

Plan d'affaires Centre Meredith Centre - Composante GYMNASE
Version 5.5 – 15 février, 2009

Calendrier B

Plan d'affaires COMPOSANTE GYMNASE

La COMPOSANTE DU GYMNASE est représentée par les deux rangées surlignées dans l'ensemble des profits et pertes du Centre Meredith ci-dessous.

L'ENSEMBLE DES PROFITS ET PERTES DU CENTRE MEREDITH

Composante	Surface en p2	Opérations de base	nettoyage et entretien	salaires	coûts des salaires	autres frais d'opérations	total des coûts d'opérations	revenu brut	surplus (perte)
Aréna	28 000	236 440	15 000	Directeur exécutif	40 000		386 440	450 000	63 560 \$
				Opérations	85 000				
				Adjoint	10 000				
Gymnase	9 150	28 914	16 563	Directeur exécutif	5 000	42 500	97 977	102 000	4 023 \$
				Adjoint	5 000				
Centre communautaire	15 500	57 660	41 952	Directeur exécutif	20 000	25 700	165 312	171 000	5 688 \$
				Adjoint	20 000				
TOTALS	52 650	323 014 \$	73 515 \$		185 000 \$	68 200 \$	649 729 \$	723 000 \$	73 271 \$

Plan d'affaires Centre Meredith Centre - Composante GYMNASE
Version 5.5 – 15 février, 2009

L'ENSEMBLE DU PROJET

DESCRIPTION

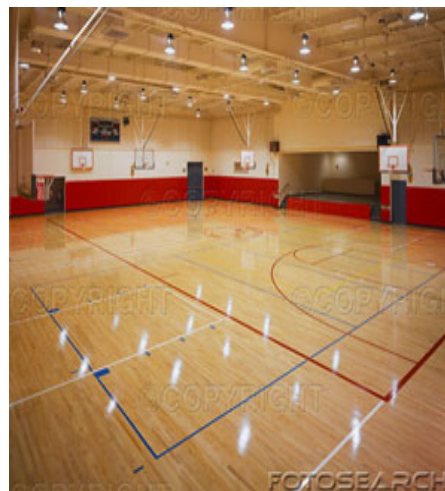
gym double pouvant se diviser en deux (2), plancher en caoutchoucs, coussins absorbant qualité, panier BB côté hauteur variable, panier BB extrémité vitré, lignage prof et distincte, pénétration de lumière naturelle.

SPORTS DISPONIBLE

badminton, BB, lutte, fitness, soccer intérieur, karaté
 gymnastique, hockey balle, handball

FRAIS DE LOCATION COMPARABLE

Coût de location gymnase / h	gym	MPR	1/2 gym	Full gym
École de Chelsea	30,00 \$	60,00 \$		
Ville d'Ottawa				
non lucratif			15,91 \$	27,27 \$
activité privé			28,34 \$	40,15 \$
commercial			39,74 \$	51,96 \$
Complex St-Laurent	36,00 \$			
Centre Meredith	30,00 \$			



PROGRAMME DE REVENU

Le revenu primaire est généré par l'aréna ce qui représente le % des heures de pointe durant le temps d'hiver.
 Le plan d'affaire considère **50 % de capacité** pour les heures de pointes durant la saison hiver.

Plan d'affaires Centre Meredith Centre - Composante GYMNASSE
Version 5.5 – 15 février, 2009

