



**Compte
Rendu Annuel
à la Collectivité
du 01-03-2021
au 31-12-2021**



**EXPLOITATION DU PARC AQUATROPIC
À NÎMES**

Le présent compte rendu d'activités concerne :

La concession de service public relative à l'exploitation de l'équipement « AQUATROPIC » à NÎMES à partir du 01/03/2021 pour une durée de 24 mois renouvelable.

Commune de Nîmes

Ensemble immobilier propriété de la ville de Nîmes situé 39 chemin de l'Hostellerie – 30900 NIMES

Ce rapport vise à présenter à la Ville de Nîmes une description des activités, afin de lui permettre de connaître les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'année écoulée et l'évolution des prévisions.

Table des matières

1. PRESENTATION DE L'OPERATION	4
2. ACTIVITE	6
2.1. STRUCTURE ET CAPACITE DU PARC AQUATROPIC	6
2.2. DESCRIPTION DES MOYENS	6
2.3. REORGANISATION DE L'ACTIVITE ET DU FONCTIONNEMENT	6
2.4. TARIFS ENTREES ET ABONNEMENTS	6
2.4.1. TARIF AU 01/10/2019 SUIVANT DELIBERATION CM DU 28/09/2019	6
2.4.2. FREQUENTATION HEBDOMADAIRE DU PARC AQUATROPIC	7
2.4.3. FREQUENTATION MENSUELLE DU PARC AQUATROPIC	8
2.4.4. FREQUENTATION ANNUELLE DU PARC AQUATROPIC	8
2.4.5. COMPTE RENDU DES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS ORGANISEES	9
2.4.6. PERIODES DE FERMETURES ET RAISONS	9
2.4.7. BILAN DES PRINCIPAUX INCIDENTS ET RECLAMATIONS DES USAGERS	9
2.5. SITUATION DU PERSONNEL	10
2.5.1. EVOLUTIONS MAJEURES 2021	10
2.5.2. ACCIDENTS TRAVAIL SIGNIFICATIFS	10
2.5.3. OBSERVATIONS FORMULEES PAR L'INSPECTION DU TRAVAIL	10
2.5.4. MODIFICATIONS DE L'ORGANISATION	10
2.5.5. REPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTIONS ET NATURE	10
2.5.6. INCIDENCE CHOMAGE PARTIEL SUITE COVID	11
2.6. RECETTES DU PARC AQUATROPIC NIMES	11
2.6.1. RECETTES HORS TAXES (HORS SNACK)	11
2.6.2. RECETTES HEBDOMADAIRES ET ECARTS BUDGETAIRES	11
2.7. LA PAILLOTE ACTIVITE SNACK BUVETTE	12
2.8. LES TRAVAUX ET REPARATIONS	13
2.8.1. SINISTRES	13
2.8.2. MAINTENANCE ET ENTRETIEN	13
3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2021	14
3.1. LES DEPENSES REALISEES	14
3.2. LES RESSOURCES	16
3.3. LE SOLDE D'EXPLOITATION	17
4. CONCLUSION	18
5. ANNEXE : BUDGET DSP	19

1. PRESENTATION DE L'OPERATION

Description

La ville de NIMES souhaite confier à la SPL AGATE le présent contrat portant sur :

▪ l'exploitation, l'animation et l'entretien du centre aquatique « Aquatropic » et de ses équipements, dans leur configuration actuelle, ainsi que le maintien en bon état d'exploitation des équipements

Cette concession est approuvée par délibération de la ville de Nîmes en date du 13/02/2021 n° 2021 01 025 et par le Conseil d'Administration de la SPL AGATE en date du 23/02/2021.

Evolutions marquantes de l'année 2021

- Fermeture de Janvier à Juin 2021 pour COVID
- Réouverture de l'établissement 09 juin 2021.
- Instauration de pass sanitaire en juillet 2021.

Missions demandées au concessionnaire

Missions de service public :

Le concessionnaire s'engage à assurer les missions de service public suivantes :

L'accueil et l'enseignement du " savoir nager" des établissements scolaires de la VILLE, dans le cadre du projet pédagogique ainsi que du respect des textes réglementaires de l'Education Nationale ;

L'accueil des établissements scolaires du secondaire, des établissements d'enseignements supérieurs dans le cadre de conventions juridiques et financières ;

L'accueil du Public, la promotion du Centre Aquatique, l'information aux usagers, la commercialisation et le développement de toutes activités aquatiques compatibles avec l'équipement et la notion de prestation de service ;

L'accueil des associations et des clubs sportifs selon les conditions définies par la VILLE ;

L'organisation de tout événement sportif ou autre compatible avec l'équipement (stages, séminaires, compétitions, soirée thématique...);

La vente directe ou indirecte de produits dérivés.

Missions liées à la gestion des équipements et des locaux :

La sécurité des installations et des usagers ;

L'entretien des locaux, la maintenance et le renouvellement des matériels ;

L'encadrement et la formation du personnel salarié ;

Le respect des normes d'hygiène, de sécurité et de l'ensemble des contrôles techniques réglementaires nécessaires ;

Le bon état de propreté des ouvrages et des installations ;

La gestion administrative et financière du Centre Aquatique incluant l'élaboration des règlements et des conventions.

