



VILLE DE
MARSEILLE

**Délégation de service public
pour la gestion et l'exploitation
du Palais Omnisports Marseille Grand Est
(POMGE)**

Contrat n°21/1518

Avenant n° 3

Entre :

La Ville de Marseille, dont le siège est situé Hôtel de Ville, Quai du Port, 13233 Marseille Cedex 20, représentée par son Maire Monsieur Benoît PAYAN ou son représentant, autorisé à signer les présentes par délibération du Conseil Municipal de la Ville de Marseille n°[25/818/AGE](#)... en date du [18.12.2025](#).....

Ci-après dénommée « la Ville de Marseille » ou « le Délégrant »

D'une part,

Et :

SAS VM 13010

dont le siège social est situé 12, boulevard Fernand Bonnefoy - 13010 Marseille

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 902 388 081, représentée par Monsieur Thierry CHAIX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « le Concessionnaire » ou « le Déléataire »

D'autre part,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Ville de Marseille, dans le cadre de sa politique sportive, souhaite permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de pratiquer une activité sportive, en accédant à une offre variée, au sein d'infrastructures de qualité et accessibles à toutes et tous sur l'ensemble de son territoire.

Par convention n°21/1518, approuvée par délibération n°21/0572/AGE du 9 juillet 2021 et notifiée le 27 juillet 2021, la Ville de Marseille a délégué à la SAS «Vert Marine » la gestion et l'exploitation du Palais Omnisports Marseille Grand Est (POMGE), à compter du 1 septembre 2021, pour une durée de cinq ans, soit le 31 août 2026.

L'article 47 de ladite convention a transféré la gestion et l'exploitation de l'équipement à la société dédiée – SAS VM 13010 qui se substitue à SAS « Vert Marine ».

La date de fin prévue de la convention au 31 août 2026 vient toutefois se heurter aux différentes échéances, notamment les prochaines élections municipales dont l'organisation est, à ce jour, prévue en mars 2026. Ces nouvelles élections entraîneront, en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-5 et L.1413-1, la désignation de nouveaux représentants dans les instances chargées de se prononcer sur le futur mode de gestion ainsi que sur les futures orientations de l'équipement.

Afin d'assurer la continuité du service public, il est indispensable de sécuriser l'exploitation de cet équipement en prolongeant la convention en vigueur, de manière temporaire, pour une durée de sept mois – soit jusqu'au 31 mars 2027. Cette prolongation permettrait à la Ville de sécuriser et de parfaire au mieux les orientations et la mise en œuvre d'un nouveau projet sur le devenir de cet équipement.

Dans ces conditions, la Ville de Marseille et le Délégataire se sont rapprochés afin d'établir le présent avenant n°3 à la convention n°21/1518 portant sur la prolongation de la durée de la convention de sept mois, portant son terme au 31 mars 2027.

Cet avenant entrera en vigueur en compter de sa date de notification au Délégataire et dont les incidences financières induites produiront leurs effets à compter du 1^{er} janvier 2026.

Par avenant n°2, approuvé par délibération du Conseil municipal n°24/0454/AGE en date du 18 octobre 2024, l'introduction des mesures de gratuité à l'occasion des vacances scolaires pour les enfants de moins de 12 ans et un accompagnateur a conduit à une première augmentation +4,71 % du montant global des recettes de la convention de délégation de service public, soit +551 200 Euros, conformément aux dispositions des articles R3135-2 du Code de la commande publique.

Dans le cadre de l'avenant n°3, les prestations supplémentaires représentent une augmentation de +8,94 % du montant global des recettes de la convention de délégation de service public, soit +1 205 581 Euros, conformément aux dispositions des articles R3135-7 et R3135-8 du Code de la commande publique, ces modifications ne peuvent être qualifiées de substantielles en ce qu'elles sont inférieures à 10 %.

Montant initial de la concession € H.T	11 708 995 €
Montant actualisé € H.T	13 484 522 €
Montant des précédents avenants € H.T	551 200 €
Montant de l'avenant proposé € H.T	1 205 581 €

Montant total des avenants € H.T	1 756 781 €
Pourcentage d'augmentation avenant n° 2 au titre de l'article R 3135-2	+ 4,71 %
Pourcentage d'augmentation avenant n° 3 au titre de l'article R 3135-8	+ 8,94 %
Pourcentage d'augmentation des avenants	+ 13,03 %

En application de l'article L1411-6 du Code général des collectivités territoriales, compte tenu de la valeur du présent avenant entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %, le présent avenant sera soumis à l'avis de la Commission DSP de la Ville de Marseille avant son approbation par le Conseil Municipal.

CELA AYANT ÉTÉ EXPOSÉ IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Prolongation de la durée de la Convention

L'article 3 de la convention est complété comme suit :

« Conformément à l'avenant n°3 à la présente convention, la durée de la Convention n°21/1518 portant sur la gestion et l'exploitation du Palais Omnisports Marseille Grand Est (POMGE) est prolongée de 7 mois. Son échéance est par conséquent fixée au 31 mars 2027 ».