FRAIS D'EXPLOITATIONS DE BASE

	Coût unitaire 2008-2009 (\$/pi ²)	Gymnase double 9 500 pi ²
Opérations et entretien des bâtiments		
Perfectionnement professionnel	0,0018 \$	0,0018 \$
Impression - photocopies	0,0004 \$	0,0004 \$
Logiciels	0,0142 \$	0,0142 \$
Remboursement - frais de déplacements	0,0167 \$	0,0167 \$
Carburant	n/a	
Réparations meubles et matériel	0,0110 \$	0,0110 \$
Téléphone cellulaire	0,0049 \$	0,0049 \$
Service de téléphone	1 \$	1 \$
Fournitures de bureau	0,0004 \$	0,0004 \$
Uniformes	0,0021 \$	0,0021 \$
Fournitures et services d'entretien	0,2581 \$	0,2581 \$
Imprévus - électricité	0,0290 \$	0,0290 \$
Peinture	0,0014 \$	0,0014 \$
Achat de tapis	0,0075 \$	
Système d'alarme	0,0332 \$	0,0332 \$
Vandalisme	0,0570 \$	0,0570 \$
Génératrices d'urgence	n/a	
Remplacement meuble et matériel	0,0142 \$	
Meuble et matériel supplémentaire	0,0125 \$	
Location - autres	0,0089 \$	0,0089 \$
Honoraires professionnels	0,0089 \$	0,0089 \$
Services contractuels	0,0096 \$	0,0096 \$
Contrat neige	0,1230 \$	0,1230 \$
Contrat pelouse	0,0533 \$	0,0533 \$
Enlèvement des ordures	0,0679 \$	0,0679 \$
Ascenseurs	0,1512 \$	
Système de chauffage	0,1106 \$	0,1106 \$
Système d'incendie	0,0356 \$	0,0356 \$
Entretien ménager	0,5743 \$	0,5743 \$
Contrat divers	0,0000 \$	
Assurance (comprend assurance resp)	0,1323 \$	0,1323 \$
Assurance	0,0011 \$	0,0011 \$
sous-total	2,64 \$	2,46 \$
Salaires et avantages sociaux		
Conciergerie :		
salaire régulier	1,81 \$	1,81 \$
Entretien :		
salaire régulier	0,9463 \$	0,9463 \$
Gestion et programmation :		
gérant, admin/accueil, coord prog		
journalier/entretien	1,27 \$	1,27 \$
surnuméraire/appariteur	0,45 \$	0,45 \$
sous-total	4,47 \$	4,47 \$
Services publics		
électricité	1,08 \$	
30 % économie avec géothermie	0,70 \$	0,70 \$
coût annuelle d'opération	7,81 \$	7,63 \$

COÛTS COMPARATIFS

	Gymnase École primaire du Plateau Hull
électricité	8 300 \$
appariteur	9 477 \$
sécurité	680 \$
déneigement	2 050 \$
collecte ordures	490 \$
extermination vermine	100 \$
conciergerie	12 500 \$
gaz	4 770 \$
total	38 367 \$
\$/pi²	4,04 \$

Plan d'affaires Centre Meredith Centre - Composante GYMNASSE
Version 5.5 – 15 février, 2009

DÉTAIL DES PROFITS ET PERTES DU GYMNASSE

Dépenses- ébauche de programmation au gymnase

cours	salaire projeté		automne	hiver	printemps avril-juin	été	Grand total
Gymnastique 1	25,00 \$	3hx12sem=36h+1.5h	938	938			
Gymnastique 1	10,00 \$	3hx12sem=36h	360	360			
Gymnastique 1	9,00 \$	3hx12sem=36h	324	324			
Gymnastique 2	25,00 \$	3hx12sem=36h	900	900			
Gymnastique 2	10,00 \$	3hx12sem=36h	360	360			
Gymnastique 2	9,00 \$	3hx12sem=36h	324	324			
Cond.Dynamique matin	30,00 \$	5h x 12 sem= 60h	1 800	1 800	1 650		
Cond.Dynamique mi- matin	30,00 \$	5h x 12 sem= 60h	1 800	1 800	1 650		
Cond.Dynamique midi	30,00 \$	3h x 12 sem= 36h	1 080	1 080	990		
Condition opt.2x	32,00 \$	3h x 12 sem = 36h	1 152	1 152	1 056		
Act phys 55 ans et +	25,00 \$	3 x 12 sem = 36 h	900	900	675		
Badminton libre	0,00 \$	3h x 12 sem=36 h	0	0			
Volley-ball libre	0,00 \$	1,5h x 12 sem= 18	0	0			
Basket-Ball libre	0,00 \$	2h x 12 sem = 24	0	0	0		
École	0,00 \$	10hx15 sem=150	0	0	0		
Programme après 4	0,00 \$	10hx15 sem=150	0	0	0		
Club de Basket-Ball	0,00 \$	3hx12 sem=36	0	0	0		
Joute B-Ball vendredi appariteur	0,00 \$	4hx12 sem=48	0	0	0		
Camps multi-sports	20 400,00 \$	1 entraîneur chef x 4 ass				33 080	
Learning language/sport camp		recherche à faire					
Total			9 938	9 938	6 021	33 080	58 976

