accessoires</b> | <b>1 616</b>  | <b>768</b>    | <b>1 524</b>  | <b>3 223</b>  | <b>2 812</b>  | <b>1 548</b>  | <b>2 134</b>  | <b>2 819</b>  | <b>440</b>    | <b>908</b>    | <b>1 129</b>  | <b>709</b>    | <b>19 630</b>  |
| <b>Total 2023</b>                 | <b>27 552</b> | <b>16 315</b> | <b>24 748</b> | <b>31 852</b> | <b>43 281</b> | <b>41 893</b> | <b>73 071</b> | <b>87 609</b> | <b>58 040</b> | <b>37 003</b> | <b>41 019</b> | <b>23 577</b> | <b>505 961</b> |
| <b>Total 2022</b>                 | <b>27 216</b> | <b>24 374</b> | <b>34 497</b> | <b>31 678</b> | <b>42 817</b> | <b>38 557</b> | <b>50 126</b> | <b>99 283</b> | <b>42 653</b> | <b>47 358</b> | <b>44 196</b> | <b>21 212</b> | <b>503 967</b> |



Nous pouvons constater un début d'augmentation des recettes annuelles. Avec les années COVID, et un début d'année un peu difficile, les recettes avaient du mal à décoller.

Après le passage de notre responsable marketing courant avril, les recettes ont commencé à augmenter. Nous avons dépassé à plusieurs reprises les recettes de 2022, en finissant l'année avec une recette globale supérieur.

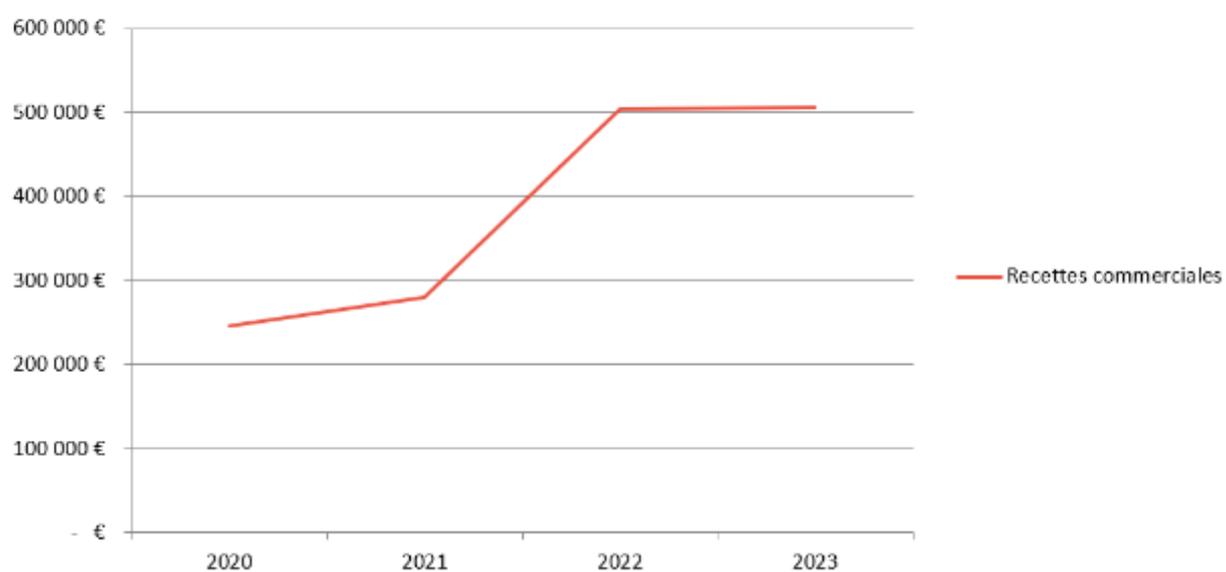
## LES RECETTES

### L'EVOLUTION DES RECETTES

#### EVOLUTION DES RECETTES COMMERCIALES TTC

|                       | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes commerciales | 245 387 € | 280 298 € | 503 967 € | 505 961 € |

#### Evolution des recettes commerciales TTC





# LES ELEMENTS FINANCIERS

LES PRODUITS

LES CHARGES

LE RESULTAT

COMMENTAIRES

L'INDEXATION



## LES ELEMENTS FINANCIERS

### LES PRODUITS

|                                       | 2023             | Contractuel    | Contractuel<br>indexé |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                                       |                  |                | 1,1865                |
| CA Aquatique fitness                  | 397 339          | 480 394        |                       |
| CA Boutique                           | 13 078           | 8 053          |                       |
| CA Recettes accessoires               | 3 280            | 7 082          |                       |
| <b>Total recettes commerciales HT</b> | <b>413 697</b>   | <b>495 529</b> |                       |
| PCA Aquatique fitness                 | 7 893            |                |                       |
| Remboursements clients                | -2 485           |                |                       |
| <b>Total CA commercial HT</b>         | <b>419 106</b>   | <b>495 529</b> |                       |
| Compensation affermage                | 591 803          | 478 789        |                       |
| * Compensation complémentaire         | 60 978           |                |                       |
| ** Indemnisation P.E.                 | 82 637           |                |                       |
| <b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b>    | <b>1 154 524</b> | <b>974 317</b> | <b>1 156 028</b>      |

Les recettes commerciales sont détaillées en TTC dans le chapitre « les recettes par catégorie ». Elles sont ici diminuées de la variation des produits constatés d'avance (PCA Aquatique fitness).

Les produits constatés d'avance concernent uniquement les abonnements (trimestriels et annuels) et les écoles de natation.

Le total Chiffre d'affaires HT regroupe les recettes commerciales HT nettes et les compensations.

\* A la date d'arrêté des comptes, les discussions sont en cours avec la collectivité pour la détermination du montant qui fera l'objet d'une indemnisation dans le cadre juridique de l'imprévision au titre de la crise énergétique.

\*\* La société a eu recours aux dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, afin de limiter l'impact de la crise ; les aides perçues ou en cours d'instruction ont été comptabilisées dans les comptes 2023.

# LES ELEMENTS FINANCIERS

## LES CHARGES

|                                       | 2023             | Contractuel    | Contractuel<br>indexé |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                                       |                  |                | 1,1865                |
| Conso boutique                        | 9 373            | 5 200          |                       |
| Conso resto                           | 0                | 875            |                       |
| Matériel pédagogique                  | 370              |                |                       |
| Petites fournitures                   | 4 425            | 3 800          |                       |
| <b>MP marchandises et fournitures</b> | <b>14 168</b>    | <b>9 875</b>   |                       |
| P1 Eau                                | 25 903           | 44 259         |                       |
| P1 Electricité                        | 198 399          | 55 148         |                       |
| P1 Gaz                                | 30 493           | 36 486         |                       |
| P1 Optimisation des fluides           | 4 911            | 4 911          |                       |
| <b>P1 Fluides</b>                     | <b>259 705</b>   | <b>140 804</b> |                       |
| P2 Maintenance                        | 103 295          | 76 565         |                       |
| P3 GER                                | 10 296           | 11 232         |                       |
| Nettoyage et entretien                | 4 259            | 16 580         |                       |
| Contrats de maintenance               | 14 140           | 13 400         |                       |
| Contrôles réglementaires              | 7 942            | 4 210          |                       |
| Entretien espaces verts               | 14 715           | 6 500          |                       |
| Entretien matériel exploit.           | 4 107            |                |                       |
| Entretien biens immobiliers           | 5 951            | 10 500         |                       |
| <b>Maintenance et entretien</b>       | <b>164 705</b>   | <b>138 987</b> |                       |
| Salaires et charges                   | 412 463          | 482 370        |                       |
| Participation des salariés            | 4 700            |                |                       |
| Formation                             | 6 647            | 7 636          |                       |
| Autres coûts salariaux                | 1 386            | 2 124          |                       |
| Vêtements de travail                  | 778              | 1 848          |                       |
| <b>Coûts salariaux</b>                | <b>425 975</b>   | <b>493 977</b> |                       |
| Cours prestataires extérieurs         | 72 521           |                |                       |
| <b>Cours prestataires extérieurs</b>  | <b>72 521</b>    | <b>0</b>       |                       |
| Promotion communication               | 16 671           | 10 700         |                       |
| <b>Promotion communication</b>        | <b>16 671</b>    | <b>10 700</b>  |                       |
| Taxes sur les salaires                | 11 563           | 8 501          |                       |
| CVAE                                  | -1 225           | 352            |                       |
| SACEM                                 | 547              | 3 800          |                       |
| Autres taxes                          | 35               |                |                       |
| <b>Impôts et taxes</b>                | <b>10 919</b>    | <b>12 654</b>  |                       |
| Frais postaux                         | 582              | 300            |                       |
| Téléphonie internet                   | 3 703            | 4 050          |                       |
| Assurances                            | 8 800            | 8 200          |                       |
| Frais de déplacement                  | 11 516           | 8 000          |                       |
| Sécurité et gardiennage               | 3 045            | 9 000          |                       |
| Frais actes et contentieux            | 43               |                |                       |
| Honoraires                            | 15 354           | 9 800          |                       |
| Frais bancaires                       | 3 071            | 2 790          |                       |
| Impayés clients douteux               | 5 173            |                |                       |
| Locations                             | 2 079            | 1 900          |                       |
| Autres frais                          | 2 029            |                |                       |
| <b>Frais généraux</b>                 | <b>55 392</b>    | <b>44 040</b>  |                       |
| Redevance collectivité                | 1 992            | 2 000          |                       |
| Redevance var./intéressement          | 6 492            |                |                       |
| <b>Redevance collectivité</b>         | <b>8 484</b>     | <b>2 000</b>   |                       |
| Charges financières                   | 2 704            |                |                       |
| Charges exceptionnelles               | -1 500           |                |                       |
| <b>Charges diverses</b>               | <b>1 204</b>     | <b>0</b>       |                       |
| Dotations aux amortissements          | 4 412            | 43 052         |                       |
| Financement investissements           | 6 588            | 1 360          |                       |
| <b>Coûts des investissements</b>      | <b>11 000</b>    | <b>44 412</b>  |                       |
| Frais de structure                    | 38 207           | 33 301         |                       |
| <b>Frais de structure</b>             | <b>38 207</b>    | <b>33 301</b>  |                       |
| <b>TOTAL CHARGES</b>                  | <b>1 078 951</b> | <b>930 749</b> | <b>1 104 334</b>      |

## LES ELEMENTS FINANCIERS

### LE RESULTAT

|                                    | 2023             | Contractuel    | Contractuel<br>indexé |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                                    |                  |                | 1,1865                |
| <b>TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT</b> | <b>1 154 524</b> | <b>974 317</b> | <b>1 156 028</b>      |
| <b>TOTAL CHARGES</b>               | <b>1 078 951</b> | <b>930 749</b> | <b>1 104 334</b>      |
| <b>RESULTAT ECONOMIQUE</b>         | <b>75 573</b>    | <b>43 568</b>  | <b>51 694</b>         |
| <b>Q/P Impôt société mère</b>      | <b>18 893</b>    | <b>10 892</b>  | <b>12 923</b>         |
| <b>RESULTAT NET</b>                | <b>56 680</b>    | <b>32 676</b>  | <b>38 770</b>         |

## ● VENTILATION DES CHARGES :

### ● Matières premières, marchandises et fournitures

Ces postes regroupent :

- Les achats consommés (achats +/- variation de stocks) de la boutique, et éventuellement des soins et de la restauration ;
- Les achats de petites fournitures (administratives – petit matériel – matériel d'exploitation – pharmacie – fournitures diverses, ...) non immobilisables

### ● P1 Fluides

Engagement de notre prestataire technique sur un montant forfaitaire sur la durée du contrat pour la fourniture de l'électricité, l'eau, le gaz, le bois ou le réseau de chaleur

### ● Maintenance et entretien

- › Entretien et maintenance (P2 ou maintenance de niveau 1 à 3), analyses d'eau, visites techniques réglementaires, produits de traitement et achat petit matériel / fournitures :

Ces postes de dépenses correspondent à la prestation de notre partenaire technique pour l'entretien et la maintenance du centre. Notre partenaire s'engage à rechercher en permanence des pistes d'optimisation des ressources et de préservation du matériel et de la partie technique du bâtiment.

Le poste P3 représente la provision gros entretien ; les charges liées à ce poste sont soumises à l'accord préalable de la collectivité et font l'objet d'un tableau récapitulatif annuel.

- › Nettoyage et entretien

Ce poste correspond au coût de la prestation de notre partenaire nettoyage.

La prestation comprend :

- Les moyens humains (agents d'entretien, ...)
- L'achat des matériels adaptés au milieu aquatique (auto-laveuses...)
- La fourniture des produits d'entretien et des consommables (produits écologiques dans la mesure du possible)

- › Contrats de maintenance

Ce poste regroupe l'ensemble des contrats de maintenance des matériels nécessaires à l'exploitation et du bâtiment (SSI, ascenseurs, ...).

- › Entretien espaces verts, bâtiments, matériel d'exploitation

Sont regroupées ici toutes les charges par nature liées à l'entretien du bâtiment et des matériels nécessaires à l'exploitation du centre.

# LES ELEMENTS FINANCIERS

## COMMENTAIRES

### • Coûts salariaux

Dans un souci de clarté et de transparence, nos charges liées au personnel sont ventilées en plusieurs postes :

- Poste « Salaires, primes et charges » : il s'agit des dépenses de personnel (salaires bruts + charges sociales) et de la variation congés payés.
- Participation et intéressement des salariés : participation et intéressement sur le résultat versée aux salariés, dans le cadre de notre accord groupe (UES Récréa) bénéficiaire.
- Formation : coûts liés aux formations effectuées par les salariés
- Autres coûts salariaux : médecine du travail, indemnités,...
- Vêtements de travail : afin de permettre une identification rapide du personnel au sein du centre aquatique, tous nos employés (hôtesses, éducateurs, agents d'entretien...) sont équipés de vêtements de travail avec logo du site. Cela inclut également l'achat des tenues utilisées par les éducateurs lors des activités.

### • Cours prestataires extérieurs

En cas de besoin pour effectuer certains de nos cours (Zen, Sophrologie, Fitness...) nous pouvons faire appel à des prestataires extérieurs, et aussi pour assurer les cours aquatiques en cas de déficit de personnel salarié.

### • Promotion communication

Ce poste couvre les achats d'espaces publicitaires, les frais d'imprimerie, les insertions publicitaires, les coûts de création des différents supports de communication (internet, réseaux sociaux y compris agence de communication interne)

### • Impôts et taxes

Ce poste comprend la taxe sur les salaires, la part sur la valeur ajoutée (CVAE), la contribution foncière des entreprises (CFE), la SACEM et les autres taxes (ordures ménagères, redevance TV, taxes restauration, ...).

# LES ELEMENTS FINANCIERS

## COMMENTAIRES

- **Frais Généraux**

- › Frais postaux, téléphonie
- › Assurances  
Ce poste comprend une assurance responsabilité civile ainsi que l'assurance multirisque, qui couvre les dommages aux biens.
- › Frais de déplacement  
Ce poste regroupe les coûts des véhicules (location, carburant, entretien...) ainsi que les dépenses liées aux différents déplacements effectués durant l'année.
- › Sécurité et gardiennage  
Pour garantir la sécurité des bâtiments et de notre clientèle, nous pouvons faire appel à des entreprises spécialisées de gardiennage.
- › Frais actes et de contentieux  
Frais liés aux besoins de documents officiels (K-bis, frais de publication, ...).
- › Honoraires  
Ce poste comprend les honoraires versés aux experts comptables et commissaires aux comptes qui attestent de l'exactitude de nos comptes annuels, des éventuels honoraires versés aux avocats en cas de litiges et tout autre honoraire versé aux prestataires extérieurs.
- › Frais bancaires  
Ils concernent les frais fixes (tenue de compte, abonnement, ...) et les frais liés aux transactions bancaires (commissions carte bleue, virements, prélèvements, frais sur impayés, ...).
- › Autres frais  
Toutes autres charges non incluses dans les postes ci-dessus.

- **Coûts des investissements**

Ces postes regroupent l'amortissement des investissements nécessaires à l'exploitation du centre, les frais financiers afférents au financement des matériels. Les autres achats représentent toutes les fournitures et petit matériel nécessaires non immobilisables (valeur inférieure à 500€ HT unitaire).

- **Les frais de structure**

Afin de favoriser la mutualisation des compétences entre les différents centres que nous gérons, plusieurs services (ressources humaines, administration paie, comptabilité, juridique, contrôle de gestion, marketing, achats,...) interviennent en soutien des managers pour la gestion des centres. Ce poste correspond aux opérations et dépenses effectuées au niveau du siège au profit des exploitations.

## LES ELEMENTS FINANCIERS

### L'INDEXATION

| L'INDEXATION                        |      |          |       |             |       |              |
|-------------------------------------|------|----------|-------|-------------|-------|--------------|
|                                     | Fixe | Salaires | Eau   | Electricité | Gaz   | Frais divers |
| Pondération<br>(formule du contrat) | 6%   | 66%      | 5%    | 6%          | 4%    | 13%          |
| Variation<br>de l'indice            |      | 11,8%    | 28,9% | 8,9%        | 90,3% | 40,7%        |
| Variation pondérée                  |      | 7,8%     | 1,4%  | 0,5%        | 3,6%  | 5,3%         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Coefficient<br>d'indexation | <b>1,18650</b> |
| Variation                   | <b>18,65%</b>  |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Méthode       | Indices spot |
| Année indexée | 2023         |



# ANNEXES

PLANNING D'OUVERTURE

RAPPORT ANNUEL ARS

COMPTES SOCIAUX



# ANNEXES

## PLANNING D'OUVERTURE

Je vous présente les différents plannings d'occupation qu'il y a pu avoir en 2023 :

- En période scolaire

|                   |                   | Plan d'occupation des bassins |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----|-----|-----------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
|                   |                   | 9h                            | 10h | 11h | 12h       | 13h          | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h       | 21h |
| Lundi             | Bassin Loisirs    |                               |     |     | Aqua Bike | Aqua Fitness |     |     |     |     |     |     | Aqua Bike |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Mardi             | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Mercredi          | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Jeudi             | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Vendredi          | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Samedi            | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Dimanche          | Bassin Loisirs    |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Pataugeoire       |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L1 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
|                   | Bassin Sportif L2 |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L3 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |
| Bassin Sportif L4 |                   |                               |     |     |           |              |     |     |     |     |     |     |           |     |





# ANNEXES

## RAPPORT ANNUEL ARS

Les différentes analyses de l'ARS sont en annexes.

