

**Régie des Infrastructures**

Allée des Sports 5  
1480 Tubize

0874868437

Plan d'entreprise 2025

## Table des matières

Budget annuel abrégé	3
Budget annuel détaillé	8
Budget pluriannuel abrégé	15
Plan d'investissement 2025-2029	22
Intervention communale	24
Répartition des Subsidés liés au prix pour PE	26
Tarif VS SLP	27

# Budget annuel abrégé

## Budget annuel abrégé

(EUR)	30/06/2025 chiffres réalisés	31/12/2025 B25-29
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>631 117</b>	<b>1 562 203</b>
Chiffre d'affaires	609 617	1 233 650
Hall Omnisport	12 114	40 000
Dais	12 114	40 000
Hall Leburton	35 415	109 684
Loyers	0	2 159
Dais	19 003	63 175
Salles de réunion	9 185	21 850
Football	6 896	18 500
Autres	331	4 000
Tennis	0	37 520
Dais	0	15 320
Tennis	0	15 320
Club house	0	22 200
Padel	27 690	27 200
Autres	11 563	25 500
Stages	11 563	22 000
Evénements	0	3 500
Infrastructures extérieurs	10 576	18 180
Dais	10 576	18 180
Saintes	6 695	7 780
CSFA	3 866	10 400
VDG	15	0
Intervention communale	512 259	975 566
Hall Omnisports	45 709	101 944
Hall Leburton	422 078	694 756
Tennis	0	9 930
Hall infrastructures exterieurs	44 472	168 936
Autres produits d'exploitation	21 500	328 553
Autres	21 500	328 553
<b>Total des achats</b>	<b>3 674</b>	<b>11 830</b>
Achats de matières premières et des marchandises	3 674	11 830
<b>Marge Brute</b>	<b>627 443</b>	<b>1 550 373</b>
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>313 555</b>	<b>656 691</b>
Rémunération employés	110 856	273 395
Rémunération ouvriers	136 535	233 870
Cotisations patronales	59 043	132 992
Autres frais de personnel	7 121	16 435
<b>Marge Brute d'exploitation après charges de personnel</b>	<b>313 888</b>	<b>893 682</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>186 652</b>	<b>564 547</b>
Loyers, charges locatives et entretien	30 935	58 994
Infrastructures extérieurs	22 212	44 994
Général	8 723	14 000

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
Entretien et réparations	35 111	130 229
Infrastructures extérieurs	0	1 000
Général	35 111	129 229
Petit matériel et fournitures	9 726	25 460
Général	9 726	25 460
Energies	66 710	201 350
Hall Omnisports	2 333	43 320
Gaz	1 330	18 500
Eaux	1 003	24 820
Hall Leburton	52 549	122 000
Electricité	27 783	67 000
Gaz	24 766	55 000
Tennis	6 548	17 564
Electricité	6 240	14 492
Eaux	308	3 072
Infrastructures extérieurs	5 248	16 650
Saintes	5 248	16 000
Electricité	3 531	10 000
Gaz	1 717	6 000
VDG	0	650
Electricité	0	150
Gaz	0	500
Général	32	1 816
Honoraires	19 155	50 750
Assurances	8 604	30 184
Frais d'animations	0	2 300
Communication, notoriété	15 122	36 022
Autres charges d'exploitation	621	1 750
Résultat financier - autres	668	27 508
Général	668	27 508
<b>EBITDA ( " Résultat opérationnel ")</b>	<b>127 236</b>	<b>329 135</b>
<b>Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>297 616</b>	<b>595 658</b>
Amortissements et réductions de valeur sur les immobilisations	297 616	595 658
Hall Omnisports	449	846
Hall Leburton	217 201	435 389
Tennis	45 265	90 530
Infrastructures extérieurs	2 452	4 904
Padel	19 946	39 892
Général	12 303	24 097
<b>Subside en capital</b>	<b>-140 022</b>	<b>-280 194</b>
Subside en capital	-140 022	-280 194
Hall Leburton	-74 488	-148 988
753004 Subside en capital Hall Leburton	-74 488	-148 975
753092 Subside en K nouveaux invest. HL	0	-13
Tennis	-39 497	-78 994
753005 Subside en capital Tennis	-39 497	-78 994