Activités annexes

Le concessionnaire pourra dans le respect des règles édictées pour ce type d'équipement et en préservant le principe de service public, exploiter toutes activités de sport et de service accessoires au service public délégué, telles que : bar, vente de boissons non alcoolisées, produits alimentaires, vente et location d'équipements et leur entretien, vente d'accessoires pour les sports, vente de programmes, insignes, ouvrages sportifs, publicité visuelle et auditive, droits de photographie, distributeurs automatiques de confiseries et boissons, jeux divers...

2. ACTIVITE

Le présent compte rendu concerne la période du 1^{er} Mars 2021 au 31 décembre 2021.

2.1. Structure et Capacité du parc AQUATROPIC

Structure couverte utilisable toute l'année

Zone Bassin : 800 M² intérieur

Zone FITNESS : 250 m² de plateau musculation et 150 m² de salle Fitness

La capacité maximale est de 800 personnes.

Structure plein air, pour les activités estivales.

Bassins : 700 m² en extérieur et plages, espaces verts, jeux de boules, terrains de volley.

Au total, en période estivale, la capacité maximale est 1850 personnes.

2.2. Description des moyens

La SPL AGATE assure :

L'accueil du public,

La maintenance et l'entretien préventif et curatif des équipements,

Le suivi et le contrôle de l'exploitation,

La vente des abonnements et billetterie,

Les relations avec l'autorité délégante.

2.3. Réorganisation de l'activité et du fonctionnement

Concernant l'exploitation, En 2021 la SPL AGATE a maintenu le fonctionnement de 2019.

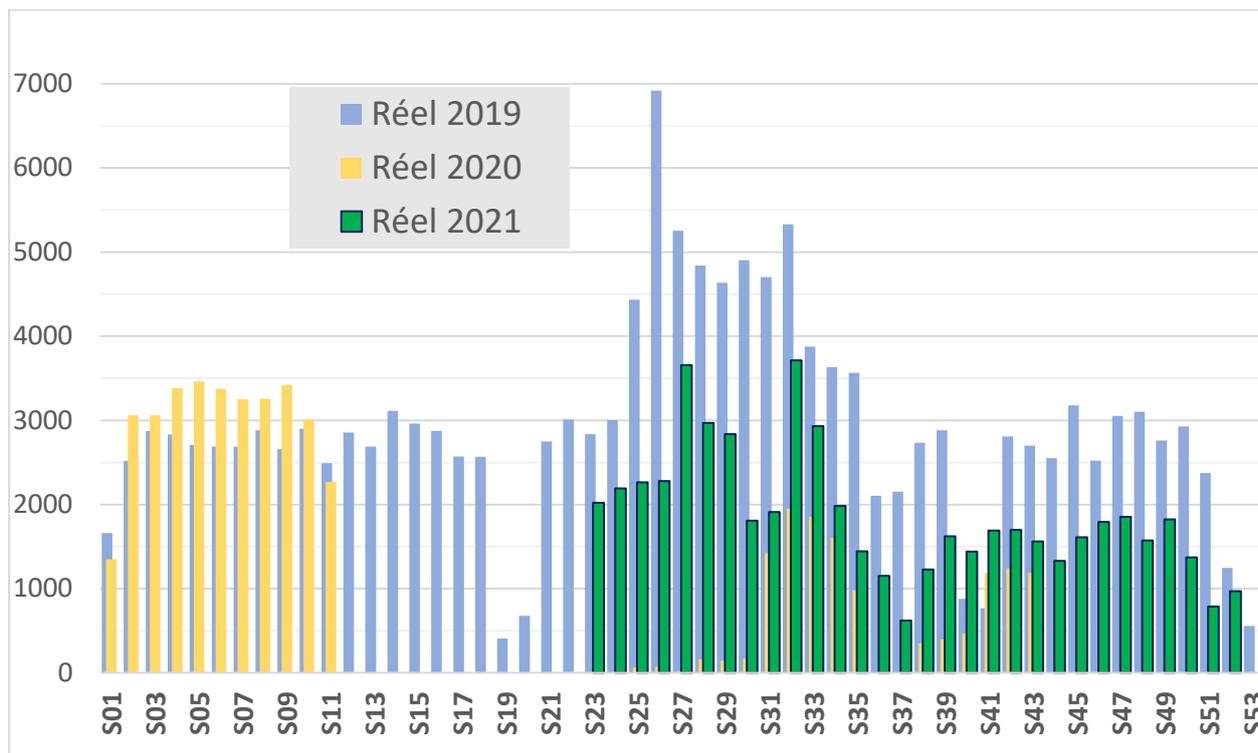
2.4. Tarifs Entrées et Abonnements

2.4.1. Tarif au 01/10/2019 suivant délibération CM du 28/09/2019

Afin de répondre aux attentes des usagers et rendre la commercialisation plus attractive, la grille tarifaire a donc été harmonisée, et le paiement mensuel par prélèvement automatique a été mis en place. Ce système de prélèvement a reçu un bon accueil de la part des abonnés.

Les tarifs applicables au 01/10/2019 suivant délibération Conseil Municipal de la ville de Nîmes du 28/09/2019 n° 2019-05-034, sont toujours en vigueur.

