

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

Avenant n°2 : CEP sans forage

CENTRE AQUATIQUE CCVE - COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION

En € HT constants, valeur 1er juillet 2015	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15	TOTAL
	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	
<b>FREQUENTATION</b>																
Entrées	<b>176 100</b>	<b>174 579</b>	<b>2 620 206</b>													
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	<b>2 275 906</b>
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	<b>156 800</b>
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	<b>187 500</b>
Pass-activités	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>17 825</b>	<b>267 375</b>
Abonnements	<b>78 250</b>	<b>86 848</b>	<b>93 268</b>	<b>97 707</b>	<b>102 770</b>	<b>1 486 546</b>										
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	<b>18 220</b>
Scolaires du 1er degré de la Collectivité	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>561 000</b>
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	<b>300 000</b>
Clubs résidents (natation et plongée)	7 044	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	<b>150 854</b>
<b>TOTAL DES FREQUENTATIONS</b>	<b>337 839</b>	<b>346 888</b>	<b>354 661</b>	<b>359 100</b>	<b>364 163</b>	<b>5 404 281</b>										
Entrées	<b>848 895 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>842 912 €</b>	<b>12 649 670 €</b>
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 €	<b>8 381 110 €</b>
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 €	<b>2 393 553 €</b>
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 €	<b>1 875 006 €</b>
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 €	<b>2 455 625 €</b>
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 €	<b>9 871 136 €</b>
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 €	<b>212 375 €</b>
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 €	<b>770 938 €</b>
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 €	<b>435 000 €</b>
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 €	<b>2 799 375 €</b>
<b>TOTAL DES RECETTES COMMERCIALES € HT</b>	<b>1 807 163 €</b>	<b>1 860 106 €</b>	<b>1 904 580 €</b>	<b>1 935 640 €</b>	<b>1 971 511 €</b>	<b>29 194 119 €</b>										
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	<b>12 134 201 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS € HT</b>	<b>2 615 607 €</b>	<b>2 722 534 €</b>	<b>2 729 945 €</b>	<b>2 735 765 €</b>	<b>2 758 835 €</b>	<b>2 764 788 €</b>	<b>2 770 227 €</b>	<b>2 774 478 €</b>	<b>2 769 209 €</b>	<b>2 773 973 €</b>	<b>2 778 747 €</b>	<b>2 783 551 €</b>	<b>2 783 552 €</b>	<b>2 783 553 €</b>	<b>2 783 554 €</b>	<b>41 328 320 €</b>
<b>CHARGES (en € HT)</b>																
Fluides	<b>494 085 €</b>	<b>494 085 €</b>	<b>494 085 €</b>	<b>495 085 €</b>	<b>496 085 €</b>	<b>7 434 275 €</b>										
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 €	<b>2 759 630 €</b>
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 €	<b>4 122 161 €</b>
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 €	<b>552 484 €</b>
Achats	<b>12 600 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>14 400 €</b>	<b>214 200 €</b>
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 €	<b>130 500 €</b>
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 €	<b>58 500 €</b>
Billetterie 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 €	<b>25 200 €</b>
<b>Services extérieurs</b>	<b>239 829 €</b>	<b>280 929 €</b>	<b>276 979 €</b>	<b>276 979 €</b>	<b>277 979 €</b>	<b>4 132 485 €</b>										
Produits chimiques traitement eau et pièces de recharge	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 €	<b>870 000 €</b>
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										