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
Infrastructures extérieurs	-993	-1 986
753006 Subside en capital Verdegris	-993	-1 986
Padel	-17 986	-35 971
753007 Subside en capital Padel	-17 986	-35 971
Général	-7 058	-14 256
753009 Subside en capital Mini Golf	-1 945	-3 889
753000 Subsidés en capital et intérêts	-5 113	-10 367
<b>EBIT ( Bénéfices avant intérêt et taxes )</b>	<b>-30 358</b>	<b>13 671</b>
<b>Résultat financier (intérêts)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	<b>-30 391</b>	<b>13 671</b>
<b>Hall Omnisports</b>	<b>-47 634</b>	<b>-94 133</b>
Chiffre d'affaires	12 114	40 000
Subsidés exploitations	3 225	49 283
Rémunération	-47 033	-98 504
Services et biens divers	-15 491	-84 067
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-5 267	-19 384
Frais de bureaux et petit matériel	-1 459	-3 819
Energie	-2 333	-43 320
Honoraires	-2 873	-7 613
Assurances	-1 291	-4 528
Communication & notoriété	-2 268	-5 403
Amortissements	-449	-846
Subside en capital	0	0
<b>Hall Leburton</b>	<b>-372 232</b>	<b>-641 521</b>
Chiffre d'affaires	35 415	109 684
Subsidés exploitations	11 825	180 704
Rémunération	-172 455	-361 180
Services et biens divers	-104 304	-284 328
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-22 822	-83 999
Frais de bureaux et petit matériel	-5 349	-14 003
Energie	-52 549	-122 000
Honoraires	-10 535	-27 913
Assurances	-4 732	-16 601
Communication & notoriété	-8 317	-19 812
Amortissements	-217 201	-435 389
Subside en capital	74 488	148 988
<b>Tennis</b>	<b>-22 445</b>	<b>-9 169</b>
Chiffre d'affaires	0	37 520
Subsidés exploitations	538	8 214
Rémunération	-7 839	-16 417

<b>(EUR)</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
	chiffres réalisés	B25-29
Services et biens divers	-9 376	-26 949
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-1 756	-6 461
Energie	-6 548	-17 564
Honoraires	-479	-1 269
Assurances	-215	-755
Communication & notoriété	-378	-901
Amortissements	-45 265	-90 530
Subside en capital	39 497	78 994
<b>Infrastructures extérieures</b>	<b>-95 910</b>	<b>-155 991</b>
Chiffre d'affaires	10 576	18 180
Subsides exploitations	4 838	73 924
Rémunération	-70 550	-147 755
Services et biens divers	-39 315	-97 422
Charges locatives et loyers	-22 212	-44 994
E&R	-5 267	-20 384
Frais de bureaux et petit matériel	-2 188	-5 729
Honoraires	-4 310	-11 419
Assurances	-1 936	-6 791
Communication & notoriété	-3 402	-8 105
Amortissements	-2 452	-4 904
Subside en capital	993	1 986

# Budget annuel détaillé

## Budget annuel détaillé

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>631 117</b>	<b>1 562 203</b>
Chiffre d'affaires	609 617	1 233 650
Hall Omnisport	12 114	40 000
Dais	12 114	40 000
700100 Droit d'accès Hall Omnisports	0	15 000
700110 Droit d'accès Hall Omnisports	12 114	25 000
Hall Leburton	35 415	109 684
Loyers	0	2 159
700001 Loyers	0	2 159
Dais	19 003	63 175
700107 Tubiz-café	558	1 500
700108 Stade Leburton Menu	7 016	19 280
700109 Stade Leburton Mérites	10 180	38 700
700105 Droit d'accès stade Leburton VIP	343	1 500
700116 Droit d'accès Betchard	242	425
700121 Salle Polyvalente	664	1 770
Salles de réunion	9 185	21 850
700301 VIP event	8 094	20 500
700302 Stade Leburton Espace club	1 091	1 350
Football	6 896	18 500
700103 Droit d'accès Terrain T1	6 604	18 000
700104 Droit d'accès Terrain T2	292	500
Autres	331	4 000
700350 Mise à disposition salle Tubecca	0	2 900
700304 Tubizcafé event	0	600
700314 Location emplacement Distributeur	331	500
Tennis	0	37 520
Dais	0	15 320
Tennis	0	15 320
700118 Droit d'accès Tennis	0	15 320
Club house	0	22 200
Loyers	0	22 200
700002 Loyers Club House	0	22 200
Padel	27 690	27 200
700101 Droit d'accès Padel	27 690	27 200
Autres	11 563	25 500
Stages	11 563	22 000
700307 Stage	11 563	22 000
Evénements	0	3 500
707020 CITE DES ENFANTS - PATINOIRE	0	3 500
Infrastructures extérieurs	10 576	18 180
Dais	10 576	18 180
Saintes	6 695	7 780
700111 Droit d'accès terrain Sainte	6 695	7 780