2.4.2. Fréquentation hebdomadaire du Parc AQUATROPIC

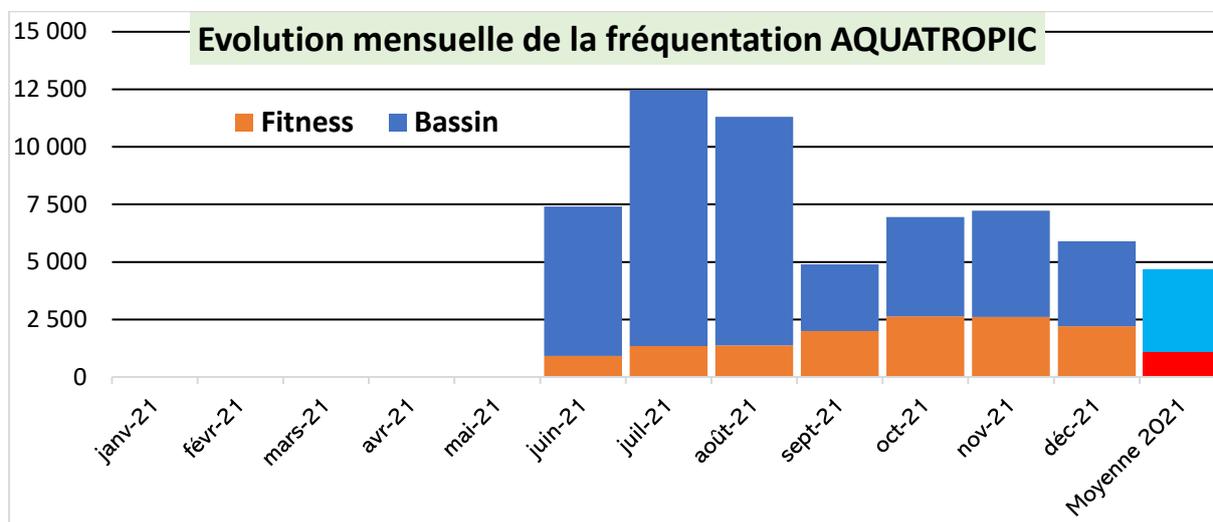


Semaines S01 à S22 Site fermé pour COVID /Aucune activité.

Semaines S23 à S35 : Réouverture de l'établissement avec instauration du pass sanitaire dès le 12 juillet 2021.

Semaine S37 marquée par les intempéries et l'inondation de la salle de cours et des vestiaires du personnel.

2.4.3. Fréquentation Mensuelle du Parc AQUATROPIC



2.4.4. Fréquentation Annuelle du Parc AQUATROPIC



L'incidence COVID19 a bouleversé les prévisions et considérablement réduit la fréquentation.

2.4.5. Compte rendu des animations et manifestations organisées

Structure gonflable aquatique tous les mercredis, samedis, dimanches, et tous les jours pendant les vacances scolaires : Mise en place d'une structure gonflable ludique dans le bassin intérieur accessible aux enfants.

Du 09 juin au 31 Août,

Toboggan Géant aquatique tous les jours : Mise en place d'un toboggan géant gonflable (50m de long x 10m de haut) dans les espaces verts, accessible à tous.

Cette activité ne sera pas renouvelée compte tenu des obligations de surveillance et des risques accidentels.

Croc d'Eau : Structure extérieure gonflable pour les moins de huit ans.

Journées animées :

Vendredi en mars : Journée de la femme Annulée

Jedi fin mars : Aquatropic fait son carnaval Annulée

Mardi fin mars : Toutes à l'eau ! Annulée

Semaine de la forme du 20 au 25 Avril: Annulée

Lundi de Paques : Animation de Pâques Annulée

Début juillet : Journée prévention noyade Annulée

Fête 14 juillet : Pool party Annulée

Dimanche 31 octobre : Halloween « Chasse au trésor avec distribution de bonbons “ Parcours de l'horreur”, “Course des sorcières”, “Pêche aux méchants canard”

Dimanche 12 décembre : Animation de Noël avec l'arrivée du père Noël la photo avec le père Noël , et les danses de Noël.

2.4.6. Périodes de fermetures et raisons

Les périodes de fermetures ont suivi les périodes de confinement et restrictions sanitaires. L'arrêt technique s'est effectué au mois de Mai 2021 avant la réouverture au public.

2.4.7. Bilan des principaux incidents et réclamations des usagers

Effractions, vols de matériel et marchandises dans la Paillote le 03/07/2021 Plainte, jugement en décembre 2022.

Effractions et vol de marchandises dans la Paillote le 25/10/2021.Plainte.

Problèmes de température d'eau des bassins (trop froide) réclamation des usagers et de l'association Bébés dans l'eau.

Une seule déclaration d'accident corporel à signaler, hors entorses légères et soins cutanés.

Un enfant s'est blessé au dos dans le grand toboggan. Dossier en cours

2.5. Situation du Personnel

2.5.1. Evolutions majeures 2021

Création de postes : 1 poste entretien à 35h et 1 poste Maitre-Nageur- Sauveteur à 32h50 en CDI.

Utilisation massive du chômage partiel période de fermeture sanitaire.

Un seul poste de responsable du site à partir de Juin 2021.

Un poste d'assistant manager en alternance à partir du 01 Septembre 2021.

2.5.2. Accidents Travail significatifs

Un seul Accident de Travail toujours en cours depuis le mois d'octobre 2018, cette personne est toujours en arrêt maladie à ce jour.

