

ANNEXE 8 - COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - SITTELLIA - Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien

RECETTES - TTC (valeur février 2018, en € constants)

	Année 6 01/01/2023 31/08/2023	Année 6 01/01/2023 31/12/2023	Année 6 01/01/2023 31/12/2023
A. RECETTES COMMERCIALES			
Entrées	294 268	147 134	441 402
Entrées à l'espace aquatique	252 264	126 132	378 396
Entrées à l'espace aquatique et wellness	42 004	21 002	63 006
Pass-activités	161 388	80 694	242 082
Abonnements	248 675	124 338	373 013
Recettes annexes	34 233	10 617	44 850
Boutique	18 833	9 417	28 250
Snack	13 000	-	13 000
Distributeurs	2 400	1 200	3 600
sous-total recettes commerciales TTC	738 565	362 782	1 101 347
sous total recettes commerciales HT	615 471	302 319	917 789
B. RECETTES INSTITUTIONNELLES			
Scolaires du 1er degré de la Collectivité	46 507	23 253	69 760
Scolaires du 1er degré hors Collectivité	9 867	4 933	14 800
Scolaires du 2nd degré de la Collectivité	3 360	1 680	5 040
Scolaires du 2nd degré hors Collectivité	2 427	1 213	3 640
Clubs et associations sportives	667	333	1 000
sous-total recettes institutionnelles TTC	62 827	31 413	94 240
sous total recettes institutionnelles HT	52 356	26 178	78 533
C. COMPENSATION FINANCIERE POUR CONTRAINTE DE SERVICE PUBLIC - NETTE DE TVA	286 169	136 431	422 600
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	953 995	464 928	1 418 923

CHARGES - HT (valeur février 2018, en € constants)

	Année 6 01/01/2023 31/08/2023	Année 6 01/01/2023 31/08/2023	Année 6 01/01/2023 31/12/2023
Achats boutique	9 000	4 500	13 500
Achats snack	3 333	1 667	5 000
Consommables espace bien-être	4 800	2 400	7 200
Fluides - P1 (SAUR)	138 963	69 482	208 445
Eau	16 241	8 120	24 361
Electricité	38 498	19 249	57 748
Gaz	79 116	39 558	118 674
Marge d'optimisation et de gestion	5 108	2 554	7 662
Maintenance de niveau 1 à 3 des installations techniques - P2 (SAUR)	68 211	34 106	102 317
Main d'œuvre et pièces	50 612	25 306	75 918
Produits de traitement d'eau des bassins	9 133	4 566	13 699
Analyses ARS des eaux de bassins	5 333	2 667	8 000
Analyses légionnelle	800	400	1 200
Contrôles réglementaires gaz - edf - extincteurs - système de sécurité - désenfumage	2 333	1 167	3 500
Contrats de maintenance	4 773	2 387	7 160
maintenance monétique et contrôle d'accès	1 233	617	1 850
maintenance télésurveillance	433	217	650
maintenance hébergement du site central informatique	1 100	550	1 650
maintenance copieur	233	117	350
maintenance toboggan et pentaglis	700	350	1 050
maintenance robot	833	417	1 250
maintenance matériel de nettoyage	240	120	360
Maintenance des installations techniques et du matériel d'exploitation	15 277	7 639	22 916
P3 - Maintenance sur les installations techniques - garantie totale transparente (SAUR)	11 277	5 639	16 916
Maintenance et renouvellement de niveau 1 et 5 sur le matériel d'exploitation	4 000	2 000	6 000
P4 - améliorations techniques (SAUR)	5 140	2 570	7 710
Hygiène et entretien	56 667	28 333	85 000
Sous-traitance nettoyage (remise au propre + fourniture des produits d'entretien)	56 667	28 333	85 000
Masse salariale	445 781	222 890	668 671
Frais de personnel	445 581	222 790	668 371
Sécurité et médiation	200	100	300
Impôts et taxes (hors taxe foncière)	30 357	15 179	45 536
CVAE	7 333	3 667	11 000
CFE	7 333	3 667	11 000
TEOM	7 333	3 667	11 000
SACEM & SPRE	667	333	1 000
Redevance audiovisuelle	73	37	110
Taxe sur les salaires	7 617	3 809	11 426
Assurances	6 667	3 333	10 000
Responsabilité civile (RC)	1 333	667	2 000
Risques locatifs (MRE)	5 333	2 667	8 000
Promotion-Communication	14 400	7 200	21 600
Insertion - affichage - supports de communication	7 333	3 667	11 000
Relation Presse (Agence Vie Publique)	1 667	833	2 500
Agence de communication interne	2 200	1 100	3 300
Création, hébergement et animation du site internet dédié	1 333	667	2 000
Renouvellement supports monétiques (personnalisés)	1 867	933	2 800
Autres charges	27 472	13 736	41 208
Location TPE, copieurs,...	1 667	833	2 500
Fournitures administratives	5 000	2 500	7 500
Téléphonie, internet	1 667	833	2 500

AR CONTROLE DE LEGALITE : 072-200072684-20230706-2023_110a-DE
en date du 13/07/2023 ; REFERENCE ACTE : 2023_110a

Frais postaux	200	100	300
Frais bancaires	3 206	1 603	4 808
Pharmacie et oxygénothérapie	1 200	600	1 800
Licence LES MILLS - sur la base de 6 licences	6 000	3 000	9 000
Déplacements	8 533	4 267	12 800
Frais de structure	26 802	13 401	40 203
Investissements	7 959	-	7 959
Dotations aux amortissements	7 727	-	7 727
Frais de financement des investissements	232	-	232
Redevance d'occupation du domaine public	40 000	20 000	60 000

TOTAL CHARGES HT	905 604	448 822	1 354 426
------------------	---------	---------	-----------

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ET INTERESSEMENT DES SALARIES - HT	48 391	16 106	64 497
--	--------	--------	--------

IS (25%)	16 129	4 026	20 155
----------	--------	-------	--------

INTERESSEMENT DES SALARIES (10%)	4 839	1 611	6 450
----------------------------------	-------	-------	-------

RESULTAT NET	27 423	10 469	37 892
--------------	--------	--------	--------