

MACS
DSP CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE

Candidat : VERT MARINE

• Annexe 8 : Cadre-type des fréquentations prévisionnelles

Il appartient au candidat de préciser les hypothèses retenues pour passer du volume vendu au nombre d'entrées apparaissant ci-dessous pour les formules permettant un accès multiple (abonnements notamment), la recette apparaissant au CEP devant correspondre au volume vendu multiplié par le tarif proposé

	prix unitaire		Année 1		Année 2		Année 3		Année 4		Année 5		TOTAL		Moyenne	
	Année 1	Autres années	fréquentation	CA	fréquentation	CA	fréquentation	CA	fréquentation	CA	fréquentation	CA	fréquentation	CA	fréquentation	CA
PISCINE ET BIEN ETRE (accès libre non encadré)			120 191	591 742	135 010	644 291	126 102	624 233	129 498	641 613	133 387	659 404	644 358	3 181 304	128 878	636 261
PISCINE			108 251	480 272	121 674	539 849	113 067	501 424	116 354	514 207	119 736	531 178	579 084	2 569 130	115 817	513 824
TARIFS UNITAIRES																
Entrée	5,00 €	5,00 €	27 720	138 400	31 148	155 740	28 767	144 835	29 836	149 180	30 731	153 655	148 402	742 010	29 680	148 402
Entrée - 14 ans	3,45 €	3,45 €	19 778	68 234	22 223	76 669	20 667	71 301	21 287	72 440	21 925	75 441	105 800	365 286	21 176	73 057
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	- €	- €	1 655	0	1 860	0	1 729	0	1 780	0	1 833	0	6 657	0	1 771	0
TARIFS FAMILLES																
Carte famille	26,70 €	26,70 €	0	4 512	0	5 073	0	4 699	0	4 833	0	4 966	0	24 083	0	4 817
Entrée Adulte famille	2,55 €	2,55 €	3 228	8 231	3 627	9 249	3 373	8 601	3 474	8 859	3 578	9 124	17 280	44 064	3 456	8 813
Entrée Enfant famille	1,75 €	1,75 €	1 804	3 157	2 028	3 549	1 866	3 301	1 942	3 399	2 000	3 500	9 660	16 905	1 932	3 381
TARIFS MULTIPLES																
Carte 12 entrées	55,00 €	55,00 €	13 308	60 995	14 952	68 530	13 896	63 690	14 304	65 560	14 724	67 485	71 184	326 260	14 237	65 252
Carte 12 entrées -14ans	38,00 €	38,00 €	4 800	15 200	5 400	17 100	5 016	15 884	5 160	16 340	5 304	16 796	25 680	81 320	5 136	16 264
TARIFS GROUPE																
ALSH enfants -14 ans - groupes divers	2,85 €	2,85 €	1 442	4 680	1 845	5 258	1 715	4 868	1 766	5 033	1 818	5 181	8 786	25 040	1 757	5 008
ALSH - groupes divers	4,20 €	4,20 €	677	2 843	761	3 176	707	2 968	746	3 058	749	3 146	3 422	15 212	724	3 042
Comités d'entreprise Adultes (carnet de 50 entrées)	204,00 €	204,00 €	2 170	12 648	2 450	14 280	2 275	13 260	2 310	13 464	2 345	13 668	67 320	23 100	13 464	4 471
Comités d'entreprise Enfants (carnet de 50 entrées)	138,00 €	138,00 €	1 085	4 278	1 225	4 830	1 120	4 416	1 120	4 416	1 120	4 416	5 670	22 356	1 134	4 471
Carte CE 12 entrées Adultes	49,00 €	49,00 €	3 000	12 250	3 372	13 769	3 216	12 789	3 216	13 132	3 312	13 524	16 032	65 464	3 206	13 093
Carte CE 12 entrées Enfants	33,00 €	33,00 €	960	2 640	1 080	2 970	996	2 739	1 020	2 805	1 044	2 871	5 100	14 025	1 020	2 805
PASS AQUATIC (Espace aquatique)																
Abonnement mensuel sans engagement de durée	19,90 €	19,90 €	10 240	61 133	11 520	68 774	10 680	63 760	11 000	65 670	11 320	67 580	54 760	326 917	10 952	65 383
Espaces Aquatiques - Eté																
TARIFS UNITAIRES																
Entrée	6,00 €	6,00 €	8 280	49 680	9 303	55 818	8 651	51 906	8 910	53 460	9 177	55 062	44 321	265 926	8 864	53 185
Entrée - 14 ans	4,45 €	4,45 €	5 907	26 286	6 637	29 535	6 172	27 465	6 357	28 289	6 547	29 134	31 620	140 709	6 324	28 142
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	- €	- €	494	0	555	0	516	0	531	0	546	0	2 442	0	528	0
Entrée Adulte famille	3,55 €	3,55 €	964	3 422	1 083	3 845	1 007	3 575	1 037	3 461	1 068	3 791	5 159	18 314	1 032	3 663
Entrée Enfant famille	2,75 €	2,75 €	539	1 482	605	1 664	562	1 546	578	1 590	595	1 636	2 879	7 917	576	1 583
PISCINE + ESPACE BIEN ETRE			11 940	111 490	13 334	124 442	13 035	122 610	13 342	125 404	13 651	128 227	65 304	612 174	13 061	122 435