2.5.3. Observations formulées par l'Inspection du Travail

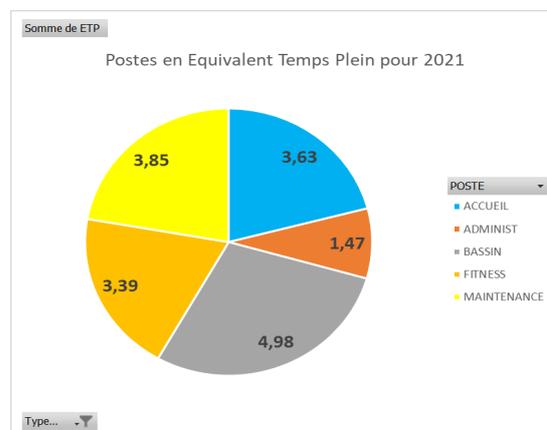
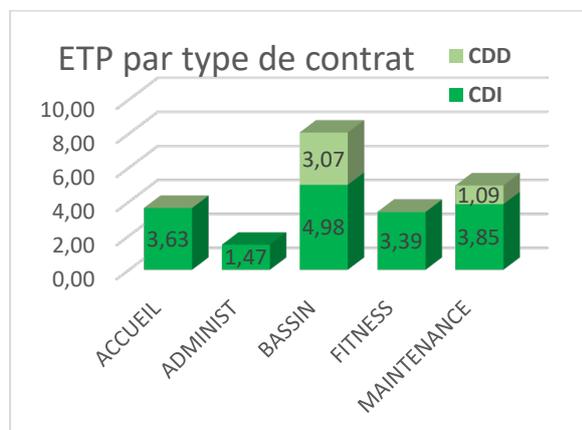
Pas d'observations formulées par l'inspection du travail

2.5.4. Modifications de l'organisation

2021 : Révision du POSC (Protocole d'Organisation Spécial Covid)

2.5.5. Répartition des emplois par sections et nature

Pour l'année 2021, le nombre Effectif Equivalent Temps Plein en temps de travail (ETPt) de 21,49 ETP contre 18,81 ETPC en 2020.



Les contrats CDD sont principalement utilisés pour permettre de faire face à la saisonnalité de l'activité estivale. Les services Bassin extérieur et maintenance sont les principaux utilisateurs de contrats CDD.

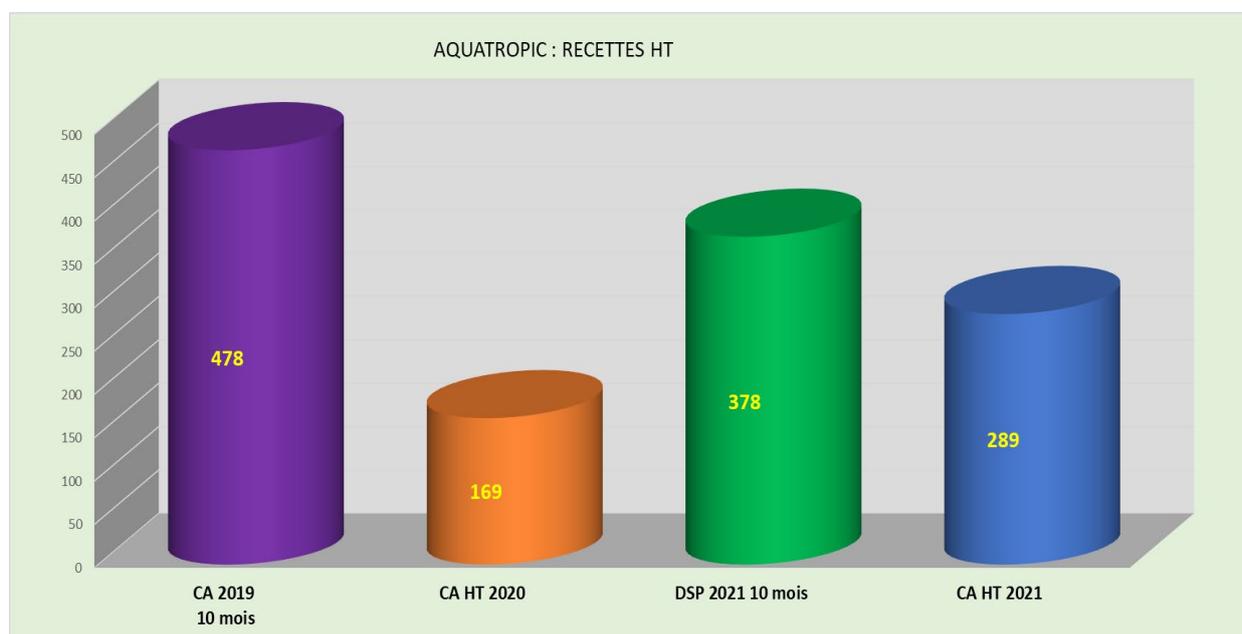
2.5.6. Incidence Chômage Partiel suite COVID

Pour la période 1^{er} Mars au 31 décembre 2021, les heures de chômage partiel indemnisées s'élèvent à 5294 heures .