Article 2 : Modification du montant de la contribution financière forfaitaire versée par l'Autorité Délégante au Délégataire afin de tenir compte de la prolongation :

L'article 24.1 de la convention est annulé et remplacé par l'article suivant :

« Article 24.1. Détermination du montant de la contribution financière forfaitaire

En contrepartie des contraintes imposées par l'Autorité Délégante pour l'exécution de la convention, l'Autorité délégante verse au Délégataire une contribution forfaitaire annuelle. Cette contribution forfaitaire est fixée pour chaque année de la convention comme suit :

<i>Du 01/09/2021 au 31/12/2021</i>	<i>Du 01/01/2022 au 31/12/2022</i>	<i>Du 01/01/2023 au 31/12/2023</i>	<i>Du 01/01/2024 au 31/12/2024</i>	<i>Du 01/01/2025 au 31/12/2025</i>	<i>Du 01/01/2026 au 31/12/2026</i>	<i>Du 01/01/2027 au 31/03/2027</i>
<i>405 048 €</i>	<i>1 071 975 €</i>	<i>1 006 750 €</i>	<i>1 179 223 €</i>	<i>1 173 172 €</i>	<i>1 169 010 €</i>	<i>246 323 €</i>

Ces montants sont déterminés au vu du compte prévisionnel d'exploitation joint en ANNEXE 9 et s'entendent en euros HT valeur « remise de l'offre finale », TVA en sus. L'autorité délégante verse au Délégataire, le 1^{er} jour du 1^{er} mois du début de chaque trimestre le quart (1/4) du montant de la contribution forfaitaire de l'année concernée. Par dérogation à ce qui précède, pour l'année 2021 (du 1^{er} septembre au 31 décembre 2021), l'Autorité délégante procède au mandatement de la contribution comme suit :

- 50 % à la notification de la convention,*
- 50 % au 1^{er} novembre 2021.*

Si des modifications de services, de structure tarifaire ou si une révision de la convention ont un impact financier sur les résultats d'exploitation de nature à bouleverser l'équilibre financier de la convention, la contribution financière forfaitaire définie dans le présent article est modifiée en conséquence par avenant pour chaque année de la convention restant à courir. »

Article 3 : Modification des modalités d'indexation du montant de la contribution financière forfaitaire afin de tenir compte de la prolongation :

L'article 24.2 de la convention est annulé et remplacé par l'article suivant :

« Afin de respecter l'équilibre économique de la convention, la contribution financière forfaitaire de l'Autorité délégante est indexée chaque année par application de la formule visée à l'article 23.1.

La présente formule s'applique en janvier de l'année N pour l'indexation de la contribution de l'année N-1 selon la formule de révision fixée à l'article 23.1. Sauf contestation de la part de l'Autorité délégante, l'indexation est versée au plus tard au mois de juin de l'année concernée.



Par dérogation à ce qui précède et pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars 2027, dernière année de la convention, l'indexation de la contribution de cette période s'effectue au mois de mars 2027. »

Article 4 : Modification de l'annexe 9bis Compte prévisionnel d'exploitation

L'annexe 9bis à la convention n°21/18 est intégralement modifiée et remplacée par l'annexe 9ter, annexée au présent avenant, établie pour la période de prolongation avec une volumétrie ajustée à la durée de celle-ci, soit 7 mois.

Article 5 : Prise d'effet du présent avenant

Le présent avenant prendra effet à compter de sa notification au Déléataire par l'Autorité Délégante, qu interviendra postérieurement aux formalités de légalisation, et les incidences financières induites produiront leurs effets à compter du 1^{er} janvier 2026

Article 6 : Divers

Le présent avenant n'aura aucune incidence sur le programme d'investissement tel que défini à l'annexe 7 de la convention.

Toutes les autres clauses et conditions non modifiées par le présent avenant et qui n'entrent pas en contradiction avec les stipulations de celui-ci demeurent inchangées.

Article 7 : Annexes

ANNEXE 9ter : Compte d'exploitation prévisionnel – Tableaux financiers

Fait à Marseille, en deux exemplaires, le.....

Pour le Déléataire SAS VM13010	La Ville de Marseille Pour le Maire et par délégation
VM 13010 SAS au capital de 8 000 € Palais Omnisports Marseille Grand Est 12 boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE RCS MARSEILLE 902 388 081	Joël CANICAVE Adjoint au Maire en charge des finances, des moyens généraux, du fonctionnement des services et de l'administration municipale
Thierry CHAIX Président	Joël CANICAVE Adjoint au Maire en charge des Finances, des Moyens Généraux, du Fonctionnement des Services et de l'Action Municipale