**ANNEXES**  
COMPTES SOCIAUX

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

GRAND BAIN

Eau conforme au  
moment du  
prélèvement

Date de Prélèvement : 28/02/2023

| Paramètres bactériologiques  | Références de qualité |          | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|-----------|
|                              | minimale              | maximale | minimale           | maximale |                        |           |
| Germes revivifiables à 36°C  |                       | 100      |                    |          | n/mL                   | 0         |
| Pseudomonas aeruginosa       |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         |
| Staphylocoques pathogènes    |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         |
| Enterocoques intestinaux     |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         |
| Paramètres physico-chimiques | Références de qualité |          | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats |
|                              | minimale              | maximale | minimale           | maximale |                        |           |
| Chlorures                    |                       | 250      |                    |          | mg/L                   | 37        |
| Chlore combiné               |                       |          |                    | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,11      |
| Chlore libre                 |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,97      |
| Chlore libre actif           |                       |          | 0,4                | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,53      |
| Chlore total                 |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,08      |
| Carbone organique total      |                       | 5,0      |                    |          | mg(C)/L                | 0,9       |
| pH                           |                       |          | 6,9                | 7,7      | unité pH               | 7,40      |
| Température                  |                       |          |                    |          | °C                     | 20,5      |
| Trihalométhanes analysés     |                       | 100      |                    |          | µg/L                   | 9         |
| Transparence                 |                       |          |                    |          |                        | Bonne     |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Edition du :  
vendredi 17 mars 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

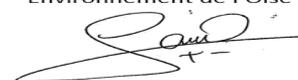
<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                              |                       |            |                    |          |                        | BASSIN DE LOISIRS  | GRAND BAIN   |
|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------|----------|------------------------|--|--|
|                              |                       |            |                    |          |                        | <b>Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité</b> | <b>Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité</b> |
| Date de Prélèvement :        | 15/12/2023            |            |                    |          |                        |  |  |
| Paramètres bactériologiques  | Références de qualité |            | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats  | Résultats  |
|                              | minimale              | maximale   | minimale           | maximale |                        |  |  |
| Germes revivifiables à 36°C  |                       | 100        |                    |          | n/mL                   | 0  | 0  |
| Pseudomonas aeruginosa       |                       |            |                    | 0        | n/(100mL)              | 0  | 0  |
| Staphylocoques pathogènes    |                       |            |                    | 0        | n/(100mL)              | 0  | 0  |
| Enterocoques intestinaux     |                       |            |                    | 0        | n/(100mL)              | 0  | 0  |
| Paramètres physico-chimiques | Références de qualité |            | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats  | Résultats  |
|                              | minimale              | maximale   | minimale           | maximale |                        |  |  |
| <b>Chlorures *</b>           |                       | <b>250</b> |                    |          | <b>mg/L</b>            | <b>383</b>   | <b>337</b>   |
| Chlore combiné               |                       |            |                    | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,13   | 0,16   |
| Chlore libre                 |                       |            |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,80   | 1,65   |
| Chlore libre actif           |                       |            | 0,4                | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,47   | 1,21   |
| Chlore total                 |                       |            |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,93   | 1,81   |
| Carbone organique total      |                       | 5,0        |                    |          | mg(C)/L                | 2,1  | 2,8  |
| pH                           |                       |            | 6,9                | 7,7      | unité pH               | 7,30   | 7,00   |
| Température                  |                       |            |                    |          | °C                     | 28,1   | 26,7   |
| Trihalométhanes analysés     |                       | 100        |                    |          | µg/L                   | 23   | 24   |
| Transparence                 |                       |            |                    |          |                        | Bonne  | Bonne  |

\* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Pour le Directeur Général de l'ARS et  
Par délégation  
Le responsable du service santé  
Environnement de l'Oise



Modibo DIALLO

Edition du :  
vendredi 29 décembre 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                                  | BASSIN DE LOISIRS                                 |          | GRAND BAIN  |          | PATAUGEoire                                       |           |           |           |
|----------------------------------|---|----------|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
|                                  | Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité |          | Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité |          | Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité |           |           |           |
| Date de Prélèvement :            | 19/05/2023  |          |   |          |   |           |           |           |
| Paramètres bactériologiques      | Références de qualité                             |          | Limites de qualité                                |          | Unités  | Résultats | Résultats | Résultats |
|                                  | minimale  | maximale | minimale  | maximale |   |           |           |           |
| Germes revivifiables à 36°C      |   | 100      |   |          | n/mL  | 0         | 0         | 0         |
| Pseudomonas aeruginosa           |   |          |   | 0        | n/(100mL)   | 0         | 0         | 0         |
| Staphylocoques pathogènes        |   |          |   | 0        | n/(100mL)   | 0         | 0         | 0         |
| Entérocoques intestinaux         |   |          |   | 0        | n/(100mL)   | 0         | 0         | 0         |
| Paramètres physico-chimiques     | Références de qualité                             |          | Limites de qualité                                |          | Unités  | Résultats | Résultats | Résultats |
|                                  | minimale  | maximale | minimale  | maximale |   |           |           |           |
| <b>Chlorures *</b>               |   | 250      |   |          | mg/L  | 334       | 281       | 332       |
| Chlore combiné                   |   |          |   | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 0,05      | 0,24      | 0,17      |
| Chlore libre                     |   |          |   |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 1,82      | 1,38      | 1,36      |
| Chlore libre actif               |   |          | 0,4   | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 1,11      | 0,82      | 0,82      |
| Chlore total                     |   |          |   |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 1,87      | 1,62      | 1,53      |
| <b>Carbone organique total *</b> |   | 5,0      |   |          | mg(C)/L   | 9,4       | 6,1       | 2,6       |
| pH                               |   |          | 6,9   | 7,7      | unité pH  | 7,20      | 7,30      | 7,20      |
| Température                      |   |          |   |          | °C  | 29,5      | 27,8      | 30,0      |
| Trihalométhanes analysés         |   | 100      |   |          | µg/L  | 17        | 29        |           |
| Transparence                     |   |          |   |          |   | Bonne     | Bonne     | Bonne     |

\* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

\* Valeur en carbone organique total supérieure à la Référence de Qualité traduisant la présence de matières organiques. Une attention particulière est à porter sur l'hygiène des baigneurs et au bon fonctionnement du système de filtration

### Historique des précédents prélèvements :

|            | BASSIN DE LOISIRS |                | GRAND BAIN    |                |
|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|
|            | Bactériologie     | Physico-chimie | Bactériologie | Physico-chimie |
| 28/02/2023 |                   |                | Conforme      | Conforme       |
| 10/03/2023 |                   |                | Conforme      | Conforme       |
| 17/04/2023 | Conforme          | Non conforme   | Conforme      | Conforme       |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINs HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 01 juin 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINs HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 01 juin 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code de la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                              | BASSIN DE LOISIRS                         |          | GRAND BAIN                            |            |                        |             |           |
|------------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
|                              | Eau non conforme au moment du prélèvement |          | Eau conforme au moment du prélèvement |            |                        |             |           |
| Date de Prélèvement :        | 17/04/2023                                |          |                                       |            |                        |             |           |
| Paramètres bactériologiques  | Références de qualité                     |          | Limites de qualité                    |            | Unités                 | Résultats   | Résultats |
|                              | minimale                                  | maximale | minimale                              | maximale   |                        |             |           |
| Germes revivifiables à 36°C  |   | 100      |                                       |            | n/mL                   | 0           | 0         |
| Pseudomonas aeruginosa       |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Staphylocoques pathogènes    |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Enterocoques intestinaux     |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Paramètres physico-chimiques | Références de qualité                     |          | Limites de qualité                    |            | Unités                 | Résultats   | Résultats |
|                              | minimale                                  | maximale | minimale                              | maximale   |                        |             |           |
| Chlorures                    |   | 250      |                                       |            | mg/L                   | 86          | 234       |
| Chlore combiné               |   |          |                                       | 0,6        | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,46        | 0,21      |
| Chlore libre                 |   |          |                                       |            | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,27        | 1,40      |
| Chlore libre actif           |   |          | 0,4                                   | 1,4        | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,17        | 0,76      |
| Chlore total                 |   |          |                                       |            | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,73        | 1,61      |
| Carbone organique total      |   | 5,0      |                                       |            | mg(C)/L                | 2,9         | 2,1       |
| <b>pH *</b>                  |   |          | <b>6,9</b>                            | <b>7,7</b> | <b>unité pH</b>        | <b>6,30</b> | 7,30      |
| Température                  |   |          |                                       |            | °C                     | 29,5        | 27,0      |
| Transparence                 |   |          |                                       |            |                        | Bonne       | Bonne     |

\* Valeur du pH inférieure à la Limite de Qualité pouvant entraîner des irritations des yeux, des muqueuses et de la peau.

### Historique des précédents prélèvements :

#### GRAND BAIN

| Date       | Bactériologie | Physico-chimie |
|------------|---------------|----------------|
| 28/02/2023 | Conforme      | Conforme       |
| 10/03/2023 | Conforme      | Conforme       |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 11 mai 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code de la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 11 mai 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                                  |                       |          |                    |          |                        | GRAND BAIN                            |
|----------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|
| Date de Prélèvement : 10/03/2023 |                       |          |                    |          |                        | Eau conforme au moment du prélèvement |
| Paramètres bactériologiques      | Références de qualité |          | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats                             |
|                                  | minimale              | maximale | minimale           | maximale |                        |                                       |
| Germes revivifiables à 36°C      |                       | 100      |                    |          | n/mL                   | 2                                     |
| Pseudomonas aeruginosa           |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0                                     |
| Staphylocoques pathogènes        |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0                                     |
| Enterocoques intestinaux         |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0                                     |
| Paramètres physico-chimiques     | Références de qualité |          | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats                             |
|                                  | minimale              | maximale | minimale           | maximale |                        |                                       |
| Chlorures                        |                       | 250      |                    |          | mg/L                   | 70                                    |
| Chlore combiné                   |                       |          |                    | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,50                                  |
| Chlore libre                     |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,54                                  |
| Chlore libre actif               |                       |          | 0,4                | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,66                                  |
| Chlore total                     |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 2,04                                  |
| Carbone organique total          |                       | 5,0      |                    |          | mg(C)/L                | 4,0                                   |
| pH                               |                       |          | 6,9                | 7,7      | unité pH               | 7,60                                  |
| Température                      |                       |          |                    |          | °C                     | 27,1                                  |
| Transparence                     |                       |          |                    |          |                        | Bonne                                 |

### Historique des précédents prélèvements :

|            | GRAND BAIN    |                |
|------------|---------------|----------------|
|            | Bactériologie | Physico-chimie |
| 28/12/2022 | Conforme      | Conforme       |
| 28/02/2023 | Conforme      | Conforme       |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 16 mars 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code de la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINs HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 16 mars 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

| Date de Prélèvement :               | Références de qualité |          | Limites de qualité |          | Unités                 | Résultats | Résultats | Résultats |
|-------------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                     | minimale              | maximale | minimale           | maximale |                        |           |           |           |
| 28/12/2022                          |                       |          |                    |          |                        |           |           |           |
| <b>Paramètres bactériologiques</b>  |                       |          |                    |          |                        |           |           |           |
| Germes revivifiables à 36°C         |                       | 100      |                    |          | n/mL                   | 0         | 0         | 3         |
| Pseudomonas aeruginosa              |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         | 0         | 0         |
| Staphylocoques pathogènes           |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         | 0         | 0         |
| Enterocoques intestinaux            |                       |          |                    | 0        | n/(100mL)              | 0         | 0         | 0         |
| <b>Paramètres physico-chimiques</b> |                       |          |                    |          |                        |           |           |           |
| <b>Chlorures *</b>                  |                       | 250      |                    |          | mg/L                   | 613       | 239       | 609       |
| Chlore combiné                      |                       |          |                    | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,37      | 0,25      | 0,34      |
| Chlore libre                        |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,51      | 1,35      | 1,35      |
| Chlore libre actif                  |                       |          | 0,4                | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,76      | 0,61      | 0,73      |
| Chlore total                        |                       |          |                    |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,88      | 1,60      | 1,69      |
| Carbone organique total             |                       | 5,0      |                    |          | mg(C)/L                | 1,5       | 2,1       | 1,4       |
| pH                                  |                       |          | 6,9                | 7,7      | unité pH               | 7,40      | 7,50      | 7,30      |
| Température                         |                       |          |                    |          | °C                     | 30,2      | 27,3      | 29,9      |
| Trihalométhanes analysés            |                       | 100      |                    |          | µg/L                   | 12        | 17        |           |
| Transparence                        |                       |          |                    |          |                        | Bonne     | Bonne     | Bonne     |

\* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

### Historique des précédents prélèvements :

|            | BASSIN DE LOISIRS |                | GRAND BAIN    |                | PATAUGEOIRE   |                |
|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|            | Bactériologie     | Physico-chimie | Bactériologie | Physico-chimie | Bactériologie | Physico-chimie |
| 25/08/2022 | Conforme          | Non conforme   | Conforme      | Conforme       | Conforme      | Non conforme   |
| 29/11/2022 | Conforme          | Non conforme   | Conforme      | Conforme       | Conforme      | Non conforme   |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 05 janvier 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINs HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 05 janvier 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## Contrôle sanitaire des eaux de la PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                              | BASSIN DE LOISIRS                         |          | GRAND BAIN                            |            |                        |             |           |
|------------------------------|---|----------|---------------------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------|
|                              | Eau non conforme au moment du prélèvement |          | Eau conforme au moment du prélèvement |            |                        |             |           |
| Date de Prélèvement :        | 17/04/2023                                |          |                                       |            |                        |             |           |
| Paramètres bactériologiques  | Références de qualité                     |          | Limites de qualité                    |            | Unités                 | Résultats   | Résultats |
|                              | minimale                                  | maximale | minimale                              | maximale   |                        |             |           |
| Germes revivifiables à 36°C  |   | 100      |                                       |            | n/mL                   | 0           | 0         |
| Pseudomonas aeruginosa       |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Staphylocoques pathogènes    |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Enterocoques intestinaux     |   |          |                                       | 0          | n/(100mL)              | 0           | 0         |
| Paramètres physico-chimiques | Références de qualité                     |          | Limites de qualité                    |            | Unités                 | Résultats   | Résultats |
|                              | minimale                                  | maximale | minimale                              | maximale   |                        |             |           |
| Chlorures                    |   | 250      |                                       |            | mg/L                   | 86          | 234       |
| Chlore combiné               |   |          |                                       | 0,6        | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 0,46        | 0,21      |
| Chlore libre                 |   |          |                                       |            | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,27        | 1,40      |
| Chlore libre actif           |   |          | 0,4                                   | 1,4        | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,17        | 0,76      |
| Chlore total                 |   |          |                                       |            | mg(Cl <sub>2</sub> )/L | 1,73        | 1,61      |
| Carbone organique total      |   | 5,0      |                                       |            | mg(C)/L                | 2,9         | 2,1       |
| <b>pH *</b>                  |   |          | <b>6,9</b>                            | <b>7,7</b> | <b>unité pH</b>        | <b>6,30</b> | 7,30      |
| Température                  |   |          |                                       |            | °C                     | 29,5        | 27,0      |
| Transparence                 |   |          |                                       |            |                        | Bonne       | Bonne     |

\* Valeur du pH inférieure à la Limite de Qualité pouvant entraîner des irritations des yeux, des muqueuses et de la peau.

### Historique des précédents prélèvements :

#### GRAND BAIN

| Date       | Bactériologie | Physico-chimie |
|------------|---------------|----------------|
| 28/02/2023 | Conforme      | Conforme       |
| 10/03/2023 | Conforme      | Conforme       |

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 11 mai 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour le compte de l'ARS par : EUROFINIS HYDROLOGIE EST

Edition du :  
jeudi 11 mai 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)

LES RÉSULTATS D'ANALYSES DU CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX DE LOISIRS SONT MAINTENANT CONSULTABLES SUR:

<https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-eaux-de-piscines>

## PISCINE AQUATHELLE - CHAMBLY

|                              | PATAUGEOIRE           |            | GRAND BAIN                            |          | BASSIN DE LOISIRS                                 |            |   |            |
|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|----------|---|------------|---|------------|
| Date de Prélèvement :        | 26/10/2023            |            | Eau conforme au moment du prélèvement |          | Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité |            | Eau ne satisfaisant pas aux références de qualité |            |
| Paramètres bactériologiques  | Références de qualité |            | Limites de qualité                    |          | Unités  | Résultats  | Résultats   | Résultats  |
|                              | minimale              | maximale   | minimale                              | maximale |   |            |   |            |
| Germes revivifiables à 36°C  |                       | 100        |                                       |          | n/mL  | 8          | 0   | 3          |
| Pseudomonas aeruginosa       |                       |            |                                       | 0        | n/(100mL)   | 0          | 0   | 0          |
| Staphylocoques pathogènes    |                       |            |                                       | 0        | n/(100mL)   | 0          | 0   | 0          |
| Enterocoques intestinaux     |                       |            |                                       | 0        | n/(100mL)   | 0          | 0   | 0          |
| Paramètres physico-chimiques | Références de qualité |            | Limites de qualité                    |          | Unités  | Résultats  | Résultats   | Résultats  |
|                              | minimale              | maximale   | minimale                              | maximale |   |            |   |            |
| <b>Chlorures *</b>           |                       | <b>250</b> |                                       |          | <b>mg/L</b>                                       | <b>242</b> | <b>379</b>  | <b>380</b> |
| Chlore combiné               |                       |            |                                       | 0,6      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 0,12       | 0,18  | 0,23       |
| Chlore libre                 |                       |            |                                       |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 0,95       | 1,10  | 1,10       |
| Chlore libre actif           |                       |            | 0,4                                   | 1,4      | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 0,68       | 0,57  | 0,69       |
| Chlore total                 |                       |            |                                       |          | mg(Cl <sub>2</sub> )/L                            | 1,07       | 1,28  | 1,33       |
| Carbone organique total      |                       | 5,0        |                                       |          | mg(C)/L   | 2,8        | 2,9   | 4,0        |
| pH                           |                       |            | 6,9                                   | 7,7      | unité pH  | 7,10       | 7,30  | 7,20       |
| Température                  |                       |            |                                       |          | °C  | 31,0       | 28,0  | 31,0       |
| Transparence                 |                       |            |                                       |          |   | Bonne      | Bonne   | Bonne      |

\* Concentration en chlorures supérieure à la Référence de Qualité traduisant un renouvellement insuffisant de l'eau du bassin.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'Ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

Edition du :  
lundi 20 novembre 2023

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent (article D1332-10 du code la santé publique)



TALENZ

ENTREPRENDRE  
EST UN ART MAJEUR

---

**COMPTES  
ANNUELS**

---

[fidorg.talenz.fr](http://fidorg.talenz.fr)

**AQUATHELLE**  
**1280 rue d'epron**  
**14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR**

**COMPTES ANNUELS**  
**Période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023**

**TALENZ GROUPE FIDORG**

18 rue Claude Bloch  
14000 CAEN  
02.31.46.23.23  
caen@talenz-fidorg.fr  
[www.fidorg.talenz.fr](http://www.fidorg.talenz.fr)

# SOMMAIRE

|         |   |
|---------|---|
| Rapport | 4 |
|---------|---|

## Tableaux de gestion

|                            |    |
|----------------------------|----|
| S.I.G. retraités           | 6  |
| S.I.G. détaillés retraités | 7  |
| Tableau financement BIC    | 11 |
| Synthèse (5 ans)           | 12 |

## Comptes annuels

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Bilan - Actif           | 14 |
| Bilan - Passif          | 15 |
| Compte résultat         | 16 |
| Bilan - Actif Détaillé  | 17 |
| Bilan - Passif Détaillé | 19 |
| Annexes                 | 21 |

## Documents Fiscaux

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de l'entreprise :

**AQUATHELLE****Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de compilation des comptes.

Les travaux que nous avons mis en œuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit ni un examen limité, ni une mission de présentation ; en conséquence nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de votre entité qui sont joints au présent rapport.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant dans ce document se caractérisent par les données suivantes :

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>- Chiffre d'affaires</b>     | <b>559 131</b> |
| <b>- Résultat net comptable</b> | <b>75 573</b>  |
| <b>- Total du bilan</b>         | <b>413 711</b> |

(montants exprimés en Euro )

