ANNEXE 8

PRODUITS PREVISIONNELS TTC

ESPACES AQUATIQUES	VENTES					ENTREES					PRIX €		CA					MOYENNE	
Espaces Aquatiques - à l'année	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Année 1	Autres années	I	II	III	IV	V	ENTREES	CA
TARIFS UNITAIRES																			
Entrée	27 720	31 148	28 967	29 836	30 731	27 720	31 148	28 967	29 836	30 731	5,00 €	5,00 €	138 600	155 740	144 835	149 180	153 655	29 680	148 402
Entrée - 14 ans	19 778	22 223	20 667	21 287	21 925	19 778	22 223	20 667	21 287	21 925	3,45 €	3,45 €	68 234	76 669	71 301	73 440	75 641	21 176	73 057
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	1 655	1 860	1 729	1 780	1 833	1 655	1 860	1 729	1 780	1 833	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0	0	1 771	0
TARIFS FAMILLES																			
Carte famille	169	190	176	181	186						26,70 €	26,70 €	4 512	5 073	4 699	4 833	4 966		4 817
Entrée Adulte famille	3 228	3 627	3 373	3 474	3 578	3 228	3 627	3 373	3 474	3 578	2,55 €	2,55 €	8 231	9 249	8 601	8 859	9 124	3 456	8 813
Entrée Enfant famille	1 804	2 028	1 886	1 942	2 000	1 804	2 028	1 886	1 942	2 000	1,75 €	1,75 €	3 157	3 549	3 301	3 399	3 500	1 932	3 381
TARIFS MULTIPLES																			
Carte 12 entrées	1 109	1 246	1 158	1 192	1 227	13 308	14 952	13 896	14 304	14 724	55,00 €	55,00 €	60 995	68 530	63 690	65 560	67 485	14 237	65 252
Carte 12 entrées -14ans	400	450	418	430	442	4 800	5 400	5 016	5 160	5 304	38,00 €	38,00 €	15 200	17 100	15 884	16 340	16 796	5 136	16 264
TARIFS GROUPES																			
ALSH enfants -14 ans - groupes divers	1 642	1 845	1 715	1 766	1 818	1 642	1 845	1 715	1 766	1 818	2,85 €	2,85 €	4 680	5 258	4 888	5 033	5 181	1 757	5 008
ALSH - groupes divers	677	761	707	728	749	677	761	707	728	749	4,20 €	4,20 €	2 843	3 196	2 969	3 058	3 146	724	3 042
Comités d'entreprise Adultes (carnet de 50 entrées)	62	70	65	66	67	2 170	2 450	2 275	2 310	2 345	204,00 €	204,00 €	12 648	14 280	13 260	13 464	13 668	2 310	13 464
Comités d'entreprise Enfants (carnet de 50 entrées)	31	35	32	32	32	1 085	1 225	1 120	1 120	1 120	138,00 €	138,00 €	4 278	4 830	4 416	4 416	4 416	1 134	4 471
Carte CE 12 entrées Adultes	250	281	261	268	276	3 000	3 372	3 132	3 216	3 312	49,00 €	49,00 €	12 250	13 769	12 789	13 132	13 524	3 206	13 093
Carte CE 12 entrées Enfants	80	90	83	85	87	960	1 080	996	1 020	1 044	33,00 €	33,00 €	2 640	2 970	2 739	2 805	2 871	1 020	2 805
PASS AQUATIC (Espace aquatique)	256	288	267	275	283	10 240	11 520	10 680	11 000	11 320									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	3 072	3 456	3 204	3 300	3 396						19,90 €	19,90 €	61 133	68 774	63 760	65 670	67 580	10 952	65 383
Sous total Public - à L'année						92 067	103 491	96 159	98 943	101 803			399 402	448 988	417 132	429 188	441 554		
Espaces Aquatiques - Eté																			
TARIFS UNITAIRES																			
Entrée	8 280	9 303	8 651	8 910	9 177	8 280	9 303	8 651	8 910	9 177	6,00 €	6,00 €	49 680	55 818	51 906	53 460	55 062	8 864	53 185
Entrée - 14 ans	5 907	6 637	6 172	6 357	6 547	5 907	6 637	6 172	6 357	6 547	4,45 €	4,45 €	26 286	29 535	27 465	28 289	29 134	6 324	28 142
Enfants - de 3 ans, entrées gratuites	494	555	516	531	546	494	555	516	531	546	0,00 €	0,00 €	0	0	0	0	0	528	0
Entrée Adulte famille	964	1 083	1 007	1 037	1 068	964	1 083	1 007	1 037	1 068	3,55 €	3,55 €	3 422	3 845	3 575	3 681	3 791	1 032	3 663