ESPACE FORME - SAUNA / HAMAM																
Entrée bien-être + espace aquatique	11,90 €	11,90 €	4 891	58 203	5 442	64 760	5 550	66 045	5 661	67 366	5 774	68 711	27 318	325 084	5 464	65 017
Entrée bien-être + espace aquatique + fitness	14,90 €	14,90 €	1 66	2 473	185	2 757	188	2 801	191	2 846	194	2 891	924	13 768	185	2 754
Entrée bien-être abonnés PASS	4,90 €	4,90 €	730	3 577	812	3 979	828	4 057	844	4 136	860	4 214	4 074	19 963	815	3 993
Trimestre fitness	99,90 €	99,90 €	708	5 894	792	6 593	804	6 693	816	6 793	828	6 893	3 948	32 867	790	6 573
OPTION Bien-être (Accès illimité à l'espace bien-être)																
Abonnement mensuel sans engagement de durée	34,80 €	34,80 €	5 445	41 342	6 105	46 354	5 665	43 013	5 830	44 266	5 995	45 518	29 040	220 493	5 808	44 099
ACTIVITES ENCADREES PISCINE			23 768	241 799	24 709	287 447	24 657	265 016	25 213	270 547	25 803	276 351	126 150	1 341 179	25 230	248 234
ACTIVITES ENFANTS : bébé nageurs, école de natation...																
Séance	9,90 €	9,90 €	381	3 772	428	4 237	398	3 940	409	4 049	421	4 168	2 037	20 166	407	4 033
Bébés nageurs : adulte supplémentaire	2,50 €	2,50 €	209	523	234	585	217	543	223	558	229	573	1 112	2 780	222	556
Bébés nageurs : 12 séances	99,90 €	99,90 €	242	2 198	264	2 398	242	2 198	242	2 198	242	2 198	1 232	11 189	246	2 238
Annuel	199,90 €	249,90 €	8 960	55 972	10 080	78 719	9 344	72 971	9 600	74 970	9 888	77 219	47 872	359 850	9 574	71 970
ACTIVITES ADULTES : aquagym, aquarunning																
Séance Aquagym	12,90 €	12,90 €	1 033	13 326	1 160	14 964	1 078	13 906	1 110	14 319	1 143	14 745	5 524	71 260	1 105	14 252
Séance Aquacycling	13,90 €	13,90 €	201	2 794	226	3 141	210	2 919	216	3 002	222	3 086	1 075	14 943	215	2 989
STAGES VACANCES																
5 séances	50,00 €	50,00 €	1 705	17 050	1 915	19 150	1 780	17 800	1 830	18 300	1 880	18 800	9 110	91 100	1 822	18 220
OPTION Aquagym (Aquagym illimité)																
Aquagym	39,80 €	39,80 €	4 095	50 148	4 602	56 357	4 251	52 058	4 368	53 491	4 485	54 924	21 801	266 978	4 360	53 396
Aquagym + Bien être	46,80 €	46,80 €	1 716	24 710	1 911	27 518	1 755	25 272	1 794	25 834	1 833	26 395	9 009	129 730	1 802	25 946
Aquagym + Bien être+ fitness	53,80 €	53,80 €	975	16 140	1 092	18 077	1 014	16 786	1 014	16 786	1 014	16 786	5 109	84 574	1 022	16 915
OPTION Aquacycling (1 cours/semaine d'Aquabike + Aquagym illimité)																
Aquabike	44,80 €	44,80 €	897	12 365	1 014	13 978	936	12 902	936	12 902	936	12 902	4 719	65 050	944	13 010
Aquabike + Bien être	51,80 €	51,80 €	351	5 594	390	4 216	351	5 594	351	5 594	351	5 594	1 794	28 594	359	5 719
Aquabike + Aquagym	51,80 €	51,80 €	234	3 730	273	4 351	234	3 730	234	3 730	234	3 730	1 209	19 270	242	3 854
Aquabike + Aquagym + Bien être + fitness	58,80 €	58,80 €	234	4 234	273	4 939	234	4 234	234	4 234	234	4 234	1 209	21 874	242	4 375
OPTION Fitness (Accès illimité à la salle et aux cours de fitness)																
Fitness	34,80 €	34,80 €	1 560	16 704	1 755	18 792	1 599	17 122	1 638	17 539	1 677	17 957	8 229	88 114	1 646	17 623
Fitness + Bien être	41,80 €	41,80 €	975	12 540	1 092	14 045	1 014	13 042	1 014	13 042	1 014	13 042	5 109	65 710	1 022	13 142
INSTITUTIONNELLES (accès piscine uniquement)			38 521	244 970	42 030	291 279	42 030	291 279	42 030	291 279	42 030	291 279	206 641	1 432 086	41 328	286 417
SCOLAIRES																
1er degré (par classe) y compris surveillance + encadrement	151,00 €	151,00 €	13 200	99 660	14 400	108 720	14 400	108 720	14 400	108 720	14 400	108 720	70 800	534 540	14 160	106 908
2nd degré (par classe) y compris surveillance	143,00 €	143,00 €	5 500	56 100	6 000	61 200	6 000	61 200	6 000	61 200	6 000	61 200	29 500	300 900	5 900	60 180
CLUBS																
Entraînement MACS Projet de contrat (par ligne d'eau)	24,00 €	24,00 €	5 940	31 680	6 480	34 560	6 480	34 560	6 480	34 560	6 480	34 560	31 680	169 920	6	

