Mise en ligne le : 17/10/2022

ANNEXE 12

COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL - Communauté de Communes du Pays de Saverne - L'Océanide - Offre du 29/07/2022

RECETTES - TTC
(valeur 1er juillet 2022, en € constants)

	12 01/01/2023 31/12/2023 Année 1	12 01/01/2024 31/12/2024 Année 2	12 01/01/2025 31/12/2025 Année 3	12 01/01/2026 31/12/2026 Année 4	12 01/01/2027 31/12/2027 Année 5	Moyenne
A. RECETTES COMMERCIALES TTC	963 615	1 023 633	1 085 121	1 140 647	1 186 786	1 079 960
Recettes commerciales HT	803 013	853 027	904 267	950 539	988 988	899 967
Entrées	**706 884**	**715 217**	**724 520**	**734 880**	**746 391**	**725 578**
Entrées à l'espace aquatique	621 834	621 662	621 609	621 678	621 870	621 731
Entrées à l'espace aquatique et bien-être	85 050	93 555	102 911	113 202	124 522	103 848
Pass-activités	**106 709**	**133 386**	**160 064**	**184 073**	**202 480**	**157 342**
Abonnements	**95 750**	**119 258**	**142 765**	**163 922**	**180 142**	**140 367**
Groupes spécialisés et locations d'espaces	**3 500**	**4 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 500**
Recettes annexes	**16 500**	**17 500**	**18 500**	**18 500**	**18 500**	**17 900**
Boutique textile	10 000	11 000	12 000	12 000	12 000	11 400
Snack saisonnier - loyer	500	500	500	500	500	500
Rétrocession distributeurs	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Clubs et associations sportives de la Collectivité	**34 272**	**34 272**	**34 272**	**34 272**	**34 272**	**34 272**
en équivalent heure ligne d'eau de 25 mètres	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
en heures bassin	30 192	30 192	30 192	30 192	30 192	30 192
B. RECETTES INSTITUTIONNELLES - COMPENSATION INSTITUTIONNELLE TTC	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
Recettes institutionnelles HT	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667	46 667
Scolaires	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**	**56 000**
1er degré de la Collectivité	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
2nd degré de la Collectivité	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
C. COMPENSATION POUR CONTRAINTES DE SERVICE PUBLIC	1 102 429	951 637	908 348	871 735	843 621	935 554
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES HT	1 952 108	1 851 331	1 859 282	1 868 940	1 879 276	1 882 187
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES TTC	2 122 044	2 031 269	2 049 469	2 068 381	2 086 407	2 071 514

CHARGES - HT
(valeur 1er juillet 2022, en € constants)

