

Annexe 2 : COMPTE PREVISIONNEL D'EXPLOITATION	
EN € HT CONSTANTS - Août 2023	01/01/2024 au 31/12/2024
CH	
Fluides / Energie	259 223 €
Eau	34 901 €
Gaz	127 848 €
Electricité	96 474 €
Fournitures petits équipements / entretien	59 404 €
Produits de traitement de l'eau	25 509 €
Produits alimentaires / Produits dérivés	12 495 €
Produits d'entretien / produits chimiques	10 000,00 €
Petits équipements/ fournitures dont :	8 400 €
<i>fournitures entretien et réparations</i>	3 200 €
<i>ouillages et matériels divers</i>	5 200 €
<i>autres (à préciser)</i>	- €
Dotation vêtements du personnel	- €
Billetterie et cartes	1 800 €
Fournitures de bureau	700 €
Infirmierie, pharmacie	500 €
Petit matériel d'activités (aquagym, divers...)	- €
Autres	- €
Services extérieurs	180 550 €
Analyse eau (si non incluse dans P2)	4 303 €
Contrôles techniques réglementaires	21 888 €
Dépenses de maintenance courante (entretien et réparations) :	115 007 €
<i>Conduite et entretien courant des installations techniques (P2)</i>	89 424 €
<i>Maintenance Contrôle d'accès</i>	1 481 €
<i>Informatique/téléphonie/Alarme</i>	6 300 €
<i>SSI-désenfumage</i>	1 451 €
<i>Interventions sur bâtiment</i>	1 300 €
<i>Copieurs et solutions d'impression</i>	1 380 €
<i>Robots bassins</i>	3 000 €
<i>Nettoyage des surfaces vitrées</i>	- €
<i>Espaces verts</i>	- €
<i>Porte automatique</i>	1 350 €
<i>Matériel de nettoyage</i>	1 800 €
<i>Maintenance Toboggans/Pentaglis/Aire de jeux</i>	3 444 €
<i>Maintenance système découvrabilité</i>	- €
<i>Couverture thermique</i>	3 800 €
<i>TPE</i>	278 €
Gros Entretien Renouvellement (GER) sur les installations techniques	31 910 €
Assurances	7 442 €
Autres services extérieurs	87 123 €
Frais de gestion de la société délégataire	19 777 €
Honoraires liés à la création et à la gestion de la société dédiée (experts comptables, CA)	3 800 €
Communication et publicité	15 180 €
Déplacements, missions...	12 410 €
Frais postaux, téléphone, fax, internet	2 340 €
Licence lesMills	6 340 €
Licence Neo-One Touch - NeoXperience	1 500 €
Frais financiers	5 709 €
Sécurité et gardiennage	- €
Frais de structure et d'accompagnement	20 066 €
Impôts, taxes et redevances	77 497 €
Impôts, taxes et assimilés	17 497 €
Redevance d'occupation du domaine public	60 000 €
Autres redevances le cas échéant	- €
Frais de personnel	682 978 €
Salaires et charges sociales	667 907 €
Taxe sur les salaires	15 072 €
Formation	- €
autres (à préciser)	- €
Autres charges de gestion courante	35 298 €
Dotation aux amortissements des matériels apportés	21 357 €
Charges financières le cas échéant	6 354 €
Renouvellement des matériels mobiliers (mis à disposition et apportés)	7 588 €
Autres (à préciser)	- €
TOTAL CHARGES d'EXPLOITATION	1 382 073 €
PR	
Recettes commerciales (usagers "publics")	949 103 €
Entrées grand public Espace aquatique	297 827 €
Entrées Espace aquatique + Forme / Bien-être	44 132 €
Activités aquatiques (aquagym, cours, leçons, etc...)	190 685 €
Abonnements / Packs	330 168 €
Produits de la vente (distributeurs, buvette, produits dérivés ...)	29 445 €
Entrées centres de loisirs (sur créneaux du public)	7 776 €
Entrées scolaires (hors CCGB)	14 878 €
Entrées clubs et associations	1 250 €
Autres recettes	32 942 €
Recettes attendues "contraintes de service public" (usagers "institutionnels")	57 886 €
Créneaux scolaires 1er degré CCGB	53 958 €
Créneaux scolaires 2e degré CCGB	3 928 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 006 989 €
Résultat d'exploitation	-375 084 €
Subvention de fonctionnement demandée à la CCGB	444 084 €
Résultat brut avant impôts sur les sociétés	69 000 €
IS (sur base taux en vigueur)	17 250 €
Intéressement et participation des salariés	13 800 €
Résultat net après impôts sur les sociétés	37 950 €