

CEP applicable

AQUALUDE

Le candidat est tenu de compléter le CEP selon le modèle ci-après et reste responsable de la correction des cellules.

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	Fréquentations année N	Tarifcation année N € H.T.	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
1- Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"	Passages / an		325 810,50	359 770,41	389 154,04	404 255,75	419 279,70	217 441,72		
CU GPSO										
Entrée	17 000		65 166,67	71 683,33	77 418,00	80 511,50	83 731,50	43 540,14		
Entrée réduite (-12 ans)	11 900		34 708,33	38 179,17	41 232,92	42 880,83	44 595,83	23 189,71		
Enfants - de 3 ans	1 700		-	-	-	-	-	-		
Carte famille	-		7 083,33	7 791,67	8 395,83	8 729,17	9 062,50	4 704,28		
Entrée Adulte famille	10 812		20 723,00	22 784,92	24 617,67	25 600,92	26 624,42	13 844,42		
Entrée réduite famille	9 588		13 982,50	15 379,58	16 608,06	17 272,50	17 962,29	9 339,82		
Carte 10 entrées	13 600		46 920,00	51 612,00	55 717,50	57 925,50	60 237,00	31 320,37		
Carte 10 entrées réduites	15 470		40 608,75	44 651,25	48 221,25	50 137,50	52 132,50	27 103,44		
Anniversaire - soirées à thème	900		7 500,00	8 250,00	8 908,33	9 258,33	9 625,00	5 003,09		
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	6 000		20 700,00	22 770,00	24 495,00	25 357,50	26 220,00	13 555,92		
Carte enfants vacances multisport	4 860		8 100,00	8 908,33	9 616,67	10 000,00	10 400,00	5 408,00		
HORS CU GPSO										
Entrée	1 889		8 500,00	9 346,50	10 093,50	10 494,00	10 912,50	5 673,84		
Entrée réduite (-12 ans)	1 322		4 627,00	5 089,00	5 495,00	5 712,00	5 939,50	3 088,03		
Enfants - de 3 ans	188		-	-	-	-	-	-		
Carte famille	1 176		770,83	833,33	895,83	916,67	937,50	479,40		
Entrée Adulte famille	1 043		2 646,00	2 909,25	3 141,00	3 264,75	3 395,25	1 765,48		
Entrée réduite famille	1 043		1 825,25	2 007,25	2 166,50	2 252,25	2 341,50	1 217,14		
Carte 10 entrées	1 510		6 115,50	6 733,00	7 249,50	7 533,00	7 816,50	4 055,33		
Carte 10 entrées réduites	1 710		5 395,50	5 922,00	6 394,50	6 646,50	6 898,50	3 580,03		
Anniversaire - soirées à thème	100		833,33	916,67	983,33	1 016,67	1 050,00	542,21		
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	1 000		4 050,00	4 455,00	4 657,50	4 657,50	4 657,50	2 328,75		
Carte enfants vacances multisport	540		900,00	983,33	1 058,33	1 100,00	1 141,67	592,46		
PASS AQUATIQUE	6 287		22 990,00	26 891,33	30 113,42	31 315,17	31 924,75	16 273,10		
Carte d'adhésion (en moyenne)	-		1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	836,75		
2- Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités aquatiques encadrées"	Passages / an		149 773,16	178 891,32	202 548,82	214 633,99	221 203,32	114 076,14		
Activités aquatiques*	2 200		15 583,33	18 700,00	20 570,00	21 391,67	21 816,67	11 125,06		
AQUACYCLING*	1 250		11 666,67	14 000,00	15 400,00	16 016,00	16 333,33	8 328,48		
AQUAGYM	600		5 500,00	6 600,00	7 260,00	7 544,17	7 690,83	3 920,18		
Séance activité Forme (crossfit)*	1 500		14 375,00	20 125,00	26 162,50	31 395,00	34 634,50	18 993,98		
PASS JUNIOR	4 715		21 367,50	24 993,50	27 972,00	29 072,75	29 633,92	15 102,96		
Carte d'adhésion (en moyenne)	-		1 255,12	1 255,12	1 255,12	1 255,12	1 255,12	627,56		
PASS AQUAFORME	6 287		39 490,00	46 191,33	51 725,92	53 790,17	54 837,25	27 952,36		
Carte d'adhésion (en moyenne)	-		1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	836,75		
PASS LIBERTÉ	2 096		18 663,33	21 802,17	24 389,58	25 365,17	25 831,75	13 153,46		
Carte d'adhésion (en moyenne)	-		557,83	557,83	557,83	557,83	557,83	278,92		
PASS GOLD	1 572		19 222,50	22 484,50	25 164,00	26 154,25	26 620,25	13 547,28		
Carte d'adhésion (en moyenne)	-		418,37	418,37	418,37	418,37	418,37	209,19		
3- Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace remise en forme"	Passages / an		-	-	-	-	-	-		
4- Compensations pour contraintes institutionnelles versées par la Collectivité	Créneaux / an		59 400,00	29 700,00						
Scolaires primaires CU GPSO	990		59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	29 700,00		
Compétition	-		-	-	-	-	-	-		
5- Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "autres institutionnels"	Créneaux / an		23 393,33	23 629,17	23 835,00	23 945,42	24 060,00	12 089,54		
Scolaires secondaires CU GPSO	224		8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	4 200,00		
Autres scolaires	-		-	-	-	-	-	-		
Associations CU GPSO	8 256		12 613,33	12 613,33	12 613,33	12 613,33	12 613,33	6 306,67		
ALSH - CU GPSO	1 008		2 100,00	2 308,33	2 491,67	2 589,58	2 691,67	1 368,89		
ALSH - extérieurs	112		280,00	307,50	330,00	342,50	355,00	183,98		
Location journée	-		-	-	-	-	-	-		
Bassin sportif Aqualude - 1 heure	-		-	-	-	-	-	-		
Intervention MNS - 1 heure	-		-	-	-	-	-	-		
6- Autres produits			11 666,67	12 833,33	13 860,00	14 414,40	14 990,98	7 795,31		
Autres produits (Distributeurs, boutique...) - marge nette	-		11 666,67	12 833,33	13 860,00	14 414,40	14 990,98	7 795,31		
7 - Compensations pour sujétions de service public (ne rentrant pas dans le champ d'application de la TVA)			1 195 006,01	1 161 742,01	1 146 597,91	1 152 902,97	1 161 983,55	584 291,03		
<i>à compléter et détailler par le candidat</i>										
Total des sommes à percevoir par le Délégué	(1+2+3+4+5+6+7)		1 765 049,66	1 796 176,24	1 835 395,77	1 869 552,52	1 900 917,55	965 393,74		
Sous - total	(1+2+3+4+5+6)		570 043,65	634 434,23	688 797,86	716 649,55	738 934,00	381 102,72		

