

Compte de résultat prévisionnel du centre aquatique - EN EUROS CONSTANTS

Le candidat remplit les cellules oranges et veille à l'exactitude des calculs automatiques.

Les années sont décomptées à partir de la Date de Mise en service.
Les modalités de calcul pré renseignées des fréquentations ne doivent pas être modifiées.

Les montants sont en Euros **CONSTANTS HT**. La date de valeur correspond au mois de remise des offres finales.

Candidat : **PRESTALIS**

Simulation produite en offre de base dans l'hypothèse où une société dédiée est constituée.

	Tarification année N € H.T	Année 1			Année 2			Année 3			Année 4			Année 5			TOTAL		
		Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes	Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes	Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes	Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes	Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes	Nombre de titres vendus	Nombre de passage	Recettes
Baignade libre		133 027	235 681	1 076 268,80 €	133 293	236 152	1 078 421,13 €	109 966	194 825	889 697,44 €	110 196	195 215	891 476,83 €	110 407	195 806	893 259,76 €	596 876	1 057 479	4 829 123,78 €
Entrées unitaires		115 711	164 718	576 911,60 €	115 942	165 047	578 065,42 €	95 652	136 164	476 903,97 €	95 843	136 436	477 857,78 €	96 035	136 709	478 813,50 €	519 183	739 075	2 588 552,26 €
Entrées Résidents																			
1 entrée adulte unitaire	3,50 €	35 418	35 418	123 963,00 €	35 489	35 489	124 210,93 €	29 278	29 278	102 474,01 €	29 337	29 337	102 678,96 €	29 396	29 396	102 884,32 €	158 917	158 917	556 211,22 €
10 entrées adultes unitaires	31,50 €	1 908	1 908	60 102,00 €	1 912	19 118	49 683,32 €	1 577	15 772	49 683,32 €	1 580	15 804	49 782,68 €	1 584	15 836	49 882,25 €	8 561	85 610	269 672,46 €
1 entrée réduite unitaire (enfant 3-15, chômeurs, PMR)	2,83 €	23 993	23 993	67 990,17 €	24 041	24 041	68 116,13 €	19 834	19 834	56 195,80 €	19 873	19 873	56 306,20 €	19 913	19 913	56 420,81 €	107 655	107 655	305 021,11 €
10 entrées à tarif réduit unitaire (enfant, chômeur, PMR)	25,50 €	1 371	1 371	34 960,50 €	1 374	13 737	35 030,42 €	1 133	11 333	28 900,10 €	1 136	11 356	28 957,90 €	1 138	11 379	29 015,81 €	6 152	61 516	156 864,73 €
1 entrée unitaire enfant - de 3 ans	0,00 €	3 428	3 428	- €	3 435	3 435	- €	2 834	2 834	- €	2 839	2 839	- €	2 845	2 845	- €	15 381	15 381	- €
Carte famille valable 1 an	20,00 €	152	-	3 040,00 €	152	-	3 040,00 €	126	-	2 513,02 €	126	-	2 513,02 €	126	-	2 513,02 €	682	-	13 640,22 €
entrée adulte famille	2,91 €	4 570	4 570	13 314,17 €	4 579	4 579	13 340,30 €	3 778	3 778	11 006,16 €	3 785	3 785	11 026,17 €	3 793	3 793	11 050,23 €	20 505	20 505	59 739,54 €
entrée réduite famille	2,25 €	4 570	4 570	10 280,20 €	4 579	4 579	10 290,37 €	3 778	3 778	8 500,00 €	3 785	3 785	8 517,03 €	3 793	3 793	8 534,06 €	20 505	20 505	48 136,69 €
Soirée Aqua Event	10,00 €	1 714	1 714	17 140,00 €	1 717	1 717	17 174,28 €	1 417	1 417	14 160,78 €	1 420	1 420	14 197,12 €	1 423	1 423	14 232,51 €	7 691	7 691	76 905,89 €
