



# EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

---

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 07/06/16

Reçu en Préfecture le : 07/06/16  
CERTIFIÉ EXACT,

**Séance du lundi 6 juin 2016**  
**D-2016/236**

***Aujourd'hui 6 juin 2016, à 15h00,***

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

***Monsieur Alain JUPPE - Maire***

Interruption de séance de 16h15 à 16h36

Les Elus du groupe socialiste quittent la séance à 16h41

Présidence de Mr Nicolas FLORIAN de 16h43 à 17h07 Mr le Maire quitte la séance de 16h43 à 17h07

Interruption de séance de 16h45 à 16h50

Les Elus du groupe écologiste quittent la séance à 17h20

**Etaient Présents :**

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET,

*Mme Virginie Calmels présente jusqu'à 17h10*

**Excusés :**

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Yassine LOUMI, Monsieur Jacques COLOMBIER

## **Avenant de prolongation au contrat de délégation de service public conclu avec SBSL. Autorisation de signature**

Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

La Ville de Bordeaux a confié, par contrat de délégation de service public signé le 14 décembre 2012, l'exploitation de plusieurs équipements de sports et de loisirs à la SNC Société Bordelaise de Sports et de Loisirs (SNC SBSL) : le stadium - vélodrome de Bordeaux-Lac, la patinoire, les tennis et le bowling de Mériadeck, et enfin la patinoire provisoire d'hiver située Place Pey-Berland. Ce contrat d'une durée de 4 ans a pris effet le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2016.

Il a par ailleurs été modifié par voie d'avenants :

- Avenant n°1 portant ajout, à l'annexe 4 du contrat, de la grille tarifaire « Location de la patinoire Mériadeck – Évènementiel », notifié en Préfecture le 16 janvier 2013 ;
- Avenant n°2 portant transfert de droit à déduction de la TVA permettant le remboursement à la Ville de son montant par le fermier, notifié en Préfecture le 21 novembre 2013.

La durée de cet affermage avait été calculée en fonction de la livraison de la Grande salle de spectacle de Bordeaux Métropole qui devait intervenir courant 2017, puisque la Patinoire pallie actuellement l'accueil de spectacles sur le territoire de la métropole bordelaise. En raison de la livraison retardée de la Grande salle de spectacle (fin 2017), il convient d'étudier la possibilité pour la Ville de Bordeaux de prolonger le contrat de délégation de service public conclu avec la Société Bordelaise de Sports et Loisirs (SBSL-Axel Vega). En effet, à l'expiration du contrat d'affermage au 31 décembre 2016, la Ville de Bordeaux ne dispose pas des compétences, des moyens techniques et humains suffisants pour reprendre le service en régie jusqu'à l'ouverture de la Grande salle de spectacle.

Par ailleurs, en raison du prochain transfert des équipements d'intérêt métropolitain, dont la liste définitive doit être arrêtée en juin prochain pour un transfert effectif au 1<sup>er</sup> janvier 2017, une étude est nécessaire pour le choix du mode de gestion de ces équipements de sports et de loisirs à transférer ou non. Eu égard aux délais de procédure, les nouveaux contrats d'exploitation afférents ne sauraient dès lors être effectifs au 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Pour ces motifs, la Ville de Bordeaux, qui a pour obligation d'assurer la continuité du service public, envisage de prolonger la durée du contrat d'un an et de passer un avenant pour entériner cette prolongation, possible, de manière exceptionnelle, pour un motif d'intérêt général en vertu de l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 relative aux contrats de concession.

Enfin, il est proposé de ne pas prévoir la patinoire extérieure d'hiver, située Place Pey Berland, pour 2016-2017 et 2017-2018, la délégation de service public prolongée devant par ailleurs prendre fin au 31 décembre 2017.

En effet, en raison de l'impact écologique de cette animation et de son coût pour la collectivité, la Ville de Bordeaux organisera des animations spécifiques pour les plus jeunes à la patinoire de Mériadeck, dont les horaires d'ouverture au public seront notablement renforcés sur la période des vacances scolaires (initiations danse sur glace et Hockey avec les clubs, chemins de glace, ambiance forêt, peinture sur glace, etc).

Pour l'exercice 2016, la compensation financière versée par la Ville de Bordeaux sera de 896 120 euros, correspondant à la compensation initialement prévue au contrat de 997 536 euros déduction faite du déficit prévisionnel de la patinoire extérieure Pey Berland et additionné du reliquat déjà réalisé en 2016.

Pour les 12 mois de prolongation (exercice 2017), la Ville de Bordeaux versera au fermier une compensation financière globale de 898 342 euros.

Pour rappel, la compensation financière globale versée au fermier était estimée à 3 874 312 euros pour la durée du contrat (4 ans) dans le contrat initial. Elle passe à 4 671 238 euros suite à l'avenant de prolongation (soit une augmentation de 21%).

Conformément à l'article L. 1411-6 du Code général des collectivités territoriales, ce projet d'avenant a été soumis, pour avis, à la Commission de délégation de service public du 4 mai 2016.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis, adopter les termes de l'avenant à conclure et autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant.

## **ADOpte A L'UNANIMITE**

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 6 juin 2016

P/EXPEDITION CONFORME,

**Madame Arielle PIAZZA**

**PROJET D'AVENANT n°3  
AU CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L'EXPLOITATION  
D'EQUIPEMENTS SPORTIFS**

Vu l'article L.1411-2 du Code général des collectivités territoriales,

Vu le contrat d'affermage signé le 14 décembre 2012 entre la Ville de Bordeaux et la SNC Société Bordelaise de Sports et de Loisirs et portant sur l'exploitation, la gestion et l'entretien de plusieurs équipements de sports et de loisirs, pour une durée de 4 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2013, soit jusqu'au 31 décembre 2016,

Vu l'avis .....de la Commission de délégation de service public du 4 mai 2016.

Considérant le report de livraison de la Grande Salle de spectacle de Floirac fin 2017 ;

Considérant le transfert effectif des équipements sportifs d'intérêt métropolitain au 1<sup>er</sup> janvier 2017 ;

Considérant dès lors la nécessité de prolonger de douze (12) mois ledit contrat d'affermage pour motif d'intérêt général tenant à garantir la continuité du service public, soit jusqu'au 31 décembre 2017 ;

Considérant par ailleurs l'intérêt pour la Ville de Bordeaux de ne pas reconduire la mise en place et l'exploitation de la patinoire extérieure d'hiver, située Place Pey-Berland, pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018, le contrat de délégation de service public prolongé devant prendre fin de surcroît au 31 décembre 2017 ;

**ENTRE LES SOUSSIGNES**

La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, Monsieur Alain JUPPÉ, habilité aux fins des présentes par délibération n° D-2016/..... du Conseil Municipal du 6 juin 2016, reçue en préfecture de la Gironde, le.....,

d'une part ;

**ET**

La Société Bordelaise de Sports et Loisirs, dénommée "AXEL VEGA", SNC au capital de 7.623 euros, dont le siège est 95 cours du Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 413 748 351, représentée par Monsieur Olivier HIBAL, gérant de la société SBSL,

d'autre part ;

## **IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**

### **Article 1 : Objet**

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée du contrat de délégation de service public relatif à l'exploitation, la gestion et l'entretien du stadium/vélodrome du Lac, de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck à Bordeaux.

Il a également pour objet le retrait d'une des missions du fermier, soit la mise en place, le raccordement, le gardiennage et l'exploitation de la patinoire extérieure de la Place Pey-Berland pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018.

### **Article 2 : Modification de l'article 1 - objet de la délégation**

L'article 1 est modifié comme suit :

*"La présente délégation a pour objet de confier à la société SBSL, dénommée ci-après fermier, l'exploitation, la gestion ainsi que l'entretien du stadium/vélodrome du Lac, de la patinoire, des tennis et du bowling de Mériadeck. Le fermier assurera notamment :*

- l'accueil et l'animation des activités physiques, sportives et récréatives inhérentes aux équipements qui lui sont confiés,*
- l'accueil et le développement de manifestations à caractère culturel,*
- la gestion, l'exploitation et la promotion de l'ensemble des équipements,*
- la mise en place, le raccordement, le gardiennage et l'exploitation d'une patinoire extérieure d'hiver de la fin novembre à début janvier, **sauf pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018,***
- les éventuelles adaptations des équipements nécessaires pour des manifestations de portée internationale.*

*Le fermier ne pourra pas être organisateur de spectacles ou de manifestations sportives.*

*Le fermier pourra, avec l'accord de la Collectivité, dans le respect des règles édictées pour chacun des équipements et en préservant leur affectation au service public, exploiter toutes activités accessoires telles que vente de boissons et de produits alimentaires, vente et location d'équipements sportifs.*

*Dans l'ensemble des équipements exploités par le délégataire, la Ville autorise ce dernier à consentir toute convention d'occupation du domaine public compatible avec la destination des lieux (notamment affichage publicitaire, distributeurs de denrées diverses ou de services...).*

*L'affichage publicitaire autorisé ne devra comporter aucun caractère politique, confessionnel ou syndical, hormis celui annonçant les manifestations d'un tel caractère devant se dérouler dans les lieux exploités par le fermier.*

*A la demande de la Ville, le fermier sera tenu de faire cesser, sans délai, toute occupation qui serait contraire à l'ordre public.*

*Le fermier pourra faire toute proposition pour l'évolution et l'amélioration des activités qui lui sont confiées ou l'aménagement d'activités annexes."*

### **Article 3 : Modification de l'article 3 - durée de la délégation**

L'article 3 est modifié comme suit :

***"La durée du contrat d'affermage est prolongée d'un an, soit du 1<sup>er</sup> janvier 2013 au 31 décembre 2017, sans pouvoir dépasser ce délai."***

### **Article 4 : Modification de l'article 15.1 – contraintes particulières du service public**

L'article 15.1 est modifié comme suit :

*"La patinoire devra être ouverte à minima aux périodes suivantes :*

- *pour les clubs : du 15 août à la fin de la saison sportive*
- *pour le public : du 15 septembre au 15 mai.*

*La patinoire extérieure d'hiver devra être ouverte du dernier week-end de novembre à la fin des vacances scolaires de Noël, **sauf pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018.**"*

### **Article 5 : Modification de l'article 18 – compensation financière de la Ville envers le fermier**

Les modalités relatives à la compensation financière de la Ville envers le fermier, telles qu'indiquées dans l'article 18, sont inchangées.