Fait à CAEN

Le

L'expert comptable, Sylvain MONNIER

***Tableaux de gestion***

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 |               | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 |               | Variation      |               |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
|   |                            | en %          |                            | en %          | en valeur      | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>   | <b>559 131</b>             | <b>100,00</b> | <b>500 419</b>             | <b>100,00</b> | <b>58 712</b>  | <b>11,73</b>  |
| Ventes de marchandises  | 15 860                     | 100,00        | 29 300                     | 100,00        | -13 440        | -45,87        |
| - Coût d'achat des marchandises vendues   | 12 244                     | 77,20         | 17 709                     | 60,44         | -5 466         | -30,86        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>  | <b>3 616</b>               | <b>22,80</b>  | <b>11 590</b>              | <b>39,56</b>  | <b>-7 974</b>  | <b>-68,80</b> |
| Production vendue (biens et services) *   | 543 271                    | 100,00        | 471 119                    | 100,00        | 72 152         | 15,31         |
| + / - Production stockée *  |                            |               |                            |               |                |               |
| + Production immobilisée *  |                            |               |                            |               |                |               |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>   | <b>543 271</b>             | <b>100,00</b> | <b>471 119</b>             | <b>100,00</b> | <b>72 152</b>  | <b>15,31</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>   | <b>559 131</b>             | <b>100,00</b> | <b>500 419</b>             | <b>100,00</b> | <b>58 712</b>  | <b>11,73</b>  |
| - Matières premières *  |                            |               |                            |               |                |               |
| - Sous-traitance (directe) *  | 65 073                     | 11,98         | 107 194                    | 22,75         | -42 121        | -39,29        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>  | <b>478 198</b>             | <b>88,02</b>  | <b>363 926</b>             | <b>77,25</b>  | <b>114 272</b> | <b>31,40</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>   | <b>481 814</b>             | <b>86,17</b>  | <b>375 516</b>             | <b>75,04</b>  | <b>106 298</b> | <b>28,31</b>  |
| - Autres achats   | 274 007                    | 49,01         | 238 467                    | 47,65         | 35 539         | 14,90         |
| - Charges externes  | 310 879                    | 55,60         | 283 350                    | 56,62         | 27 528         | 9,72          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>  | <b>-103 071</b>            | <b>-18,43</b> | <b>-146 302</b>            | <b>-29,24</b> | <b>43 231</b>  | <b>29,55</b>  |
| Subventions d'exploitation  | 624 251                    | 111,65        | 451 529                    | 90,23         | 172 722        | 38,25         |
| - Impôts, taxes et versements assimilés   | 25 239                     | 4,51          | 23 893                     | 4,77          | 1 346          | 5,63          |
| - Salaires et traitements   | 340 116                    | 60,83         | 303 615                    | 60,67         | 36 501         | 12,02         |
| - Charges sociales  | 73 877                     | 13,21         | 62 974                     | 12,58         | 10 903         | 17,31         |
| - Cotisations de l'exploitant   |                            |               |                            |               |                |               |
| Total   | 185 019                    | 33,09         | 61 047                     | 12,20         | 123 972        | 203,08        |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>  | <b>81 948</b>              | <b>14,66</b>  | <b>-85 255</b>             | <b>-17,04</b> | <b>167 203</b> | <b>196,12</b> |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amortis                                       |                            |               | 1 522                      | 0,30          | -1 522         | -100,00       |
| + Transferts de charges d'exploitation  | 12 559                     | 2,25          | 5 336                      | 1,07          | 7 223          | 135,35        |
| + Autres produits d'exploitation  | 85                         | 0,02          | 223                        | 0,04          | -138           | -62,04        |
| - Dotations amortissements et dépréciations   | 7 348                      | 1,31          | 29 888                     | 5,97          | -22 539        | -75,41        |
| - Autres charges d'exploitation   | 4 266                      | 0,76          | 1 341                      | 0,27          | 2 925          | 218,12        |
| Total   | 1 029                      | 0,18          | -24 148                    | -4,83         | 25 177         | 104,26        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>  | <b>82 977</b>              | <b>14,84</b>  | <b>-109 403</b>            | <b>-21,86</b> | <b>192 380</b> | <b>175,85</b> |
| Opérations en commun  |                            |               |                            |               |                |               |
| + Produits financiers   |                            |               |                            |               |                |               |
| - Charges financières   | 2 704                      | 0,48          | 540                        | 0,11          | 2 164          | 401,01        |
| Total   | -2 704                     | -0,48         | -540                       | -0,11         | -2 164         | -401,01       |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>   | <b>80 273</b>              | <b>14,36</b>  | <b>-109 942</b>            | <b>-21,97</b> | <b>190 216</b> | <b>173,01</b> |
| + Produits exceptionnels (1)  |                            |               |                            |               |                |               |
| - Charges exceptionnelles (2)   |                            |               | 28 944                     | 5,78          | -28 944        | -100,00       |
| - Participation des salariés  | 4 700                      | 0,84          | 3 319                      | 0,66          | 1 382          | 41,63         |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)  |                            |               |                            |               |                |               |
| Total   | -4 700                     | -0,84         | -32 263                    | -6,45         | 27 563         | 85,43         |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>  | <b>75 573</b>              | <b>13,52</b>  | <b>-142 206</b>            | <b>-28,42</b> | <b>217 778</b> | <b>153,14</b> |
| (1) dont produits cessions éléments cédés   |                            |               |                            |               |                |               |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés  |                            |               | 72                         |               | -72            | -100,00       |
| * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice |                            |               |                            |               |                |               |

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %          | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Variation         |               |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                            |               |                            |               | en valeur         | en %          |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               | <b>559 130,57</b>          | <b>100</b>    | <b>500 418,94</b>          | <b>100</b>    | <b>58 711,63</b>  | <b>12</b>     |
| Ventes de marchandises                  | 15 859,67                  | 100,00        | 29 299,69                  | 100,00        | -13 440,02        | -45,87        |
| 70710000 textiles                       | 13 078,42                  | 82,46         | 25 824,51                  | 88,14         | -12 746,09        | -49,36        |
| 70710700 ventes textiles itg            | 2 781,25                   | 17,54         |                            |               | 2 781,25          |               |
| 70732000 alimentaire 10%                |                            |               | 3 475,18                   | 11,86         | -3 475,18         | -100,00       |
| - Coût d'achat des marchandises vendues | 12 243,71                  | 77,20         | 17 709,35                  | 60,44         | -5 465,64         | -30,86        |
| 60371000 textiles                       | 857,09                     | 5,40          | -1 854,11                  | -6,33         | 2 711,20          | 146,23        |
| 60710000 textile                        | 11 297,39                  | 71,23         | 16 262,55                  | 55,50         | -4 965,16         | -30,53        |
| 60730000 alimentation                   | 89,23                      | 0,56          | 3 300,91                   | 11,27         | -3 211,68         | -97,30        |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                | <b>3 615,96</b>            | <b>22,80</b>  | <b>11 590,34</b>           | <b>39,56</b>  | <b>-7 974,38</b>  | <b>-68,80</b> |
| Production vendue (biens et services) * | 543 270,90                 | 100,00        | 471 119,25                 | 100,00        | 72 151,65         | 15,31         |
| 70512000 compensation affermage assujet | 118 125,29                 | 21,74         | 88 119,36                  | 18,70         | 30 005,93         | 34,05         |
| 70611000 departement aquatique fitness  | 397 339,18                 | 73,14         | 389 468,00                 | 82,67         | 7 871,18          | 2,02          |
| 70681000 pca abonnement / pass annuel   | 7 893,06                   | 1,45          | -15 831,83                 | -3,36         | 23 724,89         | 149,86        |
| 70681900 rbt dept aquatique fitness     | -2 484,61                  | -0,46         | -1 522,04                  | -0,32         | -962,57           | -63,24        |
| 70810000 retrocession                   | 1 504,87                   | 0,28          | 1 459,62                   | 0,31          | 45,25             | 3,10          |
| 70820000 cautions cartes                | 170,83                     | 0,03          | 2 598,58                   | 0,55          | -2 427,75         | -93,43        |
| 70840000 divers (parking, jeux int, mad | 12 159,00                  | 2,24          | 1 619,18                   | 0,34          | 10 539,82         | 650,94        |
| 70840700 refact. mad tva                |                            |               | 610,38                     | 0,13          | -610,38           | -100,00       |
| 70863000 refact. impots & taxes exo     | 8 563,28                   | 1,58          | 4 598,00                   | 0,98          | 3 965,28          | 86,24         |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       | <b>543 270,90</b>          | <b>100,00</b> | <b>471 119,25</b>          | <b>100,00</b> | <b>72 151,65</b>  | <b>15,31</b>  |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               | <b>559 130,57</b>          | <b>100,00</b> | <b>500 418,94</b>          | <b>100,00</b> | <b>58 711,63</b>  | <b>11,73</b>  |
| - Sous-traitance (directe) *            | 65 072,80                  | 11,98         | 107 193,50                 | 22,75         | -42 120,70        | -39,29        |
| 60410000 cours prestataires exterieurs  | 65 072,80                  | 11,98         | 107 193,50                 | 22,75         | -42 120,70        | -39,29        |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>            | <b>478 198,10</b>          | <b>88,02</b>  | <b>363 925,75</b>          | <b>77,25</b>  | <b>114 272,35</b> | <b>31,40</b>  |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               | <b>481 814,06</b>          | <b>86,17</b>  | <b>375 516,09</b>          | <b>75,04</b>  | <b>106 297,97</b> | <b>28,31</b>  |
| - Autres achats                         | 274 006,54                 | 49,01         | 238 467,35                 | 47,65         | 35 539,19         | 14,90         |
| 60611000 electricite                    | 198 398,86                 | 35,48         | 147 867,68                 | 29,55         | 50 531,18         | 34,17         |
| 60612000 eau                            | 25 902,81                  | 4,63          | 35 535,54                  | 7,10          | -9 632,73         | -27,11        |
| 60613000 gaz                            | 30 492,78                  | 5,45          | 33 100,62                  | 6,61          | -2 607,84         | -7,88         |
| 60616000 optimisation des fluides       | 4 911,00                   | 0,88          | 4 911,00                   | 0,98          |                   |               |
| 60621000 utilitaire                     | 4,56                       |               | 10,32                      |               | -5,76             | -55,81        |
| 60622000 tourisme                       | 2 595,09                   | 0,46          | 2 146,02                   | 0,43          | 449,07            | 20,93         |
| 60628000 autres carburants ou autres    |                            |               | 57,23                      | 0,01          | -57,23            | -100,00       |
| 60632000 produit d'entretien            | 4 258,69                   | 0,76          | 4 982,17                   | 1,00          | -723,48           | -14,52        |
| 60636000 petit outillage - mobilier et  | 1 512,21                   | 0,27          | 1 269,83                   | 0,25          | 242,38            | 19,09         |
| 60637000 fournitures evenementiels      | 1 452,36                   | 0,26          | 736,29                     | 0,15          | 716,07            | 97,25         |
| 60640000 administratives                | 848,96                     | 0,15          | 2 292,75                   | 0,46          | -1 443,79         | -62,97        |
| 60650000 vetement de travail            | 778,17                     | 0,14          | 1 730,98                   | 0,35          | -952,81           | -55,04        |
| 60660000 materiel pedagogique           | 370,00                     | 0,07          | 1 131,16                   | 0,23          | -761,16           | -67,29        |
| 60670000 consommables de monetique      |                            |               | 967,50                     | 0,19          | -967,50           | -100,00       |
| 60680000 consommable pharmacie/oxygenes | 66,64                      | 0,01          | 762,88                     | 0,15          | -696,24           | -91,26        |
| 60690000 petites fournitures diverses   | 2 414,41                   | 0,43          | 965,38                     | 0,19          | 1 449,03          | 150,10        |
| - Charges externes                      | 310 878,65                 | 55,60         | 283 350,43                 | 56,62         | 27 528,22         | 9,72          |
| 61112700 frais administration et gestio | 32 035,00                  | 5,73          | 32 035,00                  | 6,40          |                   |               |
| 61113700 frais direction et management  | 22 759,76                  | 4,07          | 18 178,00                  | 3,63          | 4 581,76          | 25,20         |
| 61122000 p2 global maintenance          | 103 294,80                 | 18,47         | 97 548,46                  | 19,49         | 5 746,34          | 5,89          |
| 61123000 ger technique                  | 10 296,00                  | 1,84          | 11 232,00                  | 2,24          | -936,00           | -8,33         |
| 61132000 espace verts                   | 14 715,22                  | 2,63          | 9 149,22                   | 1,83          | 5 566,00          | 60,84         |
| 61133000 gardiennage                    | 3 045,00                   | 0,54          | 2 369,75                   | 0,47          | 675,25            | 28,49         |
| 61135000 prest. animat. evenementiels   | 550,00                     | 0,10          |                            |               | 550,00            |               |
| 61322000 redevance collectivite         | 1 992,00                   | 0,36          | 2 023,00                   | 0,40          | -31,00            | -1,53         |
| 61351000 loc vehicule utilitaire        | 16,50                      |               | 64,17                      | 0,01          | -47,67            | -74,29        |

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %          | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Variation        |              |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|--------------|
|   |                            |               |                            |               | en valeur        | en %         |
| 61352000 loc vehicule de tourisme       | 3 762,25                   | 0,67          | 3 690,27                   | 0,74          | 71,98            | 1,95         |
| 61353000 loc copieur                    | 947,27                     | 0,17          | 1 159,64                   | 0,23          | -212,37          | -18,31       |
| 61354000 loc serveur informatique       | 217,22                     | 0,04          | 253,14                     | 0,05          | -35,92           | -14,19       |
| 61358000 loc autres                     | 914,06                     | 0,16          | 679,15                     | 0,14          | 234,91           | 34,59        |
| 61400000 charges locatives et de coprop | 35,13                      | 0,01          |                            |               | 35,13            |              |
| 61521000 entretien et rep sur bien immo | 16 592,71                  | 2,97          | 9 161,69                   | 1,83          | 7 431,02         | 81,11        |
| 61551000 entretien et rep vehic vu      |                            |               | 1 666,67                   | 0,33          | -1 666,67        | -100,00      |
| 61552000 entret. et rep inst out & mat  | 1 047,30                   | 0,19          | 2 982,99                   | 0,60          | -1 935,69        | -64,89       |
| 61554000 entretien et rep sur bur info  | 3 059,81                   | 0,55          | 1 056,08                   | 0,21          | 2 003,73         | 189,73       |
| 61555000 entretien et rep vehic vp      | 652,95                     | 0,12          | 197,36                     | 0,04          | 455,59           | 230,84       |
| 61561000 maintenance - contrats         | 11 139,81                  | 1,99          | 6 491,44                   | 1,30          | 4 648,37         | 71,61        |
| 61562000 controles reglem. et analyse   | 7 941,97                   | 1,42          | 4 209,60                   | 0,84          | 3 732,37         | 88,66        |
| 61569700 maint hebergement info         | 3 000,00                   | 0,54          | 3 000,00                   | 0,60          |                  |              |
| 61610000 multirisques                   | 8 522,54                   | 1,52          | 8 534,00                   | 1,71          | -11,46           | -0,13        |
| 61620000 responsabilite civile          | 277,00                     | 0,05          | 266,00                     | 0,05          | 11,00            | 4,14         |
| 61630000 assurances vehicule            | 681,55                     | 0,12          | 636,07                     | 0,13          | 45,48            | 7,15         |
| 61852000 seminaire                      | 1 179,17                   | 0,21          | 1 198,98                   | 0,24          | -19,81           | -1,65        |
| 62180000 autres personnels extérieurs   | -2 260,95                  | -0,40         |                            |               | -2 260,95        |              |
| 62210000 commissions /achats            | 7 448,27                   | 1,33          | 10 708,49                  | 2,14          | -3 260,22        | -30,45       |
| 62231000 formation - organismes exteri  | 3 029,00                   | 0,54          | 1 874,00                   | 0,37          | 1 155,00         | 61,63        |
| 62231700 gestion formation intra        | 2 867,00                   | 0,51          | 2 867,00                   | 0,57          |                  |              |
| 62233000 formation non imputee au budge | -427,82                    | -0,08         |                            |               | -427,82          |              |
| 62239700 honoraires anim. reseau        | 10 000,00                  | 1,79          | 10 000,00                  | 2,00          |                  |              |
| 62261000 commissaires aux comptes - exp | 3 515,60                   | 0,63          | 3 332,50                   | 0,67          | 183,10           | 5,49         |
| 62262000 avocats                        | 5 838,64                   | 1,04          | 4 850,00                   | 0,97          | 988,64           | 20,38        |
| 62263000 relations publiques            | 500,00                     | 0,09          | 700,00                     | 0,14          | -200,00          | -28,57       |
| 62269700 hono mandat social             | 6 000,00                   | 1,07          | 6 000,00                   | 1,20          |                  |              |
| 62270000 frais d' actes et de contentie | 42,59                      | 0,01          | 194,88                     | 0,04          | -152,29          | -78,15       |
| 62330000 foires - salons - expositions  | 764,00                     | 0,14          |                            |               | 764,00           |              |
| 62340000 cadeau a la clientele          |                            |               | 1 397,80                   | 0,28          | -1 397,80        | -100,00      |
| 62370000 publicite - communication      | 9 703,81                   | 1,74          | 9 156,30                   | 1,83          | 547,51           | 5,98         |
| 62371700 maint hebergemt site internet  | 2 000,00                   | 0,36          | 2 000,00                   | 0,40          |                  |              |
| 62372700 hono agence comm               | 1 701,00                   | 0,30          | 1 701,00                   | 0,34          |                  |              |
| 62380000 divers - dons pourboires       | 478,00                     | 0,09          | 330,85                     | 0,07          | 147,15           | 44,48        |
| 62480000 transports divers              | 46,54                      | 0,01          | 83,24                      | 0,02          | -36,70           | -44,09       |
| 62510000 voyages et deplacements person | 1 117,52                   | 0,20          | 1 498,51                   | 0,30          | -380,99          | -25,42       |
| 62510100 frais de deplacements hotel    |                            |               | 564,29                     | 0,11          | -564,29          | -100,00      |
| 62530000 frais de deplacement de la for | 1 060,16                   | 0,19          | 900,63                     | 0,18          | 159,53           | 17,71        |
| 62560000 missions et receptions         | 1 409,08                   | 0,25          | 623,07                     | 0,12          | 786,01           | 126,15       |
| 62610000 frais postaux                  | 581,81                     | 0,10          | 504,67                     | 0,10          | 77,14            | 15,29        |
| 62620000 telephonie - internet          | 3 702,76                   | 0,66          | 4 036,05                   | 0,81          | -333,29          | -8,26        |
| 62781000 tenue de compte                | 1 452,02                   | 0,26          | 783,75                     | 0,16          | 668,27           | 85,27        |
| 62782000 carte bleue                    | 721,11                     | 0,13          | 713,83                     | 0,14          | 7,28             | 1,02         |
| 62784000 rejets                         | -7,00                      |               |                            |               | -7,00            |              |
| 62785000 frais sur caution              | 133,33                     | 0,02          |                            |               | 133,33           |              |
| 62788000 autres frais bancaires         | 771,16                     | 0,14          | 730,89                     | 0,15          | 40,27            | 5,51         |
| 62810000 cotisations                    | 16,00                      |               | 16,00                      |               |                  |              |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | <b>-103 071,13</b>         | <b>-18,43</b> | <b>-146 301,69</b>         | <b>-29,24</b> | <b>43 230,56</b> | <b>29,55</b> |
| Subventions d'exploitation              | 624 250,82                 | 111,65        | 451 528,92                 | 90,23         | 172 721,90       | 38,25        |
| 74000000 subvention d'exploitation      | 67 637,00                  | 12,10         |                            |               | 67 637,00        |              |
| 74000100 sub d'exploitation comp        | 528 164,04                 | 94,46         | 438 195,64                 | 87,57         | 89 968,40        | 20,53        |
| 74000200 aide embauche app              | 13 449,78                  | 2,41          | 13 333,28                  | 2,66          | 116,50           | 0,87         |
| 74200000 subvention perte exploitation  | 15 000,00                  | 2,68          |                            |               | 15 000,00        |              |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 25 238,98                  | 4,51          | 23 893,19                  | 4,77          | 1 345,79         | 5,63         |
| 63110000 taxe sur les salaires          | 11 563,00                  | 2,07          | 12 067,08                  | 2,41          | -504,08          | -4,18        |
| 63320000 taxe apprentissage             | 1 533,24                   | 0,27          | 2 199,27                   | 0,44          | -666,03          | -30,28       |
| 63330000 participation a la formation   | 4 403,63                   | 0,79          | 2 656,35                   | 0,53          | 1 747,28         | 65,78        |
| 63340000 effort construction            |                            |               | 410,49                     | 0,08          | -410,49          | -100,00      |
| 63350000 taxe apprentissage lib majo    | 185,11                     | 0,03          |                            |               | 185,11           |              |