Anniversaire par enfant	10,00 €	571	571	5 710,00 €	572	572	5 721,42 €	472	472	4 720,17 €	473	473	4 729,61 €	474	474	4 739,07 €	2 562	2 562	25 602,27 €
Séminaire	1 063,33 €	9	343	9 750,00 €	9	344	9 769,50 €	7	284	8 059,84 €	7	284	8 072,11 €	7	285	8 084,44 €	1 539	43 747	43 747,40 €
50 entrées CE	143,50 €	91	4 570	13 058,50 €	91	4 579	13 084,62 €	75	3 778	10 794,81 €	75	3 785	10 816,40 €	76	3 793	10 838,03 €	408	20 505	58 592,58 €
Centre de Loisirs sans hébergement, IME	2,25 €	2 285	2 285	5 141,25 €	2 290	2 290	4 250,01 €	1 889	1 889	4 250,01 €	1 893	1 893	4 258,51 €	1 896	1 896	4 267,03 €	10 253	10 253	23 068,34 €
Entrées Non Résidents																			
1 entrée adulte unitaire	4,33 €	15 179	15 179	65 775,41 €	15 209	15 209	65 906,96 €	12 548	12 548	54 373,24 €	12 573	12 573	54 481,99 €	12 598	12 598	54 590,95 €	68 107	68 107	295 128,56 €
10 entrées adultes unitaires	39,00 €	818	8 177	31 890,47 €	819	8 193	31 954,25 €	676	6 760	26 362,25 €	677	6 773	26 414,98 €	679	6 787	26 467,81 €	3 669	36 690	143 099,75 €
1 entrée réduite unitaire (enfant, chômeurs, PMR)	3,67 €	10 283	10 283	37 702,53 €	10 303	10 303	37 777,94 €	8 500	8 500	31 166,80 €	8 517	8 534	31 229,13 €	8 534	8 534	31 291,59 €	46 137	46 137	169 157,98 €
10 entrées à tarif réduit unitaire (enfant, chômeur, PMR)	33,00 €	588	5 876	19 389,87 €	589	5 887	19 428,65 €	486	4 857	16 028,64 €	487	4 867	16 060,70 €	488	4 877	16 092,82 €	2 636	26 364	87 000,68 €
1 entrée unitaire enfant - de 3 ans	0,00 €	1 469	1 469	- €	1 472	1 472	- €	1 214	1 214	- €	1 217	1 217	- €	1 219	1 219	- €	6 591	6 591	- €
Carte famille valable 1 an	20,00 €	65	-	1 300,00 €	65	-	1 302,60 €	54	-	1 074,69 €	54	-	1 076,79 €	54	-	1 078,95 €	292	-	5 832,99 €
entrée adulte famille	4,08 €	1 959	1 959	7 997,51 €	1 962	1 962	8 013,50 €	1 619	1 619	6 617,14 €	1 622	1 622	6 637,61 €	1 626	1 626	6 658,12 €	8 788	8 788	35 884,12 €
entrée réduite famille	3,25 €	1 959	1 959	6 385,36 €	1 962	1 962	6 378,09 €	1 619	1 619	5 261,93 €	1 622	1 622	5 272,45 €	1 626	1 626	5 283,00 €	8 788	8 788	28 560,83 €
Soirée Aqua Event	10,00 €	1 714	1 714	17 140,00 €	1 717	1 717	17 174,28 €	1 417	1 417	14 160,78 €	1 420	1 420	14 232,45 €	1 423	1 423	14 304,95 €	7 691	7 691	76 894,54 €
Anniversaire par enfant	10,00 €	571	571	5 710,00 €	572	572	5 721,42 €	472	472	4 720,17 €	473	473	4 729,61 €	474	474	4 739,07 €	2 562	2 562	25 602,27 €
Séminaire	1 063,33 €	9	343	9 750,00 €	9	343	9 750,00 €	7	283	8 059,84 €	7	284	8 072,11 €	7	284	8 084,44 €	1 539	43 747	43 747,40 €
50 entrées CE	177,67 €	39	1 959	6 959,46 €	39	1 962	6 973,38 €	32	1 619	5 763,04 €	32	1 622	5 776,08 €	33	1 626	5 788,86 €	1 778	8 788	31 226,51 €
Centre de Loisirs sans hébergement, IME	2,25 €	979	979	2 203,29 €	981	981	2 207,80 €	810	810	1 821,44 €	811	811	1 825,08 €	813	813	1 828,73 €	4 394	4 394	9 886,44 €
Autres (à détailler par le soumissionnaire)																			
Abonnements		17 316	70 963	499 357,00 €	17 351	71 105	500 355,71 €	14 314	58 661	412 793,46 €	14 343	58 779	413 619,05 €	14 372	58 896	414 446,29 €	77 695	318 404	2 240 571,52 €