Entrée Enfant famille	539	605	562	578	595	539	605	562	578	595	2,75 €	2,75 €	1 482	1 664	1 546	1 590	1 636	576	1 583
Sous total Public - Eté						16 184	18 183	16 908	17 413	17 933			80 871	90 861	84 492	87 020	89 624		
SOUS-TOTAL PUBLIC "Espace Aquatique"						108 251	121 674	113 067	116 356	119 736			480 272	539 849	501 624	516 207	531 178	115 817	513 826
ESPACE FORME - SAUNA / HAMAM Espace fitness - sauna / hamam - à l'année																			
Entrée bien-être + espace aquatique	4 891	5 442	5 550	5 661	5 774	4 891	5 442	5 550	5 661	5 774	11,90 €	11,90 €	58 203	64 760	66 045	67 366	68 711	5 464	65 017
Entrée bien-être + espace aquatique + fitness	166	185	188	191	194	166	185	188	191	194	14,90 €	14,90 €	2 473	2 757	2 801	2 846	2 891	185	2 754
Entrée bien-être abonnés PASS	730	812	828	844	860	730	812	828	844	860	4,90 €	4,90 €	3 577	3 979	4 057	4 136	4 214	815	3 993
Trimestre fitness	59	66	67	68	69	708	792	804	816	828	99,90 €	99,90 €	5 894	6 593	6 693	6 793	6 893	790	6 573
OPTION Bien-être (Accès illimité à l'espace bien-être)	99	111	103	106	109	5 445	6 105	5 665	5 830	5 995									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	1 188	1 332	1 236	1 272	1 308						34,80 €	34,80 €	41 342	46 354	43 013	44 266	45 518	5 808	44 099
SOUS-TOTAL PUBLIC "Espace Fitness - Sauna / Hamam"						11 940	13 336	13 035	13 342	13 651			111 490	124 442	122 610	125 406	128 227	13 061	122 435
ACTIVITES AQUATIQUES																			
BÉBÉS NAGEURS, ECOLE DE NATATION																			
Séance	381	428	398	409	421	381	428	398	409	421	9,90 €	9,90 €	3 772	4 237	3 940	4 049	4 168	407	4 033
Bébés nageurs : adulte supplémentaire	209	234	217	223	229	209	234	217	223	229	2,50 €	2,50 €	523	585	543	558	573	222	556
Bébés nageurs : 12 séances	22	24	22	22	22	242	264	242	242	242	99,90 €	99,90 €	2 198	2 398	2 198	2 198	2 198	246	2 238
Annuel	280	315	292	300	309	8 960	10 080	9 344	9 600	9 888	199,90 €	249,90 €	55 972	78 719	72 971	74 970	77 219	9 574	71 970
AQUACYCLING - AQUAGYM																			
Séance Aquagym	1 033	1 160	1 078	1 110	1 143	1 033	1 160	1 078	1 110	1 143	12,90 €	12,90 €	13 326	14 964	13 906	14 319	14 745	1 105	14 252
Séance Aquacycling	201	226	210	216	222	201	226	210	216	222	13,90 €	13,90 €	2 794	3 141	2 919	3 002	3 086	215	2 989
STAGES VACANCES																			
5 séances	341	383	356	366	376	1 705	1 915	1 780	1 830	1 880	50,00 €	50,00 €	17 050	19 150	17 800	18 300	18 800	1 822	18 220
OPTION Aquagym (Aquagym illimité)																			
Aquagym	105	118	109	112	115	4 095	4 602	4 251	4 368	4 485									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	1 260	1 416	1 308	1 344	1 380						39,80 €	39,80 €	50 148	56 357	52 058	53 491	54 924	4 360	53 396
Aquagym + Bien être	44	49	45	46	47	1 716	1 911	1 755	1 794	1 833									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	528	588	540	552	564						46,80 €	46,80 €	24 710	27 518	25 272	25 834	26 395	1 802	25 946
Aquagym + Bien être+ fitness	25	28	26	26	26	975	1 092	1 014	1 014	1 014									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	300	336	312	312	312						53,80 €	53,80 €	16 140	18 077	16 786	16 786	16 786	1 022	16 915
OPTION Aquacycling (1 cours/semaine d'Aquabike + Aquagym illimité)																			
Aquabike	23	26	24	24	24	897	1 014	936	936	936									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	276	312	288	288	288						44,80 €	44,80 €	12 365	13 978	12 902	12 902	12 902	944	13 010