Il est ajouté l'alinéa suivant :

***"La Ville de Bordeaux versera au fermier, les compensations financières globales suivantes (sommes hors taxes), basées sur des hypothèses d'exploitation détaillées en annexe 5 :***

- ***pour l'exercice 2016 : 896 120 €, correspondant à la compensation initialement prévue au contrat de 997 536 € déduction faite du déficit prévisionnel de la patinoire extérieure Pey Berland et additionné du reliquat déjà réalisé en 2016 ;***
- ***pour les 12 mois de prolongation (exercice 2017) : 898 342 €."***

### **Article 6 : Compte de résultat, inventaire et Personnel**

Outre le rapport annuel remis chaque année, au plus tard le 1<sup>er</sup> juin, le fermier fournira à la Ville de Bordeaux avant le 15 juillet 2016 et 1<sup>er</sup> juin 2017 :

- un compte de résultat par équipement exploité des deux derniers exercices, ainsi que le détail des clés de répartition des différentes charges de gestion communes. Le compte de résultat de la patinoire distinguera l'activité spectacle de l'activité sportive ;
- un état détaillé du personnel (statut, salaire brut annuel, prime, type de contrat, temps de travail, date d'entrée, avantages, diplôme et affectation par équipement) pour les deux derniers exercices ;

- un état d'inventaire des biens distinguant les biens de retour et biens de reprise et affectés par équipement au 31 décembre 2015, puis au 31 décembre 2016.

**Article 7 : Annexe 5 du contrat – Comptes d'exploitation prévisionnels des équipements**

L'annexe 5 du contrat d'affermage est modifiée dans les termes figurant à l'annexe 1 du présent avenant.

**Article 8 : Entrée en vigueur des dispositions du présent avenant n°3**

Les présentes dispositions entreront en vigueur à la date de notification du présent avenant aux parties.

**Article 9 : Maintien des autres dispositions du contrat**

Les autres dispositions du contrat d'affermage et de ses avenants n°1 et 2, sont maintenues et demeurent exécutoires tant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec le présent avenant.

**Article 10 : Recours**

En cas de litiges ou des différends à naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent avenant, en ce compris en cas de recours de tiers à l'encontre de l'avenant ou de l'un de ses actes détachable, les Parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour analyser les termes et s'efforceront de parvenir à une solution amiable.

En cas de défaut de règlement amiable, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent avenant sera soumis, par la Partie la plus diligente, à la compétence et à l'appréciation du tribunal administratif de Bordeaux.

Annexe 1 : Nouvelle annexe 5 du contrat

Fait à Bordeaux, le

Pour la Ville de Bordeaux,

Pour la SNC S.B.S.L.,

Monsieur Alain JUPPE,  
Maire de Bordeaux

Monsieur Olivier HIBAL,  
Le Gérant

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DE LA PATINOIRE MERIADECK DSP 2013 à 2017**  
 Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RECETTES DES ACTIVITES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>805 298</b>	<b>864 038</b>	<b>896 268</b>	<b>914 598</b>	<b>978 784</b>
Location de salles manifestations, évts	523 218	558 518	583 468	592 918	493 694
Location de salles compétitions sportives	5 600	7 600	8 000	9 200	17 355
Fluides	29 400	31 500	32 200	32 900	31 411
Prestations nettoyage	39 900	42 750	43 700	44 650	48 100
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	197 400	213 500	218 600	224 500	260 818
Prestations techniques (y compris loc tech)	9 780	10 170	10 300	10 430	127 406
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>211 640</b>	<b>256 000</b>	<b>261 120</b>	<b>266 342</b>	<b>334 250</b>
Entrées public	139 400	170 000	173 400	176 868	230 000
Location clubs/entraînements					
Centres aérés	19 700	22 500	22 950	23 409	35 000
Anniversaires	10 500	12 500	12 750	13 005	11 000
Scolaires	18 500	24 000	24 480	24 970	21 000
Autres (Karting...)	20 040	22 500	22 950	23 409	30 000
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	1 000	1 000	1 020	1 040	500
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	0	0	250
Vestiaires casiers/activité	2 500	3 500	3 570	3 641	6 500
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>221 755</b>	<b>246 715</b>	<b>255 090</b>	<b>265 513</b>	<b>291 057</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Produits /partenariats	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	152 055	171 475	178 760	188 075	224 545
Bar & restauration/activité site	37 500	42 500	43 350	44 217	40 000
Merchandising/manifestations	7 200	7 740	7 920	8 100	4 012
Ventes proshop/activité	3 000	3 000	3 060	3 121	500
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 238 693</b>	<b>1 366 753</b>	<b>1 412 478</b>	<b>1 446 454</b>	<b>1 604 091</b>
<b>Compensation pour contrainte de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 238 693</b>	<b>1 366 753</b>	<b>1 412 478</b>	<b>1 446 454</b>	<b>1 604 091</b>
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	<b>64 685</b>	<b>72 825</b>	<b>75 567</b>	<b>78 991</b>	<b>88 432</b>
Achats bars/snack	63 185	71 325	74 037	77 431	88 182
Achats proshop	1 500	1 500	1 530	1 561	250
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>302 590</b>	<b>327 953</b>	<b>335 600</b>	<b>345 668</b>	<b>384 484</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	155 940	171 028	175 450	181 693	177 740
Prestations de services technique y compris location de matériel	20 000	20 000	20 000	20 000	90 782
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	126 650	136 925	140 150	143 975	115 961
<b>Charges externes</b>	<b>414 510</b>	<b>423 112</b>	<b>428 981</b>	<b>444 144</b>	<b>516 479</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	160 800	166 428	172 253	178 282	230 000
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	10 000	10 200	10 404	10 612	8 500
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	35 000	35 700	36 414	37 142	42 000
Location de matériel	6 500	6 630	6 763	6 898	3 500
Contrat de maintenance	91 910	92 748	94 603	96 495	62 654
Maintenance & entretien (bâtiments, matériels, petits équipements...)	62 500	62 650	58 813	63 989	138 169
Assurances	22 000	22 440	22 889	23 347	8 076
Honoraires	0	0	0	0	0
Communication (publicité, insertions...)	20 000	20 400	20 808	21 224	18 829
Frais de déplacements, missions, réceptions	2 500	2 550	2 601	2 653	948
Frais postaux, de téléphonie, internet,	750	765	780	796	783
Services bancaires	800	816	832	849	2 198
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	1 250	1 275	1 301	1 327	666
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	500	510	520	531	155
<b>Salaires et charges</b>	<b>362 000</b>	<b>426 900</b>	<b>435 438</b>	<b>444 147</b>	<b>436 040</b>
Personnel permanent	283 000	351 900	358 938	366 117	320 000
Charges exceptionnelles/chômage partiel	17 000	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	62 000	75 000	76 500	78 030	116 040
Personnel CDD (remplacement, maladie...)					
<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 482</b>	<b>6 687</b>	<b>6 760</b>	<b>6 814</b>	<b>24 595</b>
CET	0	0	0	0	7 645
Sacem	4 500	4 500	4 500	4 500	7 500
Taxe foncière	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	0	0	0	0	6 883
TVS	0	0	0	0	0
Organic	1 982	2 187	2 260	2 314	2 567
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0
Frais d'assistance	0	0	0	0	0
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>19 620</b>	<b>20 620</b>	<b>21 483</b>	<b>21 953</b>	<b>28 805</b>
Dotation provision GER	13 350	14 350	12 350	12 850	0
Dotation aux amortissements	6 270	6 270	9 103	9 103	28 805
Charges financières	0	0	0	0	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 169 887</b>	<b>1 278 097</b>	<b>1 303 799</b>	<b>1 341 717</b>	<b>1 478 834</b>
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	<b>68 806</b>	<b>88 656</b>	<b>108 679</b>	<b>104 736</b>	<b>125 257</b>



