

Annexe 5 : Budget de la société anonyme « Marly Piscine SA »

Marly Piscine SA

BUDGET PREVISIONNEL

	en francs
1) Investissement total	23 000 000
2) Financement	
Apport MIC (places de parc, frais d'étude, permis)	-1 161 000
Apport Commune de Marly (terrain, don préalable par le MIC)	-2 902 200
Subvention cantonale	-6 000 000
Investissement net à couvrir	(1) 12 936 800
Apport de la Commune de Marly (en espèce)	3 500 000
Apport MIC (en espèce)	6 000
Emprunt bancaire (Marly Piscine SA)	10 000 000
Charges envisagées	
3.1) Frais financiers découlant de l'emprunt	452 000
Intérêts 0.60% sur 10 000 000	60 000
Amortissements sur 33 ans (sur 1) 3.03% sur 12 936 800	392 000
3.2) Frais de fonctionnement	1 420 000
Traitements et charges sociales	990 000
Autres frais d'exploitation (électricité, chauffage CAD, eaux, taxes eaux usées, entretien, maintenance, administration et divers)	430 000
Total des charges d'exploitation et frais financiers	1 872 000
Produits envisagés	en francs
Ecoles obligatoires	415 000
Public (entrées individuelles et abonnements)	672 000
Réservations de lignes d'eau (clubs, cours)	405 000
Participation des communes	80 000
Total des produits	1 572 000
Excédent de charges annuelles envisagé	300 000