✓

Evaluation de la masse salariale, en Euros constants, valeur 01/02/2021

HYPOTHESES RETENUES										01/09 - 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	1/01 - 31/03/2027	MOYENNE ANNUELLE
DETAIL DES POSTES																	
										Nombre d'heures annuelles	Equivalent temps plein (ETP)	Salaires annuels brut	Charges patronales	Autres charges			
PERSONNEL REPRIS										40 977 h	22,5	557 405 €	157 661 €	6 837 €			
ADMINISTRATION / GESTION										7 260 h	4,0	145 603 €	64 328 €	2 215 €			
DIRECTEUR										1 820 h	1,0	49 141 €	24 571 €	1 486 €			
ADJOINT DE DIRECTION										1 820 h	1,0	38 221 €	18 919 €	243 €			
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER										1 820 h	1,0	30 941 €	14 768 €	243 €			
RESPONSABLE EVENEMENTIEL										1 820 h	1,0	27 301 €	9 719 €	243 €			
ACCUEIL / PATINS										10 920 h	6,00	125 583 €	22 316 €	1 459 €			
RESPONSABLE ACCUEIL										1 820 h	1,0	25 481 €	8 001 €	243 €			
HOTELLESSE ACCUEIL										1 820 h	1,0	20 020 €	2 863 €	243 €			
HOTELLESSE ACCUEIL										1 820 h	1,0	20 020 €	2 863 €	243 €			
AGENT SKATEPARK/PATINOIRE										1 820 h	1,0	20 020 €	2 863 €	243 €			
AGENT SKATEPARK/PATINOIRE										1 820 h	1,0	20 020 €	2 863 €	243 €			
AGENT PATINOIRE										1 820 h	1,0	20 020 €	2 863 €	243 €			
ANIMATION / ENSEIGNEMENT										14 560 h	8,00	181 094 €	42 514 €	1 946 €			
RESPONSABLE DES ACTIVITES										1 820 h	1,0	25 481 €	8 001 €	243 €			
COORDINATEUR GLACE										1 820 h	1,0	24 571 €	7 125 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
EDUCATEUR SPORTIF										1 820 h	1,0	21 840 €	4 565 €	243 €			
GESTION TECHNIQUE / ENTRETIEN										9 216 h	4,51	105 135 €	26 503 €	1 216 €			
RESPONSABLE TECHNIQUE										1 820 h	1,0	29 321 €	11 415 €	243 €			
ADJOINT TECHNIQUE										1 820 h	1,0	25 481 €	8 001 €	243 €			
AGENT TECHNIQUE										1 820 h	1,0	21 476 €	4 166 €	243 €			
AGENT D'ENTRETIEN										1 820 h	1,0	19 220 €	2 095 €	243 €			
AGENT D'ENTRETIEN										936 h	0,5	9 828 €	826 €	243 €			
PERSONNEL RECRUTE										4 430 h	2,43	50 550 €	8 670 €	851 €			
HOTELLESSE ACCUEIL										870 h	0,48	9 570 €	1 369 €	203 €			
HOTELLESSE ACCUEIL										870 h	0,48	9 570 €	1 369 €	203 €			
HOTELLESSE ACCUEIL										870 h	0,48	9 570 €	1 369 €	203 €			
EDUCATEUR E SPORT										1 820 h	1,00	21 840 €	4 565 €	243 €			
TOTAL										45 407 h	24,9	607 956 €	166 331 €	7 688 €			
												805 610 €	817 694 €	829 960 €	842 250 €	213 635 €	760 585 €

Evaluation des charges liées aux consommations de fluides sur la base des informations fournies dans le dossier de consultation
Hors évolution des tarifs sur la durée de la DSP (reflétée par la formule d'indexation proposée)

	01/09 - 31 / 12 / 2021	2022	2023	2024	2025	2026	01/01 - 31/03/2027
Eau	4 142 C HT	12 487 C HT	12 550 C HT	12 612 C HT	12 675 C HT	12 739 C HT	3 185 C HT
Quantité consommée (en m3)	1 167 m3	3 518 m3	3 535 m3	3 553 m3	3 571 m3	3 588 m3	897 m3
Tarif unitaire moyen	3,55 € / m3	3,55 € / m3	3,55 € / m3	3,55 € / m3	3,55 € / m3	3,55 € / m3	3,55 € / m3
Electricité	164 832 C HT	492 024 C HT	448 114 C HT	447 218 C HT	446 324 C HT	445 430 C HT	111 134 C HT
Quantité consommée (en MWh) dont :	1 632 MWh	4 872 MWh	4 437 MWh	4 428 MWh	4 419 MWh	4 410 MWh	1 100 MWh
<i>Estimation (moyenne constatée depuis 5 ans = 5 113 MWh) :</i>	1 632 MWh	4 872 MWh	4 862 MWh	4 853 MWh	4 844 MWh	4 835 MWh	1 207 MWh
<i>Impact estimé "relamping" à partir de 2022 :</i>	0 MWh	0 MWh	-125 MWh	-125 MWh	-125 MWh	-125 MWh	-31 MWh
<i>Impact estimé "perfectionnement de la GTC / pilotage technique" :</i>	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh
<i>Impact estimé "récupération de chaleur sur skid" et moteurs sur variateurs :</i>							
<i>Impact estimé remplacement moteurs soufflage et reprise des 7 CTA</i>	0 MWh	0 MWh	-300 MWh	-300 MWh	-300 MWh	-300 MWh	-75 MWh
Tarif unitaire moyen	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh	101,0 € / MWh
Gaz	9 533 C HT	28 543 C HT	27 446 C HT	27 391 C HT	27 336 C HT	27 281 C HT	6 807 C HT
Quantité consommée (en MWh) dont :	183 MWh	549 MWh	528 MWh	527 MWh	526 MWh	525 MWh	131 MWh
<i>Estimation (moyenne constatée depuis 5 ans = 460 MWh) :</i>	183 MWh	549 MWh	548 MWh	547 MWh	546 MWh	545 MWh	136 MWh
<i>Impact estimé "perfectionnement de la GTC / pilotage technique" :</i>	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh	0 MWh
<i>Impact estimé "récupération de chaleur sur skid" et moteurs sur variateurs :</i>							
<i>Impact estimé remplacement moteurs soufflage et reprise des 7 CTA</i>	0 MWh	0 MWh	-20 MWh	-20 MWh	-20 MWh	-20 MWh	-5 MWh
Tarif unitaire R1	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh	52,0 € / MWh
Puissance souscrite (kW)							
Tarif unitaire R2							
TOTAL	178 507 C HT	533 053 C HT	488 110 C HT	487 221 C HT	486 335 C HT	485 450 C HT	121 125 C HT

