

Meredith Centre Business Plan - GYM Component  
Version 5.5 \$ February 15, 2009

Schedule B

**GYM COMPONENT Business Plan**

The GYM COMPONENT Business Plan feeds the two highlighted rows in the overall P&L for the Meredith Centre below.

OVERALL P&L FOR MEREDITH CENTRE

Component	Area in Sq. Ft.	Base Op Costs	Cleaning & Maint. Costs	Salary Costs	Salary Costs	Other Operating Cost	Total Op. Costs	Gross revenue	Surplus (Loss)
<b>Rink</b>	<b>28,000</b>	236,440	15,000	Executive Director	40,000		386,440	450,000	\$63,560
				Operations	85,000				
				Assistant	10,000				
<b>Gym</b>	<b>9,150</b>	28,914	16,563	Executive Director	5,000	42,500	97,977	102,000	\$4,023
				Assistant	5,000				
<b>Community Centre</b>	<b>15,500</b>	57,660	41,952	Executive Director	20,000	25,700	165,312	171,000	\$5,688
				Assistant	20,000				
<b>TOTALS</b>	<b>52,650</b>	<b>\$323,014</b>	<b>\$73,515</b>		<b>\$185,000</b>	<b>\$68,200</b>	<b>\$649,729</b>	<b>\$723,000</b>	<b>\$73,271</b>

**Meredith Centre Business Plan - GYM Component**  
**Version 5.5 - February 15, 2009**

**PROJECT OVERVIEW**

**DESCRIPTION**

double pouvant se divisé en 2, plancher en caoutchouc, coussin absorbant qualité, panier BB c<sup>TM</sup>t hauteur variable, panier BB extrémité vitré, lignage prof et distincte, pénétration lumière naturelle.

**SPORTS AVAILABLE**

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



**COMPARATIVE RENTAL RATES**

<b>Coût de location gymnase / h</b>	<b>gym</b>	<b>MPR</b>	<b>1/2 gym</b>	<b>Full gym</b>
Chelsea School	30.00 \$	60.00 \$		
City of Ottawa				
not for profit			15.91 \$	27.27 \$
private activity			28.34 \$	40.15 \$
commercial			39.74 \$	51.96 \$
St-Laurent Complexe	36.00 \$			
Meredith Centre	30.00 \$			

**REVENUE DRIVER**

The main revenue driver for the Rink is the % of prime hour rental during winter hours. The business case assumes **50% of capacity** for prime hour rental during winter hours.

Meredith Centre Business Plan - GYM Component  
Version 5.5 \$ February 15, 2009

BASE OPERATING COSTS

	Coût unitaire 2008-2009 (\$/pi²)	Gymnase double 9 500 pi²
<b>Opérations et entretien des bâtiments</b>		
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 \$
Impression - 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 \$
Généralistes 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 \$
<b>sous-total</b>	<b>2.64 \$</b>	<b>2.46 \$</b>
<b>Salaires et avantages sociaux</b>		
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 \$
<b>sous-total</b>	<b>4.47 \$</b>	<b>4.47 \$</b>
<b>Services publics</b>		
électricité 1,08 \$		
30 % économie avec géothermie	0.70 \$	0.70 \$
<b>coût annuelle d'opération</b>	<b>7.81 \$</b>	<b>7.63 \$</b>

COMPARATIVE COSTS

	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 \$
<b>total</b>	<b>38,367 \$</b>
<b>\$/pi²</b>	<b>4.04 \$</b>



Meredith Centre Business Plan - GYM Component  
Version 5.5 \$ February 15, 2009

DETAILED GYMNASIUM P&L

D'penses `bauche programme au gymnase

cours	salaires		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		
cole	0.00 \$	10hx15 sem=150	0	0	0		
programme apr, s,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 appariateur	0.00 \$	4hx12 sem=48	0	0	0		
camps multi-sports	20,400.00 \$	1 entra"neur chef x 4 ass				33,080	
learning language/sport camp		recherche faire					
<b>total</b>			<b>9,938</b>	<b>9,938</b>	<b>6,021</b>	<b>33,080</b>	<b>58,976</b>

25,896

Assumption for forecast - 75% of expenses for Gym based on 50% usage of prime wi

Expense		7,453	7,453	4,516	33,080	52,502
---------	--	-------	-------	-------	--------	--------

DETAILED GYMNASIUM P&L CONTINUED

Revenus `bauche 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 apr, s,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 faire					
<b>target</b>			<b>31,235</b>	<b>22,535</b>	<b>8,340</b>	<b>72,000</b>	<b>134,110</b>

62,110

Assumption for forecast - 50% of prime winter hour capacity for Gym

Revenue		14,993	11,042	3,965	72,000	102,000
---------	--	--------	--------	-------	--------	---------

Condens' budg'taire	Revenus	D'penses
programmation annuelle	102,000.00 \$	52,501.50 \$
co.t annuelle d'op'ration		45,475.50 \$
<b>sous-total</b>	<b>102,000.00 \$</b>	<b>97,977.00 \$</b>
<b>total</b>	<b>102,000.00 \$</b>	<b>97,977.00 \$</b>
<b>recette /(d'ficit)</b>		<b>4,023.00 \$</b>



Meredith Centre Business Plan - GYM Component  
Version 5.5 Š February 15, 2009

OCCUPANCY RATE

**Gym Component**

	Hourly Rate	Total Possible Weekly Hours	Occupancy Rate	Weekly Revenue	Weeks of Operation	Yearly Revenues	Hours Per Week
Winter Prime	\$30	64	50%	\$960	22	\$21,120	32
Winter Sub Prime	\$15	55	20%	\$165	22	\$3,630	11
Summer	\$15	126	13%	\$240	22	\$5,281	16
						<b>\$30,031</b>	

TIME	MON	TUES	WED	THURS	FRID	SAT	SUN
6:30-7:20						PRIME HOURS	
7:30-8:20							
8:30-9:20							
9:30-10:20							
10:30-11:20							
11:30-12:20			SUB PRIME HOURS				
12:30-1:20							
1:30-2:20							
2:30-3:20							
3:30-4:20							
4:30-5:20							
5:30-6:20							
6:30-7:20							
7:30-8:20		PRIME HOURS			PRIME HOURS		
8:30-9:20							
9:30-10:20							
10:30-11:20							