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %         | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Variation         |                |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------------|
|   |                            |              |                            |               | en valeur         | en %           |
| 63514000 <i>taxe vehicule tourisme societe</i>  | 216,00                     | 0,04         | 216,00                     | 0,04          |                   |                |
| 63515000 <i>cotisation fonciere entreprise</i>  | 7 042,28                   | 1,26         | 4 598,00                   | 0,92          | 2 444,28          | 53,16          |
| 63516000 <i>contribution valeur ajoutee</i>     | 295,72                     | 0,05         | 1 746,00                   | 0,35          | -1 450,28         | -83,06         |
| - Salaires et traitements                       | 340 116,08                 | 60,83        | 303 614,82                 | 60,67         | 36 501,26         | 12,02          |
| 64111000 <i>salaires et appointements</i>       | 337 097,20                 | 60,29        | 297 740,21                 | 59,50         | 39 356,99         | 13,22          |
| 64112000 <i>provisions salaires a payer</i>     | -392,00                    | -0,07        | 800,00                     | 0,16          | -1 192,00         | -149,00        |
| 64120000 <i>prov congés payés</i>               | 1 011,92                   | 0,18         | 2 709,16                   | 0,54          | -1 697,24         | -62,65         |
| 64130000 <i>primes et gratifications</i>        | 2 398,96                   | 0,43         | 2 386,95                   | 0,48          | 12,01             | 0,50           |
| 64144000 <i>allocation complement chomage</i>   |                            |              | 553,57                     | 0,11          | -553,57           | -100,00        |
| 64144100 <i>allocation compl chom credit</i>    |                            |              | -553,56                    | -0,11         | 553,56            | 100,00         |
| 64145900 <i>indemnité de prevoyance (rembo)</i> |                            |              | -21,51                     |               | 21,51             | 100,00         |
| 64146100 <i>avantage en nature vehicule</i>     | 600,00                     | 0,11         | 600,00                     | 0,12          |                   |                |
| 64146900 <i>avantage en nature vehicule (r</i>  | -600,00                    | -0,11        | -600,00                    | -0,12         |                   |                |
| - Charges sociales                              | 73 876,67                  | 13,21        | 62 973,83                  | 12,58         | 10 902,84         | 17,31          |
| 64511000 <i>urssaf</i>                          | 50 372,41                  | 9,01         | 40 071,87                  | 8,01          | 10 300,54         | 25,71          |
| 64512000 <i>provisions charges sur salaire</i>  | -1 117,00                  | -0,20        | 1 280,00                   | 0,26          | -2 397,00         | -187,27        |
| 64520000 <i>charges soc prov congés payés</i>   | 497,63                     | 0,09         | 500,91                     | 0,10          | -3,28             | -0,65          |
| 64531000 <i>mutuelle obligatoire</i>            | 3 877,32                   | 0,69         | 3 428,04                   | 0,69          | 449,28            | 13,11          |
| 64532000 <i>retraite generale</i>               | 9 764,08                   | 1,75         | 7 969,98                   | 1,59          | 1 794,10          | 22,51          |
| 64533000 <i>prevoyance</i>                      | 2 294,67                   | 0,41         | 2 050,89                   | 0,41          | 243,78            | 11,89          |
| 64720000 <i>versements comite d'entreprise</i>  | 1 348,56                   | 0,24         | 1 185,74                   | 0,24          | 162,82            | 13,73          |
| 64750000 <i>medecine du travail</i>             | 1 386,00                   | 0,25         | 1 386,00                   | 0,28          |                   |                |
| 64760000 <i>cheque dejeuner</i>                 | 5 453,00                   | 0,98         | 5 100,40                   | 1,02          | 352,60            | 6,91           |
| <b>Total</b>                                    | <b>185 019,09</b>          | <b>33,09</b> | <b>61 047,08</b>           | <b>12,20</b>  | <b>123 972,01</b> | <b>203,08</b>  |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>                    | <b>81 947,96</b>           | <b>14,66</b> | <b>-85 254,61</b>          | <b>-17,04</b> | <b>167 202,57</b> | <b>196,12</b>  |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amorts  |                            |              | 1 521,62                   | 0,30          | -1 521,62         | -100,00        |
| 78174000 <i>reprise prov. clients</i>           |                            |              | 1 521,62                   | 0,30          | -1 521,62         | -100,00        |
| + Transferts de charges d'exploitation          | 12 559,22                  | 2,25         | 5 336,30                   | 1,07          | 7 222,92          | 135,35         |
| 79110000 <i>transfert de charges services</i>   | 12 559,22                  | 2,25         | 5 336,30                   | 1,07          | 7 222,92          | 135,35         |
| + Autres produits d'exploitation                | 84,55                      | 0,02         | 222,75                     | 0,04          | -138,20           | -62,04         |
| 75800000 <i>produits divers gestion couran</i>  | 84,55                      | 0,02         | 222,75                     | 0,04          | -138,20           | -62,04         |
| - Dotations amortissements et dépréciations     | 7 348,36                   | 1,31         | 29 887,54                  | 5,97          | -22 539,18        | -75,41         |
| 68111000 <i>dotation immob incorporelles</i>    |                            |              | 433,26                     | 0,09          | -433,26           | -100,00        |
| 68112000 <i>dotation immob corporelles</i>      | 4 411,61                   | 0,79         | 29 382,13                  | 5,87          | -24 970,52        | -84,99         |
| 68174000 <i>prov. deprec. client</i>            | 2 936,75                   | 0,53         | 72,15                      | 0,01          | 2 864,60          |                |
| - Autres charges d'exploitation                 | 4 266,18                   | 0,76         | 1 341,07                   | 0,27          | 2 925,11          | 218,12         |
| 65110000 <i>redevances sacem spre radio</i>     | 546,53                     | 0,10         | 8,84                       |               | 537,69            |                |
| 65410000 <i>pertes creances irrecoverables</i>  | 2 235,92                   | 0,40         | 1 145,38                   | 0,23          | 1 090,54          | 95,21          |
| 65800000 <i>charges diverse gestion couran</i>  | 1 483,73                   | 0,27         | 186,85                     | 0,04          | 1 296,88          | 694,08         |
| <b>Total</b>                                    | <b>1 029,23</b>            | <b>0,18</b>  | <b>-24 147,94</b>          | <b>-4,83</b>  | <b>25 177,17</b>  | <b>104,26</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                  | <b>82 977,19</b>           | <b>14,84</b> | <b>-109 402,55</b>         | <b>-21,86</b> | <b>192 379,74</b> | <b>175,85</b>  |
| - Charges financières                           | 2 703,81                   | 0,48         | 539,67                     | 0,11          | 2 164,14          | 401,01         |
| 66151700 <i>inter?ts c/c groupe</i>             | 2 703,81                   | 0,48         | 496,10                     | 0,10          | 2 207,71          | 445,01         |
| 66181000 <i>interets et penalites de retar</i>  |                            |              | 43,57                      | 0,01          | -43,57            | -100,00        |
| <b>Total</b>                                    | <b>-2 703,81</b>           | <b>-0,48</b> | <b>-539,67</b>             | <b>-0,11</b>  | <b>-2 164,14</b>  | <b>-401,01</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                         | <b>80 273,38</b>           | <b>14,36</b> | <b>-109 942,22</b>         | <b>-21,97</b> | <b>190 215,60</b> | <b>173,01</b>  |
| - Charges exceptionnelles (2)                   |                            |              | 28 944,48                  | 5,78          | -28 944,48        | -100,00        |
| 67180000 <i>autres charges exceptionnelles</i>  |                            |              | 28 872,01                  | 5,77          | -28 872,01        | -100,00        |
| 67520000 <i>vnc immob corporelles</i>           |                            |              | 72,47                      | 0,01          | -72,47            | -100,00        |

## SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | en %         | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Variation         |               |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|
|   |                            |              |                            |               | en valeur         | en %          |
| - Participation des salariés  | 4 700,47                   | 0,84         | 3 318,88                   | 0,66          | 1 381,59          | 41,63         |
| 69100000 participation des salaries   | 4 700,47                   | 0,84         | 3 318,88                   | 0,66          | 1 381,59          | 41,63         |
| Total   | -4 700,47                  | -0,84        | -32 263,36                 | -6,45         | 27 562,89         | 85,43         |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>  | <b>75 572,91</b>           | <b>13,52</b> | <b>-142 205,58</b>         | <b>-28,42</b> | <b>217 778,49</b> | <b>153,14</b> |
| (1) dont produits cessions éléments cédés   |                            |              |                            |               |                   |               |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés  |                            |              | 72,47                      |               | -72,47            | -100,00       |
| * La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice |                            |              |                            |               |                   |               |

## TABLEAU DE FINANCEMENT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

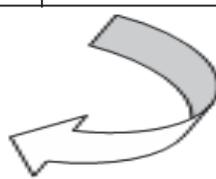
|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| *                                     |                  |
| <b>Distribution des résultats</b>     |                  |
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b> |                  |
| Immobilisations Incorporelles         |                  |
| Immobilisations corporelles           | 1 268,75         |
| Immobilisations financières           |                  |
| <b>Capitaux propres</b>               |                  |
| Capital                               |                  |
| Subventions d'investissement          |                  |
| <b>Dettes financières</b>             |                  |
| Emprunts remboursés (capital)         |                  |
| Prélèvements des comptes courants     | 17 296,19        |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>              | <b>18 564,94</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Résultat net</b>                            | 75 572,91        |
| + Dotations aux amorts, dépréciat., provisions | 7 348,36         |
| + Valeur comptable des éléments d'actif cédés  |                  |
| - Produit des cessions d'éléments d'actif      | - ( )            |
| - Quote-part des subventions d'investis.       | - ( )            |
| <b>AUTOFINANCEMENT</b>                         | <b>82 921,27</b> |
| <b>Cessions d'immobilisations</b>              |                  |
| Immobilisations Incorporelles                  |                  |
| Immobilisations corporelles                    |                  |
| Immobilisations financières                    |                  |
| <b>Capitaux propres</b>                        |                  |
| Capital  |                  |
| Subventions d'investissement                   |                  |
| <b>Dettes financières</b>                      |                  |
| Emprunts réalisés                              |                  |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                    | <b>82 921,27</b> |


**VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL** **64 356,33**

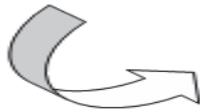
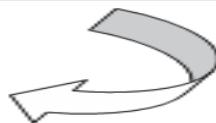

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Augmentation de l'actif circulant</b> |                   |
| Stocks et en cours                       |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 854,90            |
| Créances clients                         | 71 036,71         |
| Autres créances                          | 191 550,99        |
| Charges constatées d'avance              |                   |
| <b>Diminution des dettes</b>             |                   |
| Dettes fournisseurs                      |                   |
| Autres dettes                            |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes  |                   |
| Produits constatés d'avance              | 7 893,06          |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                 | <b>271 335,66</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Diminution de l'actif circulant</b>   |                   |
| Stocks et en cours                       | 857,09            |
| Avances et acomptes versés sur commandes |                   |
| Créances clients                         |                   |
| Autres créances                          |                   |
| Charges constatées d'avance              | 248,26            |
| <b>Augmentation des dettes</b>           |                   |
| Dettes fournisseurs                      | 130 762,67        |
| Autres dettes                            | 17 427,11         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes  |                   |
| Produits constatés d'avance              |                   |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>              | <b>149 295,13</b> |


**VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT** **122 040,53**


|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Disponibilités</b>           |  |
| Valeurs mobilières de placement |  |
| C. B. C. et découverts          |  |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Disponibilités</b>           | 57 684,20 |
| Valeurs mobilières de placement |           |
| C. B. C. et découverts          |           |


**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE** **-57 684,20**


## SYNTHÈSE (5 ANS)

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ          | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |         |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
|                                  | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Valeur            | %       |
| Chiffre d'affaires               | 559 130,57                 | 500 418,94                 | 352 174,44                 | 263 277,40   | 930 777,81   | 58 711,63         | 11,73   |
| Ventes de marchandises           | 15 859,67                  | 29 299,69                  | 15 645,81                  | 10 504,72    | 17 494,58    | -13 440,02        | -45,87  |
| Production de l'exercice         | 543 270,90                 | 471 119,25                 | 336 528,63                 | 252 772,68   | 913 283,23   | 72 151,65         | 15,31   |
| Marge commerciale                | 3 615,96                   | 11 590,34                  | 3 635,49                   | 4 313,78     |              | -7 974,38         | -68,80  |
| <i>Taux de marge commerciale</i> | 22,80                      | 39,56                      | 23,24                      | 41,07        |              |                   |         |
| Marge globale                    | 481 814,06                 | 375 516,09                 | 289 425,12                 | 198 919,22   |              | 106 297,97        | 28,31   |
| <i>Taux de marge globale</i>     | 86,17                      | 75,04                      | 82,18                      | 75,55        |              |                   |         |
| Valeur ajoutée                   | -103 071,13                | -146 301,69                | -77 576,25                 | -155 882,16  |              | 43 230,56         | -29,55  |
| Excédent brut d'exploitation     | 81 947,96                  | -85 254,61                 | 99 313,86                  | -43 685,16   |              | 167 202,57        | -196,12 |
| Amortissements / provisions      | 7 348,36                   | 29 887,54                  | 43 275,19                  | 44 906,77    | 43 470,97    | -22 539,18        | -75,41  |
| Résultat d'exploitation          | 82 977,19                  | -109 402,55                | 54 019,64                  | -28 338,20   |              | 192 379,74        | 175,85  |
| Résultat financier               | -2 703,81                  | -539,67                    |                            |              | -423,15      | -2 164,14         | -401,01 |
| Résultat courant                 | 80 273,38                  | -109 942,22                | 54 019,64                  | -28 338,20   |              | 190 215,60        | 173,01  |
| Résultat exceptionnel            |                            | -28 944,48                 | 21 723,96                  |              |              | 28 944,48         | 100,00  |
| Résultat net de l'exercice       | 75 572,91                  | -142 205,58                | 71 988,74                  | -31 818,87   |              | 217 778,49        | 153,14  |

| ÉLÉMENTS FINANCIERS           | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |         |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
|                               | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Valeur            | %       |
| Capacité d'autofinancement    | 82 921,27                  | -113 767,19                | 114 029,52                 | 12 121,44    |              | 196 688,46        | -172,89 |
| Fonds de roulement net global | -146 693,75                | -211 050,08                | -43 232,16                 | -182 261,68  |              | 64 356,33         | -30,49  |
| Besoin en fonds de roulement  | -182 376,35                | -304 416,88                | -209 525,82                | -196 306,62  |              | 122 040,53        | -40,09  |
| Trésorerie                    | 35 682,60                  | 93 366,80                  | 166 293,66                 |              | 31 715,36    | -57 684,20        | -61,78  |

| RATIOS                                | Du 01/01/23<br>au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 | Exercice N-3 | Exercice N-4 | Variation N / N-1 |         |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------|
|                                       | Montant                    | Montant                    | Montant                    | Montant      | Montant      | Valeur            | %       |
| Crédit clients <i>(en jours)</i>      | 63,29                      | 27,30                      | 46,03                      | 202,90       |              | 35,99             | 131,83  |
| Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i> | 172,69                     | 111,67                     | 189,03                     | 205,28       |              | 61,02             | 54,64   |
| Rotation stocks <i>(en jours)</i>     | 147,89                     | 119,91                     | 120,46                     | 422,51       |              | 27,98             | 23,33   |
| Autonomie financière                  | -0,34                      | -1,01                      | -0,19                      | -0,35        |              | 0,67              | -66,34  |
| Capacité de remboursement             | 30,20                      | -5,68                      | 1,64                       | 0,27         |              | 35,88             | -631,69 |
| Taux d'endettement                    | -0,02                      | -0,09                      | -0,92                      | -0,30        |              | 0,07              | -77,78  |
| Rentabilité financière                | -0,53                      | 0,65                       | -0,95                      | 0,22         |              | -1,18             | -181,54 |
| Rentabilité commerciale               | 0,14                       | -0,28                      | 0,20                       | -0,12        |              | 0,42              | -150,00 |

*Comptes annuels*

## BILAN - ACTIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF   | Valeurs au 31/12/23 |                   |                   | Valeurs au 31/12/22 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes       |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                   |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                   |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                   |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                   |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 2 983,83            | 2 983,83          |                   |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                   |                   |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                   |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                   |                     |
| Terrains  |                     |                   |                   |                     |
| Constructions   |                     |                   |                   |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 47 671,53           | 44 761,16         | 2 910,37          | 5 635,54            |
| Autres immobilisations corporelles                      | 158 194,56          | 151 970,35        | 6 224,21          | 6 641,90            |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                   |                   |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Participations  |                     |                   |                   |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                   |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                   |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                   |                     |
| Prêts   |                     |                   |                   |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 1 045,00            |                   | 1 045,00          | 1 045,00            |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>209 894,92</b>   | <b>199 715,34</b> | <b>10 179,58</b>  | <b>13 322,44</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                   |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                   |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                   |                   |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                   |                   |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                   |                     |
| Marchandises  | 4 960,88            |                   | 4 960,88          | 5 817,97            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         | 1 268,30            |                   | 1 268,30          | 413,40              |
| <b>Créances</b>   |                     |                   |                   |                     |
| Clients (3)   | 33 890,16           |                   | 33 890,16         | 42 236,53           |
| Clients douteux, litigieux (3)                          | 4 560,18            | 3 008,90          | 1 551,28          | 2 603,95            |
| Clients Factures à établir (3)                          | 77 499,00           |                   | 77 499,00         |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 500,00              |                   | 500,00            | 590,38              |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 128 384,09          |                   | 128 384,09        | 28 458,25           |
| Autres créances (3)                                     | 74 936,33           |                   | 74 936,33         |                     |
| Débiteurs divers (3)                                    | 41 231,80           |                   | 41 231,80         | 24 452,60           |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Actions propres   |                     |                   |                   |                     |
| Autres titres   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 35 682,60           |                   | 35 682,60         | 93 366,80           |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 3 627,20            |                   | 3 627,20          | 3 875,46            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>406 540,54</b>   | <b>3 008,90</b>   | <b>403 531,64</b> | <b>201 815,34</b>   |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                   |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>616 435,46</b>   | <b>202 724,24</b> | <b>413 711,22</b> | <b>215 137,78</b>   |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                   |                   |                     |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                   |                   |                     |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                   |                   |                     |

## BILAN - PASSIF

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 31/12/23 | Valeurs<br>au 31/12/22 |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                        |                        |
| Capital (dont versé : 20 000,00 )                                    | 20 000,00              | 20 000,00              |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                        |
| Écarts de réévaluation   |                        |                        |
| Écart d'équivalence  |                        |                        |
| Réserves   |                        |                        |
| Réserve légale   |                        |                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées  |                        |                        |
| Autres réserves  |                        |                        |
| Report à nouveau   | -237 842,02            | -95 636,44             |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 75 572,91              | -142 205,58            |
| SITUATION NETTE  | -142 269,11            | -217 842,02            |
| Subventions d'investissement   |                        |                        |
| Provisions réglementées  |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>-142 269,11</b>     | <b>-217 842,02</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                        |
| Avances conditionnées  |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>   |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>  |                        |                        |
| Provisions pour risques  |                        |                        |
| Provisions pour charges  |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>  |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>  |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires   |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           |                        |                        |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          | 2 746,04               | 20 042,23              |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |                        |
| Fournisseurs   | 13 636,34              | 91 990,27              |
| Fournisseurs, factures non parvenues                                 | 351 856,97             | 142 740,37             |
| Dettes fiscales et sociales  | 86 250,11              | 87 801,06              |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |                        |
| Autres dettes  | 22 501,74              | 3 523,68               |
| Instruments de trésorerie  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance  | 78 989,13              | 86 882,19              |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>555 980,33</b>      | <b>432 979,80</b>      |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>413 711,22</b>      | <b>215 137,78</b>      |
| (1) Dont à plus d'un an  |                        |                        |
| (1) Dont à moins d'un an   | 555 980,33             | 432 980,00             |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

## COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

|   | Du 01/01/23<br>Au 31/12/23 | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | Variation         |                |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|   |                            |                            | en valeur         | en %           |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                  |                            |                            |                   |                |
| Ventes de marchandises  | 15 859,67                  | 29 299,69                  | -13 440,02        | -45,87         |
| Production vendue (biens et services)                           | 543 270,90                 | 471 119,25                 | 72 151,65         | 15,31          |
| <b>Montant net du chiffre d'affaires</b>                        | <b>559 130,57</b>          | <b>500 418,94</b>          | <b>58 711,63</b>  | <b>11,73</b>   |
| Subventions d'exploitation                                      | 624 250,82                 | 451 528,92                 | 172 721,90        | 38,25          |
| Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges         | 12 559,22                  | 6 857,92                   | 5 701,30          | 83,13          |
| Autres produits   | 84,55                      | 222,75                     | -138,20           | -62,04         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>                  | <b>1 196 025,16</b>        | <b>959 028,53</b>          | <b>236 996,63</b> | <b>24,71</b>   |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                   |                            |                            |                   |                |
| Achats de marchandises  | 11 386,62                  | 19 563,46                  | -8 176,84         | -41,80         |
| Variation de stocks   | 857,09                     | -1 854,11                  | 2 711,20          | 146,23         |
| Autres achats et charges externes                               | 649 957,99                 | 629 011,28                 | 20 946,71         | 3,33           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           | 25 238,98                  | 23 893,19                  | 1 345,79          | 5,63           |
| Salaires et traitements   | 340 116,08                 | 303 614,82                 | 36 501,26         | 12,02          |
| Charges sociales  | 73 876,67                  | 62 973,83                  | 10 902,84         | 17,31          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                   |                            |                            |                   |                |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements              | 4 411,61                   | 29 815,39                  | -25 403,78        | -85,20         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations               | 2 936,75                   | 72,15                      | 2 864,60          |                |
| Autres charges  | 4 266,18                   | 1 341,07                   | 2 925,11          | 218,12         |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>                  | <b>1 113 047,97</b>        | <b>1 068 431,08</b>        | <b>44 616,89</b>  | <b>4,18</b>    |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>                       | <b>82 977,19</b>           | <b>-109 402,55</b>         | <b>192 379,74</b> | <b>175,85</b>  |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b>    |                            |                            |                   |                |
| <b>Produits financiers</b>                                      |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>                      |                            |                            |                   |                |
| <b>Charges financières</b>                                      |                            |                            |                   |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                              | 2 703,81                   | 539,67                     | 2 164,14          | 401,01         |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>                     | <b>2 703,81</b>            | <b>539,67</b>              | <b>2 164,14</b>   | <b>401,01</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>                            | <b>-2 703,81</b>           | <b>-539,67</b>             | <b>-2 164,14</b>  | <b>-401,01</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT<sup>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</sup></b> | <b>80 273,38</b>           | <b>-109 942,22</b>         | <b>190 215,60</b> | <b>173,01</b>  |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                   |                            |                            |                   |                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>                 |                            |                            |                   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                  |                            |                            |                   |                |
| Sur opérations de gestion                                       |                            | 28 872,01                  | -28 872,01        | -100,00        |
| Sur opérations en capital                                       |                            | 72,47                      | -72,47            | -100,00        |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES ( VIII )</b>               |                            | <b>28 944,48</b>           | <b>-28 944,48</b> | <b>-100,00</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>                     |                            | <b>-28 944,48</b>          | <b>28 944,48</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>Participation des salariés aux résultats ( IX )</b>          | 4 700,47                   | 3 318,88                   | 1 381,59          | 41,63          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS ( I+III+V+VII )</b>                       | <b>1 196 025,16</b>        | <b>959 028,53</b>          | <b>236 996,63</b> | <b>24,71</b>   |
| <b>TOTAL DES CHARGES ( II+IV+VI+VIII+IX+X )</b>                 | <b>1 120 452,25</b>        | <b>1 101 234,11</b>        | <b>19 218,14</b>  | <b>1,75</b>    |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>  | <b>75 572,91</b>           | <b>-142 205,58</b>         | <b>217 778,49</b> | <b>153,14</b>  |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                  | 2 704,00                   | 496,00                     |                   |                |

## BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF   | Valeurs au 31/12/23 |                   |                  | Valeurs au 31/12/22 |
|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes      |                     |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                   |                  |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                   |                  |                     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |                  |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                   |                  |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                   |                  |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               | 2 983,83            | 2 983,83          |                  |                     |
| 20510000 logiciels                                      | 2 983,83            |                   | 2 983,83         | 2 983,83            |
| 28050000 amort brevets, licences, logi                  |                     | 2 983,83          | -2 983,83        | -2 983,83           |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                   |                  |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                   |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                  |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |                  |                     |
| Terrains  |                     |                   |                  |                     |
| Constructions   |                     |                   |                  |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | 47 671,53           | 44 761,16         | 2 910,37         | 5 635,54            |
| 21540000 materiel & outillage d'exploit                 | 47 671,53           |                   | 47 671,53        | 47 671,53           |
| 28154000 amort materiel et outillage                    |                     | 44 761,16         | -44 761,16       | -42 035,99          |
| Autres immobilisations corporelles                      | 158 194,56          | 151 970,35        | 6 224,21         | 6 641,90            |
| 21810000 agencements                                    | 139 872,70          |                   | 139 872,70       | 139 872,70          |
| 21830000 materiel de bureau et informat                 | 8 454,17            |                   | 8 454,17         | 7 185,42            |
| 21840000 mobilier de bureau                             | 9 867,69            |                   | 9 867,69         | 9 867,69            |
| 28181000 amort inst & agencements gene                  |                     | 134 991,90        | -134 991,90      | -133 899,63         |
| 28183000 amort mat. bureau & informatiq                 |                     | 7 579,79          | -7 579,79        | -7 039,76           |
| 28184000 amort mobilier de bureau                       |                     | 9 398,66          | -9 398,66        | -9 344,52           |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                   |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                   |                  |                     |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                   |                  |                     |
| Participations  |                     |                   |                  |                     |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                   |                  |                     |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                   |                  |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                   |                  |                     |
| Prêts   |                     |                   |                  |                     |
| Autres immobilisations financières                      | 1 045,00            |                   | 1 045,00         | 1 045,00            |
| 27500000 depot & cautionnement                          | 545,00              |                   | 545,00           | 545,00              |
| 27620000 avances permanentes frais                      | 500,00              |                   | 500,00           | 500,00              |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>209 894,92</b>   | <b>199 715,34</b> | <b>10 179,58</b> | <b>13 322,44</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                   |                  |                     |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                   |                  |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                   |                  |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                   |                  |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                   |                  |                     |
| Marchandises  | 4 960,88            |                   | 4 960,88         | 5 817,97            |
| 37000000 stock de marchandises                          | 4 960,88            |                   | 4 960,88         | 5 817,97            |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         | <b>1 268,30</b>     |                   | <b>1 268,30</b>  | <b>413,40</b>       |
| 40900000 fournisseurs - acptes sur comm                 | 1 268,30            |                   | 1 268,30         | 413,40              |
| <b>Créances</b>   |                     |                   |                  |                     |
| Clients (3)   | 33 890,16           |                   | 33 890,16        | 42 236,53           |
| Clients douteux, litigieux (3)                          | 4 560,18            | 3 008,90          | 1 551,28         | 2 603,95            |
| 41610000 clients- impayes                               | 4 560,18            |                   | 4 560,18         | 2 676,10            |
| 49100000 prov. depreciation clients                     |                     | 3 008,90          | -3 008,90        | -72,15              |
| Clients Factures à établir (3)                          | 77 499,00           |                   | 77 499,00        |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      | 500,00              |                   | 500,00           | 590,38              |
| 42500000 avances et acomptes sur salair                 | 500,00              |                   | 500,00           |                     |
| 42500100 trop percu divers                              |                     |                   |                  | 590,38              |
| Créances fiscales et sociales (3)                       | 128 384,09          |                   | 128 384,09       | 28 458,25           |

## BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| ACTIF   | Valeurs au 31/12/23 |                   |                   | Valeurs au 31/12/22 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   | Val. Brutes         | Amort. & dépréc.  | Val. Nettes       |                     |
| 44566000 tva deduct./achats                             |                     |                   |                   | 275,96              |
| 44566900 tva deduct./ach.services                       | 1 957,00            |                   | 1 957,00          | 4 940,37            |
| 44585000 tva sur avoir a etablir                        | 1 992,60            |                   | 1 992,60          |                     |
| 44586000 tva sur fact. non parvenues                    | 56 797,49           |                   | 56 797,49         | 21 581,92           |
| 44870000 etat produits a recevoir                       | 67 637,00           |                   | 67 637,00         | 1 660,00            |
| Autres créances (3)                                     | 74 936,33           |                   | 74 936,33         |                     |
| Débiteurs divers (3)                                    | 41 231,80           |                   | 41 231,80         | 24 452,60           |
| 40980000 fournisseurs - avoirs a recevo                 | 41 081,20           |                   | 41 081,20         | 24 442,00           |
| 46700200 collectif mca                                  | 150,60              |                   | 150,60            | 10,60               |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                   |                   |                     |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                   |                   |                     |
| Actions propres   |                     |                   |                   |                     |
| Autres titres   |                     |                   |                   |                     |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>35 682,60</b>    |                   | <b>35 682,60</b>  | <b>93 366,80</b>    |
| 51222600 cic aquathelle                                 | 34 874,00           |                   | 34 874,00         | 92 416,80           |
| 53107000 caisse   | 808,60              |                   | 808,60            | 950,00              |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | <b>3 627,20</b>     |                   | <b>3 627,20</b>   | <b>3 875,46</b>     |
| 48600000 charges constatees d'avance                    | 3 627,20            |                   | 3 627,20          | 3 875,46            |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>406 540,54</b>   | <b>3 008,90</b>   | <b>403 531,64</b> | <b>201 815,34</b>   |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                   |                   |                     |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                   |                   |                     |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)</b>             | <b>616 435,46</b>   | <b>202 724,24</b> | <b>413 711,22</b> | <b>215 137,78</b>   |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                   |                   |                     |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                   |                   |                     |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                   |                   |                     |

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| <b>PASSIF</b>   | Valeurs<br>au 31/12/23 | Valeurs<br>au 31/12/22 |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>   |                        |                        |
| <b>Capital</b> (dont versé : 20 000,00 )                          | <b>20 000,00</b>       | <b>20 000,00</b>       |
| 10130000 capital souscrit appele verse                            | 20 000,00              | 20 000,00              |
| <b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>                     |                        |                        |
| <b>Écarts de réévaluation</b>                                     |                        |                        |
| <b>Écart d'équivalence</b>  |                        |                        |
| <b>Réserves</b>   |                        |                        |
| Réserve légale  |                        |                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                            |                        |                        |
| Réserves réglementées   |                        |                        |
| Autres réserves   |                        |                        |
| <b>Report à nouveau</b>   | <b>-237 842,02</b>     | <b>-95 636,44</b>      |
| 11000000 report a nouveau (+)                                     | -0,26                  | -0,26                  |
| 11900000 report a nouveau debiteur (-)                            | -237 841,76            | -95 636,18             |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                 | <b>75 572,91</b>       | <b>-142 205,58</b>     |
| <b>SITUATION NETTE</b>  | <b>-142 269,11</b>     | <b>-217 842,02</b>     |
| <b>Subventions d'investissement</b>                               |                        |                        |
| <b>Provisions réglementées</b>                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>-142 269,11</b>     | <b>-217 842,02</b>     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                       |                        |                        |
| <b>Produit des émissions de titres participatifs</b>              |                        |                        |
| <b>Avances conditionnées</b>                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>  |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>   |                        |                        |
| <b>Provisions pour risques</b>                                    |                        |                        |
| <b>Provisions pour charges</b>                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>   |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>   |                        |                        |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                         |                        |                        |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                               |                        |                        |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b> |                        |                        |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses (3)</b>                | <b>2 746,04</b>        | <b>20 042,23</b>       |
| 45100100 c/c - recrea (grece)                                     | 2 746,04               | 20 042,23              |
| <b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>           |                        |                        |
| <b>Fournisseurs</b>   | 13 636,34              | 91 990,27              |
| <b>Fournisseurs, factures non parvenues</b>                       | 351 856,97             | 142 740,37             |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                                | <b>86 250,11</b>       | <b>87 801,06</b>       |
| 42820000 dettes prov. conges a payer                              | 31 445,67              | 30 433,75              |
| 42840000 participation brut                                       | 4 531,00               | 3 168,00               |
| 42860000 salaires a payer   | 2 808,00               | 3 200,00               |
| 43100000 urssaf   | 9 690,01               | 8 211,78               |
| 43702500 humanis (retraite)                                       | 1 991,20               | 1 693,47               |
| 43704600 malakoff mederic (prevoyance)                            | 308,20                 | 276,12                 |
| 43705200 harmonie mutuelle (mutuelle)                             | 789,74                 | 639,98                 |
| 43820000 charges sociales sur conges a                            | 7 958,63               | 7 461,00               |
| 43860000 charges sociales a payer                                 | 2 029,00               | 2 874,00               |
| 44210000 etat, prelevement a la source                            | 339,09                 | 320,74                 |
| 44550000 tva a decaisser  | 2 647,00               | 14 226,00              |
| 44566000 tva deduct./achats                                       | 7 658,52               |                        |
| 44571200 tva 20 % collectee                                       | 5 380,17               | 6 145,39               |

## BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| <b>PASSIF</b>  | Valeurs<br>au 31/12/23 | Valeurs<br>au 31/12/22 |
|--|------------------------|------------------------|
| 44586100 tva sur avoirs non parvenus                                 | 6 847,20               | 4 074,00               |
| 44700000 autres impôts, taxes et vers.                               | 261,62                 | 2 225,01               |
| 44860000 etat charges a payer  | 525,00                 | 938,00                 |
| 44860100 etat taxe appr. a payer                                     | 303,47                 | 840,76                 |
| 44860200 etat form. cont. a payer                                    | 736,59                 | 1 073,06               |
| <b>Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés</b>               |                        |                        |
| <b>Autres dettes</b>   | <b>22 501,74</b>       | <b>3 523,68</b>        |
| 41980000 clients - avoirs a etablir                                  | 21 708,30              | 2 826,00               |
| 46700000 debiteurs & créditeurs divers                               | 793,44                 | 697,68                 |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                                     |                        |                        |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                                   | <b>78 989,13</b>       | <b>86 882,19</b>       |
| 48700000 produits constatés d'avance                                 | 78 989,13              | 86 882,19              |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>555 980,33</b>      | <b>432 979,80</b>      |
| <b>Écarts de conversion passif (IV)</b>                              |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>413 711,22</b>      | <b>215 137,78</b>      |
| (1) Dont à plus d'un an  |                        |                        |
| (1) Dont à moins d'un an   | 555 980,33             | 432 980,00             |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE**

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 413 711,22 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 75 572,91 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

**Evènements importants survenus au cours de l'exercice**

La flambée des prix de l'énergie subie dès fin 2021, résultant de la volatilité de l'environnement économique et des tensions géopolitiques, s'est accrue en 2023, plus particulièrement pour l'électricité. Cette crise énergétique associée à un contexte inflationniste s'est traduit également par des effets d'indexation significatifs de la compensation de service public et des tarifs usagers.

La société a eu recours aux dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, afin de limiter l'impact de la crise ; les aides perçues ou en cours d'instruction ont été comptabilisées dans les comptes 2023.

Les travaux relatifs au bassin extérieur et aux améliorations de l'équipement s'est achevés en 2023.

**Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice**

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

A la date d'arrêté des comptes, les discussions sont en cours avec la collectivité pour la détermination du montant qui fera l'objet d'une indemnisation dans le cadre juridique de l'imprévision au titre de la crise énergétique. Les comptes 2023, tiennent compte d'hypothèses d'indemnisation limitées par application du principe de prudence.

A la date d'arrêté des comptes 2023, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**Continuité d'exploitation :**

Malgré la situation nette négative, le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause du fait du soutien financier de la société mère ADL SAS pour les douze prochains mois.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Dans le cadre de l'exploitation d'une délégation de services publics, les biens immobilisés sont répertoriés selon qu'ils s'agissent :

- de biens de retours, mis à la disposition par la collectivité pour les besoins de l'exploitation de la DSP. Seuls les renouvellements de ces biens figurent à l'actif du bilan et sont amortis selon la durée résiduelle du contrat.

- de biens propres qui appartiennent au délégataire. (Ces biens sont inscrits à l'actif immobilisé et sont amortis sur leur durée d'usage. Ils peuvent être repris par la collectivité délégante à la fin du contrat de DSP).

- de biens de reprise, pour lesquels le délégataire s'engage à les restituer à la collectivité délégante à l'issue du contrat.

## Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A                              |   | IMMOBILISATIONS                            | V. brute des immob.<br>début d' exercice | Augmentations        |              |  |
|--------------------------------------|---|--|--|----------------------|--------------|--|
|                                      |   |  |  | suite à réévaluation | acquisitions |  |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement, de recherche et de développement | <b>TOTAL I</b>                             |  |                      |              |  |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           | <b>TOTAL II</b>                            | <b>2 984</b>                             |                      |              |  |
| CORPORELLES                          | Terrains  |  |  |                      |              |  |
|                                      | Constructions   | Sur sol propre                             |  |                      |              |  |
|                                      |   | Sur sol d'autrui                           |  |                      |              |  |
|                                      |   | Instal.géné., agencts & aménagts const.    |  |                      |              |  |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |  | 47 672                                   |                      |              |  |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. généré., agencts & aménagts divers |  | 139 873              |              |  |
|                                      |   | Matériel de transport                      |  |                      |              |  |
| Matériel de bureau & info., mobilier |   |  | 17 053                                   |                      | 1 269        |  |
| Emballages récupérables & divers     |   |  |  |                      |              |  |
| Immobilisations corporelles en cours |   |  |  |                      |              |  |
| Avances et acomptes                  |   |  |  |                      |              |  |
|                                      |   | <b>TOTAL III</b>                           | <b>204 597</b>                           |                      | <b>1 269</b> |  |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |  |  |                      |              |  |
|                                      | Autres participations                                   |  |  |                      |              |  |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |  |  |                      |              |  |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |  | 1 045                                    |                      |              |  |
|                                      |   | <b>TOTAL IV</b>                            | <b>1 045</b>                             |                      |              |  |
|                                      |   | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>   | <b>208 626</b>                           |                      | <b>1 269</b> |  |

| CADRE B                    |  | IMMOBILISATIONS                          | Diminutions    |              | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal<br>Valeur d'origine |  |
|----------------------------|--|--|----------------|--------------|---------------------------------|--|--|
|                            |  |  | par virt poste | par cessions |                                 |  |  |
| INCORPOR.                  | Frais d'établs, de recherche & de dével. | <b>TOTAL I</b>                           |                |              |                                 |  |  |
|                            | Autres postes d'immob. incorporelles     | <b>TOTAL II</b>                          |                |              | <b>2 984</b>                    |  |  |
| CORPORELLES                | Terrains                                 |  |                |              |                                 |  |  |
|                            | Constructions                            | Sur sol propre                           |                |              |                                 |  |  |
|                            |  | Sur sol d'autrui                         |                |              |                                 |  |  |
|                            |  | Ins. gal. agen. amé. cons                |                |              |                                 |  |  |
|                            | Inst.tech., mat. outillage indus.        |  |                |              | 47 672                          |  |  |
|                            | Autres immos corporelles                 | Instal. généré., agencts, aménagts d.    |                |              |                                 | 139 873                                |  |
|                            |  | Matériel de transport                    |                |              |                                 |  |  |
| Mat.bureau, info., mob.    |  |  |                |              | 18 322                          |  |  |
| Emballages récup. div.     |  |  |                |              |                                 |  |  |
| Immos corporelles en cours |  |  |                |              |                                 |  |  |
| Avances et acomptes        |  |  |                |              |                                 |  |  |
|                            |  | <b>TOTAL III</b>                         |                |              | <b>205 866</b>                  |  |  |
| FINANCIERES                | Part. évaluées par mise en equivalence   |  |                |              |                                 |  |  |
|                            | Autres participations                    |  |                |              |                                 |  |  |
|                            | Autres titres immobilisés                |  |                |              |                                 |  |  |
|                            | Prêts & autres immob. financières        |  |                |              | 1 045                           |  |  |
|                            |  | <b>TOTAL IV</b>                          |                |              | <b>1 045</b>                    |  |  |
|                            |  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b> |                |              | <b>209 895</b>                  |  |  |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

| CADRE A   |  | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES   |  | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement<br>Fonds commercial<br>Autres immobilisations incorporelles |  | 2 984  |   |  | 2 984   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 984</b>   |   |  | <b>2 984</b>                                      |
| Terrains  |  |  |   |  |   |
| Constructions   | Sur sol propre   |  |   |  |   |
|   | Sur sol d'autrui   |  |   |  |   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.   |  |  |   |  |   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels   |  | 42 036   | 2 725                                   |  | 44 761  |
| Autres immos corporelles  |  | 133 900  | 1 092                                   |  | 134 992   |
| Autres immos corporelles  | Inst. générales agencem. amén. div.                              |  |   |  |   |
|   | Matériel de transport  |  |   |  |   |
|   | Mat. bureau et informatique, mob. Emballages récupérables divers | 16 384   | 594                                     |  | 16 978  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>192 320</b>   | <b>4 412</b>                            |  | <b>196 732</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |  | <b>195 304</b>   | <b>4 412</b>                            |  | <b>199 715</b>                                    |

| CADRE B  |  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                            |  |                                    |                            |  |
|--|--|--|----------------------------|--|------------------------------------|----------------------------|--|
| Immobilisations amortissables  | DOTATIONS  |  |                            | REPRISES                                   |                                    |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|  | Différentiel de durée  | Mode dégressif   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée                      | Mode dégressif                     | Amort. fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements<br>Fonds commercial<br>Autres immos incorporelles       |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Const.   | Terrains   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Sur sol propre   |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Immo. corpor.  | Sur sol autrui   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Inst. agenc. et amén.  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Inst. techniques mat. et outil.  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Inst. gales, agenc. am divers  |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Mat. transport   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Mat. bureau mobilier   |  |                            |  |                                    |                            |  |
|  | Emballages récup. divers   |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>   |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| <b>Total général non ventilé</b>   |  |  |                            |  |                                    |                            |  |
| CADRE C  | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | Montant net au début de l'exercice   | Augmentations              | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |                            |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler<br>Primes de remboursement des obligations |  |  |                            |  |                                    |                            |  |

## ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

## SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES   | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                   |   |                                      |                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                   |   |                                      |                                 |
| Terrains  |                                   |   |                                      |                                 |
| Constructions   |                                   |   |                                      |                                 |
| Sur sol propre  |                                   |   |                                      |                                 |
| Sur sol d'autrui  |                                   |   |                                      |                                 |
| Inst. générales agen. aménag. cons.                     |                                   |   |                                      |                                 |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                   |   |                                      |                                 |
| Autres immobs corporelles                               |                                   |   |                                      |                                 |
| Inst. générales agencem. amén. div.                     |                                   |   |                                      |                                 |
| Matériel de transport                                   |                                   |   |                                      |                                 |
| Mat. bureau et informatique, mob.                       |                                   |   |                                      |                                 |
| Emballages récupérables divers                          |                                   |   |                                      |                                 |
| Immobs financières                                      |                                   |   |                                      |                                 |
| Titres mis en équivalence                               |                                   |   |                                      |                                 |
| Titres de participations                                |                                   |   |                                      |                                 |
| Autres  |                                   |   |                                      |                                 |
| <b>TOTAL</b>  |                                   |   |                                      |                                 |
| Stocks  |                                   |   |                                      |                                 |
| Créances  | 72                                | 2 937                                   |                                      | 3 009                           |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                   |   |                                      |                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>72</b>                         | <b>2 937</b>                            |                                      | <b>3 009</b>                    |

## ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DES STOCKS

|                                    | Stocks début    | Augmentations | Diminutions   | Stocks fin      |
|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Marchandises                       | 5 817,97        |               | 857,09        | 4 960,88        |
| Matières premières                 |                 |               |               |                 |
| Autres approvisionnements          |                 |               |               |                 |
| En cours de production de biens    |                 |               |               |                 |
| En cours de production de services |                 |               |               |                 |
| Produits                           |                 |               |               |                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>5 817,97</b> |               | <b>857,09</b> | <b>4 960,88</b> |

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## TABLEAU DES PROVISIONS

| Nature des provisions   |   | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---|---|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Provisions réglementées   | Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers |                                |  |   |                                |
|   | Provisions pour investissements                       |                                |  |   |                                |
|   | Provisions pour hausse des prix                       |                                |  |   |                                |
|   | Amortissements dérogatoires                           |                                |  |   |                                |
|   | <i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>       |                                |  |   |                                |
|   | Pour prêts d'installation                             |                                |  |   |                                |
|   | Autres provisions réglementées                        |                                |  |   |                                |
| <b>TOTAL I</b>  |   |                                |  |   |                                |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges                               |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour garanties données aux clients              |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour pertes sur marchés à terme                 |                                |  |   |                                |
|   | Provisions pour amendes et pénalités                  |                                |  |   |                                |
|   | Provisions pour pertes de change                      |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour pensions et obligations similaires         |                                |  |   |                                |
|   | Provisions pour impôts                                |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour renouvellement des immobilisations         |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour gros entretien et grandes réparations      |                                |  |   |                                |
|   | Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer  |                                |  |   |                                |
| Autres provisions pour risques et charges   |   |                                |  |   |                                |
| <b>TOTAL II</b>   |   |                                |  |   |                                |
| Provisions pour dépréciation  | / immobilisations                                     | - incorporelles                |  |   |                                |
|   |   | - corporelles                  |  |   |                                |
|   |   | - Titres mis en équivalence    |  |   |                                |
|   |   | - titres de participation      |  |   |                                |
|   | - autres immobs financières                           |                                |  |   |                                |
| Sur stocks et en cours  |   |                                |  |   |                                |
| Sur comptes clients   | 72  | 2 937                          |  | 3 009                                   |                                |
| Autres provisions pour dépréciation   |   |                                |  |   |                                |
| <b>TOTAL III</b>  |   | <b>72</b>                      | <b>2 937</b>                               |   | <b>3 009</b>                   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>   |   | <b>72</b>                      | <b>2 937</b>                               |   | <b>3 009</b>                   |
| Dont provisions pour pertes à terminaison   |   |                                |  |   |                                |
| Dont dotations & reprises   | - d'exploitation                                      |                                | 2 937                                      |   |                                |
|   | - financières   |                                |  |   |                                |
|   | - exceptionnelles                                     |                                |  |   |                                |
| Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée |   |                                |  |   |                                |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES  |  | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|--|--|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ  | Créances rattachées à des participations       |  |                |                |
|  | Prêts (1) (2)                                  |  |                |                |
|  | Autres immobilisations financières             | 1 045  |                | 1 045          |
| ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux                   | 4 560  | 4 560          |                |
|  | Autres créances clients                        | 111 389  | 111 389        |                |
|  | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér |  |                |                |
|  | Personnel et comptes rattachés                 | 500  | 500            |                |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |  |                |                |
|  | Etat & autres                                  | 60 747   | 60 747         |                |
|  | coll. publiques                                | 67 637   | 67 637         |                |
|  | Impôts sur les bénéfices                       |  |                |                |
|  | Taxe sur la valeur ajoutée                     |  |                |                |
|  | Autres impôts, taxes & versements assimilés    |  |                |                |
|  | Divers   |  |                |                |
| Groupe et associés (2)                                       |  |  |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 116 168  | 116 168  |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  | 3 627  | 3 627  |                |                |
| <b>TOTAUX</b>  |  | <b>365 674</b>   | <b>364 629</b> | <b>1 045</b>   |
| RETOUS   | (1) Montant                                    | - Créances représentatives de titres prêtés              |                |                |
|  | (2) des  | - Prêts accordés en cours d'exercice                     |                |                |
|  |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice             |                |                |
|  |  | Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) |                |                |

**ENTREPRISES LIÉES**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE**

Dénomination sociale : RECREA HOLDING

Forme : SAS

SIREN : 878 553 205

Au capital de : 15 906 154 euros

Adresse du siège social :

18 rue Martin Luther King

14280 SAINT CONTEST

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 3 627        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3 627</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--|----------------|
| Créances rattachées à des participations                     |                |
| Autres immobilisations financières                           |                |
| Créances clients et comptes rattachés                        | 77 499         |
| Autres créances  | 108 718        |
| Disponibilités   |                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>186 217</b> |

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| <b>DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES</b>                   | <b>NOMBRE</b> | <b>VALEUR<br/>NOMINALE</b> |
|---|---------------|----------------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 200,00        | 100,00                     |
| Titres émis pendant l'exercice                            |               |                            |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |               |                            |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 200,00        | 100,00                     |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                                 |  | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)          |  |                |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)                |  |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes   à 1 an max. à l'origine     |  |                |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1)   à plus d' 1 an à l'origine |  |                |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2)    |  |                |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés                |  | 365 493        | 365 493        |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                   |  | 38 785         | 38 785         |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux    |  | 22 767         | 22 767         |                               |                 |
| Etat &   Impôts sur les bénéfices               |  |                |                |                               |                 |
| autres   Taxe sur la valeur ajoutée             |  | 22 533         | 22 533         |                               |                 |
| collectiv.   Obligations cautionnées            |  |                |                |                               |                 |
| publiques   Autres impôts, taxes & assimilés    |  | 2 166          | 2 166          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés    |  |                |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                           |  | 2 746          | 2 746          |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)     |  | 22 502         | 22 502         |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés       |  |                |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                     |  | 78 989         | 78 989         |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                   |  | <b>555 980</b> | <b>555 980</b> |                               |                 |
| Renvois   | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |                |                |                               |                 |
|   | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                |                |                               |                 |
|   | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |                |                |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Cette rubrique ne contient que des produits constatés d'avance ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise concernant les pass activités et les abonnements.  
Les revenus résultant d'abonnements et de pass activité font l'objet d'un étalement au prorata temporis sur leur durée de validité.

| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                  | MONTANT       |
|--|---------------|
| Exploitation                                 | 78 989        |
| Financiers                                   |               |
| Exceptionnels                                |               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b> | <b>78 989</b> |

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT        |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                |
| Autres emprunts obligataires                               |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 351 857        |
| Dettes fiscales et sociales                                | 50 337         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                |
| Autres dettes  | 21 708         |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>423 903</b> |

**ENGAGEMENTS**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE****Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 787 euros

L'engagement de la société vis-à-vis du personnel dans le cadre de l'indemnité de fin de carrière fait l'objet d'un engagement hors bilan en retenant les hypothèses suivantes :

- Etalement des droits selon la méthode 2021 prônée par l'IFRIC.
- Cadres : départ en retraite 60-64 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2022
- Non cadres : départ en retraite 60-64 ans, turn over fort, taux de progression des salaires : 1.5 % / an, table INSEE 2022
- Taux d'actualisation : 3.17 %

**EFFECTIFS**

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

**LES EFFECTIFS**

Effectif moyen 2023 : 13 salariés

*Liasse fiscale*

# IMPÔT SUR LE REVENU

## Bénéfices industriels et commerciaux

|                    |          |   |                          |                  |                                     |
|--------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le | 01/01/23 | Régime "simplifié d'imposition"                 | <input type="checkbox"/> | ou "réel normal" | <input checked="" type="checkbox"/> |
| et clos le         | 31/12/23 | Option pour la comptabilité super-simplifiée    | <input type="checkbox"/> | TVA              | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                    |          | Option pour le régime de la taxation au tonnage | <input type="checkbox"/> |                  |                                     |

### A IDENTIFICATION

|  |   |
|--|---|
| Dénomination de l'entreprise : AQUATHELLE                                  | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise : |
| Adresse de l'entreprise : 1280 RUE D'EPRON<br>14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR |   |
| Mél : m.sautrel@recrea.fr  |   |
| Téléphone : 0231732010   |   |
| SIREN 831463005  | Mél :   |

### B DIVERS

|  |  |
|--|--|
| Préciser l'ancienne adresse en cas de changement : | Activités exercées (souligner l'activité principale) :<br><u>Autres activités récréatives et de loisir</u> |
|  | Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input type="checkbox"/>                      |

### C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 2)

|  | Col. 1          | Col. 2 |
|--|-----------------|--------|
| 1 <b>Résultat fiscal</b> Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD) | 77 220          |        |
| 2 <b>Revenus de valeurs et capitaux mobiliers</b> (compris dans les résultats ci-dessus)                         |                 |        |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu ..... a  |                 |        |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ ..... b   |                 |        |
| revenus nets exonérés (a-b)..... c   |                 |        |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu ..... d   | Total c+d ..... |        |
| 3 <b>Total</b>   | 77 220          |        |
| 4 <b>Bénéfice imposable</b> (col. 1- col. 2) ou <b>Déficit déductible</b> (col. 2- col. 1)                       | 77 220          |        |

### 4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❷

|  |   |  |
|--|---|--|
| 4 ter <b>Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)</b>  | e |  |
| - Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI | f |  |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI  |   |  |

### 5 Plus-values

|   |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❸         |  | à court terme et à long terme exonérées ❹                                 |  | à long terme imposables à 12,8 % ❹   |  |
| à long terme différée de 2 ans (art 39 quindecies I-1 du CGI) ❹ |  | dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A du CGI) ❺ bis |  | dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ❺ ter |  |

### 6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Entreprise nouvelle art 44 sexies <input type="checkbox"/>   | ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>                                  | Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>          | Autres dispositifs ❻ <input type="checkbox"/> |
| ZFU Territoires entrepreneurs 44 octies A <input type="checkbox"/>   | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>    |   |
|  | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>     | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> |   |
| Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>                                     |  |   |   |
| Exonération ou abattement pratiqué ❷ →   | sur les plus-values imposables à 12,8 %  |   | sur le bénéfice professionnel                 |
| Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/> |  |   |   |

### 7 dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ❸ a- BÉNÉFICE b- DÉFICIT

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G) |                                   |  |
| PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodécies)    |                                   | Moins-values à court terme (Art. 39 duodécies) |
| - Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %   |                                   |  |
| - Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ❹ →   | sur le bénéfice non professionnel |  |

### 8 Régime des sociétés de personnes ❿

|   |  |
|---|--|
| Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. |  |
| Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés  |  |

### 9 Comptabilité informatisée

|   |   |                              |  |      |
|---|---|------------------------------|--|------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> | NON <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | SAGE |
|---|---|------------------------------|--|------|

### D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)

|   |  |
|---|--|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% |  |
|---|--|

Copyright Groupe ISA 2024 ISACOMPTIA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr). La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|  |                                      |   |  |
|--|--------------------------------------|---|--|
| CGA/OMGA   | Viseur ou certificateur conventionné | (Cocher la case correspondante)                               |  |
| Nom et coordonnées du CGA/OMGA   |                                      | Nom et coordonnées du viseur ou du certificateur conventionné |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné ou du certificateur conventionné |                                      | Identité du déclarant :                                       |  |
|  |                                      | Lieu HEROUVILLE-SAINT-CL Date : 07/03/24                      |  |
| FIDORG NORMANDIE 18 rue Claude Bloch Immeuble Trifide 14050 CAEN<br>0231462323       |                                      | Qualité et nom du déclarant : Gérant                          |  |
|  |                                      | Signature : Manuella SAUTREL                                  |  |
| ECF  | prestataire :                        |   |  |

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

|  |  |   |                                   |          |         |
|--|--|---|-----------------------------------|----------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AQUATHELLE</u>                              |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>         |                                   |          |         |
| Adresse de l'entreprise <u>1280 RUE D'EPRON 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR</u> |  | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>                          |                                   |          |         |
| Numéro SIRET* <u>83146300500015</u>  |  |   | Néant <input type="checkbox"/> *  |          |         |
|  |  |   | Exercice N clos le,<br>31/12/2023 |          |         |
|  |  | Brut<br>1   | Amortissements, provisions<br>2   | Net<br>3 |         |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)  |  | AA  |                                   |          |         |
| AC TIF IMMOBILISE *<br>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                         | Frais d'établissement*   | AB  | AC                                |          |         |
|  | Frais de développement*  | CX  | CQ                                |          |         |
|  | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF  | AG                                | 2 984    |         |
|  | Fonds commercial (1)   | AH  | AI                                |          |         |
|  | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ  | AK                                |          |         |
|  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL  | AM                                |          |         |
|  | Terrains   | AN  | AO                                |          |         |
|  | Constructions  | AP  | AQ                                |          |         |
|  | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR  | AS                                | 44 761   | 2 910   |
|  | Autres immobilisations corporelles                               | AT  | AU                                | 151 970  | 6 224   |
| Immobilisations en cours   | AV   | AW  |                                   |          |         |
| Avances et acomptes  | AX   | AY  |                                   |          |         |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (*)  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS  | CT                                |          |         |
|  | Autres participations  | CU  | CV                                |          |         |
|  | Créances rattachées à des participations                         | BB  | BC                                |          |         |
|  | Autres titres immobilisés  | BD  | BE                                |          |         |
|  | Prêts  | BF  | BG                                |          |         |
|  | Autres immobilisations financières*                              | BH  | BI                                |          | 1 045   |
| TOTAL (II)   |  | BJ  | BK                                | 199 715  | 10 180  |
| AC TIF CIRCULANT<br>STOCKS *   | Matières premières, approvisionnements                           | BL  | BM                                |          |         |
|  | En cours de production de biens                                  | BN  | BO                                |          |         |
|  | En cours de production de services                               | BP  | BQ                                |          |         |
|  | Produits intermédiaires et finis                                 | BR  | BS                                |          |         |
|  | Marchandises   | BT  | BU                                | 4 961    |         |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes                         | BV  | BW                                | 1 268    |         |
|  | Clients et comptes rattachés (3)*                                | BX  | BY                                | 3 009    | 112 940 |
|  | Autres créances (3)  | BZ  | CA                                | 245 052  |         |
|  | Capital souscrit et appelé, non versé                            | CB  | CC                                |          |         |
|  | DIVERS   | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                                | CE       |         |
| Disponibilités   |  | CF  | CG                                | 35 683   |         |
| Comptes de régularisation  | Charges constatées d'avance (3)*                                 | CH  | CI                                | 3 627    |         |
|  | TOTAL (III)  | CJ  | CK                                | 3 009    | 403 532 |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         | CW  |                                   |          |         |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)                      | CM  |                                   |          |         |
|  | Ecarts de conversion actif * (VI)                                | CN  |                                   |          |         |
|  | TOTAL GENERAL (I à VI)   | CO  | 1A                                | 202 724  | 413 711 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: | CP  | (3) Part à plus d'1 an :          | CR       |         |
| Clause de réserve de propriété :*  | Immobilisations :  | Stocks :  | Créances :                        |          |         |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