Exprimé en Euros constants, valeur 01/02/2021, HT

	01/09 - 31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026	1/01 - 31/03/2027	TOTAL	MOYENNE ANNUELLE
PRODUITS HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT	416 530 € HT
ESPACE GLISSE	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT	257 111 € HT
Accès grand public	110 932 € HT	336 428 € HT	339 536 € HT	342 678 € HT	345 841 € HT	348 781 € HT	87 195 € HT	1 911 390 € HT	318 565 € HT
Comités d'entreprise	10 283 € HT	30 850 € HT	31 159 € HT	31 470 € HT	31 785 € HT	32 103 € HT	8 026 € HT	175 675 € HT	29 278 € HT
Location et vente matériel	44 034 € HT	133 526 € HT	134 791 € HT	136 073 € HT	137 366 € HT	138 607 € HT	34 652 € HT	759 048 € HT	126 508 € HT
Activités	49 917 € HT	151 446 € HT	152 573 € HT	153 699 € HT	154 825 € HT	155 953 € HT	38 898 € HT	856 950 € HT	142 825 € HT
Groupes/anniversaires	11 886 € HT	36 021 € HT	36 373 € HT	36 725 € HT	37 083 € HT	37 422 € HT	9 356 € HT	204 866 € HT	34 144 € HT
Entreprises et collectivité	29 673 € HT	89 020 € HT	89 470 € HT	89 925 € HT	90 384 € HT	90 847 € HT	25 412 € HT	904 730 € HT	84 122 € HT
Soirées all-inclusive - Marge nette	21 640 € HT	64 920 € HT	65 370 € HT	65 825 € HT	66 284 € HT	66 747 € HT	16 687 € HT	367 471 € HT	61 245 € HT
Entreprises-séminaires	3 600 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	5 400 € HT	63 000 € HT	10 500 € HT
Location de l'équipement (Vert Marine organisateur)	3 600 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	10 800 € HT	2 700 € HT	60 300 € HT	10 050 € HT
Location de l'équipement (Tiers organisateur)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Emplacements publicitaires	833 € HT	2 500 € HT	2 500 € HT	2 500 € HT	2 500 € HT	2 500 € HT	625 € HT	13 958 € HT	2 326 € HT
Mise à disposition collectivité	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Affûtage clubs	316 € HT	954 € HT	954 € HT	954 € HT	954 € HT	954 € HT	241 € HT	5 328 € HT	888 € HT
ESPACE GLISSE	58 121 € HT	253 689 € HT	253 689 € HT	253 689 € HT	253 689 € HT	253 689 € HT	65 494 € HT	253 689 € HT	253 689 € HT
Accès grand public	30 225 € HT	91 585 € HT	92 421 € HT	93 264 € HT	94 131 € HT	94 974 € HT	23 743 € HT	520 343 € HT	86 724 € HT
Location et vente matériel	10 284 € HT	31 183 € HT	31 476 € HT	31 778 € HT	32 071 € HT	32 375 € HT	8 094 € HT	177 261 € HT	29 543 € HT
Activités	19 213 € HT	58 243 € HT	58 514 € HT	58 784 € HT	59 055 € HT	59 326 € HT	14 780 € HT	327 709 € HT	54 618 € HT
E sport	0 € HT	46 614 € HT	47 077 € HT	47 545 € HT	48 018 € HT	48 495 € HT	12 124 € HT	249 873 € HT	41 645 € HT
Groupes/anniversaires	8 005 € HT	24 265 € HT	24 501 € HT	24 736 € HT	24 971 € HT	25 194 € HT	6 299 € HT	137 971 € HT	22 995 € HT
Entreprises et collectivité	600 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	450 € HT	10 050 € HT	1 675 € HT
Location de l'équipement (Vert Marine organisateur)	600 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	1 800 € HT	450 € HT	10 050 € HT	1 675 € HT
ACTES PRODUITS	76 907 € HT	231 471 € HT	231 471 € HT	231 471 € HT	231 471 € HT	231 471 € HT	56 129 € HT	231 471 € HT	231 471 € HT
Etablissements scolaires primaires Ville de Marseille - univers glisse	20 107 € HT	60 320 € HT	60 320 € HT	60 320 € HT	60 320 € HT	60 320 € HT	13 325 € HT	336 932 € HT	56 155 € HT
Etablissements scolaires primaires Ville de Marseille - univers glisse	6 066 € HT	18 287 € HT	18 287 € HT	18 287 € HT	18 287 € HT	18 287 € HT	4 616 € HT	102 115 € HT	17 019 € HT
Autres établissements scolaires - univers glisse	654 € HT	2 180 € HT	2 180 € HT	2 180 € HT	2 180 € HT	2 180 € HT	531 € HT	12 085 € HT	2 014 € HT
Mise à disposition des clubs et associations compris dans le volume défini à l'article 7.2.3 - univers glisse	31 425 € HT	94 350 € HT	94 350 € HT	94 350 € HT	94 350 € HT	94 350 € HT	23 794 € HT	526 989 € HT	87 828 € HT
Mise à disposition des clubs et associations compris dans le volume défini à l'article 7.2.3 - univers glisse	3 967 € HT	11 900 € HT	11 900 € HT	11 900 € HT	11 900 € HT	11 900 € HT	3 001 € HT	66 468 € HT	11 078 € HT