Aquabike + Bien être	9	10	9	9	9	351	390	351	351	351									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	108	120	108	108	108						51,80 €	51,80 €	5 594	6 216	5 594	5 594	5 594	359	5 719
Aquabike + Aquagym	6	7	6	6	6	234	273	234	234	234									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	72	84	72	72	72						51,80 €	51,80 €	3 730	4 351	3 730	3 730	3 730	242	3 854
Aquabike + Aquagym + Bien être + fitness	6	7	6	6	6	234	273	234	234	234									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	72	84	72	72	72						58,80 €	58,80 €	4 234	4 939	4 234	4 234	4 234	242	4 375
OPTION Fitness (Accès illimité à la salle et aux cours de fitness)																			
Fitness	40	45	41	42	43	1 560	1 755	1 599	1 638	1 677									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	480	540	492	504	516						34,80 €	34,80 €	16 704	18 792	17 122	17 539	17 957	1 646	17 623
Fitness + Bien être	25	28	26	26	26	975	1 092	1 014	1 014	1 014									
Abonnement mensuel sans engagement de durée	300	336	312	312	312						41,80 €	41,80 €	12 540	14 045	13 042	13 042	13 042	1 022	13 142
SOUS TOTAL PUBLIC "Activités"						23 768	26 709	24 657	25 213	25 803			241 799	287 467	265 016	270 547	276 351	25 230	268 236
SOUS-TOTAL PUBLIC						143 959	161 719	150 759	154 911	159 190			833 561	951 758	889 249	912 160	935 755	154 108	904 497
SCOLAIRES																			
MACS - Scolaires Collectivité - Art 8.2																			
1er degré, 2 classes en simultané	660	720	720	720	720	13 200	14 400	14 400	14 400	14 400	151,00 €	151,00 €	99 660	108 720	108 720	108 720	108 720	14 160	106 908
2nd degré, 2 classes en simultané	275	300	300	300	300	5 500	6 000	6 000	6 000	6 000	204,00 €	204,00 €	56 100	61 200	61 200	61 200	61 200	5 900	60 180
SOUS-TOTAL SCOLAIRES						18 700	20 400	20 400	20 400	20 400			155 760	169 920	169 920	169 920	169 920	20 060	167 088
CLUBS & ASSOCIATIONS																			
MACS - Ligne de nage horaire Collectivité - Art 8.3																			
Ligne d'eau/heure	1 320	1 440	1 440	1 440	1 440	5 940	6 480	6 480	6 480	6 480	24,00 €	24,00 €	31 680	34 560	34 560	34 560	34 560	6 372	33 984
MACS et Autres associations																			
Ligne d'eau/heure	2 658	2 900	2 900	2 900	2 900	11 961	13 050	13 050	13 050	13 050	24,00 €	24,00 €	63 792	69 600	69 600	69 600	69 600	12 832	68 438
Bassin apprentissage - 3/4 heure	128	140	140	140	140	1 920	2 100	2 100	2 100	2 100	75,00 €	75,00 €	9 600	10 500	10 500	10 500	10 500	2 064	10 320
Intervention MNS - 1 heure	186	203	203	203	203						33,00 €	33,00 €	6 138	6 699	6 699	6 699	6 699		6 587
SOUS-TOTAL CLUBS/ASSOCIATIONS						19 821	21 630	21 630	21 630	21 630			111 210	121 359	121 359	121 359	121 359	21 268	119 329
DIVERS																			
Nombre total d'abonnés PASS	638	717	662	678	694														
Frais d'adhésion payants	128	143	132	136	139						35,00 €	35,00 €	4 466	5 019	4 634	4 746	4 858		4 745
Boutique (marge nette), distributeurs...													31 862	35 801	33 295	34 294	35 323		34 115
SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS													36 328	40 820	37 929	39 040	40 181		38 860
TOTAL T.T.C						182 480	203 749	192 789	196 941	201 220			1 136 859	1 283 857	1 218 457	1 242 479	1 267 215	195 436	1 229 773
TOTAL H.T.													947 382	1 069 881	1 015 381	1 035 399	1 056 013		1 024 811

En euros constants TTC, valable 180 jours