* prix moyens

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	Indications	Commentaires	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
60 - Achats et variations de stocks	Quantités		426 602,51	448 625,75	470 810,57	489 146,33	504 611,92	260 588,50		
Eau			63 152,51	69 467,76	75 025,18	78 026,19	81 147,24	42 196,56		
Chauffage			223 250,00	237 149,99	251 009,58	263 411,70	276 404,38	145 018,96		
Electricité / énergie			109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	54 600,00		
Carburant, autres combustibles			12 500,00	13 750,00	14 850,00	15 444,00	16 061,76	8 352,12		
Produits de traitement d'eau			3 400,00	2 380,00	2 380,00	3 400,00	2 380,00	833,00		
Produits d'entretien			15 100,00	16 678,00	18 345,80	19 664,43	19 418,54	9 587,86		
Fournitures administratives, vêtement de travail			-	-	-	-	-	-		
Autres fournitures			-	-	-	-	-	-		
- autres à compléter par le candidat			-	-	-	-	-	-		
61 - Services extérieurs			275 131,00	287 234,75	298 095,13	307 353,69	316 171,76	163 021,27		
Contrat(s) de prestation de service / sous traitance			52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	52 050,00	26 025,00		
	Contrat 1		-	-	-	-	-	-		
	Contrat 2		-	-	-	-	-	-		
	Contrat 3		-	-	-	-	-	-		
62 - Autres services extérieurs			98 550,00	90 252,25	90 567,48	90 706,17	90 796,33	45 444,12		
Frais de gestion, de comptabilité			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00		
Charges exceptionnelles et ponctuelles			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	625,00		
Honoraires, frais d'actes et de contentieux			25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00		
Publicité, publications, relations publiques			3 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	650,00		
Frais de transport, missions, réceptions			2 900,00	3 084,25	3 212,68	3 269,18	3 305,91	1 671,53		
Frais postaux et télécommunication			1 600,00	1 868,00	2 054,80	2 136,99	2 190,42	1 122,59		
Services bancaires			6 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 750,00		
Certification de service - ISO 9001 Accueil			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	750,00		
Frais de GMAO			4 100,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	3 200,00		
Déplacements			2 100,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	675,00		
Autres			-	-	-	-	-	-		
63 - Impôts et taxes			103 494,87	104 514,77	105 555,06	106 616,16	107 698,49	54 401,23		
Taxe d'apprentissage			4 061,00	4 142,22	4 223,06	4 303,97	4 395,76	2 241,84		
Formation professionnelle			8 434,38	8 603,97	8 775,13	8 950,64	9 129,65	4 856,13		
Provision pour Contribution Economique Territoriale			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00		
Taxes diverses			1 181,49	1 205,12	1 229,22	1 253,80	1 278,88	652,23		
Provision pour Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 250,00		
Taxe sur les salaires			37 318,00	38 064,36	38 825,65	39 602,16	40 394,20	20 601,04		
64 - Charges de personnel			718 359,56	729 134,95	740 071,97	751 173,05	762 440,65	386 938,63		
Rémunérations et charges des personnels permanents			686 539,38	696 837,47	707 290,03	717 899,38	728 667,87	369 798,95		
Rémunérations et charges des personnels saisonniers										

CEP applicable

AQUASPORT

Le candidat est tenu de compléter le CEP selon le modèle ci-après et reste responsable de la exactitude des données.