Mise à disposition des clubs et associations au-delà du volume défini à l'article 7.2.3 - univers glisse	14 117 € HT	42 583 € HT	42 583 € HT	42 583 € HT	42 583 € HT	42 583 € HT	10 719 € HT	237 752 € HT	39 625 € HT
Mise à disposition des clubs et associations au-delà du volume défini à l'article 7.2.3 - univers glisse	188 € HT	638 € HT	638 € HT	638 € HT	638 € HT	638 € HT	155 € HT	3 530 € HT	588 € HT
Mise à disposition d'autres clubs et associations - univers glisse	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Mise à disposition d'autres clubs et associations - univers glisse	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Salle de chorégraphie	385 € HT	1 154 € HT	1 154 € HT	1 154 € HT	1 154 € HT	1 154 € HT	288 € HT	6 442 € HT	1 074 € HT
ACTES PRODUITS	53 103 € HT	16 989 € HT	16 989 € HT	16 989 € HT	16 989 € HT	16 989 € HT	10 260 € HT	22 260 € HT	22 260 € HT
Restauration	4 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	3 000 € HT	87 000 € HT	11 167 € HT
Buvettes et bar	2 667 € HT	8 000 € HT	8 000 € HT	8 000 € HT	8 000 € HT	8 000 € HT	2 000 € HT	44 667 € HT	7 444 € HT
Boutique	6 597 € HT	19 989 € HT	20 189 € HT	20 391 € HT	20 594 € HT	20 800 € HT	5 200 € HT	113 759 € HT	18 960 € HT
Autres produits, distributeurs	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Publicité	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Produits financiers	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
CHARGES HT	786 686 € HT	2 273 605 € HT	2 217 288 € HT	2 277 018 € HT	2 280 024 € HT	2 251 415 € HT	575 598 € HT	12 661 634 € HT	2 110 272 € HT
CONSUMMATIONS DE FLUIDES (P1, cf. onglet de sous-détail)	181 807 € HT	534 553 € HT	489 610 € HT	488 721 € HT	487 835 € HT	486 951 € HT	121 501 € HT	2 790 978 € HT	465 163 € HT
Eau	4 142 € HT	12 487 € HT	12 550 € HT	12 612 € HT	12 675 € HT	12 739 € HT	3 185 € HT	70 389 € HT	11 732 € HT
Electricité "verte"	164 832 € HT	492 024 € HT	448 114 € HT	447 218 € HT	446 324 € HT	445 431 € HT	111 134 € HT	2 555 077 € HT	425 846 € HT
Gas	9 533 € HT	28 543 € HT	27 446 € HT	27 391 € HT	27 336 € HT	27 281 € HT	6 807 € HT	154 337 € HT	25 723 € HT
Carburants	3 300 € HT	1 500 € HT	1 500 € HT	1 500 € HT	1 500 € HT	1 500 € HT	375 € HT	11 175 € HT	1 863 € HT
ENTRETIEN ET MAINTENANCE COURANTE (P2)	55 500 € HT	166 167 € HT	165 829 € HT	168 485 € HT	171 186 € HT	173 933 € HT	57 201 € HT	958 301 € HT	159 717 € HT
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	10 000 € HT	30 510 € HT	31 029 € HT	31 556 € HT	32 093 € HT	32 638 € HT	8 160 € HT	175 985 € HT	29 531 € HT
Productions d'entretien-maintenance, dont :	45 500 € HT	135 657 € HT	134 800 € HT	136 929 € HT	139 093 € HT	141 295 € HT	49 041 € HT	782 316 € HT	130 186 € HT
P2 - Maintenance préventive et curative, dont :	42 300 € HT	126 057 € HT	125 200 € HT	127 329 € HT	129 493 € HT	131 695 € HT	46 642 € HT	728 716 € HT	121 453 € HT
Production de froid	2 115 € HT	6 303 € HT	6 260 € HT	6 366 € HT	6 475 € HT	6 585 € HT	1 646 € HT	35 750 € HT	5 958 € HT
Production de chaud	2 115 € HT	6 303 € HT	6 260 € HT	6 366 € HT	6 475 € HT	6 585 € HT	1 646 € HT	35 750 € HT	5 958 € HT
Ventilation	8 883 € HT	26 472 € HT	26 292 € HT	26 739 € HT	27 194 € HT	27 658 € HT	6 914 € HT	150 180 € HT	25 025 € HT
Plomberie	5 076 € HT	15 127 € HT	15 024 € HT	15 279 € HT	15 539 € HT	15 803 € HT	3 951 € HT	85 800 € HT	14 300 € HT
Electricité courants forts	3 807 € HT	11 345 € HT	11 268 € HT	11 460 € HT	11 654 € HT	11 853 € HT	2 963 € HT	64 350 € HT	10 725 € HT
Electricité courants faibles	3 384 € HT	10 085 € HT	10 016 € HT	10 186 € HT	10 359 € HT	10 536 € HT	2 624 € HT	61 590 € HT	10 285 € HT
Second œuvre	5 922 € HT	17 648 € HT	17 528 € HT	17 826 € HT	18 129 € HT	18 437 € HT	4 609 € HT	100 100 € HT	16 683 € HT
Matériel d'exploitation	7 191 € HT	21 430 € HT	21 284 € HT	21 646 € HT	22 014 € HT	22 388 € HT	5 625 € HT	130 878 € HT	21 813 € HT
Mobilier	3 807 € HT	11 345 € HT	11 268 € HT	11 460 € HT	11 654 € HT	11 853 € HT	2 963 € HT	64 350 € HT	10 725 € HT