| Désignation de l'entreprise        |  | AQUATHELLE   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |          |  |  |
|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|----------|--|--|
|                                    |  |  |   | Exercice N                       |          |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....20 000..... )   |  |   | DA                               | 20 000   |  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...  |  |   | DB                               |          |  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )   |  |   | DC                               |          |  |  |
|                                    | Réserve légale (3)   |  |   | DD                               |          |  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles   |  |   | DE                               |          |  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) |  |   | DF                               |          |  |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  |  |   | DG                               |          |  |  |
|                                    | Report à nouveau   |  |   | DH                               | -237 842 |  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>  |  |   | DI                               | 75 573   |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement   |  |   | DJ                               |          |  |  |
|                                    | Provisions réglementées *  |  |   | DK                               |          |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>   |  |   | DL                               | -142 269 |  |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs  |  |   | DM                               |          |  |  |
|                                    | Avances conditionnées  |  |   | DN                               |          |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>  |  |   | DO                               |          |  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques  |  |   | DP                               |          |  |  |
|                                    | Provisions pour charges  |  |   | DQ                               |          |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>   |  |   | DR                               |          |  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles   |  |   | DS                               |          |  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires   |  |   | DT                               |          |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)   |  |   | DU                               |          |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           |  |   | DV                               | 2 746    |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   |  |   | DW                               |          |  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   |  |   | DX                               | 365 493  |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales  |  |   | DY                               | 86 250   |  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |  |   | DZ                               |          |  |  |
|                                    | Autres dettes  |  |   | EA                               | 22 502   |  |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)  |  |   | EB                               | 78 989   |  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |  |  | EC                                      | 555 980                          |          |  |  |
| Ecart de conversion passif *       |  |  | ED                                      |                                  |          |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |  |  | EE                                      | 413 711                          |          |  |  |
| RENVUOIS                           | (1)  | Écart de réévaluation incorporé au capital           |   |                                  | 1B       |  |  |
|                                    | (2)  | Dont   | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C       |  |  |
|                                    |  |  | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D       |  |  |
|                                    |  |  | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E       |  |  |
|                                    | (3)  | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |   |                                  | EF       |  |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  |  |   | EG                               | 555 980  |  |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   |  |   | EH                               |          |  |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE                              |  | Exercice N   |   |         |  |    |           | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|--|---|---------|--|----|-----------|----------------------------------|
|   |  | France   |   |         | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total     |                                  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION   | Ventes de marchandises *   | FA   | 15 860  | FB      |  | FC | 15 860    |                                  |
|   | Production vendue {  | biens *  | FD  |         | FE   |    | FF        |                                  |
|   |  | services *   | FG  | 543 271 | FH   |    | FI        | 543 271                          |
|   | Chiffres d'affaires nets *   | FJ   | 559 131   | FK      |  | FL | 559 131   |                                  |
|   | Production stockée *   |  |   |         |  | FM |           |                                  |
|   | Production immobilisée *   |  |   |         |  | FN |           |                                  |
|   | Subventions d'exploitation   |  |   |         |  | FO | 624 251   |                                  |
|   | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |  |   |         |  | FP | 12 559    |                                  |
|   | Autres Produits (1) (11)   |  |   |         |  | FQ | 85        |                                  |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>   |  |   |         |  |    | FR        | 1 196 025                        |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |  |   |         |  | FS | 11 387    |                                  |
|   | Variation de stocks (marchandises) *   |  |   |         |  | FT | 857       |                                  |
|   | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |  |   |         |  | FU |           |                                  |
|   | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |  |   |         |  | FV |           |                                  |
|   | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *  |  |   |         |  | FW | 649 958   |                                  |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés *  |  |   |         |  | FX | 25 239    |                                  |
|   | Salaires et traitements *  |  |   |         |  | FY | 340 116   |                                  |
|   | Charges sociales (10)  |  |   |         |  | FZ | 73 877    |                                  |
|   | DOTATIONS D'EXPLOITATION   | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements (dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, at.3) indiqué dans la case HS) * HS |         |  |    | GA        | 4 412                            |
|   |  |  | - dotations aux provisions  |         |  |    | GB        |                                  |
|   |  | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |   |         |  |    | GC        | 2 937                            |
|   |  | Pour risques et charges : dotations aux provisions |   |         |  |    | GD        |                                  |
|   | Autres charges (12)  |  |   |         |  | GE | 4 266     |                                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |  |  |   |         |  | GF | 1 113 048 |                                  |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |  |  |   |         |  | GG | 82 977    |                                  |
| Opérations en commun  | Bénéfice attribué ou perte transférée *  |  |   |         |  | GH |           |                                  |
|   | Perte supportée ou bénéfice transféré *  |  |   |         |  | GI |           |                                  |
| PRODUITS FINANCIERS   | Produits financiers de participations (5)  |  |   |         |  | GJ |           |                                  |
|   | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |  |   |         |  | GK |           |                                  |
|   | Autres intérêts et produits assimilés (5)  |  |   |         |  | GL |           |                                  |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |  |   |         |  | GM |           |                                  |
|   | Différences positives de change  |  |   |         |  | GN |           |                                  |
|   | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |  |   |         |  | GO |           |                                  |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |  |  |   |         |  | GP |           |                                  |
| CHARGES FINANCIÈRES   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |  |   |         |  | GQ |           |                                  |
|   | Intérêts et charges assimilées (6)   |  |   |         |  | GR | 2 704     |                                  |
|   | Différences négatives de change  |  |   |         |  | GS |           |                                  |
|   | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |  |   |         |  | GT |           |                                  |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |  |  |   |         |  | GU | 2 704     |                                  |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |  |  |   |         |  | GV | -2 704    |                                  |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  |  |   |         |  | GW | 80 273    |                                  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|   |  |   |  |                        |        |
|---|--|---|--|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>AQUATHELLE</u>                         |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |                        |        |
|   |  | <b>Exercice N</b>   |  |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS   | Produits exceptionnels sur opérations de gestion   |   | HA   |                        |        |
|   | Produits exceptionnels sur opérations en capital *   |   | HB   |                        |        |
|   | Reprises sur provisions et transferts de charges   |   | HC   |                        |        |
|   | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>  |   | HD   |                        |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES  | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |   | HE   |                        |        |
|   | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  |   | HF   |                        |        |
|   | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)   |   | HG   |                        |        |
|   | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>  |   | HH   |                        |        |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |  | HI  |  |                        |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>  |  | HJ  | 4 700  |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>                                 |  | HK  |  |                        |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |  | HL  | 1 196 025  |                        |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |  | HM  | 1 120 452  |                        |        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |  | HN  | 75 573   |                        |        |
| RENVois   | (1)  | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme   |  | HO                     |        |
|   | (2)  | Dont  | { produits de locations immobilières   | HY                     |        |
|   |  |   | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                     |        |
|   | (3)  | Dont  | { - Crédit-bail mobilier *   | HP                     |        |
|   |  |   | { - Crédit-bail immobilier   | HQ                     |        |
|   | (4)  | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  | IH                     |        |
|   | (5)  | Dont produits concernant les entreprises liées  |  | IJ                     |        |
|   | (6)  | Dont intérêts concernant les entreprises liées  |  | IK                     | 2 704  |
|   | (6bis)   | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                        |  | HX                     | 478    |
|   | (6ter)   | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  | RC                     |        |
|   |  | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  | RD                     |        |
|   | (9)  | Dont transfert de charges   |  | A1                     | 12 559 |
|   | (10)   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)  | ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS )                           | A5                     | A2     |
| (11)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)  |   | A3   |                        |        |
| (12)  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)   |   | A4   | 547                    |        |
| (13)  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles  |   | Facultatives   | A6                     |        |
|   |  |   | Obligatoires   | A9                     |        |
|   |  |   | dont cotisations facultatives Madelin  | A7                     |        |
|   |  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                               | A8   |                        |        |
| (7)   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |   | Exercice N   |                        |        |
|   |  |   | Charges exceptionnelles  | Produits exceptionnels |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |
| (8)   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :  |   | Exercice N   |                        |        |
|   |  |   | Charges antérieures  | Produits antérieurs    |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |
|   |  |   |  |                        |        |

| Désignation de l'entreprise       |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | AQUATHELLE  |         |         |         |   |        |    |       |  |       | Néant <input type="checkbox"/> * |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|----|----|--|--|----------|---|---------|---------|---------|---|--------|----|-------|--|-------|----------------------------------|--|---|--|--|--|
| CADRE A                           |   | IMMOBILISATIONS   |                   |                   |    |    |  |  |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |         |         |         | Augmentations   |        |    |       |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | 1   |         |         |         | 2   |        |    |       | 3  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   |         |         |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |        |    |       | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |       |                                  |  |   |  |  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |   |                   |                   |    |    |  |  | TOTAL I  |   | CZ      |         |         | D8  |        |    | D9    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |   |                   |                   |    |    |  |  | TOTAL II |   | KD      | 2 984   |         | KE  |        |    | KF    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | KG      |         |         | KH  |        |    | KI    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre  |                   | [ Dont Composants |    | L9 |  |  |          |   |         | KJ      |         |   | KK     |    |       | KL   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui  |                   | [ Dont Composants |    | M1 |  |  |          |   |         | KM      |         |   | KN     |    |       | KO   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Installations gales, agencts*, aménagements des constructions |                   | [ Dont Composants |    | M2 |  |  |          |   |         | KP      |         |   | KQ     |    |       | KR   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |   | [ Dont Composants |                   | M3 |    |  |  |          |   | KS      | 47 672  |         | KT  |        |    | KU    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *   |                   |                   |    |    |  |  |          |   |         | KV      | 139 873 |   | KW     |    |       | KX   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Matériel de transport *                                       |                   |                   |    |    |  |  |          |   |         | KY      |         |   | KZ     |    |       | LA   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Matériel de bureau et mobilier informatique                   |                   |                   |    |    |  |  |          |   |         | LB      | 17 053  |   | LC     |    |       | LD   | 1 269 |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                           |                   |                   |    |    |  |  |          |   |         | LE      |         |   | LF     |    |       | LG   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | LH      |         |         | LI  |        |    | LJ    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Avances et acomptes   |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | LK      |         |         | LL  |        |    | LM    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | TOTAL III   |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | LN      | 204 597 |         | LO  |        |    | LP    | 1 269  |       |                                  |  |   |  |  |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | 8G      |         |         | 8M  |        |    | 8T    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres participations                                       |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | 8U      |         |         | 8V  |        |    | 8W    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | 1P      |         |         | 1R  |        |    | 1S    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | 1T      | 1 045   |         | 1U  |        |    | 1V    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | TOTAL IV  |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | LQ      | 1 045   |         | LR  |        |    | LS    |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | ØG  | 208 626 |         | ØH      |   |        | ØJ | 1 269 |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
| CADRE B                           |   | IMMOBILISATIONS   |                   |                   |    |    |  |  |          | Diminutions   |         |         |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice   |        |    |       |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | par virements de poste à poste  |         |         |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence   |        |    |       |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | 1   |         |         |         | 2   |        |    |       | 3  |       |                                  |  | 4 |  |  |  |
|                                   |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |         |         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice  |        |    |       |  |       |                                  |  |   |  |  |  |
| INCORP.                           | Frais d'établissement et de développement                   |   |                   |                   |    |    |  |  | TOTAL I  |   | IN      |         |         | CØ  |        |    | DØ    |  |       | D7                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |   |                   |                   |    |    |  |  | TOTAL II |   | IO      |         |         | LV  |        |    | LW    | 2 984  |       | IX                               |  |   |  |  |  |
| CORPORELLES                       | Terrains  |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | IP      |         |         | LX  |        |    | LY    |  |       | LZ                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Constructions   | Sur sol propre  |                   | IQ                |    |    |  |  |          |   |         | MA      |         |   | MB     |    |       | MC   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Sur sol d'autrui  |                   | IR                |    |    |  |  |          |   |         | MD      |         |   | ME     |    |       | MF   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Inst. gales, agencts et am. des constructions                 |                   | IS                |    |    |  |  |          |   |         | MG      |         |   | MH     |    |       | MI   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | IT      |         |         | MJ  | 47 672 |    | MK    |  |       | ML                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                    |                   | IU                |    |    |  |  |          |   |         | MM      | 139 873 |   | MN     |    |       | MO   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Matériel de transport   |                   | IV                |    |    |  |  |          |   |         | MP      |         |   | MQ     |    |       | MR   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                   | IW                |    |    |  |  |          |   |         | MS      | 18 322  |   | MT     |    |       | MU   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   |   | Emballages récupérables et divers *                           |                   | IX                |    |    |  |  |          |   |         | MV      |         |   | MW     |    |       | MX   |       |                                  |  |   |  |  |  |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                        |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | MY      |         |         | MZ  |        |    | NA    |  |       | NB                               |  |   |  |  |  |
| Avances et acomptes               |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | NC  |         |         | ND      |   |        | NE |       |  | NF    |                                  |  |   |  |  |  |
| TOTAL III                         |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | IY  |         |         | NG      | 205 866   |        | NH |       |  | NI    |                                  |  |   |  |  |  |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées par mise en équivalence             |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | IZ      |         |         | ØU  |        |    | M7    |  |       | ØW                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres participations                                       |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | IØ      |         |         | ØX  |        |    | ØY    |  |       | ØZ                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Autres titres immobilisés                                   |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | I1      |         |         | 2B  |        |    | 2C    |  |       | 2D                               |  |   |  |  |  |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                 |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | I2      |         |         | 2E  | 1 045  |    | 2F    |  |       | 2G                               |  |   |  |  |  |
|                                   | TOTAL IV  |   |                   |                   |    |    |  |  |          |   | I3      |         |         | NJ  | 1 045  |    | NK    |  |       | 2H                               |  |   |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) |   |   |                   |                   |    |    |  |  |          | I4  |         |         | ØK      | 209 895   |        | ØL |       |  | ØM    |                                  |  |   |  |  |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

|  |   |
|--|---|
| Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|--|---|

Exercice N clos le 31/12/2023

| CADRE A   | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)  |   | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |   |  | Montant de la<br>provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|---|---|---|--|---|--|---|
|   | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |   | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |   |
|   |   |   | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |  |   |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires         |   |   |  |   |  |   |
| 2 Fonds commercial                                  |   |   |  |   |  |   |
| 3 Terrains  |   |   |  |   |  |   |
| 4 Constructions                                     |   |   |  |   |  |   |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels |   |   |  |   |  |   |
| 6 Autres immobilisations corporelles                |   |   |  |   |  |   |
| 7 Immobilisations en cours                          |   |   |  |   |  |   |
| 8 Participations                                    |   |   |  |   |  |   |
| 9 Autres titres immobilisés                         |   |   |  |   |  |   |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                    |   |   |  |   |  |   |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.  
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

|   |   |
|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|   |  |  |   |                                      |   |  |   |  |   |                             |  |   |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|---|
| Désignation de l'entreprise <u>AQUATHELLE</u>               |  |  |   |                                      |   |  | Néant <input type="checkbox"/> *  |  |   |                             |  |   |
| <b>CADRE A</b>  |  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |   |                                      |   |  |   |  |   |                             |  |   |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |  |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                      | Augmentations : dotations de l'exercice |  | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                             |  |   |
| Frais d'établissement et de développement                   |  |  | CY  |                                      | EL                                      |  | EM  |  | EN  |                             |  |   |
| Fonds commercial  |  |  | RE  |                                      | RF                                      |  | RI  |  | RJ  |                             |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  |  | PE  |                                      | PF                                      |  | PG  |  | PH  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>  |  |  | RK  |                                      | RM                                      |  | RN  |  | RO  |                             |  |   |
| Terrains  |  |  | PI  |                                      | PJ                                      |  | PK  |  | PL  |                             |  |   |
| Constructions   |  | Sur sol propre   |   | PM                                   |   | PN   |   | PO   |   | PQ                          |  |   |
|   |  | Sur sol d'autrui   |   | PR                                   |   | PS   |   | PT   |   | PU                          |  |   |
|   |  | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions  |   | PV                                   |   | PW   |   | PX   |   | PY                          |  |   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |  | PZ  |                                      | QA                                      |  | QB  |  | QC  |                             |  |   |
| Autres immobilisations corporelles                          |  | Inst. générales, agencements, aménagements divers  |   | QD                                   |   | QE   |   | QF   |   | QG                          |  |   |
|   |  | Matériel de transport  |   | QH                                   |   | QI   |   | QJ   |   | QK                          |  |   |
|   |  | Matériel de bureau et informatique, mobilier   |   | QL                                   |   | QM   |   | QN   |   | QO                          |  |   |
|   |  | Emballages récupérables et divers  |   | QP                                   |   | QR   |   | QS   |   | QT                          |  |   |
| <b>TOTAL II</b>   |  |  | QU  |                                      | QV                                      |  | QW  |  | QX  |                             |  |   |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                               |  |  | ØN  |                                      | ØP                                      |  | ØQ  |  | ØR  |                             |  |   |
| <b>CADRE B</b>  |  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |   |                                      |   |  |   |  |   |                             |  |   |
| Immobilisations amortissables                               |  | DOTATIONS  |   |                                      |   |  |   | REPRISES                                     |   |                             |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|   |  | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres   |   | Colonne 2<br>Mode dégressif          |   | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |   | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |   | Colonne 5<br>Mode dégressif |  |   |
| Frais établissement   |  | M9   | N1  | N2                                   | N3                                      | N4   | N5  | N6   |   |                             |  |   |
| Fonds commercial  |  | RP   | RQ  | RR                                   | RS                                      | RT   | RU  | RV   |   |                             |  |   |
| Autres immobilisations incorporelles                        |  | N7   | N8  | P6                                   | P7                                      | P8   | P9  | Q1   |   |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>  |  | RW   | RX  | RY                                   | RZ                                      | SB   | SC  | SD   |   |                             |  |   |
| Terrains  |  | Q2   | Q3  | Q4                                   | Q5                                      | Q6   | Q7  | Q8   |   |                             |  |   |
| Constructions   |  | Sur sol propre   |   | R1                                   | R2                                      | R3   | R4  | R5   | R6  |                             |  |   |
|   |  | Sur sol d' autrui  |   | R7                                   | R8                                      | R9   | S1  | S2   | S3  | S4                          |  |   |
|   |  | Inst. gales, agenc am. divers  |   | S5                                   | S6                                      | S7   | S8  | S9   | T1  | T2                          |  |   |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |  | T3   | T4  | T5                                   | T6                                      | T7   | T8  | T9   |   |                             |  |   |
| Autres immobilisations corporelles                          |  | Inst.gales, agenc et am. divers  |   | U1                                   | U2                                      | U3   | U4  | U5   | U6  | U7                          |  |   |
|   |  | Matériel de transport  |   | U8                                   | U9                                      | V1   | V2  | V3   | V4  | V5                          |  |   |
|   |  | Mat.bureau et inform. mobilier   |   | V6                                   | V7                                      | V8   | V9  | W1   | W2  | W3                          |  |   |
|   |  | Emballages récup. et divers  |   | W4                                   | W5                                      | W6   | W7  | W8   | W9  | X1                          |  |   |
| <b>TOTAL II</b>   |  | X2   | X3  | X4                                   | X5                                      | X6   | X7  | X8   |   |                             |  |   |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |  | NL   |   |                                      |   |  | NM  |  |   |                             |  |   |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                         |  | NP   | NQ  | NR                                   | NS                                      | NT   | NU  | NV   |   |                             |  |   |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                        |  | NW   |   | Total général non ventilé (NS+NT+NU) |   | NY   | Total général non ventilé (NW-NY)   |  | NZ  |                             |  |   |
| <b>CADRE C</b>  |  | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |   |                                      |   |  |   |  |   |                             |  |   |
|   |  |  | Montant net au début de l'exercice                |                                      | Augmentations                           |  | Dotations de l'exercice aux amortissements  |  | Montant net à la fin de l'exercice                |                             |  |   |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |  |  |   |                                      |   |  | Z9  |  |   | Z8                          |  |   |
| Primes de remboursement des obligations                     |  |  |   |                                      |   |  | SP  |  |   | SR                          |  |   |