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
CSFA	3 866	10 400
700112 Droit d'accès terrain CSFA	3 866	10 400
VDG	15	0
700113 Droit d'accès terrain VDG	15	0
Intervention communale	512 259	975 566
Hall Omnisports	45 709	101 944
700130 Subside aux prix Hall onmisports	45 709	101 944
Hall Leburton	422 078	694 756
700131 Subside aux prix Hall Leburton	422 078	694 756
Tennis	0	9 930
700133 Subside lié au prix tennis	0	9 930
Hall infrastructures extérieurs	44 472	168 936
700132 Subside lié au prix salle extérieure	44 472	168 936
Autres produits d'exploitation	21 500	328 553
Autres	21 500	328 553
740400 MCF - SG - DGBF	21 500	21 500
746000 Récupération de frais auprès de tiers	0	258
764010 REFACTURATION MISE EN DEMEURE	0	150
740010 SUBSIDES EMPRUNT ING	0	306 645
<b>Total des achats</b>	<b>3 674</b>	<b>11 830</b>
Achats de matières premières et des marchandises	3 674	11 830
604000 Achats de marchandises	3 534	11 830
606900 CAUTION - VIDANGES	140	0
<b>Marge Brute</b>	<b>627 443</b>	<b>1 550 373</b>
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>313 555</b>	<b>656 691</b>
Rémunération employés	110 856	273 395
620200 Rémunérations et avantages sociaux : Employés	110 856	273 395
Rémunération ouvriers	136 535	233 870
620300 Rémunérations et avantages sociaux : Ouvriers	136 535	233 870
Cotisations patronales	59 043	132 992
621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	59 043	132 992
Autres frais de personnel	7 121	16 435
623000 Autres frais de personnel	2 990	5 635
623010 Frais de formations	0	2 000
612510 VETEMENTS DE TRAVAIL	1 987	1 500
623100 Service médical	1 691	7 300
623410 Frais de cantine	453	0
<b>Marge Brute d'exploitation après charges de personnel</b>	<b>313 888</b>	<b>893 682</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>186 652</b>	<b>564 547</b>
Loyers, charges locatives et entretien	30 935	58 994
Infrastructures extérieurs	22 212	44 994
611003 Loyers Saintes	11 239	22 932
611002 Loyers CSFA	10 973	22 062
Général	8 723	14 000
610300 Maintenance informatique	8 723	8 000
611350 Logiciel	0	6 000

<b>(EUR)</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
	chiffres réalisés	B25-29
Entretien et réparations	35 111	130 229
Infrastructures extérieurs	0	1 000
610100 Entretien - Saintes	0	1 000
Général	35 111	129 229
611360 Contrat d'entretien d'alarme	1 758	8 000
611600 E&R - Constructions	22 493	85 000
611700 E&R matériel	5 860	22 000
611900 E&R terrains	5 000	14 229
Petit matériel et fournitures	9 726	25 460
Général	9 726	25 460
612200 Petit matériel	2 489	5 610
612220 Petit matériel informatique	0	2 000
612230 Petit matériel sportif	1 895	5 200
612300 Produits d'entretien	4 508	10 000
612400 Fourniture de bureau	834	2 500
612210 Décoration locaux	0	150
Energies	66 710	201 350
Hall Omnisports	2 333	43 320
Gaz	1 330	18 500
612610 Consommation de gaz 3745	1 330	11 500
612640 Consommation de gaz 7634	0	7 000
Eaux	1 003	24 820
612501 Consommation eau 6392	0	19 320
612504 Consommation d'eau 5957	1 003	4 500
612506 Consommation d'eau 1407	0	1 000
Hall Leburton	52 549	122 000
Electricité	27 783	67 000
612720 Consommation d'électricité 4490	27 783	67 000
Gaz	24 766	55 000
612600 Consommation de gaz 1380	24 766	55 000
Tennis	6 548	17 564
Electricité	6 240	14 492
612730 Consommation d'électricité 2725	0	1 492
612740 Consommation d'électricité 7627	6 240	13 000
Eaux	308	3 072
612503 Consommation d'eau 2200	276	1 800
612507 Consommation d'eau 8101	32	1 272
Infrastructures extérieurs	5 248	16 650
Saintes	5 248	16 000
Electricité	3 531	10 000
612700 Consommation d'électricité 2415	3 531	10 000
Gaz	1 717	6 000
612630 Consommation de gaz 4288	1 717	6 000
VDG	0	650
Electricité	0	150
612710 Consommation d'électricité 1480	0	150