• Annexe 8 : Cadre-type de sous-détail de la masse salariale

Evaluation de la masse salariale, en Euros constants, valeur novembre 2017

DETAIL DES POSTES	Nombre d'heures annuelles	Equivalent temps plein (ETP)	Salaire annuel brut	Charges patronales	Salaires + Charges	Année 1
Direction - Administratif - commercial - accueil	10 660 h	5,9	0 €	0 €	214 498 €	214 498 €
Directeur de Site	1 820 h	1,0				
Responsable Administratif	1 560 h	0,9				
Agent de Clientèle	1 820 h	1,0				
Agent de Clientèle	1 820 h	1,0				
Agent de Clientèle	1 820 h	1,0				
Coordinateur Accueil	1 820 h	1,0				
Entretien - Nettoyage - technique	12 740 h	7,0	0 €	0 €	194 995 €	194 995 €
Responsable Technique	1 820 h	1,0				
Agent Technique	1 820 h	1,0				
Agent Polyvalent	1 820 h	1,0				
Agent d'Entretien	1 820 h	1,0				
Agent d'Entretien	1 820 h	1,0				
Responsable Entretien	1 820 h	1,0				
Agent d'Entretien	1 820 h	1,0				
Encadrement surveillance	16 380 h	9,8	0 €	0 €	318 398 €	318 398 €
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 820 h	1,0				
Manager Sportif	1 820 h	1,0				
Educateur Sportif	1 440 h	0,8				
ICP		0,7			17 172 €	17 172 €
TOTAL	39 781 h	23,3	0 €	0 €	745 063 €	745 063 €