Contrats et prestations d'entretien	3 200 € HT	9 600 € HT	9 600 € HT	9 600 € HT	9 600 € HT	9 600 € HT	2 400 € HT	53 600 € HT	8 933 € HT
Vitres	1 333 € HT	4 000 € HT	4 000 € HT	4 000 € HT	4 000 € HT	4 000 € HT	1 000 € HT	22 333 € HT	3 722 € HT
Tolure	333 € HT	1 000 € HT	1 000 € HT	1 000 € HT	1 000 € HT	1 000 € HT	250 € HT	5 583 € HT	931 € HT
Contrôles réglementaires	1 533 € HT	4 600 € HT	4 600 € HT	4 600 € HT	4 600 € HT	4 600 € HT	1 150 € HT	25 683 € HT	4 281 € HT
GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT (P3)	43 333 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	32 500 € HT	682 500 € HT	113 750 € HT
Provision pour gros entretien et renouvellement des installations techniques	33 333 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	25 000 € HT	525 000 € HT	87 500 € HT
Renouvellement des biens et matériels apportés (cf. onglet de sous-détail)	10 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	7 500 € HT	157 500 € HT	26 250 € HT
MATERIELS ET EQUIPEMENTS APPORTES	35 565 € HT	105 085 € HT	96 230 € HT	79 647 € HT	68 055 € HT	66 123 € HT	16 531 € HT	467 235 € HT	77 873 € HT
Achats de matériels et équipements (non amortis, cf. onglet de sous-détail)	20 125 € HT	60 375 € HT	56 350 € HT	44 275 € HT	36 225 € HT	36 225 € HT	9 056 € HT	262 631 € HT	43 772 € HT
Amélioration skatepark	8 333 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	6 250 € HT	139 583 € HT	23 264 € HT
Renouvellement matériel d'exploitation	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Charges financières liées aux matériels et équipements (amortis)	7 107 € HT	19 710 € HT	14 880 € HT	10 372 € HT	6 830 € HT	4 898 € HT	1 224 € HT	65 021 € HT	10 837 € HT
IMPOTS ET TAXES	22 559 € HT	67 762 € HT	68 303 € HT	68 384 € HT	68 515 € HT	70 617 € HT	17 654 € HT	383 793 € HT	63 965 € HT
Contribution Economique Territoriale	10 070 € HT	29 957 € HT	30 161 € HT	29 900 € HT	29 681 € HT	31 426 € HT	7 857 € HT	169 052 € HT	28 175 € HT
Enlèvement des déchets ménagers	7 000 € HT	21 000 € HT	21 000 € HT	21 000 € HT	21 000 € HT	21 000 € HT	5 250 € HT	117 250 € HT	19 542 € HT
Taxe sur les salaires (le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Taxe d'apprentissage	1 378 € HT	4 217 € HT	4 301 € HT	4 387 € HT	4 475 € HT	4 564 € HT	1 141 € HT	24 463 € HT	4 077 € HT
Formation professionnelle	2 593 € HT	7 937 € HT	8 096 € HT	8 258 € HT	8 423 € HT	8 592 € HT	2 148 € HT	46 048 € HT	7 675 € HT
Effort construction	911 € HT	2 791 € HT	2 846 € HT	2 903 € HT	2 961 € HT	3 021 € HT	755 € HT	16 188 € HT	2 698 € HT
Taxes diverses (CE+SACEM)	607 € HT	1 860 € HT	1 898 € HT	1 936 € HT	1 974 € HT	2 014 € HT	503 € HT	10 792 € HT	1 799 € HT
CHARGES DE PERSONNEL (cf. onglet de sous-détail)	260 658 € HT	793 705 € HT	805 610 € HT	817 694 € HT	829 960 € HT	842 250 € HT	213 635 € HT	4 563 511 € HT	760 585 € HT
Masse salariale	260 658 € HT	793 705 € HT	805 610 € HT	817 694 € HT	829 960 € HT	842 250 € HT	213 635 € HT	4 563 511 € HT	760 585 € HT
Autres (préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
AUTRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	187 264 € HT	476 334 € HT	461 707 € HT	524 087 € HT	524 473 € HT	524 876 € HT	116 576 € HT	2 815 316 € HT	469 219 € HT
Redevance d'occupation du domaine public	3 105 € HT	12 420 € HT	12 420 € HT	12 420 € HT	12 420 € HT	12 420 € HT	3 483 € HT	68 698 € HT	11 450 € HT
Frais de structure	46 167 € HT	108 500 € HT	93 500 € HT	93 500 € HT	93 500 € HT	93 500 € HT	23 375 € HT	552 042 € HT	92 007 € HT
Achats restauration	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Achats buvettes et bar	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Bureau d'études - Etude optimisation fluides	9 000 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	9 000 € HT	1 500 € HT
Achats boutique	2 333 € HT	7 119 € HT	7 240 € HT	7 363 € HT	7 488 € HT	7 616 € HT	1 904 € HT	41 063 € HT	6 844 € HT
Vêtements de travail	5 000 € HT	3 750 € HT	3 750 € HT	3 750 € HT	3 75				