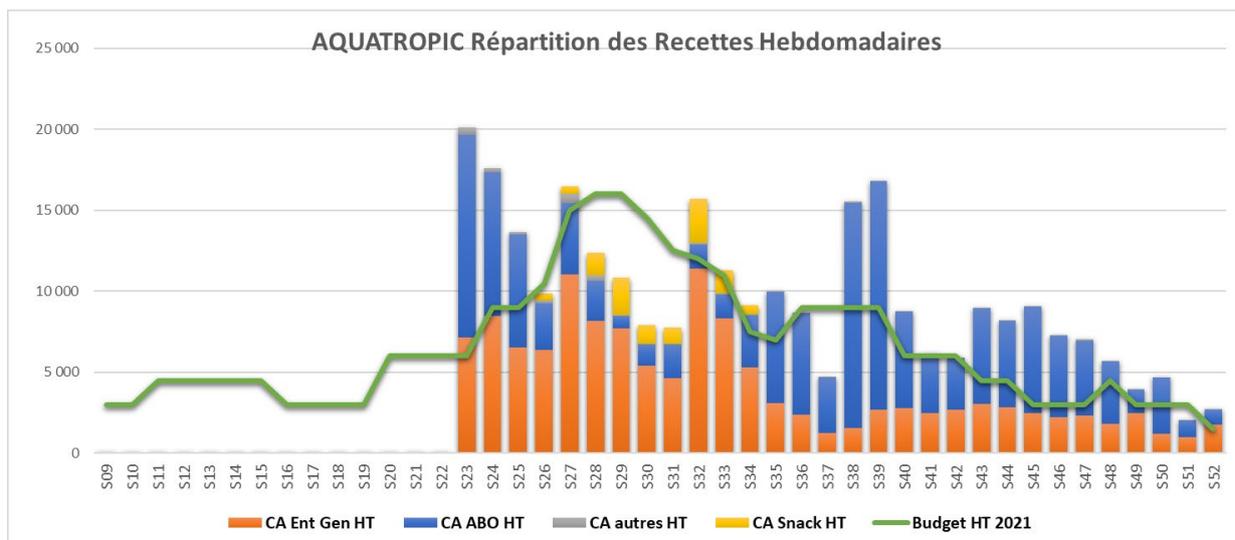
Ces heures correspondent aux périodes de fermeture pour cause sanitaire.

2.6. Recettes du Parc AQUATROPIC Nîmes

2.6.1. Recettes Hors Taxes



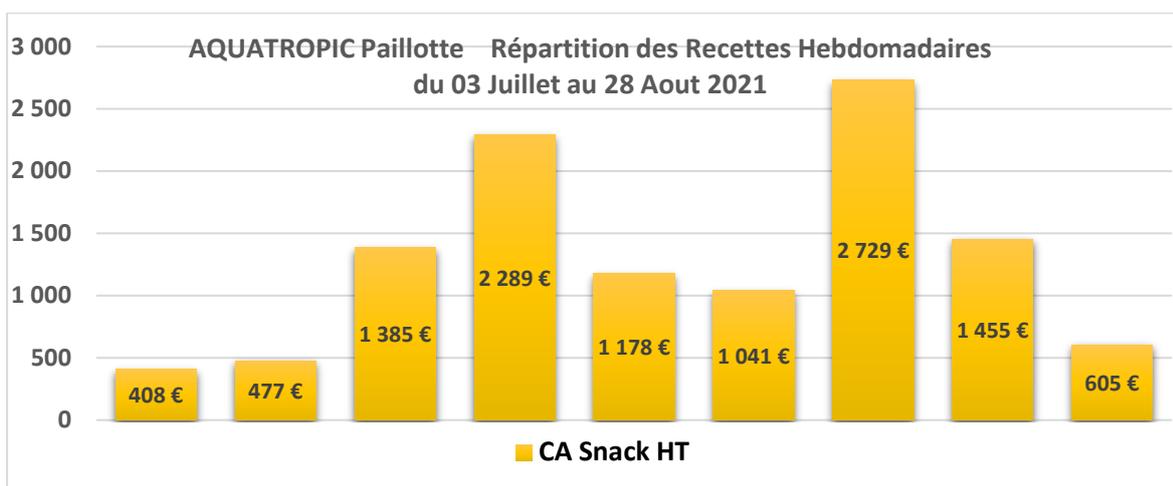
2.6.2. Recettes Hebdomadaires et écarts budgétaires



Fermeture de l'établissement de Janvier à Juin 2021 lié à la crise sanitaire. Ventes et entrées dans le Parc inexistantes ainsi que l'arrêt des prélèvements. De plus, les prélèvements non effectués sur les abonnements ont conduit à effectuer des avoirs durant les mois de fermetures. Les abonnés qui ont réglé leurs abonnements en totalité en début de période ont eu leur date d'abonnement repoussée de la durée de fermeture. Après une réouverture en Juin, avec le retour des abonnés et une reprise des abonnements l'instauration du pass sanitaire en Juillet a ralenti l'activité.

2.7. La PAILLOTE Activité Snack Buvette

Ouverture de la Pailote de juillet à aout 2021.



Après une ouverture le 03/07, nous avons été victime d'une effraction avec vol et dégradation qui a entraîné la fermeture quelques jours afin de procéder aux réparations.

L'activité de la pailote est particulièrement soumise aux conditions climatiques.

2.8. LES TRAVAUX et REPARATIONS

L'évolution de l'état général des ouvrages et matériels exploités est conforme aux prévisions.

Pendant la période de fermeture de l'établissement des travaux ont été réalisés ; peinture du bassin extérieur et d'une partie des bassins intérieurs. Le plancher de la passerelle intérieure en bois a été refait.

Une société spécialiste en résine a pratiqué à la réparation de la cloque dans le bassin intérieur.

Des travaux à l'accueil ont été réalisés (comptoir + peinture + carrelage) afin de moderniser le Hall.

2.8.1. Sinistres

Inondation de la salle de danse et des vestiaires du personnel en septembre 2021 lors des intempéries.