25 896

Hypothèse de prévision - 75% des dépenses du gymnase basées sur 50% usage des heures de pointes d'hiver

Dépenses			7 453	7 453	4 516	33 080	52 502
----------	--	--	-------	-------	-------	--------	--------

DÉTAIL DES PROFITS ET PERTES DU GYMNASE

Revenus ébauche programme au gymnase

Cours	\$ participant	nombre	automne	hiver	printemps avril-juin	été	Grand total
Gymnastique 1	180	20	3 600	3 600			
Gymnastique 2	180	20	3 600	3 600			
Cond.Dynamique matin	90	15	1 350	1 350	1 760		
Cond.Dynamique mi- matin	140	14	1 960	1 960	1 820		
Cond.Dynamique midi	75	20	1 500	1 500	1 540		
Condition opt.2x	140	20	2 800	2 800	1 950		
Act phys 55 ans et +	75	10	750	750	550		
Parties Basket-Ball	30	50 parties sept-juin	1 500	couvert	couvert		
Pratique Basket-Ball	30	100	3 000	couvert	couvert		
Badminton libre	5	12	1 440	1 440	0		
Volley-ball libre	5	24	1 440	1 440	0		
Basket-Ball libre	5	12	720	720	720		
Karate	50	48	2 400	couvert	couvert		
Programme après 4		7.5hrs sem*15*25 \$	3 375	3 375	0		
Tournoi Basket-Ball	30 \$ location	2 tournois, 30 hrs x 2	1 800	couvert	couvert		
Camps multi-sports	200	9 sem x 40 joueurs				72 000	
Learning language/sport camp		recherche à faire					
Cible			31 235	22 535	8 340	72 000	134 110

62 110

Hypothèse de prévision - 50% des heures de pointes d'hiver de capacité du gymnase

Revenu			14 993	11 042	3 965	72 000	102 000
---------------	--	--	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------

Condensé budgétaire	Revenus	Dépenses
Programmation annuelle	102 000,00 \$	52 501,50 \$
Coût annuel d'opération		45 475,50 \$
Sous-total	102 000,00 \$	97 977,00 \$
Total	102 000,00 \$	97 977,00 \$
Recette /(perte)		4 023,00 \$

Plan d'affaires Centre Meredith Centre - Composante GYMNASSE
Version 5.5 – 15 février, 2009

TAUX D'OCCUPATION

Composante Gymnase

	Taux par heure	Total possible heures hebdo.	Taux d'occupatio n	Revenu hebdo	Semaines d'opératio n	Revenus annuel	Heures hebdo.
Hiver Pointe	30 \$	64	50%	960 \$	22	21 120 \$	32
Hiver Sub Pointe	15 \$	55	20%	165 \$	22	3 630 \$	11
Été	15 \$	126	13%	240 \$	22	5 281 \$	16
						30 031 \$	

HEURES	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
6:30-7:20						HEURES POINTE	
7:30-8:20							
8:30-9:20							
9:30-10:20							
10:30-11:20							
11:30-12:20			HEURES SUB POINTE				
12:30-13:20							
13:30-14:20							
14:30-15:20							
15:30-16:20							
16:30-17:20							
17:30-18:20						HEURES POINTE	
18:30-19:20							
19:30-20:20							
20:30-21:20	HEURES POINTE				HEURES POINTE		
21:30-22:20							
22:30-23:20							