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant		Fréquentations année N	Tarifification année N € H.T.	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"		Passages / an		131 468,49	171 879,99	209 913,83	228 307,74	232 449,83		118 335,48	
CU GPSO											
Entrée	4 400			18 866,67	22 770,00	28 462,50	31 306,83	31 931,67		16 284,49	
Entrée réduite (-12 ans)	3 080			8 983,33	12 127,50	15 187,50	16 871,67	17 004,17		8 671,65	
Enfants - de 3 ans	440			-	-	-	-	-		-	
Carte famille	-			2 750,00	3 708,33	4 625,00	5 083,33	5 186,67		2 625,68	
Entrée Adulte famille	4 197			8 044,25	10 857,92	13 571,92	14 928,92	15 226,00		7 764,50	
Entrée réduite famille	3 722			5 427,92	7 326,67	9 158,33	10 074,17	10 275,42		5 240,34	
Carte 10 entrées	3 520			12 144,00	16 387,50	20 458,50	22 494,00	22 942,50		11 699,97	
Carte 10 entrées réduites	4 000			10 500,00	14 175,00	17 718,75	19 477,50	19 845,00		10 109,72	
Anniversaire - soirsées à thème	900			7 500,00	10 125,00	12 650,00	13 908,33	14 183,33		7 231,89	
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	5 000			17 250,00	23 287,50	28 980,00	31 740,00	32 257,50		16 391,72	
HORS CU GPSO											
Entrée	489			2 200,00	2 970,00	3 712,50	4 081,50	4 162,50		2 122,55	
Entrée réduite (-12 ans)	342			1 197,00	1 613,50	2 016,00	2 215,50	2 257,50		1 150,15	
Enfants - de 3 ans	48			-	-	-	-	-		-	
Carte famille	-			291,67	375,00	458,33	500,00	500,00		250,00	
Entrée Adulte famille	445			1 001,25	1 350,00	1 687,50	1 856,25	1 892,25		964,47	
Entrée réduite famille	394			699,50	929,25	1 160,25	1 275,75	1 300,25		662,61	
Carte 10 entrées	390			1 579,50	2 106,00	2 632,50	2 875,50	2 916,00		1 478,34	
Carte 10 entrées réduites	440			1 388,00	1 854,00	2 299,50	2 520,00	2 551,50		1 291,70	
Anniversaire - soirsées à thème	100			833,33	1 125,00	1 400,00	1 533,33	1 558,33		791,87	
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	1 000			4 050,00	5 487,50	6 882,50	7 290,00	7 290,00		3 645,00	
PASS AQUATIQUE	7 335			28 821,67	31 367,42	35 129,42	36 522,75	37 236,83		18 982,44	
Carte d'adhésion (en moyenne)	-			1 952,41	1 952,41	1 952,41	1 952,41	1 952,41		976,21	
2 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités aquatiques encadrées"		Passages / an		201 060,19	230 683,59	253 570,03	263 379,53	268 359,03		136 717,28	
Activités aquatiques											
LAGON TONIC - AQUACYCLING	6 680			47 316,67	52 990,42	56 895,00	58 981,67	60 137,50		30 668,39	
AQUAGYM	1 500			14 000,00	15 680,00	16 772,00	17 434,67	17 780,00		9 066,09	
Séance activité Forme	700			6 416,67	7 186,67	7 681,67	7 984,17	8 140,00		4 149,44	
PASS JUNIOR											
Carte d'adhésion (en moyenne)	600			5 750,00	6 440,00	6 890,42	7 198,75	7 292,92		3 714,80	
PASS AQUAMATIN	2 382			11 870,83	13 878,08	15 540,00	16 144,33	16 446,50		8 377,16	
Carte d'adhésion (en moyenne)	4 287			697,29	697,29	697,29	697,29	697,29		348,64	
PASS AQUAFORME	6 192			25 492,50	29 818,50	33 372,00	34 685,25	35 354,75		18 018,59	
Carte d'adhésion (en moyenne)	2 382			1 255,12	1 255,12	1 255,12	1 255,12	1 255,12		627,56	
PASS LIBERTE	1 429			42 780,83	50 050,58	56 033,92	58 247,75	59 384,58		30 271,80	
