

NOM DU CANDIDAT

EQUALIA

Annexe : COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - COMPLEXE AQUATIQUE ET SPORTIF

	Année 1 contrat 6 mois exploitation	Année 1 avenant Dec ==> fev	Année 2
PRODUITS	543 653 €	116 760 €	1 087 305 €
Recettes commerciales	421 177 €	- €	842 353 €
<i>Entrées public</i>	304 161 €		608 323 €
<i>Activités</i>	115 260 €		230 520 €
<i>Autres utilisateurs</i>	1 755 €		3 510 €
Produits accessoires	11 250 €		22 500 €
Snacking	2 500 €		5 000 €
Contributions de la Collectivité	108 726 €		217 452 €
<i>Scolaires du territoire de la Collectivité</i>	42 917 €	1 651 €	85 833 €
<i>Clubs</i>	51 372 €	1 976 €	102 744 €
<i>Institutionnels</i>	14 438 €	555 €	28 875 €
<i>Contribution pour contraintes de service public</i>	- €	112 578 €	- €
CHARGES	612 110 €	115 969 €	1 005 211 €
Personnel	395 761 €	15 120 €	791 521 €
Fluides	- €	- €	- €
Fournitures	21 250 €	- €	42 500 €
Sous-traitance et prestations	11 000 €	- €	22 000 €
Autres dépenses d'exploitation dont :	18 500 €	2 125 €	37 000 €
- <i>télécommunication, postes et télégestion</i>	750 €	375 €	1 500 €
- <i>frais de déplacement</i>	1 000 €	500 €	2 000 €
- <i>informatique</i>	1 000 €	500 €	2 000 €
- <i>assurance</i>	4 500 €	750 €	9 000 €
- <i>Publicité et communication</i>	6 000 €	- €	12 000 €
- <i>Commisions bancaires</i>	2 000 €	- €	4 000 €
- <i>Honoraires</i>	750 €	- €	1 500 €
- <i>Locations</i>	2 500 €	- €	5 000 €
Impôts, taxes et redevances	- €	- €	- €
Sous-total des charges d'exploitation	446 511 €	17 245 €	893 021 €
Contribution des services centraux et recherche (frais de structure et frais généraux) + prefig en année 1	105 210 €	83 627 €	51 800 €
Charges relatives aux investissements	60 390 €	15 097 €	60 390 €
GER	- €	- €	- €
Fonds de renouvellement	- €	- €	- €
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	- 68 458 €	791 €	82 095 €
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)			
RÉSULTAT	- 68 458 €	791 €	82 095 €