

ANNEXE 1.3 - GOLF - COMPTE D'EXPLOITATION 2009

Golf de Nantes Erdre	Budget 2009 (A)	Réalisé	Ecart
Exercice 2009, HT	(CM 30.01.09)	(B)	B-A
Produits			
Abonnements / Adhésions	374 400,00	376 515,51	2 115,51
Locations Green-Fee & Practice	226 959,13	231 931,62	4 972,49
Abonnement-Leçons	27 000,00	22 907,19	-4 092,81
Produits à l'usager	628 359,13	631 354,32	2 995,19
Locations commerciales	24 493,33	23 481,95	-1 011,38
Locations salles	14 000,00	13 108,64	-891,36
Locations matériel	5 000,00	10 503,53	5 503,53
Locations scolaires & centres Aérés VDN	111 096,39	111 096,41	0,02
Commissions / sponsoring	9 000,00	6 676,50	-2 323,50
Récup. Charges locatives	4 500,00	5 564,28	1 064,28
Prestations personnel	0,00	0,00	0,00
Produits accessoires	41 166,67	45 115,54	3 948,87
Ventes / Accessoires (pro shop)	45 000,00	49 310,32	4 310,32
Travaux Livrés à soi-meme	0,00	0,00	0,00
Reprises s/ Prov. Dépréc. Créances	0,00	0,00	0,00
Reprises s/ Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00
Reprises s/ Provisions G.R.	0,00	94 704,34	94 704,34
Transfert de charges	0,00	0,00	0,00
Produits Except. / Transfert de chges	0,00	139,62	139,62
Total Produits	882 615,52	991 055,45	108 439,93
Charges			
Achats pour revendre	32 142,86	39 569,13	7 426,27
Fournitures et sous traitance	175 148,38	153 810,75	-21 337,63
Fournit. / Travaux	0,00	0,00	0,00
Services extérieurs	143 619,50	118 115,37	-25 504,13
Services extérieurs / Travaux	0,00	0,00	0,00
Impôts et Taxes	36 052,00	29 797,44	-6 254,56
Charges de personnel	435 000,00	469 422,99	34 422,99
Charges de personnel / Mainten.Entretien	12 000,00	32 380,97	20 380,97
Charges de personnel / Exploit..Travaux	0,00	0,00	0,00
Frais de siège	198 848,29	198 848,29	0,00
Taux de marge / services communs	0,00	0,00	0,00
Autres charges gest. Courante	0,00	1 221,30	1 221,30
Amortissements	170 000,00	170 559,81	559,81
Provisions / Risques & charges	0,00	0,00	0,00
Provisions / Grosses Réparations	44 366,00	44 366,44	0,44
Frais Financiers	41 000,00	15 398,60	-25 601,40
Charges Exceptionnelles	0,00	4 365,82	4 365,82
Cout des Grosses Réparations	0,00	94 704,34	94 704,34
Total Charges	1 288 177,03	1 372 561,25	84 384,22
Résultat Brut	-405 561,51	-381 505,80	24 055,71
Recette garantie Ville de Nantes HT	405 561,51	383 003,40	-22 558,11
soit en Euros TTC	485 051,57	458 072,07	-26 979,50
Résultat net	0,00	1 497,60	1 497,60

Détermination de la Recette Garantie définitive 2009

1) Calcul des charges définitives

Charges contractuelles	1 288 177,03	HT
Correction / Gr. Réparations & Trvx soi-meme		
Budget prévisionnel	0,00	
Budget réalisé :	0,00	
Correction ProShop	0,00	
soit des Charges définitives fixées à	1 288 177,03	HT

2) Charges Réelles

1 277 856,91 HT

Les charges réelles, inférieures aux charges définitives, sont intégralement comptabilisées

3) Produits Réels

896 351,11 HT

4) Produits à l'usager

631 354,32 HT

Intéressement NGE :

50% de l'amélioration des produits à l'usager

Budget initial	628 359,13	
Réalisé	<u>631 354,32</u>	
Ecart	2 995,19	1 497,59 HT

5) Produits définitifs

894 853,52 HT

Les produits définitifs = produit réel - intéressement

Recette Garantie	383 003,40	HT
		458 072,07 TTC

ANNEXE 1.1 - PISCINE PETIT PORT - COMPTE D'EXPLOITATION 2009

Piscine	Budget 2009 (A)	Réalisé	Ecart
Exercice 2009, HT	(CM 30.01.09)	(B)	B-A
Produits			
Entrées public	414 184	503 275,00	89 091,00
Leçons	102 546	108 788,00	6 242,00
Locations créneaux VDN	1 216 081	1 164 582,00	-51 499,00
			0,00
Produits accessoires	0	4 270,00	4 270,00
Vente de marchandises	6 672	0,00	-6 672,00
Produits exceptionnels	0	0,00	0,00
Total Produits	1 739 483,00	1 780 915,00	41 432,00
Charges			
Achats pour revente	4 448	0,00	-4 448,00
Energie et fluides	279 827	380 201,00	100 374,00
Achats fournitures et entretien	26 132	0,00	-26 132,00
Services extérieurs	225 736	249 220,00	23 484,00
Impôts et Taxes	0	8 546,00	8 546,00
Charges de personnel	958 558	799 953,00	-158 605,00
Charges de gestion courante	744 302	824 760,00	80 458,00
			0,00
Amortissements et provisions	341 709	341 709,00	0,00
Annuités d'emprunt	795 316	744 167,00	-51 149,00
Charges financières	556	0,00	-556,00
Charges exceptionnelles	0	1 903,00	1 903,00
Total Charges	3 376 584	3 350 459,00	-26 125,00
Résultat brut avant compensation	-1 637 101	-1 569 544,00	67 557,00
Compensation tarifaire en euros HT	1 637 101	1 561 895,00	-75 206,00
soit en euros TTC	1 957 973	1 868 026	-89 946,38
Résultat après compensation (HT)	0	-7 649	-7 649,00

ANNEXE 1.2 - PATINOIRE PETIT PORT - COMPTE D'EXPLOITATION 2009

Patinoire	Budget 2009 (A)	Réalisé	Ecart
Exercice 2009, HT	(CM 30.01.09)	(B)	B-A
Produits			
Entrées public	401 003	375 602,00	-25 401,00
Locations créneaux VDN	780 709	742 669,00	
Produits accessoires	11 808	56 280,00	44 472,00
Ventes / Bar	0	0,00	0,00
Reprise provisions	0	44 587,00	
Total Produits	1 193 520	1 219 138	44 472,00
Charges			
Achats pour revendre	0,00	0,00	0,00
Energie et fluides	95 203,00	129 830,00	14 593,00
Achat fournitures/entretien	20 034,00		
Services extérieurs	207 579,00	142 534,00	-65 045,00
Impôts et Taxes (sacem)	11 130,00	21 894,00	10 764,00
Charges de personnel	449 088,00	383 937,00	-65 151,00
Charges de gestion courante	508 197,00	480 153,00	-28 044,00
Amortissements	161 800,00	158 968,00	-2 832,00
Annuité d'emprunts	309 292,00	312 976,00	3 684,00
Charges financières	1 113,00	0,00	-1 113,00
Charges Exceptionnelles	0,00	51 417,00	51 417,00
Total Charges	1 763 436,00	1 681 709	-81 727,00
Résultat brut avant compensation	-569 916	-462 571	107 345,00
Compensation tarifaire en euros HT	569 916	432 195	-137 720,51
soit en euros TTC	681 619	516 905	-164 713,73
Résultat après compensation (HT)	0	-30 376	-30 375,51