Carte d'adhésion (en moyenne)	1 429			1 812,95	1 812,95	1 812,95	1 812,95	1 812,95		906,48	
PASS GOLD	5 239			23 329,17	27 273,92	30 540,00	31 727,67	32 321,50		16 463,22	
Carte d'adhésion (en moyenne)	5 239			697,29	697,29	697,29	697,29	697,29		348,64	
PASS FORME	5 716			19 222,50	22 484,40	25 164,00	26 156,25	26 820,25		13 547,28	
Carte d'adhésion (en moyenne)	5 716			418,37	418,37	418,37	418,37	418,37		209,19	
3 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace remise en forme"		Passages / an		200 316,78	229 819,82	251 983,82	256 324,07	260 754,66		132 834,58	
CU GPSO											
Entrée	3 500			35 875,00	41 256,25	45 376,75	48 278,75	47 201,25		24 071,07	
Carte 10 entrées	2 800			25 830,00	29 704,60	32 856,50	33 302,25	33 848,00		17 303,14	
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	5 000			46 125,00	53 043,75	58 117,50	59 040,00	59 962,50		30 449,71	
HORS CU GPSO											
Entrée	389			4 537,04	5 215,00	5 728,33	5 833,33	5 950,00		3 034,50	
Carte 10 entrées	311			3 266,67	3 675,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00		1 995,00	
Comités d'entreprise (carnet de 50 entrées)	1 000			10 500,00	12 075,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00		6 562,50	
PASS ZEN	5 239			28 325,00	32 873,75	35 818,25	36 513,50	37 234,50		18 984,87	
Carte d'adhésion (en moyenne)	5 239			1 394,58	1 394,58	1 394,58	1 394,58	1 394,58		697,29	
PASS FORME	5 716			42 790,00	49 208,50	54 103,42	55 173,17	56 275,33		28 696,76	
Carte d'adhésion (en moyenne)	5 716			1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50	1 673,50		836,75	
4 - Compensations pour contraintes institutionnelles versées par la Collectivité		Créneaux / an		62 525,00		31 262,50					
Scolaires primaires CU GPSO	990			59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00	59 400,00		29 700,00	
Compétition	5			3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00		1 562,50	
5 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "autres institutionnelles"		Créneaux / an		23 293,33	24 224,17	25 025,00	25 424,17	25 911,25		12 806,03	
Scolaires secondaires CU GPSO	224			8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00		4 200,00	
Autres scolaires	256			12 813,33	12 813,33	12 813,33	12 813,33	12 813,33		6 306,67	
Associations CU GPSO	1 008			2 100,00	2 833,33	3 541,67	3 895,83	3 972,92		2 025,76	
ALSH CU GPSO	112			280,00	377,50	470,00	515,00	525,00		267,60	
ALSH extérieur	-			-	-	-	-	-		-	
Location journée	-			-	-	-	-	-		-	
Bassin sport Aquasport - 1 heure	-			-	-	-	-	-		-	
Intervention MNS - 1 heure	-			-	-	-	-	-		-	
6 - Autres produits				10 000,00	13 500,00	16 875,00	18 562,50	18 933,75		9 656,21	
Autres produits (Distributeurs, boutique...) - marge nette				10 000,00	13 500,00	16 875,00	18 562,50	18 933,75		9 656,21	
7 - Compensations pour sujétions de service public (ne rentrant pas dans le champ d'application de la TVA)				736 141,20	677 875,56	640 951,00	638 280,65	639 870,17		319 528,02	
Total des sommes à percevoir par le Délégué		(1+2+3+4+5+6+7)		1 364 905,00	1 409 708,24	1 460 843,68	1 492 803,66	1 508 403,69		760 934,10	
Sous-total		(1+2+3+4+5+6)		628 763,80	732 632,68	819 892,68	854 523,01	868 533,51		441 406,06	