Accusé de réception en préfecture
013-211300553-20260117-26_02432-CC
Date de télétransmission : 13/01/2026
Date de réception préfecture : 13/01/2026

Hypothèses d'évolution des fréquentations

		ESPACE GLACE		01/09 - 31/12/2024		2022		2023		2024		2025		2026		1/01 - 31/03/2027		MOYENNE ANNUELLE	
		Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées	Volume vendu	Nb entrées
TOTAL		43 520	52 217	131 913	157 935	133 188	159 116	134 477	160 307	135 779	161 508	137 053	162 595	34 263	40 649	102 190	121 955		
Accès grand public																			
TARIFS UNITAIRES		25003	32 229	75769	97 229	78516	98 642	77271	99 565	78033	100 495	78 791	100 495	78 791	101 375	19 698	23 344	58 715	75 667
TARIF FAMILIALES		19284	19 284	58431	58 431	59012	59 599	59599	59 599	60192	60 192	60 788	60 788	60 788	60 788	15 197	15 197	45 286	45 286
TARIFS A PASSAGES MULTIPLES		2038	5 436	6178	16 478	6237	16 637	6297	16 799	6357	16 961	6 414	17 116	6 414	17 116	1 604	4 280	4 785	12 765
TARIFS SPECIAUX		348	4 176	1060	12 720	1066	12 792	1072	12 864	1078	12 936	1 080	12 960	1 080	12 960	270	3 240	816	9 788
Location et vente matériel		3333	3 333	10100	10 100	10201	10 201	10203	10 203	10406	10 406	10509	10 509	10 509	10 509	2 627	2 627	7 828	7 828
Activités		16646		50472		50950		51434		51923		52392		52998		13 098		39 087	
ECOLE DE GLACE		470	6 258	1427	18 974	1439	19 098	1461	19 222	1483	19 346	1 473	19 410	1 473	19 410	368	4 853	1 103	14 625
STAGES VACANCES		171	5 130	518	15 540	521	15 630	524	15 720	527	15 810	528	15 840	528	15 840	132	3 960	399	11 965
HOCKEY FIVE - BROOMBALL		133	665	404	2 070	408	2 060	412	2 060	416	2 080	420	2 100	420	2 100	105	525	313	1 565
KARTING		33	330	101	1 010	102	1 020	103	1 030	104	1 040	105	1 050	105	1 050	26	261	78	782
Groupes		133	133	404	404	408	408	412	412	416	416	420	420	420	420	105	105	313	313
Anniversaires		616	616	1868	1 868	1886	1 886	1904	1 904	1923	1 923	1 941	1 941	1 941	1 941	485	485	1 447	1 447
Entreprises et collectivité		672	672	2036	2 036	2056	2 056	2076	2 076	2096	2 096	2 115	2 115	2 115	2 115	520	520	1 577	1 577
Comités d'entreprise			12 442		37 328		37 434		37 540		37 648		37 755		37 755		9 439		28 638
Sociétés affiliées - Mairie de			3 133		9 400		9 494		9 589		9 685		9 782		9 782		2 445		7 291
Entreprises-séminaires			288		864		873		881		890		899		899		725		670
Location de l'équipement (N°1 Maître organisateur)			96		288		291		294		297		299		299		75		75
Location de l'équipement (Tiers organisateur)			2 392		7 776		7 776		7 776		7 776		7 776		7 776		1 944		5 940
Engagements publicitaires			6 333		19 000		19 000		19 000		19 000		19 000		19 000		4 750		14 514
Mise à disposition collective																			
Affiliés clubs		113		341		341		341		341		341		341		85			
TOTAL		20 200	20 615	71 769	73 036	72 468	73 687	73 177	74 344	73 891	75 009	74 603	75 633	18 651	18 906	55 026	55 933		
Accès grand public																			
TARIFS UNITAIRES		14964	18 764	49340	50 789	49786	51 282	49237	51 770	49693	52 265	47 148	52 754	11 787	13 188	35 135	39 345		