**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU BOWLING MERIADECK DSP 2013 à 2017**  
Délégation de Service Public Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RÉCETTES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	0	0	0	0	0
Location de salles manifestations, évts	0	0	0	0	0
Location de salles compétitions sportives	0	0	0	0	0
Fluides	0	0	0	0	0
Prestations nettoyage	0	0	0	0	0
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	0	0	0	0	0
Prestations techniques (y compris loc tech)	0	0	0	0	0
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	348 950	355 904	362 997	370 232	356 000
Entrées public	316 700	323 034	329 495	336 085	330 000
Location clubs/entraînements	0	0	0	0	0
Centres aérés	12 000	12 240	12 485	12 734	13 000
Anniversaires	9 000	9 180	9 364	9 551	7 000
Scalaire	10 000	10 200	10 404	10 612	6 000
Autres (Karting...)	0	0	0	0	0
Prestations/activité (offrages, perçages, cordages...)	0	0	0	0	0
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	0	0	0
Vestiaires casiers/activité	1 250	1 250	1 250	1 250	0
<b>Autres produits d'exploitation</b>	145 180	144 214	146 798	149 434	200 000
Commissions, redevances, rétrocessions	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
Produits /partenariats	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Bar & restauration/manifestations & compétitions	0	0	0	0	0
Bar & restauration/activité site	130 180	129 214	131 798	134 434	170 000
Merchandising/manifestations	0	0	0	0	0
Ventes proshop/activité	0	0	0	0	0
<b>Total recettes des activités</b>	494 130	500 118	509 795	519 666	556 000
<b>Compensation pour contraintes de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	494 130	500 118	509 795	519 666	556 000
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	43 393	43 071	43 932	44 811	56 666
Achats stockés	43 393	43 071	43 932	44 811	56 666
Achats proshop					
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	0	0	0	0	0
Sous traitance manifestation	0	0	0	0	0
Prestations de services technique y compris location de matériel	0	0	0	0	0
Personnel intérimaire	0	0	0	0	0
<b>Charges externes</b>	118 270	125 933	122 857	125 242	143 290
Fluides (électricité, eau, gaz...)	28 000	28 980	29 994	31 044	34 000
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	51 000	52 020	53 060	54 122	44 190
Location de matériel	4 000	4 080	4 162	4 245	1 500
Contrat de maintenance	5 670	5 783	5 899	6 017	3 500
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	13 000	18 400	13 000	13 000	30 000
Assurances	3 500	3 570	3 641	3 714	20 000
Honoraires	0	0	0	0	0
Communication (publicité, insertions...)	7 500	7 500	7 500	7 500	5 000
Frais de déplacements, missions, réceptions	1 000	1 000	1 000	1 000	100
Frais postaux, de téléphonie, internet,	2 000	2 000	2 000	2 000	500
Services bancaires	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	0	0	0	0	0
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	100	100	100	100	0
<b>Salaires et charges</b>	241 250	246 075	250 997	256 016	312 500
Personnel permanent	231 250	235 875	240 593	245 404	310 000
Charges exceptionnelles/chômage partiel					
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	10 000	10 200	10 404	10 612	1 500
Personnel CDD (remplacement, maladie...)					1 000
<b>Impôts et taxes</b>	4 291	4 300	4 316	4 331	9 500
CET/CVAE	0	0	0	0	4 500
Sacem	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Taxe foncière	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	0	0	0	0	1 500
TVS	0	0	0	0	0
Organic	791	800	816	831	0
<b>Autres charges</b>	0	0	0	0	0
Redevance collectivité	0	0	0	0	0
Frais d'assistance	0	0	0	0	0
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	7 792	11 042	7 708	4 208	2 100
Dotations provision GER	6 125	9 375	5 625	2 125	0
Dotations aux amortissements	1 667	1 667	2 083	2 083	2 100
Charges financières	0	0	0	0	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	414 996	430 421	429 810	434 608	524 056
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	79 134	69 697	79 985	85 057	31 944

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU TENNIS/BADMINTON MERIADECK DSP 2013 à 2017**  
Délégation de Service Public Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RECETTES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	0	0	0	0	0
Location de salles manifestations, évs	0	0	0	0	0
Location de salles compétitions sportives	0	0	0	0	0
Fluides	0	0	0	0	0
Prestations nettoyage	0	0	0	0	0
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	0	0	0	0	0
Prestations techniques (y compris loc tech)	0	0	0	0	0
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	137 600	140 332	143 118	145 960	175 000
Entrées public	114 700	116 994	119 334	121 721	150 000
Location clubs/entraînements	0	0	0	0	0
Centres aérés	0	0	0	0	0
Anniversaires	0	0	0	0	0
Scolaires	18 900	19 278	19 664	20 057	20 000
Autres (Karting...)	0	0	0	0	0
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	0	0	0	0	0
Locations accessoires/activité (raquette...)	4 000	4 060	4 121	4 183	5 000
Vestiaires casiers/activité	0	0	0	0	0
<b>Autres produits d'exploitation</b>	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
Commissions, redevances, rétrocessions	0	0	0	0	0
Produits /partenariats	0	0	0	0	0
Bar & restauration/manifestations & compétitions	0	0	0	0	0
Bar & restauration/activité site	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Merchandising/manifestations	0	0	0	0	0
Ventes proshop/activité	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>Total recettes des activités</b>	151 100	153 832	156 618	159 460	188 500
<b>Compensation pour contrainte de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	151 100	153 832	156 618	159 460	188 500
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
Achats bars/snack	2 667	2 667	2 667	2 667	2 667
Achats proshop	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	0	0	0	0	0
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	0	0	0	0	0
Prestations de services technique y compris location de matériel	0	0	0	0	0
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	0	0	0	0	0
<b>Charges externes</b>	25 350	25 859	26 327	26 807	42 074
Fluides (électricité, eau, gaz...)	7 250	7 504	7 766	8 038	15 003
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	350	357	362	368	2 000
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	5 500	5 610	5 694	5 780	10 000
Location de matériel	1 000	1 020	1 035	1 051	600
Contrat de maintenance	500	510	518	525	270
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	3 500	3 570	3 634	3 699	7 500
Assurances	1 900	1 938	1 967	1 997	1 000
Honoraires	0	0	0	0	0
Communication (publicité, insertions...)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 501
Frais de déplacements, missions, réceptions	0	0	0	0	0
Frais postaux, de téléphonie, internet	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Services bancaires	450	450	450	450	800
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	0	0	0	0	0
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	0	0	0	0	0
<b>Salaires et charges</b>	82 000	83 640	85 313	87 019	95 000
Personnel permanent	80 500	82 110	83 752	85 427	92 500
Charges exceptionnelles/chômage partiel					
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)					
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	1 500	1 530	1 561	1 592	2 500
<b>Impôts et taxes</b>	242	246	251	255	3 633
CET/CVAE					1 890
Sacem					
Taxe foncière					
Taxe enlèvement ordures ménagères					1 441
TVS					0
Organic	242	246	251	255	302
<b>Autres charges</b>	0	0	0	0	0
Redevance collectivité					
Frais d'assistance					
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	1 917	4 917	3 167	1 250	3 922
Dotations provision GER	0	3 000	1 250	1 250	0
Dotations aux amortissements	1 917	1 917	1 917	0	3 922
Charges financières					
<b>Total charges d'exploitation</b>	114 926	120 078	120 474	120 748	150 046
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	36 174	33 754	36 144	38 712	38 454