Liberté : accès illimité à l'espace cardio-training + musculation	15,75 €	432	1 774	6 804,00 €	433	1 778	6 817,61 €	357	1 467	5 624,53 €	358	1 469	5 637,78 €	359	1 472	5 650,95 €	1 938	7 960	30 528,96 €
Bronze : accès illimité à l'espace aquatique	16,58 €	5 196	21 289	86 167,00 €	5 206	21 331	86 339,33 €	4 295	17 598	71 229,95 €	4 304	17 634	71 372,41 €	4 312	17 669	71 515,16 €	23 314	95 521	386 623,85 €
Dynamique : accès illimité à l'espace cardio-training + musculation + cours collectifs (sous réservation) + accès illimité espace bien-être humide	24,08 €	696	2 839	16 762,00 €	697	2 844	16 795,52 €	575	2 346	13 856,31 €	576	2 351	13 884,02 €	578	2 356	13 911,79 €	3 123	12 736	75 209,64 €
Silver : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être	24,92 €	2 772	11 354	69 069,00 €	2 778	11 377	69 207,14 €	2 291	9 386	57 095,89 €	2 296	9 405	57 210,08 €	2 301	9 423	57 324,50 €	12 338	50 945	309 906,51 €
Forme et Mieux-être, sport santé	26,58 €	264	1 064	7 018,00 €	265	1 067	7 032,04 €	218	880	5 801,43 €	219	882	5 813,03 €	219	883	5 824,66 €	1 185	4 776	31 489,16 €
Gold : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être + aquafitness	37,42 €	4 152	17 031	155 354,00 €	4 160	17 065	155 664,71 €	3 432	14 079	128 423,38 €	3 439	14 107	128 690,23 €	3 446	14 135	128 957,59 €	16 630	76 417	697 059,99 €
Platinum : accès illimité à l'espace aquatique + espace bien-être + aquafitness + 1 aquabiking + espace cardio-training + musculation + cours collectifs (sous réservation)	41,58 €	3 804	15 612	158 183,00 €	3 812	15 643	158 499,37 €	3 145	12 906	130 761,98 €	3 151	12 931	131 023,50 €	3 157	12 957	131 285,55 €	17 068	70 049	709 753,39 €
A détailler par le soumissionnaire																			
Autres																			
A détailler par le soumissionnaire																			
Activités encadrées et animations		8 356	41 092	347 273,75 €	8 367	41 174	347 968,30 €	7 068	33 969	287 073,85 €	7 082	34 037	287 647,99 €	7 096	34 105	288 223,29 €	38 363	184 376	1 558 187,38 €
1 activité (BB, Jardin aquatique, aquagym)	9,92 €	3 609	3 609	35 789,25 €	3 616	3 616	35 789,25 €	2 989	29 889	29 644,35 €	2 996	29 964	29 703,64 €	2 995	29 964	29 703,64 €	16 193	16 192	160 583,26 €
10 activités (BB, Jardin aquatique, aquagym)	89,25 €	812	8 120	72 471,00 €	814	8 136	72 615,84 €	671	6 712	59 908,15 €	673	6 726	60 027,97 €	674	6 739	60 148,02 €	3 643	36 433	325 171,09 €
30 activités (BB, Jardin aquatique, aquagym)	238,00 €	211	6 315	50 218,00 €	211	6 328	50 318,44 €	174	5 221	41 512,71 €	175	5 241	41 595,74 €	175	5 242	41 678,93 €	947	28 337	225 323,38 €
1 activité (aquabike, circuit training, aqua cross fit)	9,92 €	2 705	2 705	26 824,58 €	2 710	2 710	26 878,23 €	2 236	2 236	22 174,54 €	2 241	2 241	22 218,89 €	2 245	2 245	22 263,33 €	12 137	12 137	120 399,58 €
10 activités (aquabike, circuit training, aqua cross fit)	89,25 €	609	6 086	54 353,25 €	610	6 098	54 461,96 €	503	5 031	44 931,11 €	504	5 041	45 020,98 €	505	5 051	45 111,02 €	2 733	27 308	243 878,32 €
30 activités (aquabike, circuit training, aqua cross fit)	238,00 €	578	4 734	37 604,00 €	578	4 743	37 679,21 €	472	3 913	31 085,35 €	473	3 921	31 147,52 €	474	3 929	31 209,81 €	709	21 240	