Désignation de l'entreprise AQUATHELLE Néant  \*

| Nature des provisions               |  | Montant au début de l'exercice<br>1        | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant à la fin de l'exercice<br>4 |    |       |
|-------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------|----|-------|
| Provisions réglementées             | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T   | TA  | TB   | TC                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U   | TD  | TE   | TF                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V   | TG  | TH   | TI                                  |    |       |
|                                     | Amortissements dérogatoires  | 3X   | TM  | TN   | TO                                  |    |       |
|                                     | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3   | D4  | D5   | D6                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)    | IJ   | IK  | IL   | IM                                  |    |       |
|                                     | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y   | TP  | TQ   | TR                                  |    |       |
|                                     | <b>TOTAL I</b>   | 3Z   | TS  | TT   | TU                                  |    |       |
| Provisions pour risques et charges  | Provisions pour litiges  | 4A   | 4B  | 4C   | 4D                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E   | 4F  | 4G   | 4H                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J   | 4K  | 4L   | 4M                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N   | 4P  | 4R   | 4S                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour pertes de change                                     | 4T   | 4U  | 4V   | 4W                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X   | 4Y  | 4Z   | 5A                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour impôts (1)   | 5B   | 5C  | 5D   | 5E                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F   | 5H  | 5J   | 5K                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO   | EP  | EQ   | ER                                  |    |       |
|                                     | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R   | 5S  | 5T   | 5U                                  |    |       |
|                                     | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V   | 5W  | 5X   | 5Y                                  |    |       |
| <b>TOTAL II</b>                     | 5Z   | TV   | TW  | TX   |                                     |    |       |
| Provisions pour dépréciation        | sur immobilisations  | - incorporelles                            | 6A  | 6B   | 6C                                  | 6D |       |
|                                     |  | - corporelles                              | 6E  | 6F   | 6G                                  | 6H |       |
|                                     |  | - Titres mis en équivalence                | Ø2  | Ø3   | Ø4                                  | Ø5 |       |
|                                     |  | - titres de participation                  | 9U  | 9V   | 9W                                  | 9X |       |
|                                     |  | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6  | Ø7   | Ø8                                  | Ø9 |       |
|                                     | Sur stocks et en cours   | 6N   | 6P  | 6R   | 6S                                  |    |       |
|                                     | Sur comptes clients  | 6T   | 72  | 6U   | 2 937                               | 6V | 3 009 |
|                                     | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X   |   | 6Y   |                                     | 6Z | 7A    |
| <b>TOTAL III</b>                    | 7B   | 72   | TY  | 2 937  | TZ                                  | UA | 3 009 |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b> | 7C   | 72   | UB  | 2 937  | UC                                  | UD | 3 009 |
| Dont dotations et reprises          | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles          |  | UE  | 2 937  | UF                                  |    |       |
|                                     |  |  | UG  |  | UH                                  |    |       |
|                                     |  |  | UJ  |  | UK                                  |    |       |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l' entreprise : AQUATHELLE   |  |   |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|---|--|---|---------|----------------------------------|---------|---|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A   |  | ÉTAT DES CRÉANCES   |         | Montant brut<br>1                |         | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE  | Créances rattachées à des participations   |   | UL      |                                  | UM      |   | UN     |                                     |  |                      |  |
|   | Prêts (1) (2)  |   | UP      |                                  | UR      |   | US     |                                     |  |                      |  |
|   | Autres immobilisations financières   |   | UT      | 1 045                            | UV      |   | UW     | 1 045                               |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT   | Clients douteux ou litigieux   |   | VA      | 4 560                            |         | 4 560   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Autres créances clients  |   | UX      | 111 389                          |         | 111 389   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |   | ZI      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Personnel et comptes rattachés   |   | UY      | 500                              |         | 500   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux  |   | UZ      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | État et autres<br>collectivités<br>publiques   | Impôts sur les bénéfices                                      |         | VM                               |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |         | VB                               | 60 747  |   | 60 747 |                                     |  |                      |  |
|   |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |         | VN                               | 67 637  |   | 67 637 |                                     |  |                      |  |
|   |  | Divers  |         | VP                               |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Groupe et associés (2)   |   | VC      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres) |  | VR  | 116 168 |                                  | 116 168 |   |        |                                     |  |                      |  |
| Charges constatées d'avance   |  | VS  | 3 627   |                                  | 3 627   |   |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>   |  | VT  | 365 674 | VU                               | 364 629 | VV  | 1 045  |                                     |  |                      |  |
| RENVois   | (1)  | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                  |         | VD                               |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   |  | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice              |         | VE                               |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | (2)  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |         | VF                               |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| CADRE B   |  | ÉTAT DES DETTES   |         | Montant brut<br>1                |         | A 1 an au plus<br>2   |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)  |  | 7Y  |         |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)  |  | 7Z  |         |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)                    | à 1 an maximum à l'origine   |   | VG      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | à plus d'1 an à l'origine  |   | VH      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                       |  | 8A  |         |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés   |  | 8B  | 365 493 |                                  | 365 493 |   |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés  |  | 8C  | 38 785  |                                  | 38 785  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                       |  | 8D  | 22 767  |                                  | 22 767  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                     | Impôts sur les bénéfices   |   | 8E      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Taxe sur la valeur ajoutée   |   | VW      | 22 533                           |         | 22 533  |        |                                     |  |                      |  |
|   | Obligations cautionnées  |   | VX      |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
|   | Autres impôts, taxes et assimilés  |   | VQ      | 2 166                            |         | 2 166   |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                     |  | 8J  |         |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)  |  | VI  | 2 746   |                                  | 2 746   |   |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres)      |  | 8K  | 22 502  |                                  | 22 502  |   |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *                |  | ZZ  |         |                                  |         |   |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance   |  | 8L  | 78 989  |                                  | 78 989  |   |        |                                     |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>   |  | VY  | 555 980 | VZ                               | 555 980 |   |        |                                     |  |                      |  |
| RENVois   | (1)  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |         | VJ                               |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques | VL     |                                     |  |                      |  |
|   |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |         | VK                               |         | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD             |        |                                     |  |                      |  |

|  |   |   |       |   |  |   |  |  |    |    |
|--|---|---|-------|---|--|---|--|--|----|----|
| Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE   |   | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)  |       | ET  | <input type="checkbox"/>   | Néant   | <input type="checkbox"/>   | * Exercice N, clos le : 31/12/2023       |    |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>   |   |   |       |   |  |   |  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE</b> |    |    |
|  |   |   |       |   |  |   |  | WA 75 573                                |    |    |
| Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)   |   |   |       |   |  |   |  | WB                                       |    |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal  | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)   | WD  |       |   | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | WE  |  |  |    |    |
|  | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)  | WF  |       |   | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l' IS)                                  | WG  |  |  |    |    |
|  | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option   | RA  |       |   | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                  | RB  |  |  |    |    |
|  | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)   | WI  | 4 531 |   |  | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX   | 4 531                                    |    |    |
|  | Amendes et pénalités  | WJ  |       |   | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                   | XZ  |  |  |    |    |
|  | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *   |   |       |   |  |   |  |  | XY |    |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)   |   |   |       |   |  |   |  | I7                                       |    |    |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE   |   | WL  |       |   | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                   | L7  |  |  |    |    |
| Régimes particuliers / impositions différées   | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 % |   |       |   |  |   |  |  | I8 |    |
|  | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* {   |   |       |   | - Plus-values nettes à court terme   |   |  |  | WN |    |
|  |   |   |       |   | - Plus-values soumises au régime des fusions   |   |  |  | WO |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)   |   |   |       |   |  |   |  | XR                                       |    |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *   |   | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)  |       | SU  | Zones d'entreprises* (activité exonérée)   |   | SW   | 694                                      |    |    |
|  |   |   |       |   | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro   |   | M8   |  |    |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |       |   |  |   |  | Y1                                       |    |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage  |   |   |       |   |  |   |  | Y3                                       |    |    |
|  |   |   |       |   |  |   | <b>TOTAL I</b>   | WR 80 798                                |    |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>  |   |   |       |   |  |   |  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>     |    |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                    |   |   |       |   |  |   |  | WT                                       |    |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |   |   |       |   |  |   |  | WU 3 578                                 |    |    |
| Régimes particuliers et impositions différées  | Plus-values nettes à long terme   | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)  |       |   |  |   |  |  |    | WV |
|  |   | - imposées au taux de 0 %   |       |   |  |   |  |  |    | WH |
|  |   | - imposées au taux de 19 %  |       |   |  |   |  |  |    | WP |
|  |   | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures   |       |   |  |   |  |  |    | WW |
|  |   | - imputées sur les déficits antérieurs  |       |   |  |   |  |  |    | XB |
|  | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %  |   |       |   |  |   |  |  | I6 |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*  |   |   |       |   |  |   |  | WZ                                       |    |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales *  |   | Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |       |   |  | 2A  |  |  | XA |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)  |   |   |       |   |  |   |  | ZX                                       |    |    |
| Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *   |   |   |       |   |  |   |  | ZY                                       |    |    |
| Majoration d'amortissement*  |   |   |       |   |  |   |  | XD                                       |    |    |
| Mesures d'atténuation  | Abattement sur le bénéfice et exonérations*   | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)  | K9    | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                  |  | L2  | J.E.I. (art.44 sexies A)   | L5                                       | XF |    |
|  |   | ZFU-TE (art. 44 octies A)   | ØV    | S.I.I.C. (art. 208C)  |  | K3  | Zone de restructuration de la défense (44 <del>terdecies</del> )               | PA                                       |    |    |
|  |   | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)   | PP    | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                        |  | 1F  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 <del>quaterdecies</del> ) | XC                                       |    |    |
|  |   |   |       | Zone de revitalisation rurale (art. 44 <del>quindecies</del> )          |  | PC  | Zone de développement prioritaire (art.44 <del>septdecies</del> )              | PB                                       |    |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)   |   |   |       |   |  |   |  | XS                                       |    |    |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé   | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)  |   | X9    | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) |  | YH  |  |  | YG |    |
|  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)  |   | YA    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        |  | YC  |  |  |    |    |
|  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)  |   | YB    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        |  | YD  |  |  |    |    |
|  | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)  |   | YI    | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                     |  | ZI  |  |  |    |    |
|  | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)  |   | YL    |   |  |   |  |  |    |    |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage   |   |   |       |   |  |   |  | Y2                                       |    |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>  |   |   |       |   |  |   | <b>TOTAL II</b>  | XH 3 578                                 |    |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :  |   | { bénéfice ( I moins II) / déficit ( II moins I)  |       | XI  | 77 220   |   |  |  |    |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*  |   |   |       | ZL  |  |   |  |  |    |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *  |   |   |       |   |  |   |  |  |    |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)  |   |   |       | XN  | 77 220   |   | XO   |  |    |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|   |  |            |   |                                  |                         |               |
|---|--|------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise   |  | AQUATHELLE |   | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |               |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>  |  |            |   |                                  |                         |               |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)  |  |            |   | K4                               |                         |               |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)   |  | K4 bis     | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> |                                  | K4 ter                  |               |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)   |  |            |   | K5                               |                         |               |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)   |  |            |   | K6                               |                         |               |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)   |  |            |   | YJ                               |                         |               |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)  |  |            |   | YK                               |                         |               |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>   |  |            |   |                                  |                         |               |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice  |  |            |   | ZT                               | 39 404                  |               |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>   |  |            |   |                                  |                         |               |
| (à détailler sur feuillet séparé)   |  |            | Dotations de l'exercice                           |                                  | Reprises sur l'exercice |               |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis al. 2 du CGI * |  |            | ZV  |                                  | ZW                      |               |
| Provisions pour risques et charges *  |  |            |   |                                  |                         |               |
|   |  |            | 8X  |                                  | 8Y                      |               |
|   |  |            | 8Z  |                                  | 9A                      |               |
| Provisions pour dépréciation *  |  |            | 9B  |                                  | 9C                      |               |
|   |  |            | 9D  |                                  | 9E                      |               |
|   |  |            | 9F  |                                  | 9G                      |               |
|   |  |            | 9H  |                                  | 9J                      |               |
| Charges à payer   |  |            |   |                                  |                         |               |
| Participation des salariés  |  |            | 9K  | 4 531                            | 9L                      | 3 168         |
| Effort construction   |  |            | 9M  |                                  | 9N                      | 410           |
|   |  |            | 9P  |                                  | 9R                      |               |
|   |  |            | 9S  |                                  | 9T                      |               |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :  |  |            | YN  | 4 531                            | YO                      | 3 578         |
|   |  |            |   | ↓<br>ligne WI                    |                         | ↓<br>ligne WU |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|  | L1                             |  |             |                                    |
|  |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.



Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--|----|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| ①  |    | ②                 | ③                       | ④   | ⑤                       | ⑥                 |
| I. Immobilisations*                              | 1  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 2  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 3  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 4  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 5  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 6  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 7  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 8  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 9  |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 10 |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 11 |                   |                         |   |                         |                   |
|  | 12 |                   |                         |   |                         |                   |

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

|                     | Prix de vente   | Montant global de la plus-value ou de la moins-value   | Court terme | Long terme ⑩ |                               |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|---------------------|---|--|-------------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|
|                     |   |  |             | 19 %         | 15 % ou 12,8 %                | 0 % |                                 |
|                     | ⑦   | ⑧  | ⑨           | ⑩            |                               |     | ⑪                               |
| I. Immobilisations* | 1   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 2   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 3   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 4   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 5   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 6   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 7   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 8   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 9   |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 10  |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 11  |  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 12  |  |             |              |                               |     |                                 |
| II. Autres éléments | 13  | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés  | +           |              |                               |     |                                 |
|                     | 14  | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés   | +           |              |                               |     |                                 |
|                     | 15  | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale   | +           |              |                               |     |                                 |
|                     | 16  | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |              |                               |     |                                 |
|                     | 18  | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 19  | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |              |                               |     |                                 |
|                     | 20  | Divers (détail à donner sur une note annexe)*  |             |              |                               |     |                                 |
|                     |   | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨   |             |              |                               |     |                                 |
|                     | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ |  | (A)         |              | (B)                           | (C) |                                 |
|                     | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪   |  |             |              | avec une ventilation par taux |     |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Copyright Groupe ISA (2024) ISAC OMP1 A



Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE Néant  \*

|  |  |
|--|--|
| Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>  |  |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a <i>sexies-0</i> bis du CGI) <sup>1</sup> |  |
| Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) <sup>1</sup>                             |  |

- <sup>1</sup> Entreprises soumises à l'IS
- <sup>2</sup> Entreprises soumises à l'IR

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine <sup>1</sup>   | Moins-values à 12,80 % <sup>2</sup> | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <sup>3</sup> | Solde des moins-values à 12,80 % <sup>4</sup> |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Moins-values nettes N  |                                     |   |   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                                 |   |   |
|  | N-2                                 |   |   |
|  | N-3                                 |   |   |
|  | N-4                                 |   |   |
|  | N-5                                 |   |   |
|  | N-6                                 |   |   |
|  | N-7                                 |   |   |
|  | N-8                                 |   |   |
|  | N-9                                 |   |   |
|  | N-10                                |   |   |

**II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

| Origine <sup>1</sup>  | Moins values                  |  | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice <sup>5</sup> | Solde des moins-values à reporter col. <sup>6</sup> = <sup>2</sup> + <sup>3</sup> - <sup>4</sup> - <sup>5</sup> <sup>6</sup> |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|
|   | À 19 % ou à 15 % <sup>2</sup> | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice <sup>3</sup> | À 15 % ou 19 % <sup>4</sup>                  |  |  |
| Moins-values nettes N   |                               |  |  |  |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                           |  |  |  |  |
|   | N-2                           |  |  |  |  |
|   | N-3                           |  |  |  |  |
|   | N-4                           |  |  |  |  |
|   | N-5                           |  |  |  |  |
|   | N-6                           |  |  |  |  |
|   | N-7                           |  |  |  |  |
|   | N-8                           |  |  |  |  |
|   | N-9                           |  |  |  |  |
|   | N-10                          |  |  |  |  |

Copyright Groupe ISA (2024) ISACOMPTIA

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|   |   |  |   |   |               |              |
|---|---|--|---|---|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AQUATHELLE</u>   |   |  |   | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |   |  |   |   |               |              |
|   |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |   |   |               |              |
|   |   | taxées à 10%   | taxées à 15%                                  | taxées à 18%  | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)   |   | 1  |   |   |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice  |   | 2  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)   |   | 3  |   |   |               |              |
| Prélèvements opérés   | - donnant lieu à complément d'IS  | 4  |   |   |               |              |
|   | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5  |   |   |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)   |   | 6  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |   | 7  |   |   |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |   |  |   |   |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①  | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |   | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|   |   | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |   |               |              |
|   |   |  |   |   |               |              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|----|----|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : AQUATHELLE   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Exercice ouvert le : .....01/01/2023.....  |  |  |  | et clos le : .....31/12/2023..... |  |  |  | Durée en nombre de mois |  | 1   2                                |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YP                                   | 13                                  |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont apprentis   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YF                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dont handicapés  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | YG                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | RL                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OA                                   | 559 131                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OK                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OL                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OT                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 1</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OX                                   | 559 131                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OH                                   | 85                                  |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OE                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Subventions d'exploitation reçues  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OF                                   | 624 251                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation positive des stocks  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OD                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OI                                   | 12 559                              |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | XT                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 2</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OM                                   | 636 894                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Achats   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | ON                                   | 350 466                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Variation négative des stocks  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OQ                                   | 857                                 |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OR                                   | 303 029                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OS                                   | 1 992                               |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OZ                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OW                                   | 4 266                               |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OU                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | O9                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OY                                   |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL 3</b>   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | OJ                                   | 660 611                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Calcul de la Valeur Ajoutée  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b> |                                     | OG                               | 535 414                        |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | SA                                   | 535 414                             |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  |                                      |                                     |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | EV                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | GX                                   | 559 131                             |                                  | Effectifs au sens de la CVAE * |   | EY | 13 |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | HX                                   | 104 093 940                         |                                  |                                |   |    |    |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Période de référence   |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | GY                                   | 0                                   | 1                                | /                              | 0 | 1  | /  | 2 | 0 | 2 | 3 | GZ | 3 | 1 | / | 1 | 2 | / | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Date de cessation  |  |  |  |                                   |  |  |  |                         |  | HR                                   |                                     |                                  | /                              |   |    | /  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

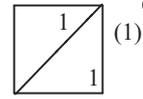
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET : 83146300500015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AQUATHELLE

ADRESSE (voie) 1280 RUE D'EPRON

CODE POSTAL 14200 VILLE HEROUVILLE SAINT CLAIR

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention

Adresse : N°  Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.



**TALENZ**

ENTREPRENDRE  
EST UN ART MAJEUR



## TALENZ GROUPE FIDORG

### BAYEUX

10 boulevard Sadi Carnot  
14400 Bayeux  
Tél : 02 31 51 60 97  
E-mail : bayeux@groupe-fidorg.fr

### CAEN

Bâtiment le Trifide - 18 rue Claude Bloch  
14050 Caen Cedex 4  
Tél : 02 31 46 23 23  
E-mail : caen@groupe-fidorg.fr

### DEAUVILLE

Rue des Bateliers - ZI  
14800 Touques  
Tél : 02 31 14 62 00  
E-mail : deauville@talenz-fidorg.fr

### FLERS

15 rue du Théâtre  
61100 Flers  
Tél : 02 33 62 82 00  
E-mail : flers@talenz-fidorg.fr

### LE HAVRE

24 rue Maréchal Galliéni  
76600 Le Havre  
Tél : 02 35 19 25 85  
E-mail : lehavre@talenz-fidorg.fr

### PARIS

62 rue de la Chaussée d'Antin  
75009 Paris  
Tél : 01 40 16 79 80  
E-mail : paris@talenz-fidorg.fr

### SAINT-LÔ

585 rue Henri Claudel - ZI Neptune II  
50000 Saint-Lô  
Tél : 02 33 77 87 97  
E-mail : saint-lo@talenz-fidorg.fr

### TARBES

13, rue Maréchal Foch  
65000 Tarbes  
Tél : 05 61 63 32 76  
E-mail : toulouse@talenz-fidorg.fr

### VIRE

3 rue des Halles, BP 70058  
14500 Vire  
Tél : 02 31 68 11 12  
E-mail : vire@talenz-fidorg.fr

fidorg.talenz.fr





**récréa** - 18 rue Martin Luther King - 14280 Saint-Contest  
S.A. au capital de 37 110,73 € - Siren 350 636 866 | RCS Caen - code APE : 9311Z  
N° TVA Intracommunautaire : FR 27 350 636 866

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

060-200067973-20240926-260924-DC-92-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/09/2024  
Publication : 30/09/2024

**recrea.fr**  
**02 31 73 20 10 - 02 31 73 20 99**  
accueil.siege@recrea.fr