• Annexe 8 : Cadre-type de sous-détail de la masse salariale

Evaluation de la masse salariale, en Euros constants, valeur novembre 2017

DETAIL DES POSTES	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	TOTAL
Direction - Administratif - commercial - accueil Directeur de Site Responsable Administratif Agent de Clientèle Agent de Clientèle Agent de Clientèle Coordinateur Accueil	217 823 €	221 199 €	224 627 €	228 109 €	1 106 255 €
Entretien - Nettoyage - technique Responsable Technique Agent Technique Agent Polyvalent Agent d'Entretien Agent d'Entretien Responsable Entretien Agent d'Entretien	198 018 €	201 087 €	204 204 €	207 369 €	1 005 673 €
Encadrement surveillance Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Educateur Sportif Manager Sportif Educateur Sportif	323 333 €	328 345 €	333 434 €	338 603 €	1 642 113 €
ICP	17 438 €	17 709 €	17 983 €	18 262 €	88 564 €
TOTAL	756 612 €	768 339 €	780 249 €	792 342 €	3 842 606 €

MACS
DSP CENTRE AQUATIQUE AYGUEBLUE

Candidat : VERT MARINE

• Annexe 8 : Cadre-type des fluides

Evaluation des charges liées aux consommations de fluides hors évolution
des tarifs sur la durée de la concession (reflétée par la formule d'indexation proposée)

	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	TOTAL
Eau	54 853 € HT	61 247 € HT	57 952 € HT	59 200 € HT	60 487 € HT	293 740 € HT
Quantité consommée (en m3)	16 423 m3	18 337 m3	17 351 m3	17 725 m3	18 110 m3	87 946 m3
Tarif unitaire moyen	3,3400 € / m3	3,3400 € / m3	3,3400 € / m3	3,3400 € / m3	3,3400 € / m3	
Electricité	152 280 € HT	152 737 € HT	153 195 € HT	153 655 € HT	154 116 € HT	765 982 € HT
Quantité consommée (en MWh)	1 620 000 MWh	1 624 860 MWh	1 629 735 MWh	1 634 624 MWh	1 639 528 MWh	8 148 746 MWh
Tarif unitaire moyen	0,094 € / MWh	0,094 € / MWh	0,094 € / MWh	0,094 € / MWh	0,094 € / MWh	
Gaz	43 823 € HT	43 954 € HT	44 086 € HT	44 218 € HT	44 351 € HT	220 432 € HT
Quantité consommée (en MWh)	1 060 MWh	1 063 MWh	1 066 MWh	1 069 MWh	1 073 MWh	5 331 MWh
Tarif unitaire moyen	41,35 € / MWh	41,35 € / MWh	41,35 € / MWh	41,35 € / MWh	41,35 € / MWh	
TOTAL	250 956 € HT	257 938 € HT	255 233 € HT	257 073 € HT	258 953 € HT	1 280 154 € HT