2.8.2. Maintenance et entretien

La société DALKIA pour le compte de la ville assure :

- Le traitement de l'eau des bassins,
- Les installations et irrigations techniques de rafraîchissement d'air et de climatisation,
- Les installations et irrigations techniques de production de chaleur,
- Les installations et irrigations techniques de production eau chaude sanitaire,
- Les installations et irrigations techniques de traitement d'air et de déshumidification du hall,

Principales interventions 2021 de maintenance et d'entretien assurées par la SPL AGATE :

- Réfection du comptoir accueil
- Pose d'un nouveau carrelage dans le hall d'accueil et zone de déchaussage.
- Peinture d'une partie des bassins extérieurs plus parois.
- Peinture d'une partie du bassin intérieur + parois.
- Changement clôture autour des plages des bassins extérieur.
- Tonte régulière des espaces verts,
- Elagage arbres et haies, y compris le parking extérieur,
- Vidange régulière bassin extérieur,
- Réparation serrures vestiaires,
- Nettoyage gouttières toiture,
- Réparations régulières appareils de musculation,
- Entretien plages extérieures,
- Relamping régulier des luminaires intérieurs,
- Réparation et entretien robot piscine
- Interventions électriques pour levées observations rapport socotec

3. BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2021 (10 mois)

3.1. Les dépenses réalisées

Pour la période du 1^{er} Mars 2021 au 31 décembre 2021, les dépenses de fonctionnement du Parc Aquatropic sont détaillées ci-après :

Les achats de fournitures.

Ce poste intègre les dépenses des petites fournitures et équipements, tenues, produits d'entretien, fournitures administratives.

Un montant de **27841€**HT est constaté contre 48750€HT prévu par la DSP. Cet écart s'explique par les mois de fermeture lié à la COVID.

Les achats de Marchandises

Ce poste correspond aux achats de marchandises pour la Paillote (snacking et boissons) et quelques articles de baignade qui sont à la vente (maillot, lunettes ...)

Un montant de **9069€** HT est constaté contre 12929 € prévu par la DSP.

Les achats de services extérieurs.

Ce poste regroupe les dépenses d'entretien courant, de sécurité et surveillance, des services de nettoyage, de locations diverses, le poste assurances. Un montant de **106510€** a été dépensé.

Les achats et travaux de rénovation.

Ce poste intègre les gros travaux de grosse rénovation ; reprise de peinture, reprise de résine du bassin intérieur, réfection du carrelage accueil vestiaire piscine. Un total de **43355€** HT a été dépensé

Les autres prestations et services extérieurs.

Ce poste intègre notamment les dépenses de promotion et publicité, les frais de déplacements, missions, les frais postaux et télécommunications, les commissions et divers honoraires. Un total de **44972€** HT a été dépensé

Les prestations du G.I.E. pour services dédiés.

Le personnel mis à disposition représente les autres fonctions du pôle Aquatropic au sein de la SPL AGATE et du GIE ORAS. Les mises à disposition sont principalement la gestion et le contrôle de l'activité, les postes d'encadrement et de direction, les prestations comptables et financières, le suivi des ressources humaines et l'établissement de la paye et le service communication.

Un total de **171884€** HT a été constaté

Les impôts et taxes.

Ce poste comprend la taxe sur les salaires pour 19775€, les charges liées à la taxe d'apprentissage et formation professionnelle pour 8777€ et 5585€ d'autres taxes. Un total de **19775€** HT a été comptabilisé.

Les charges de personnel.

Ces dépenses regroupent l'ensemble des salaires, charges, cotisations et autres charges sur les salaires.

Les charges de personnel pour l'année 2021 s'élèvent à **535218€** contre **648267€** HT prévu par la DSP.

Les salaires sont constitués de l'ensemble du personnel du site AQUATROPIC.

Les arrêts et périodes de fermeture et les prises en charges du chômage partiel ont considérablement réduit ce poste.

Les charges diverses de gestion courante

Les redevances SACEM, SCPA et SPRE pour 932€, et les pertes sur créances pour 2015€ constituent cette dépense de **2947€ HT**.

Les frais financiers

Aucun frais financier n'est constaté sur 2021.

Les autres charges exceptionnelles

Pas de charges exceptionnelles sur 2021.

Les dotations aux amortissements des immobilisations

Pas d'immobilisation pour 2021. L'ensemble des actifs immobilisé était totalement amorti à l'ouverture de l'exercice.

Les dotations aux provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont dotées sur l'exercice 2021. Ces provisions correspondent à des risques et litiges sociaux connus mais dont l'issue n'est pas certaine. Une dotation à hauteur de la charge prévisible de **51602€** est provisionnée.

Impôt sur les sociétés et participation des salariés aux résultats

Compte tenu de la régulation sur l'exercice précédent, le montant de l'impôt sur les sociétés pour 2021 est de **-1594 €**

TOTAL DEPENSES.

L'ensemble des dépenses pour l'exercice 2021 s'élèvent à **1.025.199 € HT**.

3.2. Les ressources

Les Chiffres d'affaires

Le montant des recettes des droits d'entrée au Parc Aquatropic est de 269681€ HT. Compte tenu des régularisation comptables liées aux produits constatés d'avance sur les abonnements souscrits ; le montant de prestations s'élève à 222237€HT

Les ventes de marchandises Snack paillotte est de 11111€

Les ventes annexes et d'accessoires représentent la somme de 2597€HT.

Des refacturations de frais divers et redevances pour 1521€ sont comptabilisées.

Total du Chiffre d'affaires comptabilisé est de **237.466€ HT.**

La Contribution forfaitaire

Ce poste représente la contribution forfaitaire pour compensation des contraintes de service public.