Charges d'exploitation	dont charges locatives		1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	7 500 €
	dont billetteries et cartes		14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	70 000 €
	dont véhicules (location, leasing, entretien, carburant)		7 430 €	7 430 €	7 430 €	7 430 €	7 430 €	37 150 €
	dont autres services extérieurs - entretien - gardiennage		70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	350 000 €
	dont autres services extérieurs - entretien - intervenants extérieurs		7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	37 500 €
	62 - Autres services extérieurs (administratif)		178 144 €	890 720 €				
	dont frais de gestion, de comptabilité	(hors rémunération ou marge commerciale) (inauguration, préfiguration...)		53 000 €	53 000 €	53 000 €	53 000 €	265 000 €
	dont charges exceptionnelles et ponctuelles		57 844 €	- €	- €	- €	- €	57 844 €
	dont honoraires, frais d'actes et contentieux		6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	32 500 €
	dont publicité, publications, relations publiques		40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	200 000 €
	dont frais de transports, mission et réceptions		1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	7 500 €
	dont frais postaux et télécommunication		4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	4 800 €	24 000 €
	dont services bancaires		7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €	37 500 €
	dont frais financiers facturation à terme éché		8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	40 000 €
	dont autres services extérieurs - administratif (à détailler par le soumissionnaire)							- €
	63 - Impôts et taxes		53 328 €	266 642 €				
	dont CET		18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €	90 000 €
	dont Taxe Foncière		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	dont taxe d'apprentissage et autres		13 232 €	13 232 €	13 232 €	13 232 €	13 232 €	66 162 €
	dont licence		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	dont taxes sur les salaires		16 096 €	16 096 €	16 096 €	16 096 €	16 096 €	80 480 €
	dont taxe ordures ménagères		6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	30 000 €
	dont autres impôts et taxes (à détailler par le soumissionnaire)							- €
	64 - Frais de Personnel		912 103 €	920 032 €	928 032 €	936 116 €	944 281 €	4 536 679 €
	dont salaires personnels permanents		792 466 €	800 394 €	808 394 €	816 478 €	824 643 €	4 042 371 €
	dont salaires personnels saisonniers		89 697 €	89 697 €	89 697 €	89 697 €	89 697 €	448 483 €
	dont vêtements du travail		8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	8 700 €	43 500 €
	dont médecine du travail		2 465 €	2 465 €	2 465 €	2 465 €	2 465 €	12 325 €
	dont vigiles		- €	- €	- €	- €	- €	- €
	dont formation		10 144 €	10 144 €	10 144 €	10 144 €	10 144 €	50 720 €
	dont politique d'insertion		8 632 €	8 632 €	8 632 €	8 632 €	8 632 €	43 160 €
	65 - Autres charges		129 190 €	645 950 €				
dont droits d'auteur (sacem + SPRE)		1 190 €	1 190 €	1 190 €	1 190 €	1 190 €	5 950 €	
dont redevance d'occupation du domaine public		128 000 €	128 000 €	128 000 €	128 000 €	128 000 €	640 000 €	
dont autres charges (à détailler par le soumissionnaire)							- €	
66 - Charges Financières		- €	- €	- €	- €	- €	- €	
68 - Dotations aux provisions et amortissements		89 634 €	89 634 €	89 634 €	89 634 €	89 634 €	348 172 €	
dont autres charges (investissements)		89 634 €	89 634 €	89 634 €	89 634 €	89 634 €	348 172 €	
Total des Charges		1 930 528 €	1 885 243 €	1 874 109 €	1 867 372 €	1 875 681 €	9 339 053 €	

Résultat brut	correspondant à la marge commerciale ou rémunération brute	75 000 €	375 000 €				
----------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Compensation de service public		332 969 €	274 042 €	516 850 €	507 619 €	513 428 €	2 144 907 €
Compensation contraintes institutionnelles (en euros TTC)		54 450 €	54 450 €	54 450 €	54 450 €	54 450 €	272 250 €
Redevance d'occupation du domaine public		128 000 €	128 000 €	128 000 €	128 000 €	128 000 €	640 000 €
Coût pour la collectivité		259 419 €	200 492 €	443 300 €	434 069 €	439 878 €	1 777 157 €

Mme G. L...