

Patinoire des 3 vallons

Préavis municipal 02/17

Séance du 22.03.17 avec la Commission du Conseil communal

| Compte de résultat Prévisionnel (projections avec comparatifs) | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | avr.15 | avr.16 | avr.21 |
| Entrée Public | 24'845.90 | 28'412.50 | 25'000.00 |
| Location Glace | 50'119.50 | 45'986.75 | 71'592.19 |
| Location Locaux | 18'000.00 | 18'500.00 | 19'000.00 |
| Publicité | 21'100.00 | 24'982.00 | 30'000.00 |
| Subvention / Glace | 100'000.00 | 100'000.00 | 0.00 |
| Dons | 16'393.00 | 5'650.00 | 5'000.00 |
| Subvention / LIM | 47'400.00 | 47'400.00 | |
| Subvention Service des sports - Canton | | | |
| Subvention Canton | | | |
| Abandon de créance - Amortissement du prêt - commune de Vallorbe | | | 154'000.00 |
| Total produits nets | 277'858.40 | 270'931.25 | 304'592.19 |
| Electricité / Gaz | 57'679.60 | 58'473.80 | 70'000.00 |
| Coût surfaceuse | 5'584.80 | 8'342.40 | 22'000.00 |
| Frais d'entretien du site | 13'043.19 | 30'926.45 | 25'000.00 |
| Compresseur | 44'733.97 | 8'130.85 | 20'000.00 |
| Total Charge directes | -121'041.56 | -105'873.50 | -137'000.00 |
| Marge directe d'exploitation | 156'816.84 | 165'057.75 | 167'592.19 |
| Salaires et charges sociales | 72'621.07 | 97'244.41 | 120'000.00 |
| Assurances / sécurité | 15'756.25 | 14'596.80 | 26'000.00 |
| Administration / Pub | 6'498.50 | 4'608.85 | 4'000.00 |
| Total | -94'875.82 | -116'450.06 | -150'000.00 |
| Résultat d'exploitation avant produits et charges financiers, éléments extraordinaires, amortissements et provisions | 61'941.02 | 48'607.69 | 17'592.19 |
| Amortissements (-) | -61'829.15 | -48'569.44 | -235'894.80 |
| Eléments extraordinaires | | | |
| Produits des exercices antérieurs et exceptionnels | | | |
| Charges des exercices antérieurs et exceptionnelles (-) | | | |
| Résultat net avant éléments hors exploitations, financiers et impôts | 111.87 | 38.25 | -218'302.61 |
| Produits financiers (+) | | | |
| Intérêts créditeurs (+) | | | |
| Charges financières (-) | -88.25 | -121.45 | -1'000.00 |
| Intérêts débiteurs (-) | | | 0.00 |
| Bénéfice / Perte de l'exercice avant ajustement subvention | 23.62 | -83.20 | -219'302.61 |
| Subvention à obtenir | | | 220'000.00 |
| Bénéfice / Perte de l'exercice après ajustement subvention | 23.62 | -83.20 | 697.39 |
| Charges totales de subvention prévisionnelles dans comptes communaux | 147'400.00 | 147'400.00 | 374'000.00 |