

Annexe 4 de l'avenant n° 2 - Compte d'Exploitation Prévisionnel

Avenant n°2 : CEP sans forage
Durée : 15 ans

CENTRE AQUATIQUE CCVE - COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION																
En € HT constants, valeur 1er juillet 2015	Année 1 12 mois	Année 2 12 mois	Année 3 12 mois	Année 4 12 mois	Année 5 12 mois	Année 6 12 mois	Année 7 12 mois	Année 8 12 mois	Année 9 12 mois	Année 10 12 mois	Année 11 12 mois	Année 12 12 mois	Année 13 12 mois	Année 14 12 mois	Année 15 12 mois	TOTAL
FREQUENTATION																
Entrées	176 100	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	174 579	2 620 206
Entrées aquatiques	153 100	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	151 629	2 275 906
Entrées wellness	10 500	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	10 450	156 800
Entrées Climb	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	187 500
Pass-activités	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	17 825	267 375
Abonnements	78 250	86 848	93 268	97 707	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	102 770	1 486 546
Divers	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	18 300
Scolaires du 1er degré de la Collectivité	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	37 400	561 000
Scolaires du 2nd degré de la Collectivité	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	300 000
Clubs résidents (natation et plongée)	9 044	9 016	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	10 369	150 854
TOTAL DES FREQUENTATIONS	337 839	346 888	354 661	359 100	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	364 163	5 404 281
Entrées	848 895 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	842 912 €	12 649 670 €
Entrées aquatiques	563 729 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	558 384 €	8 381 110 €
Entrées wellness	160 166 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	159 528 €	2 393 553 €
Entrées Climb	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	125 000 €	1 875 006 €
Pass-activités	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	163 708 €	2 455 625 €
Abonnements	523 109 €	578 834 €	620 442 €	648 968 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	681 798 €	9 871 136 €
Produits d'activités annexes	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	14 158 €	212 375 €
Boutique et distributeurs	41 667 €	44 868 €	47 734 €	50 268 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	53 309 €	770 938 €
Clubs résidents (natation et plongée)	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	29 000 €	435 000 €
Scolaires (recettes garanties par la CCVE)	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	186 625 €	2 799 375 €
TOTAL DES RECETTES COMMERCIALES € HT	1 807 163 €	1 860 106 €	1 904 580 €	1 935 640 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	1 971 511 €	29 194 119 €
Contribution Forfaitaire d'Exploitation (CFE) versée par la CCVE	808 445	862 428	825 365	800 125	787 324	793 277	798 716	802 967	797 698	802 461	807 236	812 040	812 040	812 040	812 040	12 134 201 €
TOTAL DES PRODUITS € HT	2 615 607 €	2 722 534 €	2 729 945 €	2 735 765 €	2 758 835 €	2 764 788 €	2 770 227 €	2 774 478 €	2 769 209 €	2 773 973 €	2 778 747 €	2 783 551 €	2 783 552 €	2 783 553 €	2 783 554 €	41 328 320 €
CHARGES (en € HT)																
Fluides	494 085 €	494 085 €	494 085 €	495 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	496 085 €	7 434 275 €
Eau	182 391 €	182 391 €	182 391 €	183 424 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	184 457 €	2 759 630 €
Electricité	274 855 €	274 855 €	274 855 €	274 826 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	274 797 €	4 122 161 €
Chaleur (Gaz)	36 838 €	36 838 €	36 838 €	36 834 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	36 830 €	552 484 €
Achats	12 600 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	214 200 €
Fourniture de produits d'entretien	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	130 500 €
Fournitures administratives	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	3 900 €	58 500 €
Billletterie et cartes d'accès	0 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	25 200 €
Services extérieurs	239 829 €	280 929 €	276 979 €	276 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	277 979 €	4 132 485 €
Produits chimiques traitement eau et pièces de rechange	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €	870 000 €
Maintenance conduite	<i>La conduite est assurée en interne</i>															
Maintenance P2 (Sous-traitants maintenance)	45 328 €	76 428 €	76 428 €	76 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	77 428 €	1 126 320 €
P3	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €	675 000 €
Redevance RODP	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	1 €	15 €
Locations	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €	15 750 €
Contrats de prestations (Sécurité méditation, Fitness, vitrerie espaces verts)	64 450 €	74 450 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	70 500 €	1 055 400 €
Entretien et petites réparations	<i>L'entretien et les petites réparations sont assurés en interne</i>															
Assurances	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	390 000 €
Autres services extérieurs	200 762 €	202 010 €	203 005 €	203 766 €	205 655 €	205 905 €	206 157 €	206 409 €	206 663 €	206 918 €	207 174 €	207 432 €	207 690 €	207 950 €	208 210 €	3 085 706 €
Frais de gestion	82 424 €	82 669 €	82 915 €	83 163 €	84 461 €	84 711 €	84 963 €	85 215 €	85 469 €	85 724 €	85 980 €	86 238 €	86 496 €	86 755 €	87 015 €	1 274 198 €
Frais d'acte (Honoraires SPV)	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €	780 000 €
Promotion Communication	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	27 200 €	408 000 €
Missions de déplacement	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	16 500 €	247 500 €
Frais postaux	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	850 €	12 750 €
Telecom	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	67 500 €
Commissions bancaires	8 638 €	9 641 €	10 390 €	10 903 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	11 494 €	166 007 €
Cotisations (pharmacie et oxygénothérapie, licence Les Mills)	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	8 650 €	129 750 €
Impôts et taxes	17 143 €	18 101 €	18 281 €	18 513 €	18 477 €	18 332 €	18 296 €	18 311 €	18 277 €	18 269 €	18 243 €	18 217 €	18 217 €	18 217 €	18 217 €	273 112 €
Contribution foncière des entreprises (CFE)	<i>refacturée à l'€ l'€ à la CCVE</i>															
Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S)	<i>refacturée à l'€ l'€ à la CCVE</i>															
CVAE - SACEM & SPRE	17 143 €	18 101 €	18 281 €	18 513 €	18 477 €	18 332 €	18 296 €	18 311 €	18 277 €	18 269 €	18 243 €	18 217 €	18 217 €	18 217 €	18 217 €	273 112 €
Charges de Personnel	1 236 462 €	1 297 102 €	1 307 774 €	1 313 137 €	1 332 527 €	1 337 945 €	1 343 389 €	1 348 861 €	1 354 360 €	1 359 887 €	1 365					