MACS		Candidat		VERT MARINE		
DSP CENTRE AQUATIQUE AYGUELUE						
Annexe 3 - Critère-type du compte d'exploitation prévisionnel						
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	TOTA
Revenus d'exploitation HT (E. Contrôle, valeur moyenne 2017)						
Revenus d'exploitation HT (E. Contrôle, valeur moyenne 2017)	473 123 € HT	464 374 € HT	474 333 € HT	467 434 € HT	474 600 € HT	2 354 964 € HT
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)						
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)	480 227 € HT	474 844 € HT	481 434 € HT	474 207 € HT	473 176 € HT	2 394 138 € HT
TARIFS UNITAIRES						
Bénéfice	138 665 € HT	153 745 € HT	144 839 € HT	149 180 € HT	153 835 € HT	743 010 € HT
Enfants - 14 ans	68 234 € HT	71 945 € HT	71 301 € HT	73 440 € HT	75 641 € HT	363 261 € HT
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
TARIFS FAMILIAUX						
Carte famille	4 913 € HT	5 073 € HT	4 899 € HT	4 823 € HT	4 764 € HT	24 082 € HT
Enfants Adulte famille	8 231 € HT	9 349 € HT	8 801 € HT	8 809 € HT	9 124 € HT	44 344 € HT
Bénéfice Entrée famille	3 157 € HT	3 549 € HT	3 201 € HT	3 294 € HT	3 550 € HT	16 953 € HT
TARIFS MULTIPLES						
Carte 12 entrées	60 995 € HT	68 350 € HT	63 895 € HT	65 560 € HT	67 483 € HT	329 387 € HT
Carte 12 entrées - 14ans	15 360 € HT	17 100 € HT	15 884 € HT	16 340 € HT	16 794 € HT	81 508 € HT
TARIFS GROUPES						
Alpin enfants (24 ans - groupes divers)	4 884 € HT	5 268 € HT	4 888 € HT	5 032 € HT	5 181 € HT	25 563 € HT
Alpin groupes divers	2 845 € HT	3 294 € HT	3 294 € HT	3 294 € HT	3 294 € HT	16 521 € HT
Omniété Entrées Adultes (jeunes de 50 entrées)	1 648 € HT	1 396 € HT	1 396 € HT	1 396 € HT	1 396 € HT	6 980 € HT
Omniété Entrées Enfants (jeunes de 50 entrées)	2 278 € HT	4 800 € HT	4 818 € HT	4 818 € HT	4 818 € HT	23 284 € HT
Carte CE 12 entrées Adultes	12 260 € HT	13 728 € HT	12 789 € HT	13 124 € HT	13 244 € HT	65 464 € HT
Carte CE 12 entrées Enfants	2 444 € HT	2 876 € HT	2 739 € HT	2 804 € HT	2 871 € HT	14 024 € HT
PASS AQUATIK (Espace Aquatique)						
Abonnement mensuel sans engagement de durée	61 133 € HT	68 774 € HT	63 765 € HT	65 370 € HT	67 590 € HT	329 617 € HT
Espaces Aquatiques - Ete						
TARIFS UNITAIRES						
Bénéfice	41 880 € HT	45 814 € HT	41 904 € HT	43 405 € HT	44 924 € HT	219 727 € HT
Enfants - 14 ans	26 284 € HT	28 524 € HT	27 464 € HT	28 289 € HT	29 124 € HT	140 709 € HT
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Enfants Adulte famille	5 622 € HT	6 345 € HT	5 934 € HT	5 934 € HT	6 014 € HT	29 844 € HT
Enfants Entrée famille	1 452 € HT	1 644 € HT	1 544 € HT	1 544 € HT	1 624 € HT	7 917 € HT
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)						
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)	111 490 € HT	124 440 € HT	122 416 € HT	123 406 € HT	128 237 € HT	613 194 € HT
Espace Bien-être						
Espace bien-être - espace aquatique						
Espace bien-être - espace aquatique	38 234 € HT	44 760 € HT	44 945 € HT	47 364 € HT	48 711 € HT	234 014 € HT
Espace bien-être - espace aquatique + fitness	2 474 € HT	2 757 € HT	2 801 € HT	2 844 € HT	2 891 € HT	13 768 € HT