TARIF FAMILIALES		12944	12 944	39220	39 220	39609	40 002	40002	40 002	40399	40 399	40 797	40 797	40 797	40 797	10 199	10 199	30 396	30 396
TARIFS A PASSAGES MULTIPLES		178	416	538	1 266	541	1 270	544	1 270	548	1 280	551	1 289	138	322	414	968		
TARIFS SPECIAUX		1700	1 700	5151	5 151	5202	5 202	5254	5 254	5306	5 306	5 358	5 358	5 358	5 358	1 340	1 340	3 992	3 992
Location et vente matériel		4220		12794		12914		13038		13161		13285		13285		3 271		9 908	
Activités		137	2 872	18969	19 271	19076	19 413	18884	19 556	18993	19 700	18 402	19 811	2 880	4 853	7 918	14 294		
ECOLE DE GLACE		81	2 592	746	7 872	747	7 904	748	7 936	749	7 968	749	7 968	62	1 992	189	6 044		
STAGES VACANCES		56	280	169	845	170	850	171	855	172	860	173	863	43	216	130	651		
E SPORT		0	0	10554	10 554	10659	10 659	10765	10 765	10872	10 872	10 980	10 980	2 745	2 745	7 599	7 599		
Groupes		399	399	1212	1 212	1214	1 224	1236	1 236	1248	1 248	1 260	1 260	315	315	939	939		
Anniversaires		480	480	1454	1 454	1468	1 468	1482	1 482	1496	1 496	1 509	1 509	377	377	1 126	1 126		
Entreprises et collectivité																			
Location de l'équipement (N°1 Maître organisateur)																			
Location de l'équipement (Tiers organisateur)																			
Engagements publicitaires																			
Mise à disposition collective																			
Affiliés clubs																			
TOTAL		208	208	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	156	156	477			
Accès grand public		69		208		208		208		208		208		52		159			
TARIF FAMILIALES														0		5 312			
TARIFS A PASSAGES MULTIPLES														0		1 933			
TARIFS SPECIAUX														0		4 300			
Location et vente matériel		6	147	20	490	20	490	20	490	20	490	20	490	5	113	15	372		
Activités		419		1 238		1 238		1 238		1 238		1 238		315		961			
ECOLE DE GLACE		170		510		510		510		510		510		128		390			
STAGES VACANCES		121	2 541	385	7 665	385	7 665	385	7 665	385	7 665	385	7 665	91	1 916	279	5 853		
E SPORT		5	100	17	340	17	340	17	340	17	340	17	340	4	85	13	258		
Groupes		13	130	39	390	39	390	39	390	39	390	39	390	10	98	20			
Anniversaires																			
Entreprises et collectivité																			
Location de l'équipement (N°1 Maître organisateur)																			
Location de l'équipement (Tiers organisateur)																			
Engagements publicitaires																			
Mise à disposition collective																			
Affiliés clubs																			
TOTAL		208	208	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	156	156	477			
Accès grand public		69		208		208		208		208		208		52		159			
TARIF FAMILIALES														0		5 312			
TARIFS A PASSAGES MULTIPLES														0		1 933			
TARIFS SPECIAUX														0		4 300			
Location et vente matériel		6	147	20	490	20	490	20	490	20	490	20	490	5	113	15	372		
Activités		419		1 238		1 238		1 238		1 238		1 238		315		961			
ECOLE DE GLACE		170		510		510		510		510		510		128		390			
STAGES VACANCES		121	2 541	385	7 665	385	7 665	385	7 665	385	7 665	385	7 665	91	1 916	279	5 853		
E SPORT		5	100	17	340	17	340	17	340	17	340	17	340	4	85	13	258		
Groupes		13	130	39	390	39	390	39	390	39	390	39	390	10	98	20			
Anniversaires																			