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DU STADIUM/VELODROME DSP 2013 à 2017**  
Délégation de Service Public Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RÉCETTES DES ACTIVITÉS</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>61 350</b>	<b>87 292</b>	<b>70 291</b>	<b>80 431</b>	<b>34 504</b>
Location de salles manifestations, évts	19 750	28 305	21 848	27 591	9 000
Location de salles compétitions sportives	14 350	19 737	20 132	12 841	12 841
Fluides	1 000	1 530	1 040	1 592	1 592
Prestations nettoyage	5 250	6 120	5 462	5 571	5 571
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Prestations techniques (y compris loc tech)	20 000	30 600	20 808	31 836	4 500
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>76 064</b>	<b>75 946</b>	<b>80 534</b>	<b>61 723</b>	<b>53 305</b>
Entrées public	38 220	37 345	41 161	28 982	20 000
Location clubs/entraînements	14 000	14 280	14 566	11 143	20 000
Centres aérés	3 354	3 421	3 490	2 805	2 805
Anniversaires	0	0	0	0	0
Scolaires	15 490	15 800	16 116	13 488	7 500
Autres (Karting...)	0	0	0	0	0
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	0	0	0	0	0
Locations accessoires/activité (raquette...)	5 000	5 100	5 202	5 306	3 000
Vestiaires casiers/activité	0	0	0	0	0
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Produits /partenariats	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bar à restauration/manifestations & compétitions	0	0	0	0	0
Bar à restauration/activité site	0	0	0	0	0
Merchandising/manifestations	0	0	0	0	0
Ventes proshop/activité	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Total recettes des activités</b>	<b>145 414</b>	<b>171 238</b>	<b>158 825</b>	<b>150 155</b>	<b>95 809</b>
<b>Compensation pour contraintes de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>145 414</b>	<b>171 238</b>	<b>158 825</b>	<b>150 155</b>	<b>95 809</b>
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>2 500</b>
Achats bars/snack	0	0	0	0	0
Achats proshop	3 750	3 750	3 750	3 750	2 500
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>21 625</b>	<b>30 888</b>	<b>22 462</b>	<b>31 383</b>	<b>8 914</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	5 625	6 408	5 816	5 914	5 914
Prestations de services technique y compris location de matériel	16 000	24 480	16 646	25 469	3 000
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	0	0	0	0	0
<b>Charges externes</b>	<b>187 650</b>	<b>195 827</b>	<b>197 876</b>	<b>203 084</b>	<b>166 962</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	115 150	119 180	123 352	127 669	114 538
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	1 500	1 530	1 553	1 576	3 614
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	5 000	5 100	5 177	5 254	1 236
Location de matériel	2 000	2 040	2 071	2 102	309
Contrat de maintenance	21 350	21 777	22 104	22 435	16 206
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	14 500	17 650	14 765	14 881	12 407
Assurances	20 000	20 400	20 706	21 017	10 500
Honoraires	0	0	0	0	0
Communication (publicité, insertions...)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Frais de déplacements, missions, réceptions	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Frais postaux, de téléphonie, internet,	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Services bancaires	100	100	100	100	100
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	200	200	200	200	201
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	0	0	0	0	0
<b>Salaires et charges</b>	<b>126 000</b>	<b>128 520</b>	<b>130 448</b>	<b>132 405</b>	<b>136 462</b>
Personnel permanent	121 000	123 420	125 271	127 150	128 612
Charges exceptionnelles/chômage partiel	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	0	0	0	0	0
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	5 000	5 100	5 177	5 254	7 850
<b>Impôts et taxes</b>	<b>233</b>	<b>274</b>	<b>254</b>	<b>240</b>	<b>58 453</b>
CET/CVAE	0	0	0	0	39 000
Sacem	0	0	0	0	0
Taxe foncière	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	0	0	0	0	19 300
TVS	0	0	0	0	0
Organic	233	274	254	240	153
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0
Frais d'assistance	0	0	0	0	0
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>13 500</b>	<b>12 167</b>	<b>9 167</b>	<b>4 167</b>	<b>0</b>
Dotation provision GER	13 500	11 750	8 750	3 750	0
Dotation aux amortissements	0	417	417	417	0
Charges financières	0	0	0	0	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>352 758</b>	<b>371 426</b>	<b>363 957</b>	<b>375 028</b>	<b>373 291</b>
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	<b>-207 344</b>	<b>-200 188</b>	<b>-205 132</b>	<b>-224 874</b>	<b>-277 482</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL PATINOIRE EXTERIEURE PEY BERLAND DSP 2013 à 2017**  
 Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RÉCETTES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	0	0	0	0	
Location de salles manifestations, évts	0	0	0	0	
Location de salles compétitions sportives	0	0	0	0	
Fluides	0	0	0	0	
Prestations nettoyage	0	0	0	0	
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sureté	0	0	0	0	
Prestations techniques (y compris loc tech)	0	0	0	0	
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	46 230	46 635	47 265	4 299	
Entrées public	46 230	46 635	47 265	4 299	
Location clubs/entraînements	0	0	0	0	
Centres aérés	0	0	0	0	
Anniversaires	0	0	0	0	
Scalaire	0	0	0	0	
Autres (Karting...)	0	0	0	0	
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	0	0	0	0	
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	0	0	
Vestiaires casiers/activité	0	0	0	0	
<b>Autres produits d'exploitation</b>	900	900	900	132	
Commissions, redevances, rétrocessions	0	0	0	0	
Produits /partenariats	0	0	0	0	
Bar & restauration/manifestations & compétitions	0	0	0	0	
Bar & restauration/activité site	300	300	300	26	
Merchandising/manifestations	0	0	0	0	
Ventes proshop/activité	600	600	600	106	
<b>Total recettes des activités</b>	<b>47 130</b>	<b>47 535</b>	<b>48 165</b>	<b>4 432</b>	
<b>Compensation pour contraintes de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>47 130</b>	<b>47 535</b>	<b>48 165</b>	<b>4 432</b>	
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	300	300	300	44	
Achats bars/snack	100	100	100	9	
Achats proshop	200	200	200	35	
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	108 000	110 160	109 863	9 888	
Prestations contrôle/sécurité et sureté, nettoyage	21 000	21 420	19 348	1 741	
Prestations de services technique y compris location de matériel	87 000	88 740	90 515	8 146	
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)					
<b>Charges externes</b>	11 450	11 827	12 212	1 113	
Fluides (électricité, eau, gaz...)	10 200	10 557	10 926	998	
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	0	0	0	0	
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	0	0	0	0	
Location de matériel	0	0	0	0	
Contrat de maintenance	0	0	0	0	
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	1 000	1 020	1 035	93	
Assurances	0	0	0	0	
Honoraires	0	0	0	0	
Communication (publicité, insertions...)	0	0	0	0	
Frais de déplacements, missions, réceptions	0	0	0	0	
Frais postaux, de téléphonie, internet	0	0	0	0	
Services bancaires	200	200	200	18	
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	0	0	0	0	
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	50	50	50	4	
<b>Salaire et charges</b>	45 160	46 830	42 133	11 048	
Personnel permanent	7 500	7 650	7 803	7 959	
Charges exceptionnelles/chômage partiel					
Personnel saisonnier	37 660	39 180	34 330	3 089	
Personnel CDD (remplacement, maladie...)					
<b>Impôts et taxes</b>	825	826	827	67	
CET/CVAE					
Sacem	750	750	750	66	
Taxe foncière					
Taxe enlèvement ordure ménagère					
TVS					
Organic	75	76	77	1	
<b>Autres charges</b>	0	0	0	0	
Redevance collectivité					
Frais d'assistance					
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	0	0	0	0	
Dotation provision GER					
Dotation aux amortissements					
Charges financières					
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>165 735</b>	<b>169 943</b>	<b>165 335</b>	<b>22 159</b>	
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	<b>-118 605</b>	<b>-122 408</b>	<b>-117 170</b>	<b>-17 728</b>	

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL SERVICES CENTRAUX DSP 2013 à 2017**  
 Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RÉCETTES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	0	0	0	0	0
Location de salles manifestations, évts	0	0	0	0	0
Location de salles compétitions sportives	0	0	0	0	0
Fluides	0	0	0	0	0
Prestations nettoyage	0	0	0	0	0
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	0	0	0	0	0
Prestations techniques (y compris loc tech)	0	0	0	0	0
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	0	0	0	0	0
Entrées public	0	0	0	0	0
Location clubs/entraînements	0	0	0	0	0
Centres aérés	0	0	0	0	0
Anniversaires	0	0	0	0	0
Scolaires	0	0	0	0	0
Autres (Karting...)	0	0	0	0	0
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	0	0	0	0	0
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	0	0	0
Vestiaires casiers/activité	0	0	0	0	0
<b>Autres produits d'exploitation</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
Commissions, redevances, rétrocessions	0	0	0	0	0
Produits /partenariats	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	0	0	0	0	0
Bar & restauration/activité site	0	0	0	0	0
Merchandising/manifestations	0	0	0	0	0
Ventes proshop/activité	0	0	0	0	0
<b>Total recettes des activités</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
<b>Compensation pour contrainte de service public</b>					
<b>Total produits d'exploitation</b>	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000
<b>DEPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	0	0	0	0	0
Achats bars/snack	0	0	0	0	0
Achats proshop	0	0	0	0	0
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	0	0	0	0	0
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	0	0	0	0	0
Prestations de services technique y compris location de matériel	0	0	0	0	0
Personnel intérimaire (marutention, bar, personnel accueil)					
<b>Charges externes</b>	179 550	176 805	174 830	177 293	199 647
Fluides (électricité, eau, gaz...)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 501
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	6 000	6 120	6 242	6 367	4 346
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	47 000	47 940	48 899	49 877	71 251
Location de matériel	19 000	13 890	9 500	9 500	9 501
Contrat de maintenance	9 500	9 690	9 884	10 081	6 495
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	6 500	6 630	6 763	6 898	15 000
Assurances	14 500	14 790	15 086	15 388	10 000
Honoraires	20 000	20 400	20 808	21 224	29 974
Communication (publicité, insertions...)	7 500	7 500	7 500	7 500	7 501
Frais de déplacements, missions, réceptions	16 000	16 170	16 346	16 525	10 000
Frais postaux, de téléphonie, internet	22 750	22 755	22 760	22 765	23 080
Services bancaires	4 500	4 590	4 682	4 775	4 065
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	3 500	3 530	3 561	3 592	5 635
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	300	300	300	300	300
<b>Salaires et charges</b>	451 500	465 000	474 300	483 786	455 000
Personnel permanent	443 500	465 000	474 300	483 786	455 000
Charges exceptionnelles/chômage partiel	8 000	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	0	0	0	0	0
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	0	0	0	0
<b>Impôts et taxes</b>	70 524	71 934	73 372	74 839	9 668
CET (CFE/CVAE)	40 000	40 800	41 616	42 448	7 118
Socem	0	0	0	0	0
Taxe foncière	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	28 000	28 560	29 131	29 714	402
TVS	2 500	2 550	2 601	2 653	2 115
Organic	24	24	24	24	32
<b>Autres charges</b>	101 000	103 000	105 040	107 121	109 306
Redevance collectivité	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Frais d'assistance Vega	100 000	102 000	104 040	106 121	108 306
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	3 941	6 029	5 767	4 609	8 507
Dotations provision GER					
Dotations aux amortissements	0	3 125	3 958	3 958	8 507
Charges financières	3 941	2 904	1 809	651	
<b>Total charges d'exploitation</b>	806 515	822 768	833 310	847 648	782 128
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	-791 515	-807 768	-818 310	-832 648	-762 128

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL DSP 2013 à 2017**  
**Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)**