Espace bien-être abondés PASS	5 974 € HT	6 799 € HT	6 467 € HT	6 724 € HT	6 914 € HT	33 878 € HT
Trimestre fitness	5 894 € HT	6 794 € HT	6 494 € HT	6 794 € HT	6 894 € HT	32 867 € HT
OPTION Bien-être (accès illimité à l'espace bien-être)						
Abonnement mensuel sans engagement de durée	41 342 € HT	46 354 € HT	43 013 € HT	44 364 € HT	45 518 € HT	220 617 € HT
ACTIVITES ENFANTS (sans regroupement, entrée de saison...)						
Bénéfice	3 774 € HT	4 227 € HT	3 746 € HT	4 469 € HT	4 148 € HT	20 364 € HT
Nébié regroupement - 12 séances	523 € HT	584 € HT	543 € HT	584 € HT	574 € HT	2 822 € HT
Nébié regroupement - 12 séances	2 188 € HT	2 368 € HT	2 188 € HT	2 368 € HT	2 368 € HT	11 492 € HT
Autres	55 974 € HT	59 719 € HT	55 974 € HT	59 719 € HT	59 719 € HT	293 830 € HT
ACTIVITES ADULTES (aquaparc, aqua-aerobique)						
Bénéfice Aquaparc	13 314 € HT	14 764 € HT	13 904 € HT	14 319 € HT	14 743 € HT	71 360 € HT
Bénéfice Aqua-aerobique	2 794 € HT	3 144 € HT	2 919 € HT	3 022 € HT	3 084 € HT	14 943 € HT
STAGES VACANCES						
Stages	17 054 € HT	19 154 € HT	17 804 € HT	18 304 € HT	18 804 € HT	91 360 € HT
AUTRES FORMAIRES D'AMORTISSEMENT						
OPTION Aquaparc (aquaparc illimité)						
Aquaparc	61 148 € HT	68 354 € HT	63 765 € HT	65 370 € HT	67 590 € HT	329 617 € HT
Aquaparc + Bien-être	34 710 € HT	37 518 € HT	35 374 € HT	36 834 € HT	38 394 € HT	197 730 € HT
Aquaparc + Bien-être + fitness	16 140 € HT	18 074 € HT	16 784 € HT	17 364 € HT	18 014 € HT	86 474 € HT
OPTION Aqua-aerobique (à cours/à l'heure d'Aquaparc + Aquaparc illimité)						
Aqua-aerobique	13 314 € HT	14 764 € HT	13 904 € HT	14 319 € HT	14 743 € HT	71 360 € HT
Aqua-aerobique + Bien-être	5 994 € HT	6 714 € HT	6 314 € HT	6 514 € HT	6 664 € HT	32 844 € HT
Aqua-aerobique + Aquaparc	3 704 € HT	4 214 € HT	3 704 € HT	3 704 € HT	3 704 € HT	18 520 € HT
Aqua-aerobique + Aquaparc + Bien-être + fitness	4 234 € HT	4 734 € HT	4 234 € HT	4 234 € HT	4 234 € HT	21 174 € HT
OPTION Fitness (accès illimité à la salle et aux cours de fitness)						
Fitness	16 704 € HT	18 794 € HT	17 124 € HT	17 534 € HT	17 954 € HT	88 114 € HT
Fitness + Bien-être	13 640 € HT	14 944 € HT	13 640 € HT	13 640 € HT	13 640 € HT	68 114 € HT
IMPOTS ET TAXES (sans prime ou subvention)						
Impôts et taxes	34 830 € HT	39 370 € HT	36 370 € HT	37 370 € HT	38 370 € HT	186 340 € HT
SCOLAIRE						
Parcélage (parcélage) et compte surveillance - encadrement	9 664 € HT	10 724 € HT	10 724 € HT	10 724 € HT	10 724 € HT	53 640 € HT
Parcélage (parcélage) et compte surveillance	6 160 € HT	6 804 € HT	6 160 € HT	6 160 € HT	6 160 € HT	30 880 € HT
GAJES	31 480 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	173 760 € HT
Entretien MACS (jeunes de 12 ans)	49 794 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	249 016 € HT
Bonus apprentissage - 14h/heure	8 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	50 000 € HT
Impôts et taxes (M2) - 1 heure	4 108 € HT	4 894 € HT	4 108 € HT	4 108 € HT	4 108 € HT	20 540 € HT
Autres produits						
Revenu énergie nette, distribution...	30 324 € HT	33 764 € HT	30 324 € HT	30 324 € HT	30 324 € HT	151 136 € HT