Cette compensation comprend :

L'accessibilité pour tous, les obligations de surveillance, le respect des contraintes thermiques, l'amplitude d'ouverture au public, la réservation de créneaux horaires au bénéfice des établissements scolaires, des offres tarifaires adaptées pour des publics spécifiques, l'animation ...

Le montant total comptabilisé pour la période 2021 est de **727.787 €.**

Les autres produits d'exploitations

Il est constaté pour 10€ de produits divers de gestion et 9667€ de transfert de charges d'exploitation lié aux remboursements IJ maladie et prévoyance. Le montant de ce poste est de **9677€ HT.**

Les produits financiers et exceptionnels

Aucun autre produit n'est constaté pour l'exercice 2021.

TOTAL RECETTES.

L'ensemble des recettes pour l'exercice 2021 s'élève à **974.930€ HT.**

3.3. Le solde d'exploitation

TABLEAU DES SOLDES FINANCIERS

BILAN FINANCIER : Activité AQUATROPIC Du 1er Mars au 31 décembre 2021		
POSTES	Budget DSP 2021 10 mois	TOTAL 2021 10 mois
Ventes Prestations Parc	298 154 €	222 237 €
Ventes Marchandises snack et accessoires	16 893 €	13 708 €
Prestations et ventes annexes	- €	1 521 €
Subv et participations	727 787 €	727 787 €
Autres produits	- €	9 677 €
TOTAL DES PRODUITS	1 042 834 €	974 930 €
Achats d'études et prestations	- €	- €
Achats Fournitures, entretien et Petit Equip	48 750 €	27 841 €
Achats de Marchandises snack et accessoires	12 929 €	9 069 €
Achats Services extérieurs	106 934 €	106 510 €
Achats Travaux rénovation	- €	43 355 €
Autres Prest et Services extérieurs	51 734 €	44 972 €
Prestations et mise à disposition	143 750 €	171 884 €
Impôts et taxes	12 500 €	33 395 €
Charges de personnel	648 267 €	535 218 €
Charges diverses de gestion	5 417 €	2 947 €
Frais financiers	- €	- €
Dotations Amortissements	12 500 €	- €
Dotations Charges et Provisions	- €	51 602 €
Participation & Impôts sur les Sociétés	- €	1 594 €
TOTAL DES CHARGES	1 042 781 €	1 025 199 €
SOLDE EXPLOITATION	53 €	- 50 269 €

Pour l'année 2021, l'activité du parc Aquatropic présente un résultat négatif de **50269€**.

4. CONCLUSION

L'année 2021 a été marquée par plus de 5 mois de fermeture totale de l'établissement en raison de la pandémie COVID 19, puis l'instauration du Pass sanitaire dès Juillet 2021.

Compte tenu du maintien de la participation financière de la ville, l'excédent de l'exercice 2020, d'un montant de 85.000 HT sert à la réalisation de grands travaux de rénovation du Parc.

Une grande partie a déjà été réalisée courant de l'année, rénovation de l'accueil, peinture d'une partie des bassins extérieurs et intérieurs.

Pour l'année 2022, compte tenu des incertitudes sanitaires nous prévoyons un premier trimestre au ralenti.

Cela permettra de continuer nos travaux de rénovation, peinture bassin, espace abonnés, terrain beach volley, mise en place d'un parcours de santé en extérieur, mise en place d'un espace ludique avec plusieurs structures gonflables en remplacement du grand toboggan, réfection de la signalétique.

Un important arrêt technique pendant 20 jours au mois d'Avril permettra de refaire la peinture sur l'ensemble du bassin intérieur, de vérifier et réparer les fuites d'eau, de faire une reprise des sols carrelés sur les plages ainsi que la création d'un espace de rangement et d'une nouvelle infirmerie.

En espérant que de nouvelles restrictions sanitaires ne viennent pas perturber l'année 2022.