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>RÉCETTES DES ACTIVITES</b>					
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>866 648</b>	<b>951 330</b>	<b>966 559</b>	<b>995 029</b>	<b>1 013 288</b>
Location de salles manifestations, évts	542 968	586 823	605 316	620 509	502 694
Location de salles compétitions sportives	19 950	27 337	28 132	22 041	30 195
Fluides	30 400	33 030	33 240	34 492	33 003
Prestations nettoyage	45 150	48 870	49 162	50 221	53 672
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	198 400	214 500	219 600	225 500	261 818
Prestations techniques (y compris loc tech)	29 780	40 770	31 108	42 266	131 906
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>820 484</b>	<b>874 817</b>	<b>895 034</b>	<b>848 557</b>	<b>918 555</b>
Entrées public	655 250	694 008	710 654	667 954	730 000
Location clubs/entraînements	14 000	14 280	14 566	11 143	20 000
Centres aérés	35 054	38 161	38 924	38 949	50 805
Anniversaires	19 500	21 680	22 114	22 556	18 000
Scolaires	62 890	69 278	70 664	69 126	54 500
Autres (Karting...)	20 040	22 500	22 950	23 409	30 000
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages..)	1 000	1 000	1 020	1 040	500
Locations accessoires/activité (raquette..)	9 000	9 160	9 323	9 489	8 250
Vestiaires casiers/activité	3 750	4 750	4 820	4 891	6 500
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>404 335</b>	<b>428 329</b>	<b>439 288</b>	<b>451 579</b>	<b>532 557</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	13 000	13 000	13 000	13 000	33 000
Produits /partenariats	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	152 055	171 475	178 760	188 075	224 545
Bar & restauration/activité site	175 980	180 014	183 448	186 677	218 000
Merchandising/manifestations	7 200	7 740	7 920	8 100	4 012
Ventes proshop/activité	14 100	14 100	14 160	13 727	11 000
<b>Total recettes des activités</b>	<b>2 091 467</b>	<b>2 254 476</b>	<b>2 300 881</b>	<b>2 295 166</b>	<b>2 464 400</b>
<b>Compensation pour contrainte de service public</b>	<b>940 000</b>	<b>958 800</b>	<b>977 976</b>	<b>896 120</b>	<b>898 343</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>3 031 467</b>	<b>3 213 276</b>	<b>3 278 857</b>	<b>3 191 285</b>	<b>3 362 743</b>
<b>DÉPENSES</b>					
<b>Achats de marchandises</b>	<b>117 545</b>	<b>125 363</b>	<b>128 966</b>	<b>133 013</b>	<b>153 015</b>
Achats bars/snack	109 345	117 163	120 736	124 917	147 515
Achats proshop	8 200	8 200	8 230	8 096	5 500
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>432 215</b>	<b>469 001</b>	<b>467 925</b>	<b>386 938</b>	<b>393 398</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	182 565	198 856	200 614	189 348	183 654
Prestations de services technique y compris location de matériel	123 000	133 220	127 161	53 615	93 782
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	126 650	136 925	140 150	143 975	115 961
<b>Charges externes</b>	<b>936 780</b>	<b>959 364</b>	<b>963 082</b>	<b>977 683</b>	<b>1 068 452</b>
Fluides (électricité, eau, gaz..)	323 900	335 149	346 792	348 531	396 042
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail..)	18 850	19 207	19 562	19 923	21 460
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité..)	143 500	146 370	149 244	152 174	168 677
Location de matériel	32 500	27 660	23 530	23 795	15 410
Contrat de maintenance	128 930	130 509	133 007	135 554	89 125
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements..)	101 000	109 920	98 009	102 560	203 076
Assurances	61 900	63 138	64 289	65 461	49 576
Honoraires	20 000	20 400	20 808	21 224	29 974
Communication (publicité, insertions..)	43 500	43 900	44 308	44 724	39 831
Frais de déplacements, missions, réceptions	20 800	21 020	21 247	21 478	12 348
Frais postaux, de téléphonie, internet,	28 450	28 470	28 490	28 511	27 313
Services bancaires	7 550	7 656	7 764	7 692	8 663
Frais professionnelles (cotisations, documentation..)	4 950	5 005	5 061	5 118	6 501
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons..)	950	960	970	935	455
<b>Salaire et charges</b>	<b>1 307 910</b>	<b>1 396 965</b>	<b>1 418 628</b>	<b>1 414 421</b>	<b>1 435 002</b>
Personnel permanent	1 166 750	1 265 955	1 290 657	1 315 844	1 306 112
Charges exceptionnelles/chômage partiel	25 000	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires..)	109 660	124 380	121 234	91 731	117 540
Personnel CBD (remplacement, maladie..)	6 500	6 630	6 737	6 846	11 350
<b>Impôts et taxes</b>	<b>82 597</b>	<b>84 267</b>	<b>85 780</b>	<b>86 546</b>	<b>105 849</b>
CET (CFE/CVAE)	40 000	40 800	41 616	42 448	60 153
Sacem	8 750	8 750	8 750	8 066	11 000
Taxe foncière	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	28 000	28 560	29 131	29 714	29 526
TVS	2 500	2 550	2 601	2 653	2 115
Organic	3 347	3 607	3 682	3 665	3 054
<b>Autres charges</b>	<b>101 000</b>	<b>103 000</b>	<b>105 040</b>	<b>107 121</b>	<b>109 306</b>
Redevance collectivité	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Frais d'assistanceVege	100 000	102 000	104 040	106 121	108 306
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>46 769</b>	<b>54 774</b>	<b>47 262</b>	<b>36 188</b>	<b>43 334</b>
Dotation provision GER	32 975	38 475	27 975	19 975	0
Dotation aux amortissements	9 853	13 395	17 478	15 562	43 334
Charges financières	3 941	2 904	1 809	651	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>3 024 816</b>	<b>3 192 733</b>	<b>3 216 684</b>	<b>3 141 910</b>	<b>3 308 356</b>
<b>Résultat d'exploitation avant IS</b>	<b>6 651</b>	<b>20 543</b>	<b>62 173</b>	<b>49 376</b>	<b>54 387</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEE 2013**

Délégation de Service Public Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	Patinoire Mériadeck	Bowling Mériadeck	Stadium Vélodrome	Tennis Mériadeck	Patinoire Pey Berland	Services centraux	Cumul
<b>RECETTES DES ACTIVITES</b>							
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>805 298</b>	<b>0</b>	<b>61 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 648</b>
Location de salles manifestations, évts	523 218	0	19 750	0	0	0	542 968
Location de salles compétitions sportives	5 600	0	14 350	0	0	0	19 950
Fluides	29 400	0	1 000	0	0	0	30 400
Prestations nettoyage	39 900	0	5 250	0	0	0	45 150
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	197 400	0	1 000	0	0	0	198 400
Prestations techniques (y compris lac tech)	9 780	0	20 000	0	0	0	29 780
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>211 640</b>	<b>348 950</b>	<b>76 064</b>	<b>137 600</b>	<b>46 230</b>	<b>0</b>	<b>820 484</b>
Entrées public	139 400	316 700	38 220	114 700	46 230	0	655 250
Location clubs/entraînements	0	0	14 000	0	0	0	14 000
Centres aérés	19 700	12 000	3 354	0	0	0	35 054
Anniversaires	10 500	9 000	0	0	0	0	19 500
Scolaires	18 500	10 000	15 490	18 900	0	0	62 890
Autres (Karting...)	20 040	0	0	0	0	0	20 040
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	5 000	4 000	0	0	9 000
Vestiaires casiers/activité	2 500	1 250	0	0	0	0	3 750
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>221 755</b>	<b>145 180</b>	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>900</b>	<b>15 000</b>	<b>404 335</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	10 000	1 000	0	0	0	13 000
Produits /partenariats	20 000	5 000	2 000	0	0	15 000	42 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	152 055	0	0	0	0	0	152 055
Bar & restauration/activité site	37 500	130 180	0	8 000	300	0	175 980
Merchandising/manifestations	7 200	0	0	0	0	0	7 200
Ventes proshop/activité	3 000	0	5 000	5 500	600	0	14 100
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 238 693</b>	<b>494 130</b>	<b>145 414</b>	<b>151 100</b>	<b>47 130</b>	<b>15 000</b>	<b>2 091 467</b>
Compensation pour contraintes de service public							940 000
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 238 693</b>	<b>494 130</b>	<b>145 414</b>	<b>151 100</b>	<b>47 130</b>	<b>15 000</b>	<b>3 031 467</b>
<b>DÉPENSES</b>							
<b>Achats de marchandises</b>	<b>64 685</b>	<b>43 393</b>	<b>3 750</b>	<b>5 417</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>117 545</b>
Achats bars/snack	63 185	43 393	0	2 667	100	0	109 345
Achats proshop	1 500	0	3 750	2 750	200	0	8 200
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>302 590</b>	<b>0</b>	<b>21 625</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>	<b>432 215</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	155 940	0	5 625	0	21 000	0	182 565
Prestations de services technique y compris location de matériel	20 000	0	16 000	0	87 000	0	123 000
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	126 650	0	0	0	0	0	126 650
<b>Charges externes</b>	<b>414 510</b>	<b>118 270</b>	<b>187 650</b>	<b>25 350</b>	<b>11 450</b>	<b>179 550</b>	<b>936 780</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	160 800	28 000	115 150	7 250	10 200	2 500	323 900
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	10 000	1 000	1 500	350	0	6 000	18 850
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	35 000	51 000	5 000	5 500	0	47 000	143 500
Location de matériel	6 500	4 000	2 000	1 000	0	19 000	32 500
Contrat de maintenance	91 910	5 670	21 350	500	0	9 500	128 930
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	62 500	13 000	14 500	3 500	1 000	6 500	101 000
Assurances	22 000	3 500	20 000	1 900	0	14 500	61 900
Honoraires	0	0	0	0	0	20 000	20 000
Communication (publicité, insertions...)	20 000	7 500	5 000	3 500	0	7 500	43 500
Frais de déplacements, missions, réceptions	2 500	1 000	1 300	0	0	16 000	20 800
Frais postaux, de téléphonie, internet,	750	2 000	1 550	1 400	0	22 750	28 450
Services bancaires	800	1 500	100	450	200	4 500	7 550
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	1 250	0	200	0	0	3 500	4 950
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	500	100	0	0	50	300	950
<b>Salaires et charges</b>	<b>362 000</b>	<b>241 250</b>	<b>126 000</b>	<b>82 000</b>	<b>45 160</b>	<b>451 500</b>	<b>1 307 910</b>
Personnel permanent	283 000	231 250	121 000	80 500	7 500	443 500	1 166 750
Charges exceptionnelles/chômage partiel	17 000	0	0	0	0	8 000	25 000
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	62 000	10 000	0	0	37 660	0	109 660
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	0	5 000	1 500	0	0	6 500
<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 482</b>	<b>4 291</b>	<b>233</b>	<b>242</b>	<b>825</b>	<b>70 524</b>	<b>82 597</b>
CET/CVAE	0	0	0	0	0	40 000	40 000
Sacem	4 500	3 500	0	0	750	0	8 750
Taxe foncière	0	0	0	0	0	0	0
Taxe enlèvement ordures ménagères	0	0	0	0	0	28 000	28 000
TVS	0	0	0	0	0	2 500	2 500
Organic	1 982	791	233	242	75	24	3 347
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Frais d'assistance	0	0	0	0	0	100 000	100 000
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>19 620</b>	<b>7 792</b>	<b>13 500</b>	<b>1 917</b>	<b>0</b>	<b>3 941</b>	<b>46 769</b>
Dotation provision GER	13 350	6 125	13 500	0	0	0	32 975
Dotation aux amortissements	6 270	1 667	0	1 917	0	0	9 853
Charges financières	0	0	0	0	0	3 941	3 941
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 169 887</b>	<b>414 996</b>	<b>352 758</b>	<b>114 926</b>	<b>165 735</b>	<b>806 515</b>	<b>3 024 816</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>68 806</b>	<b>79 134</b>	<b>-207 344</b>	<b>36 174</b>	<b>-118 605</b>	<b>-791 515</b>	<b>6 651</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEE 2014**