Revenu d'activités payantes	4 464 € HT	5 014 € HT	4 464 € HT	4 464 € HT	4 464 € HT	22 320 € HT
TOTAL PRELUS ET REVENUS NETS						
TOTAL PRELUS ET REVENUS NETS	1 126 445 € HT	1 263 837 € HT	1 218 427 € HT	1 240 474 € HT	1 247 311 € HT	6 146 444 € HT
Charges d'exploitation HT (E. Contrôle, valeur moyenne 2017)						
Charges d'exploitation HT (E. Contrôle, valeur moyenne 2017)	473 123 € HT	464 374 € HT	474 333 € HT	467 434 € HT	474 600 € HT	2 354 964 € HT
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)						
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)	480 227 € HT	474 844 € HT	481 434 € HT	474 207 € HT	473 176 € HT	2 394 138 € HT
TARIFS UNITAIRES						
Bénéfice	115 900 € HT	129 783 € HT	121 294 € HT	124 374 € HT	128 544 € HT	619 347 € HT
Enfants - 14 ans	58 822 € HT	63 891 € HT	63 141 € HT	65 340 € HT	67 641 € HT	330 435 € HT
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
TARIFS FAMILIAUX						
Carte famille	3 740 € HT	4 228 € HT	3 914 € HT	4 027 € HT	4 139 € HT	20 077 € HT
Enfants Adulte famille	8 820 € HT	10 004 € HT	9 454 € HT	9 454 € HT	9 700 € HT	47 482 € HT
Bénéfice Entrée famille	3 430 € HT	3 908 € HT	3 560 € HT	3 654 € HT	3 814 € HT	18 366 € HT
TARIFS MULTIPLES						
Carte 12 entrées	50 829 € HT	57 108 € HT	53 076 € HT	54 633 € HT	56 236 € HT	277 882 € HT
Carte 12 entrées - 14ans	12 647 € HT	14 250 € HT	13 227 € HT	13 617 € HT	13 997 € HT	67 747 € HT
TARIFS GROUPES						
Alpin enfants (24 ans - groupes divers)	3 950 € HT	4 330 € HT	4 074 € HT	4 174 € HT	4 284 € HT	20 822 € HT
Alpin groupes divers	2 370 € HT	2 744 € HT	2 744 € HT	2 744 € HT	2 744 € HT	13 720 € HT
Omniété Entrées Adultes (jeunes de 50 entrées)	1 540 € HT	1 300 € HT	1 300 € HT	1 300 € HT	1 300 € HT	6 500 € HT
Omniété Entrées Enfants (jeunes de 50 entrées)	2 160 € HT	4 680 € HT	4 680 € HT	4 680 € HT	4 680 € HT	23 280 € HT
Carte CE 12 entrées Adultes	10 200 € HT	11 474 € HT	10 694 € HT	10 944 € HT	11 214 € HT	54 534 € HT
Carte CE 12 entrées Enfants	2 000 € HT	2 474 € HT	2 304 € HT	2 304 € HT	2 394 € HT	11 486 € HT
PASS AQUATIK (Espace Aquatique)						
Abonnement mensuel sans engagement de durée	50 944 € HT	57 314 € HT	53 120 € HT	54 724 € HT	56 317 € HT	279 401 € HT
Espaces Aquatiques - Ete						
TARIFS UNITAIRES						
Bénéfice	41 460 € HT	45 114 € HT	41 230 € HT	42 534 € HT	43 834 € HT	213 166 € HT
Enfants - 14 ans	21 904 € HT	24 124 € HT	23 084 € HT	23 744 € HT	24 274 € HT	117 254 € HT
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Enfants Adulte famille	2 832 € HT	3 204 € HT	2 974 € HT	3 068 € HT	3 140 € HT	15 244 € HT
Enfants Entrée famille	724 € HT	814 € HT	764 € HT	784 € HT	804 € HT	3 906 € HT
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)						
Produit de Bénéfice (Bénéfice net après impôts)	92 680 € HT	100 732 € HT	100 174 € HT	102 804 € HT	106 064 € HT	512 450 € HT
Espace Bien-être						
Espace bien-être - espace aquatique						
Espace bien-être - espace aquatique	48 502 € HT	55 747 € HT	55 506 € HT	57 136 € HT	57 339 € HT	276 704 € HT