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant		Indications	Commentaires	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
60 - Achats et variations de stocks		Quantités		209 487,31	308 300,27	344 949,16	363 958,80	366 937,25		189 154,22	
Eau				49 451,31	66 759,27	83 449,08	91 793,99	93 629,87		47 751,23	
Chauffage				89 650,00	107 296,00	121 780,96	127 870,01	130 427,41		66 517,98	
Electricité / énergie				103 236,00	103 236,00	103 236,00	103 236,00	103 236,00		51 618,00	
Carburant, autres combustibles				-	-	-	-	-		-	
Produits de traitement d'eau				10 000,00	13 500,00	16 875,00	18 562,50	18 933,75		9 656,21	
Produits d'entretien				-	-	-	-	-		-	
Fournitures administratives, vêtement de travail				2 800,00	1 960,00	1 960,00	2 800,00	1 960,00		686,00	
Autres fournitures				14 400,00	15 549,00	17 648,12	19 696,30	18 750,22		8 924,80	
- autres à compléter par le candidat				-	-	-	-	-		-	
61 - Services extérieurs				236 200,00	248 051,26	259 203,67	268 528,85	277 085,43		143 507,42	
Contrat(s) de prestation de service / sous traitance				49 661,00	49 661,00	49 661,00	49 661,00	49 661,00		24 830,50	
		Contrat 1		-	-	-	-	-		-	
		Contrat 2		-	-	-	-	-		-	
		Contrat 3		-	-	-	-	-		-	
		...		-	-	-	-	-		-	
PS				19 500,00	23 351,25	26 503,67	27 828,85	28 385,43		14 476,57	
Provisions pour maintenance réparation sur biens immobiliers		dispositions contractuelles		23 000,00	31 000,00	39 000,00	47 000,00	55 000,00		32 180,85	
Provisions pour maintenance et réparation sur biens mobiliers		dispositions contractuelles		3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00		1 800,00	
Analyses				16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00	16 006,00		8 003,00	
Assurances				31 185,00	31 185,00	31 185,00					

CEP applicable

AQUASPORT

Le candidat est tenu de compléter le CEP selon le modèle ci-après et reste responsable de la correcte incrémentation des cellules