Délégation de Service Public Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	Patinoire Mériadeck	Bowling Mériadeck	Stadium Vélodrome	Tennis Mériadeck	Patinoire Pey Berland	Services centraux	Cumul
<b>RECETTES DES ACTIVITES</b>							
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>864 038</b>	<b>0</b>	<b>87 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>951 330</b>
Location de salles manifestations, évts	558 518	0	28 305	0	0	0	586 823
Location de salles compétitions sportives	7 600	0	19 737	0	0	0	27 337
Fluides	31 500	0	1 530	0	0	0	33 030
Prestations nettoyage	42 750	0	6 120	0	0	0	48 870
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	213 500	0	1 000	0	0	0	214 500
Prestations techniques (y compris loc tech)	10 170	0	30 600	0	0	0	40 770
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>256 000</b>	<b>355 904</b>	<b>75 946</b>	<b>140 332</b>	<b>46 635</b>	<b>0</b>	<b>874 817</b>
Entrées public	170 000	323 034	37 345	116 994	46 635	0	694 008
Location clubs/entraînements	0	0	14 280	0	0	0	14 280
Centres aérés	22 500	12 240	3 421	0	0	0	38 161
Anniversaires	12 500	0	0	0	0	0	21 680
Scolaires	24 000	10 200	15 800	19 278	0	0	69 278
Autres (Karting...)	22 500	0	0	0	0	0	22 500
Prestations/activité (affutages, perçages, cardages...)	1 000	0	0	0	0	0	1 000
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	5 100	4 060	0	0	9 160
Vestiaires casiers/activité	3 500	1 250	0	0	0	0	4 750
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>246 715</b>	<b>144 214</b>	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>900</b>	<b>15 000</b>	<b>428 329</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	10 000	1 000	0	0	0	13 000
Produits /partenariats	20 000	5 000	2 000	0	0	15 000	42 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	171 475	0	0	0	0	0	171 475
Bar & restauration/activité site	42 500	129 214	0	8 000	300	0	180 014
Merchandising/manifestations	7 740	0	0	0	0	0	7 740
Ventes proshop/activité	3 000	0	5 000	5 500	600	0	14 100
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 366 753</b>	<b>500 118</b>	<b>171 238</b>	<b>153 832</b>	<b>47 535</b>	<b>15 000</b>	<b>2 254 476</b>
Compensation pour contraintes de service public							958 800
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 366 753</b>	<b>500 118</b>	<b>171 238</b>	<b>153 832</b>	<b>47 535</b>	<b>15 000</b>	<b>3 213 276</b>
<b>DÉPENSES</b>							
<b>Achats de marchandises</b>	<b>72 825</b>	<b>43 071</b>	<b>3 750</b>	<b>5 417</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>125 363</b>
Achats bars/snack	71 325	43 071	0	2 667	100	0	117 163
Achats proshop	1 500	0	3 750	2 750	200	0	8 200
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>327 953</b>	<b>0</b>	<b>30 888</b>	<b>0</b>	<b>110 160</b>	<b>0</b>	<b>469 001</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	171 028	0	6 408	0	21 420	0	198 856
Prestations de services technique y compris location de matériel	20 000	0	24 480	0	88 740	0	133 220
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	136 925	0	0	0	0	0	136 925
<b>Charges externes</b>	<b>423 112</b>	<b>125 933</b>	<b>195 827</b>	<b>25 859</b>	<b>11 827</b>	<b>176 805</b>	<b>959 364</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	166 428	28 980	119 180	7 504	10 557	2 500	335 149
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	10 200	1 000	1 530	357	0	6 120	19 207
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	35 700	52 020	5 100	5 610	0	47 940	146 370
Location de matériel	6 630	4 080	2 040	1 020	0	13 890	27 660
Contrat de maintenance	92 748	5 783	21 777	510	0	9 690	130 509
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	62 650	18 400	17 650	3 570	1 020	6 630	109 920
Assurances	22 440	3 570	20 400	1 938	0	14 790	63 138
Honoraires	0	0	0	0	0	20 400	20 400
Communication (publicité, insertions...)	20 400	7 500	5 000	3 500	0	7 500	43 900
Frais de déplacements, missions, réceptions	2 550	1 000	1 300	0	0	16 170	21 020
Frais postaux, de téléphonie, internet,	765	2 000	1 550	1 400	0	22 755	28 470
Services bancaires	816	1 500	100	450	200	4 590	7 656
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	1 275	0	200	0	0	3 530	5 005
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	510	100	0	0	50	300	960
<b>Salaire et charges</b>	<b>426 900</b>	<b>246 075</b>	<b>128 520</b>	<b>83 640</b>	<b>46 830</b>	<b>465 000</b>	<b>1 396 965</b>
Personnel permanent	351 900	235 875	123 420	82 110	7 650	465 000	1 265 955
Charges exceptionnelles/chômage partiel	0	0	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	75 000	10 200	0	0	39 180	0	124 380
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	0	5 100	1 530	0	0	6 630
<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 687</b>	<b>4 300</b>	<b>274</b>	<b>246</b>	<b>826</b>	<b>71 934</b>	<b>84 267</b>
CET/CVAE	0	0	0	0	0	40 800	40 800
Sacem	4 500	3 500	0	0	750	0	8 750
Taxe enlèvement ordure ménagère	0	0	0	0	0	28 560	28 560
TVS	0	0	0	0	0	2 550	2 550
Organic	2 187	800	274	246	76	24	3 607
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Frais d'assistance	0	0	0	0	0	102 000	102 000
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>20 620</b>	<b>11 042</b>	<b>12 167</b>	<b>4 917</b>	<b>0</b>	<b>6 029</b>	<b>54 774</b>
Dotation provision GER	14 350	9 375	11 750	3 000	0	0	38 475
Dotation aux amortissements	6 270	1 667	417	1 917	0	3 125	13 395
Charges financières	0	0	0	0	0	2 904	2 904
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 278 097</b>	<b>430 421</b>	<b>371 426</b>	<b>120 078</b>	<b>169 943</b>	<b>822 768</b>	<b>3 192 733</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>88 656</b>	<b>69 697</b>	<b>-200 188</b>	<b>33 754</b>	<b>-122 408</b>	<b>-807 768</b>	<b>20 543</b>