Espace bien-être - espace aquatique + fitness	2 944 € HT	3 297 € HT	3 244 € HT	3 274 € HT	3 409 € HT	16 474 € HT
Espace bien-être abondés PASS	3 980 € HT	4 544 € HT	4 244 € HT	4 444 € HT	4 514 € HT	22 140 € HT
Trimestre fitness	4 912 € HT	5 694 € HT	5 374 € HT	5 614 € HT	5 744 € HT	27 380 € HT
OPTION Bien-être (accès illimité à l'espace bien-être)						
Abonnement mensuel sans engagement de durée	34 432 € HT	38 354 € HT	35 844 € HT	36 804 € HT	37 924 € HT	182 744 € HT
ACTIVITES ENFANTS (sans regroupement, entrée de saison...)						
Bénéfice	3 140 € HT	3 534 € HT	3 384 € HT	3 574 € HT	3 474 € HT	17 096 € HT
Nébié regroupement - 12 séances	420 € HT	464 € HT	420 € HT	464 € HT	454 € HT	2 222 € HT
Nébié regroupement - 12 séances	1 820 € HT	1 994 € HT	1 820 € HT	1 820 € HT	1 820 € HT	9 244 € HT
Autres	46 440 € HT	49 946 € HT	46 440 € HT	49 946 € HT	49 946 € HT	246 846 € HT
ACTIVITES ADULTES (aquaparc, aqua-aerobique)						
Bénéfice Aquaparc	11 104 € HT	12 474 € HT	11 584 € HT	11 934 € HT	12 384 € HT	59 380 € HT
Bénéfice Aqua-aerobique	2 280 € HT	2 614 € HT	2 424 € HT	2 502 € HT	2 574 € HT	12 454 € HT
STAGES VACANCES						
Stages	14 208 € HT	15 954 € HT	14 824 € HT	15 294 € HT	15 644 € HT	76 724 € HT
AUTRES FORMAIRES D'AMORTISSEMENT						
OPTION Aquaparc (aquaparc illimité)						
Aquaparc	41 790 € HT	46 944 € HT	43 280 € HT	44 574 € HT	45 774 € HT	222 402 € HT
Aquaparc + Bien-être	20 590 € HT	22 524 € HT	21 040 € HT	21 524 € HT	21 994 € HT	108 168 € HT
Aquaparc + Bien-être + fitness	12 440 € HT	13 564 € HT	12 684 € HT	12 984 € HT	13 304 € HT	65 474 € HT
OPTION Aqua-aerobique (à cours/à l'heure d'Aquaparc + Aquaparc illimité)						
Aqua-aerobique	10 304 € HT	11 444 € HT	10 732 € HT	10 732 € HT	10 732 € HT	54 000 € HT
Aqua-aerobique + Bien-être	4 442 € HT	5 104 € HT	4 642 € HT	4 642 € HT	4 642 € HT	23 226 € HT
Aqua-aerobique + Aquaparc	3 108 € HT	3 424 € HT	3 108 € HT	3 108 € HT	3 108 € HT	15 540 € HT
Aqua-aerobique + Aquaparc + Bien-être + fitness	3 528 € HT	4 114 € HT	3 528 € HT	3 528 € HT	3 528 € HT	17 640 € HT
OPTION Fitness (accès illimité à la salle et aux cours de fitness)						
Fitness	13 920 € HT	15 640 € HT	14 208 € HT	14 416 € HT	14 644 € HT	72 428 € HT
Fitness + Bien-être	10 440 € HT	11 754 € HT	10 868 € HT	10 868 € HT	10 868 € HT	54 000 € HT
IMPOTS ET TAXES (sans prime ou subvention)						
Impôts et taxes	330 474 € HT	340 734 € HT	340 734 € HT	340 734 € HT	340 734 € HT	1 693 406 € HT
SCOLAIRE						
Parcélage (parcélage) et compte surveillance - encadrement	8 160 € HT	9 124 € HT	9 124 € HT	9 124 € HT	9 124 € HT	45 624 € HT
Parcélage (parcélage) et compte surveillance	5 160 € HT	5 804 € HT	5 160 € HT	5 160 € HT	5 160 € HT	25 760 € HT
GAJES	31 480 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	34 560 € HT	173 760 € HT
Entretien MACS (jeunes de 12 ans)	49 794 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	49 804 € HT	249 016 € HT
Bonus apprentissage - 14h/heure	8 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	50 000 € HT
Impôts et taxes (M2) - 1 heure	4 108 € HT	4 894 € HT	4 108 € HT	4 108 € HT	4 108 € HT	20 540 € HT
Autres produits						