SOMMES A PERCEVOIR PAR LE DELEGATAIRE en € H.T. constant	Fréquentations année N	Tarifification année N € H.T.	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
1 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace aquatique"	Passages / an		457 278,99	531 650,41	599 067,86	632 563,49	651 729,53	335 777,21		
Public espace aquatique - AQUASPORT			131 468,49	171 879,99	209 913,83	228 307,74	232 449,83	118 335,48		
Public espace aquatique - AQUALUDE			325 810,50	359 770,41	389 154,04	404 255,75	419 279,70	217 441,72		
2 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "activités encadrées "	Passages / an		350 833,35	409 485,02	456 118,85	478 013,52	489 562,35	250 793,42		
Activités Abonnements - AQUASPORT			201 060,19	230 683,69	253 570,03	263 379,53	268 359,03	136 717,28		
Activités Abonnements - AQUALUDE			149 773,16	178 801,32	202 548,82	214 633,99	221 203,32	114 076,14		
3 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "espace remise en forme"	Passages / an		200 316,78	229 819,82	251 983,82	256 324,07	260 754,66	132 634,58		
Public espace forme détente - AQUASPORT			200 316,78	229 819,82	251 983,82	256 324,07	260 754,66	132 634,58		
4 - Compensations pour contraintes institutionnelles versées par la Collectivité	Créneaux / an		121 925,00	60 962,50						
Scolaires primaires CU GPSO			118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	59 400,00		
Compétition			3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	1 562,50		
5 - Tarifs perçus auprès des usagers Prestations "autres institutionnels"	Créneaux / an		46 786,67	47 853,33	48 860,00	49 369,58	49 571,25	24 889,57		
Scolaires secondaires CU GPSO			16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	8 400,00		
Autres scolaires	Passages / an		-	-	-	-	-	-		
Associations CU GPSO			25 226,67	25 226,67	25 226,67	25 226,67	25 226,67	12 613,34		
ALSH CU GPSO			4 200,00	5 141,67	6 033,33	6 485,42	6 664,58	3 424,65		
ALSH extérieur			560,00	685,00	800,00	857,50	880,00	451,58		
Location journée			-	-	-	-	-	-		
Bassin sportif Aquasport			-	-	-	-	-	-		
Intervention MNS - 1 heure			-	-	-	-	-	-		
6- Autres produits			21 666,67	26 333,33	30 735,00	32 976,90	33 924,73	17 451,52		
Autres produits (Distributeurs, boutique...) - marge nette			21 666,67	26 333,33	30 735,00	32 976,90	33 924,73	17 451,52		
7 - Compensations pour sujétions de service public (ne rentrant pas dans le champ d'application de la TVA)			1 931 147,21	1 838 817,57	1 787 548,90	1 791 183,61	1 801 853,72	903 819,04		
Total des sommes à percevoir par le Délégué	(1+2+3+4+5+6+7)		3 129 954,66	3 205 884,48	3 296 239,44	3 362 356,18	3 409 321,24	1 726 327,84		
Sous - total	(1+2+3+4+5+6)		1 198 807,45	1 367 066,91	1 508 690,54	1 571 172,56	1 607 467,51	822 508,79		