**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEE 2015**

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	Patinoire Mériadeck	Bowling Mériadeck	Stadium Vélodrome	Tennis Mériadeck	Patinoire Pey Berland	Services centraux	Cumul
<b>RÉCETTES DES ACTIVITES</b>							
<b>Chiffre d affaires sur manifestations</b>	<b>896 268</b>	<b>0</b>	<b>70 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>966 559</b>
Location de salles manifestations, évts	583 468	0	21 848	0	0	0	605 316
Location de salles compétitions sportives	8 000	0	20 132	0	0	0	28 132
Fluides	32 200	0	1 040	0	0	0	33 240
Prestations nettoyage	43 700	0	5 462	0	0	0	49 162
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	218 600	0	1 000	0	0	0	219 600
Prestations techniques (y compris loc tech)	10 300	0	20 808	0	0	0	31 108
<b>Chiffre d affaires activités sportives</b>	<b>261 120</b>	<b>362 997</b>	<b>80 534</b>	<b>143 118</b>	<b>47 265</b>	<b>0</b>	<b>895 034</b>
Entrées public	173 400	329 495	41 161	119 334	47 265	0	710 654
Location clubs/entraînements	0	0	14 566	0	0	0	14 566
Centres aérés	22 950	12 485	3 490	0	0	0	38 924
Anniversaires	12 750	9 364	0	0	0	0	22 114
Scolaires	24 480	10 404	16 116	19 664	0	0	70 664
Autres (Karting...)	22 950	0	0	0	0	0	22 950
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	1 020	0	0	0	0	0	1 020
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	5 202	4 121	0	0	9 323
Vestiaires casiers/activité	3 570	1 250	0	0	0	0	4 820
<b>Autres produits d exploitation</b>	<b>255 090</b>	<b>146 798</b>	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>900</b>	<b>15 000</b>	<b>439 288</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	10 000	1 000	0	0	0	13 000
Produits /partenariats	20 000	5 000	2 000	0	0	15 000	42 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	178 760	0	0	0	0	0	178 760
Bar & restauration/activité site	43 350	131 798	0	8 000	300	0	183 448
Merchandising/manifestations	7 920	0	0	0	0	0	7 920
Ventes proshop/activité	3 060	0	5 000	5 500	600	0	14 160
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 412 478</b>	<b>509 795</b>	<b>158 825</b>	<b>156 618</b>	<b>48 165</b>	<b>15 000</b>	<b>2 300 881</b>
Compensation pour contrainte de service public							977 976
<b>Total produits d exploitation</b>	<b>1 412 478</b>	<b>509 795</b>	<b>158 825</b>	<b>156 618</b>	<b>48 165</b>	<b>15 000</b>	<b>3 278 857</b>
<b>DEPENSES</b>							
<b>Achats de marchandises</b>	<b>75 567</b>	<b>43 932</b>	<b>3 750</b>	<b>5 417</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>128 966</b>
Achats bars/snack	74 037	43 932	0	2 667	100	0	120 736
Achats proshop	1 530	0	3 750	2 750	200	0	8 230
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>335 600</b>	<b>0</b>	<b>22 462</b>	<b>0</b>	<b>109 863</b>	<b>0</b>	<b>467 925</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	175 450	0	5 816	0	19 348	0	200 614
Prestations de services technique y compris location de matériel	20 000	0	16 646	0	90 515	0	127 161
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	140 150	0	0	0	0	0	140 150
<b>Charges externes</b>	<b>428 981</b>	<b>122 857</b>	<b>197 876</b>	<b>26 327</b>	<b>12 212</b>	<b>174 830</b>	<b>963 082</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	172 253	29 994	123 352	7 766	10 926	2 500	346 792
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	10 404	1 000	1 553	362	0	6 242	19 562
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	36 414	53 060	5 177	5 694	0	48 899	149 244
Location de matériel	6 763	4 162	2 071	1 035	0	9 500	23 530
Contrat de maintenance	94 603	5 899	22 104	518	0	9 884	133 007
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	58 813	13 000	14 765	3 634	1 035	6 763	98 009
Assurances	22 889	3 641	20 706	1 967	0	15 086	64 289
Honoraires	0	0	0	0	0	20 808	20 808
Communication (publicité, insertions...)	20 808	7 500	5 000	3 500	0	7 500	44 308
Frais de déplacements, missions, réceptions	2 601	1 000	1 300	0	0	16 346	21 247
Frais postaux, de téléphonie, internet,	780	2 000	1 550	1 400	0	22 760	28 490
Services bancaires	832	1 500	100	450	200	4 682	7 764
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	1 301	0	200	0	0	3 561	5 061
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	520	100	0	0	50	300	970
<b>Salaire et charges</b>	<b>435 438</b>	<b>250 997</b>	<b>130 448</b>	<b>85 313</b>	<b>42 133</b>	<b>474 300</b>	<b>1 418 628</b>
Personnel permanent	358 938	240 593	125 271	83 752	7 803	474 300	1 290 657
Charges exceptionnelles/chômage partiel	0	0	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	76 500	10 404	0	0	34 330	0	121 234
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	0	5 177	1 561	0	0	6 737
<b>Impots et taxes</b>	<b>6 760</b>	<b>4 316</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>827</b>	<b>73 372</b>	<b>85 780</b>
CET/CVAE	0	0	0	0	0	41 616	41 616
Sacem	4 500	3 500	0	0	750	0	8 750
Taxe enlèvement ordure ménagère	0	0	0	0	0	29 131	29 131
TVS	0	0	0	0	0	2 601	2 601
Organic	2 260	816	254	251	77	24	3 682
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 040</b>	<b>105 040</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Frais d assistance	0	0	0	0	0	104 040	104 040
<b>Charges de renouvellement et d investissement</b>	<b>21 453</b>	<b>7 708</b>	<b>9 167</b>	<b>3 167</b>	<b>0</b>	<b>5 767</b>	<b>47 262</b>
Dotation provision GER	12 350	5 625	8 750	1 250	0	0	27 975
Dotation aux amortissements	9 103	2 083	417	1 917	0	3 958	17 478
Charges financières	0	0	0	0	0	1 809	1 809
<b>Total charges d exploitation</b>	<b>1 303 799</b>	<b>429 810</b>	<b>363 957</b>	<b>120 474</b>	<b>165 335</b>	<b>833 310</b>	<b>3 216 684</b>
<b>Résultat d exploitation</b>	<b>108 679</b>	<b>79 985</b>	<b>-205 132</b>	<b>36 144</b>	<b>-117 170</b>	<b>-818 310</b>	<b>62 173</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEE 2016**

Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome, patinoire Pey Berland)

	Patinoire Mériadeck	Bowling Mériadeck	Stadium Vélodrome	Tennis Mériadeck	Patinoire Pey Berland	Services centraux	Cumul
<b>RECETTES DES ACTIVITES</b>							
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>914 598</b>	<b>0</b>	<b>80 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>995 029</b>
Location de salles manifestations, évs	592 918	0	27 591	0	0	0	620 509
Location de salles compétitions sportives	9 200	0	12 841	0	0	0	22 041
Fluides	32 900	0	1 592	0	0	0	34 492
Prestations nettoyage	44 650	0	5 571	0	0	0	50 221
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sureté	224 500	0	1 000	0	0	0	225 500
Prestations techniques (y compris loc tech)	10 430	0	31 836	0	0	0	42 266
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>266 342</b>	<b>370 232</b>	<b>61 723</b>	<b>145 960</b>	<b>4 299</b>	<b>0</b>	<b>848 557</b>
Entrées public	176 868	336 085	28 982	121 721	4 299	0	667 954
Location clubs/entrainements	0	0	11 143	0	0	0	11 143
Centres aérés	23 409	12 734	2 805	0	0	0	38 949
Anniversaires	13 005	9 551	0	0	0	0	22 556
Scalaires	24 970	10 612	13 488	20 057	0	0	69 126
Autres (Karting...)	23 409	0	0	0	0	0	23 409
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	1 040	0	0	0	0	0	1 040
Locations accessoires/activité (raquette...)	0	0	5 306	4 183	0	0	9 489
Vestiaires casiers/activité	3 641	1 250	0	0	0	0	4 891
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>265 513</b>	<b>149 434</b>	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>132</b>	<b>15 000</b>	<b>451 579</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	10 000	1 000	0	0	0	13 000
Produits/partenariats	20 000	5 000	2 000	0	0	15 000	42 000
Bar à restauration/manifestations & compétitions	188 075	0	0	0	0	0	188 075
Bar à restauration/activité site	44 217	134 434	0	8 000	26	0	186 677
Merchandising/manifestations	8 100	0	0	0	0	0	8 100
Ventes proshop/activité	3 121	0	5 000	5 500	106	0	13 727
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 446 454</b>	<b>519 666</b>	<b>150 155</b>	<b>159 460</b>	<b>4 432</b>	<b>15 000</b>	<b>2 295 166</b>
<b>Compensation pour contraintes de service public</b>							<b>896 120</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 446 454</b>	<b>519 666</b>	<b>150 155</b>	<b>159 460</b>	<b>4 432</b>	<b>15 000</b>	<b>3 191 285</b>
<b>DEPENSES</b>							
<b>Achats de marchandises</b>	<b>78 991</b>	<b>44 811</b>	<b>3 750</b>	<b>5 417</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>133 013</b>
Achats bars/snack	77 431	44 811	0	2 667	9	0	124 917
Achats proshop	1 561	0	3 750	2 750	35	0	8 096
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>345 668</b>	<b>0</b>	<b>31 383</b>	<b>0</b>	<b>9 888</b>	<b>0</b>	<b>386 938</b>
Prestations contrôle/sécurité et sureté, nettoyage	181 693	0	5 914	0	1 741	0	189 348
Prestations de services technique y compris location de matériel	20 000	0	25 469	0	8 146	0	53 615
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	143 975	0	0	0	0	0	143 975
<b>Charges externes</b>	<b>444 144</b>	<b>125 242</b>	<b>203 084</b>	<b>26 807</b>	<b>1 113</b>	<b>177 293</b>	<b>977 683</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	178 282	31 044	127 669	8 038	998	2 500	348 531
Fournitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	10 612	1 000	1 576	368	0	6 367	19 923
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	37 142	54 122	5 254	5 780	0	49 877	152 174
Location de matériel	6 898	4 245	2 102	1 051	0	9 500	23 795
Contrat de maintenance	96 495	6 017	22 435	525	0	10 081	135 554
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	63 989	13 000	14 881	3 699	93	6 898	102 560
Assurances	23 347	3 714	21 017	1 997	0	15 388	65 461
Honoraires	0	0	0	0	0	21 224	21 224
Communication (publicité, insertions...)	21 224	7 500	5 000	3 500	0	7 500	44 724
Frais de déplacements, missions, réceptions	2 653	1 000	1 300	0	0	16 525	21 478
Frais postaux, de téléphonie, internet,	796	2 000	1 550	1 400	0	22 765	28 511
Services bancaires	849	1 500	100	450	18	4 775	7 692
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	1 327	0	200	0	0	3 592	5 118
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	531	100	0	0	4	300	935
<b>Salaires et charges</b>	<b>444 147</b>	<b>256 016</b>	<b>132 405</b>	<b>87 019</b>	<b>11 048</b>	<b>483 786</b>	<b>1 414 421</b>
Personnel permanent	366 117	245 404	127 150	85 427	7 959	483 786	1 315 844
Charges exceptionnelles/chômage partiel	0	0	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	78 030	10 612	0	0	3 089	0	91 731
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	0	5 254	1 592	0	0	6 846
<b>Impôts et taxes</b>	<b>6 814</b>	<b>4 331</b>	<b>240</b>	<b>255</b>	<b>67</b>	<b>74 839</b>	<b>86 546</b>
CET/CVAE	0	0	0	0	0	42 448	42 448
Sacem	4 500	3 500	0	0	66	0	8 066
Taxe enlèvement ordure ménagère	0	0	0	0	0	29 714	29 714
TVS	0	0	0	0	0	2 653	2 653
Organic	2 314	831	240	255	1	24	3 665
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 121</b>	<b>107 121</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Frais d'assistance	0	0	0	0	0	106 121	106 121
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>21 953</b>	<b>4 208</b>	<b>4 167</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>4 609</b>	<b>36 188</b>
Dotation provision GER	12 850	2 125	3 750	1 250	0	0	19 975
Dotation aux amortissements	9 103	2 083	417	0	0	3 958	15 562
Charges financières	0	0	0	0	0	651	651
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 341 717</b>	<b>434 608</b>	<b>375 028</b>	<b>120 748</b>	<b>22 159</b>	<b>847 648</b>	<b>3 141 910</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>104 736</b>	<b>85 057</b>	<b>-224 874</b>	<b>38 712</b>	<b>-17 728</b>	<b>-832 648</b>	<b>49 376</b>

**COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL ANNEE 2017**  
Délégation de Service Publique Equipements Sportifs (Patinoire, bowling, tennis, stadium/vélodrome)

	Patinoire Mériadeck	Bowling Mériadeck	Stadium Vélodrome	Tennis Mériadeck	Patinoire Pey Berland	Services centraux	Cumul
<b>RECETTES DES ACTIVITES</b>							
<b>Chiffre d'affaires sur manifestations</b>	<b>978 784</b>	<b>0</b>	<b>34 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 288</b>
Location de salles manifestations, évts	493 694	0	9 000	0	0	0	502 694
Location de salles compétitions sportives	17 355	0	12 841	0	0	0	30 195
Fluides	31 411	0	1 592	0	0	0	33 003
Prestations nettoyage	48 100	0	5 571	0	0	0	53 672
Prestations accueil/contrôle/sécurité et sûreté	260 818	0	1 000	0	0	0	261 818
Prestations techniques (y compris loc tech)	127 406	0	4 500	0	0	0	131 906
<b>Chiffre d'affaires activités sportives</b>	<b>334 250</b>	<b>356 000</b>	<b>53 305</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 555</b>
Entrées public	230 000	330 000	20 000	150 000	0	0	730 000
Location clubs/entraînements	0	0	20 000	0	0	0	20 000
Centres aérés	35 000	13 000	2 805	0	0	0	50 805
Anniversaires	11 000	7 000	0	0	0	0	18 000
Scolaires	21 000	6 000	7 500	20 000	0	0	54 500
Autres (Karting...)	30 000	0	0	0	0	0	30 000
Prestations/activité (affutages, perçages, cordages...)	500	0	0	0	0	0	500
Locations accessoires/activité (raquette...)	250	0	3 000	5 000	0	0	8 250
Vestiaires casiers/activité	6 500	0	0	0	0	0	6 500
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>291 057</b>	<b>200 000</b>	<b>8 000</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>532 557</b>
Commissions, redevances, rétrocessions	2 000	30 000	1 000	0	0	0	33 000
Produits /partenariats	20 000	0	2 000	0	0	20 000	42 000
Bar & restauration/manifestations & compétitions	224 545	0	0	0	0	0	224 545
Bar & restauration/activité site	40 000	170 000	0	8 000	0	0	218 000
Merchandising/manifestations	4 012	0	0	0	0	0	4 012
Ventes proshop/activité	500	0	5 000	5 500	0	0	11 000
<b>Total recettes des activités</b>	<b>1 604 091</b>	<b>556 000</b>	<b>95 809</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>2 464 400</b>
<b>Compensation pour contraintes de service public</b>							<b>898 343</b>
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>1 604 091</b>	<b>556 000</b>	<b>95 809</b>	<b>188 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 362 743</b>
<b>DEPENSES</b>							
<b>Achats de marchandises</b>	<b>88 432</b>	<b>56 666</b>	<b>2 500</b>	<b>5 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 015</b>
Achats bars/snack	88 182	56 666	0	2 667	0	0	147 515
Achats proshop	250	0	2 500	2 750	0	0	5 500
<b>Charges variables sur manifestations/compétitions</b>	<b>384 484</b>	<b>0</b>	<b>8 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 398</b>
Prestations contrôle/sécurité et sûreté, nettoyage	177 740	0	5 914	0	0	0	183 654
Prestations de services technique y compris location de matériel	90 782	0	3 000	0	0	0	93 782
Personnel intérimaire (manutention, bar, personnel accueil)	115 961	0	0	0	0	0	115 961
<b>Charges externes</b>	<b>516 479</b>	<b>143 290</b>	<b>166 962</b>	<b>42 074</b>	<b>0</b>	<b>199 647</b>	<b>1 068 452</b>
Fluides (électricité, eau, gaz...)	230 000	34 000	114 538	15 003	0	2 501	396 042
Faurnitures (entretien, de bureau, vêtements de travail...)	8 500	3 000	3 614	2 000	0	4 346	21 460
Prestations de services (technique, nettoyage, sécurité...)	42 000	44 190	1 236	10 000	0	71 251	168 677
Location de matériel	3 500	1 500	309	600	0	9 501	15 410
Contrat de maintenance	62 654	3 500	16 206	270	0	6 495	89 125
Maintenance & entretien (batiments, matériels, petits équipements...)	138 169	30 000	12 407	7 500	0	15 000	203 076
Assurances	8 076	20 000	10 500	1 000	0	10 000	49 576
Honoraires	0	0	0	0	0	29 974	29 974
Communication (publicité, insertions...)	18 829	5 000	5 000	3 501	0	7 501	39 831
Frais de déplacements, missions, réceptions	948	100	1 300	0	0	10 000	12 348
Frais postaux, de téléphonie, internet	783	500	1 550	1 400	0	23 080	27 313
Services bancaires	2 198	1 500	100	800	0	4 065	8 663
Frais professionnelles (cotisations, documentation...)	666	0	201	0	0	5 635	6 501
Charges diverses (pharmacie, commissions, dons...)	155	0	0	0	0	300	455
<b>Salaire et charges</b>	<b>436 040</b>	<b>312 500</b>	<b>136 462</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>	<b>1 435 002</b>
Personnel permanent	320 000	310 000	128 612	92 500	0	455 000	1 306 112
Charges exceptionnelles/chômage partiel	0	0	0	0	0	0	0
Personnel saisonnier (y compris animateurs anniversaires...)	116 040	1 500	0	0	0	0	117 540
Personnel CDD (remplacement, maladie...)	0	1 000	7 850	2 500	0	0	11 350
<b>Impôts et taxes</b>	<b>24 595</b>	<b>9 500</b>	<b>58 453</b>	<b>3 633</b>	<b>0</b>	<b>9 668</b>	<b>105 849</b>
CET/CVAE	7 645	4 500	39 000	1 890	0	7 118	60 153
Sacem	7 500	3 500	0	0	0	0	11 000
Taxe enlèvement ordures ménagères	6 883	1 500	19 300	1 441	0	402	29 526
TVS	0	0	0	0	0	2 115	2 115
Organic	2 567	0	153	302	0	32	3 054
<b>Autres charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 306</b>	<b>109 306</b>
Redevance collectivité	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Frais d'assistance	0	0	0	0	0	108 306	108 306
<b>Charges de renouvellement et d'investissement</b>	<b>28 805</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>3 922</b>	<b>0</b>	<b>8 507</b>	<b>43 334</b>
Dotation provision GER	0	0	0	0	0	0	0
Dotation aux amortissements	28 805	2 100	0	3 922	0	8 507	43 334
Charges financières	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 478 834</b>	<b>524 056</b>	<b>373 291</b>	<b>150 046</b>	<b>0</b>	<b>782 128</b>	<b>3 308 356</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>125 257</b>	<b>31 944</b>	<b>-277 482</b>	<b>38 454</b>	<b>0</b>	<b>-762 128</b>	<b>54 387</b>