	Charges supportées par	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Moyenne
TOTAL CHARGES HT		1 892 608	1 791 831	1 799 782	1 809 440	1 819 776	1 822 687
Achats		**4 167**	**4 583**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**4 750**
Produits boutique - textile		4 167	4 583	5 000	5 000	5 000	4 750
Fluides - P1		**464 129**	**420 976**	**415 358**	**415 358**	**415 358**	**426 236**
Eau		96 581	96 581	96 581	96 581	96 581	96 581
Electricité		243 591	200 438	194 820	194 820	194 820	205 698
Gaz		43 573	43 573	43 573	43 573	43 573	43 573
Bois		80 383	80 383	80 383	80 383	80 383	80 383
Maintenance de niveau 1 à 3 - P2		**158 422**	**134 321**	**137 321**	**137 321**	**137 321**	**140 942**
Main d'œuvre et pièces		116 371	84 659	84 659	84 659	84 659	91 001
Produits de traitement d'eau des bassins		17 879	17 879	17 879	17 879	17 879	17 879
Analyses ARS des eaux de bassins		4 911	4 911	4 911	4 911	4 911	4 911
Analyses légionnelle		468	468	468	468	468	468
Analyses d'air		2 682	2 682	2 682	2 682	2 682	2 682
Contrôles réglementaires - partenaire technique		4 612	9 223	9 223	9 223	9 223	8 301
Contrôles réglementaires - récréa		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Entretien et maintenance du matériel d'exploitation		5 000	6 000	7 000	7 000	7 000	6 400
Entretien et maintenance du bâtiment		4 000	6 000	8 000	8 000	8 000	6 800
Contrats de maintenance		**28 947**	**28 947**	**28 947**	**28 947**	**28 947**	**28 947**
Système monétique et contrôle d'accès		3 102	3 102	3 102	3 102	3 102	3 102
Système de vidéo-surveillance		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Alarme anti-intrusion		800	800	800	800	800	800
Hébergement du site central informatique		4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
SSI-désemfumage		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Téléphonie		800	800	800	800	800	800
Sonorisation		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Casiers		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Robot		1 899	1 899	1 899	1 899	1 899	1 899
Matériel de nettoyage		2 072	2 072	2 072	2 072	2 072	2 072
Toboggan		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Pentagliss		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Compresseur plongée		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ascenseur		4 574	4 574	4 574	4 574	4 574	4 574
Maintenance de niveau 4 à 5 - P3 - Garantie totale transparente		**44 291**	**49 842**	**49 842**	**49 842**	**49 842**	**48 732**
Maintenance et renouvellement de niveau 4 et 5 sur installations techniques		17 188	22 738	22 738	22 738	22 738	21 628
Maintenance et renouvellement de niveau 4 et 5 sur le matériel d'exploitation		27 104	27 104	27 104	27 104	27 104	27 104
Hygiène et entretien		**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
Produits de nettoyage et consommables		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Entretien espaces verts et extérieurs		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Masse salariale		**903 519**	**887 520**	**899 058**	**910 746**	**922 586**	**904 686**
Frais de personnel		897 019	887 520	899 058	910 746	922 586	903 386
Parcours d'intégration "ALOHA"		6 500	-	-	-	-	1 300
Impôts et taxes (hors taxe foncière)		**49 096**	**46 503**	**45 811**	**44 499**	**43 750**	**45 932**
CVAE		7 702	7 557	7 631	7 701	7 777	7 674
CFE - refacturation à l'€ l'€ à la Collectivité		-	-	-	-	-	-
REOM		5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
SACEM & SPRE		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Taxe sur les salaires (liée au non asujetissement à TVA de la compensation)		32 993	30 546	29 780	28 398	27 573	29 858
Assurances		**9 218**	**9 218**	**9 218**	**9 218**	**9 218**	**9 218**
Responsabilité civile (RC)		1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178
Risques locatifs (MRE)		8 040	8 040	8 040	8 040	8 040	8 040
Promotion-Communication		**45 100**	**34 300**	**34 300**	**34 300**	**34 300**	**36 460**
Insertion – affichage – supports de communication		28 000	22 000	22 000	22 000	22 000	23 200
Relation Presse (Agence Vie Publique)		700	700	700	700	700	700
Agence de communication interne		8 400	6 600	6 600	6 600	6 600	6 960
Création, hébergement et animation du site internet dédié		5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 600
Renouvellement supports monétiques (personnalisés)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Autres charges		**91 480**	**82 320**	**82 566**	**82 788**	**82 973**	**84 425**
Location copieurs, fontaines à eau		2 212	2 212	2 212	2 212	2 212	2 212
Honoraires et frais de gestion		30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300
Petites fournitures		**8 035**	**8 035**	**8 035**	**8 035**	**8 035**	**8 035**
- Fournitures administratives		*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*1 500*
- Pharmacie et oxygénothérapie		*4 535*	*4 535*	*4 535*	*4 535*	*4 535*	*4 535*
- Petit outillage		*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*2 000*
Téléphonie, internet : refacturation par l'Autorité Délégante au Concessionnaire		2 128	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128
Frais postaux		800	800	800	800	800	800
Sécurité		**25 600**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**20 480**
- Agents de sécurité et de médiation		*25 600*	*19 200*	*19 200*	*19 200*	*19 200*	*20 480*
Frais bancaires		**4 604**	**4 845**	**5 090**	**5 313**	**5 497**	**5 070**
- Frais sur les transactions bancaires		*3 854*	*4 095*	*4 340*	*4 563*	*4 747*	*4 320*
- Frais liés à la caution bancaire		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
Déplacements		**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**	**11 000**
- Cout véhicule		*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*	*7 000*
- Frais de déplacement		*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*4 000*
Honoraires liés à la création et à la gestion de la société dédiée (experts comptables, CAC…)		6 800	3 800	3 800	3 800	3 800	4 400
Divers		-	-	-	-	-	-
Frais de structure et d'accompagnement		**24 654**	**24 654**	**24 654**	**24 654**	**24 654**	**24 654**
Investissements		**22 584**	**21 645**	**20 706**	**19 767**	**18 828**	**20 706**
Dotations aux amortissements		17 889	17 889	17 889	17 889	17 889	17 889
Frais de financement des investissements		4 696	3 757	2 817	1 878	939	2 817
Redevances		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
Redevance d'occupation du domaine public		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500
Intéressement et participation des salariés		11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900
Impôt sur les sociétés		14 875	14 875	14 875	14 875	14 875	14 875
RESULTAT NET		32 725	32 725	32 725	32 725	32 725	32 725

Accusé de réception en préfecture
067-200068112-20220929-2022-82-DE
Date de télétransmission : 04/10/2022
Date de réception préfecture : 04/10/2022