CHARGES D'EXPLOITATION en € H.T. constant	Indications	Commentaires	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
60 - Achats et variations de stocks	Quantités		696 089,82	756 926,02	815 759,73	853 105,12	871 549,18	445 742,72		
Eau			112 603,82	136 227,03	158 474,27	169 820,18	174 777,11	89 947,80		
Chauffage			312 850,00	344 445,99	372 790,54	391 281,71	406 831,79	211 536,94		
Electricité / énergie			212 436,00	212 436,00	212 436,00	212 436,00	212 436,00	106 218,00		
Carburant, autres combustibles			-	-	-	-	-	-		
Produits de traitement d'eau			22 500,00	27 250,00	31 725,00	34 006,50	34 995,51	18 008,33		
Produits d'entretien			-	-	-	-	-	-		
Fournitures administratives, vêtement de travail			6 200,00	4 340,00	4 340,00	6 200,00	4 340,00	1 519,00		
Autres fournitures			29 500,00	32 227,00	35 993,92	39 360,73	38 168,76	18 512,66		
- autres à compléter par le candidat	à préciser									
61 - Services extérieurs			511 331,00	535 286,00	557 298,79	575 882,54	593 257,19	306 528,69		
Contrat(s) de prestation de service / sous traitance			101 711,00	101 711,00	101 711,00	101 711,00	101 711,00	50 855,50		
	Contrat 1									
	Contrat 2									
	Contrat 3									
	...									
P2			44 000,00	51 955,00	57 967,79	60 551,54	61 926,19	31 666,21		
Provisions pour maintenance réparation sur biens immobiliers	dispositions contractuelles		61 000,00	77 000,00	93 000,00	109 000,00	125 000,00	71 696,98		
Provisions pour maintenance et réparation sur biens mobiliers	dispositions contractuelles		7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 600,00		
Analyses			40 204,00	40 204,00	40 204,00	40 204,00	40 204,00	20 102,00		
Assurances			60 955,00	60 955,00	60 955,00	60 955,00	60 955,00	30 477,50		
Redevance d'occupation du domaine public	dispositions contractuelles		-	-	-	-	-	-		
Charges locatives			177 161,00	177 161,00	177 161,00	177 161,00	177 161,00	88 580,50		
Sécurité - gardiennage			19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	9 550,00		
Transports de fonds			-	-	-	-	-	-		
62 - Autres services extérieurs			197 000,00	180 485,50	181 237,21	181 559,40	181 726,62	90 948,40		
Frais de gestion, de comptabilité			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
Charges exceptionnelles et ponctuelles			-	-	-	-	-	-		
Honoraires, frais d'actes et de contentieux			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 250,00		
Publicité, publications, relations publiques			50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00		
Frais de transport, missions, réceptions			7 100,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00		
Frais postaux et télécommunication			5 800,00	6 201,50	6 507,75	6 639,01	6 707,14	3 387,99		
Services bancaires			3 200,00	3 784,00	4 229,46	4 420,39	4 519,48	2 310,41		
Déplacement			8 200,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 800,00		
Certification de service - ISO 9001 Accueil			13 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 500,00		
Frais de GMAO			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 950,00		
Autres			4 200,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	1 350,00		
63 - Impôts et taxes			147 341,95	148 988,79	150 668,56	152 381,93	154 129,57	77 956,08		
Taxe d'apprentissage			7 235,67	7 380,39	7 527,99	7 678,55	7 832,12	3 994,38		
Formation professionnelle			15 027,93	15 328,49	15 635,06	15 947,76	16 266,72	8 296,03		
Provision pour Contribution Economique Territoriale			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00		
Taxes diverses			1 663,34	1 696,61	1 730,54	1 765,15	1 800,45	918,23		
Provision pour Taxe d'enlèvement des ordures ménagères			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 500,00		
Taxe sur les salaires			58 415,00	59 583,30	60 774,97	61 990,47	63 230,27	32 247,44		
64 - Charges de personnel			1 290 563,95	1 309 922,41	1 329 571,25	1 349 514,82	1 369 757,54	695 151,95		
Rémunérations et charges des personnels permanents			1 219 521,73	1 237 814,56	1 256 381,78	1 275 227,50	1 294 355,92	656 885,63		
Rémunérations et charges des personnels saisonniers			-	-	-	-	-	-		
Vacataires Forme			11 145,42	11 312,60	11 482,29	11 654,52	11 829,34	23 143,07		
Tickets restaurant			59 896,80	60 795,25	61 707,18	62 632,79	63 572,28	15 123,25		
66 / 68 - Charges financières Dotations et amortissements			167 627,94	154 275,76	141 703,90	129 912,36	118 901,14	50 000,00		
GER Délégué	dispositions contractuelles	50 000 € / an non actualisable	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		
Acquisition par le délégataire			67 627,94	54 275,76	41 703,90	29 912,36	18 901,14	-		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			3 009 954,66	3 085 884,48	3 176 239,44	3 242 356,18	3 289 321,24	1 666 327,84		
RESULTAT BRUT	<i>correspondant à la marge commerciale ou rémunération brute</i>		120 000,00	60 000,00						

COÛT A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE en € constant	AQUASPORT	N	N+1	N+2	N+3	N+4	Du 01 juillet au 31 décembre 2021	Moyenne	Progression
Compensation pour sujétions de service public n'entrant pas dans le champ d'application de la TVA		1 931 147,21	1 838 817,57	1 787 548,90	1 791 183,61	1 801 853,72	903 819,04	1 830 110	
Compensation pour contraintes institutionnelles entrant dans le champ d'application de la TVA		121 925,00	121 925,00	121 925,00	121 925,00	121 925,00	60 962,50	121 925	
Scolaires primaires CU GPSO		118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	59 400,00		
Manifestations sportives		3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	1 562,50		
		2 053 072,21	1 960 742,57	1 909 473,90	1 913 108,61	1 923 778,72	964 781,54	1 952 035	