5. ANNEXE : Budget DSP

LIGNE	Intitulé	Budget 2021 de mars à décembre	Budget 2022	Budget 2023 de janvier à février
	RESULTAT D'EXPLOITATION	53 €	405 €	119 €
	DEPENSES	1 042 780 €	1 300 916 €	221 106 €
60	ACHATS	61 679 €	72 015 €	12 242 €
	604000 ACHAT d'ETUDES & de PRESTATIONS de SERVI	- €	- €	- €
	606100 FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE	417 €	500 €	85 €
	606300 FOURNITURES d'ENTRETIEN& PETITS EQUIPTS	16 667 €	20 000 €	3 400 €
	606301 ACHATS DE PETITS EQUIPEMENTS FITNESS	4 167 €	5 000 €	850 €
	606302 ACHAT PETITS EQUIPEMENTS AQUATIQUE	4 167 €	5 000 €	850 €
	606304 ACHAT DE FOURNITURES ANIMATION	4 167 €	5 000 €	850 €
	606310 FOURN PRODUITS ENTRETIEN	12 500 €	15 000 €	2 550 €
	606315 Fourn Petit Equip Snack AQA	2 083 €	2 500 €	425 €
	606350 FOURN EQUIP HABILLEMENT PERSONNEL	3 333 €	4 000 €	680 €
	606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 250 €	1 500 €	255 €
	606800 AUTRES MATIERES & FOURNITURES	- €	- €	- €
	607151000 Achats Mses Snack AQA	11 262 €	13 515 €	2 297 €
	607120 Achats Accessoires Aqua	1 667 €	2 000 €	340 €
61	CHARGES DIVERSES	106 934 €	125 821 €	21 390 €
	611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	63 601 €	76 321 €	12 975 €
	613200 LOCATIONS MOBILIERES	833 €	1 000 €	170 €
	613500 LOCATIONS MOBILIERES	10 833 €	13 000 €	2 210 €
	613800 AUTRES LOCATIONS	417 €	500 €	85 €
	615000 ENTRETIEN & REPARATIONSSur BIENS IMMOBIL	3 333 €	4 000 €	680 €
	615600 MAINTENANCE	15 000 €	15 500 €	2 635 €
	616800 PRIMES d'ASSURANCES - AUTRES	12 500 €	15 000 €	2 550 €
	618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	417 €	500 €	85 €
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	195 484 €	234 581 €	39 879 €
	621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE @ L'ENTREPRIS	143 750 €	172 500 €	29 325 €
	622200 COMMISSIONS & COURTAGE sur VENTES	34 €	40 €	7 €
	622300 REMUNERATION DE GESTION	417 €	500 €	85 €
	622600 HONORAIRES	14 167 €	17 000 €	2 890 €
	622700 FRAIS d'ACTES et de CONTENTIEUX	417 €	500 €	85 €
	622800 AUTRES REMUNERATIONS d'INTERMEDIAIRES	4 167 €	5 000 €	850 €
	623100 ANNONCES & INSERTIONS	12 500 €	15 000 €	2 550 €
	623300 COMMUNICATION	1 667 €	2 000 €	340 €
	623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	833 €	1 000 €	170 €
	623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	10 833 €	13 000 €	2 210 €
	625100 VOYAGES & DEPLACEMENTS	417 €	500 €	85 €
	625110 FRAIS DEPLACEMENT FORMAT	34 €	41 €	7 €
	625600 MISSIONS & RECEPTIONS	833 €	1 000 €	170 €
	626000 FRAIS POSTAUX & FRAIS de TELECOMMUNICATI	2 083 €	2 500 €	425 €
	627100 SERVICES BANCAIRES	- €	- €	- €
	627800 SERVICES BANCAIRES - AUTRES FRAIS et COM	2 500 €	3 000 €	510 €
	628100 COTISATIONS et CONCOURS DIVERS	417 €	500 €	85 €
	628500 AUTRES FRAIS DIVERS DE GESTION	417 €	500 €	85 €
63	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	12 500 €	15 000 €	2 550 €
	631100 TAXE sur LES SALAIRES	- €	- €	- €
	63XXXX VERSEMENTS ASSIMILÉS - TF CVAE CFE APPRENTISSAGE	12 500 €	15 000 €	2 550 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	648 267 €	832 000 €	141 440 €
	641XXX SALAIRES & APPOINTEMENTS	498 667 €	640 000 €	108 800 €
	641420 PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT	- €	- €	- €
	645XXX COTISATIONS	149 600 €	192 000 €	32 640 €
	647400 VERSEMENT aux AUTRES OEUVRES SOCIALES	- €	- €	- €
	6412 Provision pour congés payés	- €	- €	- €
65	AUTRES CHARGES DIVERSES de GESTION COUR	5 417 €	6 500 €	1 105 €
	651000 REDEVANCES pour CONCESSION, BREVET, LICE	1 667 €	2 000 €	340 €
	654100 Pertes sur Creances exercice	2 917 €	3 500 €	595 €
	658800 AUTRES CHARGES DIVERSES de GESTION COUR	833 €	1 000 €	170 €
66	CHARGES FINANCIERES	- €	- €	- €
67	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES sur OPERA	- €	- €	- €
68	DOTATION aux AMORTISSEMENTS des IMMO CORP	12 500 €	15 000 €	2 500 €
	681120 DOT AMORT IMMOS CORPORELLES NL	12 500 €	15 000 €	2 500 €
	681510 DOTATION aux PROVISIONS pour RISQUES & CH	- €	- €	- €
69	PARTICIPATION des SALARIES aux RESULTATS	- €	- €	- €
	RECETTES	1 042 834 €	1 301 321 €	221 225 €
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUÉS, PRESTATIONS	315 047 €	427 977 €	72 756 €
706	PRESTATIONS DE SERVICES	298 154 €	400 948 €	68 161 €
	706100 PRESTATIONS de SERVICE	- €	- €	- €
	706152000 PREST AQA 20	298 154 €	400 948 €	68 161 €
	REGUL PRORATA	- €	- €	- €
707	VENTES DE MARCHANDISES	16 893 €	27 029 €	4 595 €
	707151000 VTE SNACK AQA 10	16 029 €	25 646 €	4 360 €
	707152000 VTES AQA 20	864 €	1 383 €	235 €
	708200 REFACTURATIONS DE FRAIS	- €	- €	- €
74	SUBVENTIONS	727 787 €	873 344 €	148 468 €
	740000 SUBVENTIONS d'EXPLOITATION	727 787 €	873 344 €	148 468 €
75	PRODUITS DIVERS de GESTION COURANTE	- €	- €	- €
	758800 PRODUITS DIVERS de GESTION COURANTE	- €	- €	- €
77	PRODUITS DIVERS	- €	- €	- €
		- €	- €	- €
79	TRANSFERT de CHARGES EXPLOITATION	- €	- €	- €
	791100 TRANSFERT de CHARGES EXPLOITATION	- €	- €	- €
	FREQUENTATION PREVISIONNEL	100 000	135 000	23 000



19 rue Trajan
30035 Nîmes cedex 1
04 66 84 06 34
www.spl-agate.com