<b>(EUR)</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
	chiffres réalisés	B25-29
Gaz	0	500
612620 Consommation de gaz 1605	0	500
Général	32	1 816
612900 Carburant véhicules DNA 25%	0	816
614330 CARBURANT MACHINES	32	1 000
Honoraires	19 155	50 750
613200 Honoraires comptable	5 080	15 000
613210 Honoraires d'avocats	4 400	8 500
613220 Cotisations aux groupements prof.	0	500
613300 Honoraire secrétariat social	5 040	15 000
613390 Honoraire terminal de paiement	425	1 500
613400 Honoraire réviseur d'entreprise	0	8 000
613500 Honoraire Civadis	0	350
612410 LOGICIEL INFORMATIQUE + PRESTA INFO	16	1 500
611130 LOCATION MATERIEL D'EXPLOITATION	4 194	400
Assurances	8 604	30 184
Général	8 604	30 184
614000 Assurances Incendie	6 953	14 000
614100 Assurance tous risques	233	2 000
614300 Assurance vol	93	375
614600 Assurance risques civiles	220	3 200
614800 Assurance administrateur	417	845
614400 Assurance utilitaire	262	2 745
613530 ASSURANCE RC	0	4 275
614200 Assurance Matériel	0	529
613520 ASSURANCE RESPONSABILITE OBJECTIVE	0	860
614500 Assurance RC	0	355
614620 Assurance RCO	426	1 000
Frais d'animations	0	2 300
612320 ACTIVITEES STAGE	0	2 300
Communication, notoriété	15 122	36 022
616200 Téléphonie & internet	3 320	7 500
616100 Poste	0	150
616500 Frais de déplacement - véhicule DNA 25%	614	2 572
616501 Frais de déplacement - Transport en commun	0	150
616550 Frais d'animation	8 205	22 000
616520 Publicités et annonces	2 438	500
616551 Frais animateur	545	2 550
616000 Frais postaux	0	100
616590 Frais de Restaurants	0	500
Autres charges d'exploitation	621	1 750
643100 Unisono	274	650
640500 Droits d'enregistrement et publication légale	347	1 000
645000 Amendes non déductibles	0	100

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
Résultat financier - autres	668	27 508
Général	668	27 508
753001 Crédit CRAC 1	0	-1 055
753003 Crédit CRAC 3	-6 486	-24 900
757010 Écarts de paiement sur achats	1	0
650001 Intérêt crédit 1 090-1261710-81	0	1 055
650003 Intérêt crédit 3 090-1261710-81	6 486	24 900
650004 Intérêts sur financement ING	0	27 000
657100 Différence de paiement	0	100
656100 Frais banque, chèques et de règlement	179	408
650010 INTERETS DE RETARD	24	0
657010 Écarts de paiement sur ventes	464	0
<b>EBITDA ( " Résultat opérationnel ")</b>	<b>127 236</b>	<b>329 135</b>
<b>Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>297 616</b>	<b>595 658</b>
Amortissements et réductions de valeur sur les immobilisations	297 616	595 658
Hall Omnisports	449	846
630201 Amortissements immobilisations corporelles HO	449	846
Hall Leburton	217 201	435 389
630202 Amortissements immobilisations corporelles HL	217 201	434 956
630292 Nouveaux investissements corporelles HL	0	433
Tennis	45 265	90 530
630203 Amortissements immobilisations corporelles TEN	45 265	90 530
Infrastructures extérieurs	2 452	4 904
630204 Amortissements immobilisations corporelles INFRA.EXT	2 452	4 904
Padel	19 946	39 892
630205 Amortissements immobilisations corporelles Padel	19 946	39 892
Général	12 303	24 097
630200 Amortissements immobilisations corporelles	12 303	24 097
<b>Subside en capital</b>	<b>-140 022</b>	<b>-280 194</b>
Subside en capital	-140 022	-280 194
Hall Leburton	-74 488	-148 988
753004 Subside en capital Hall Leburton	-74 488	-148 975
753092 Subside en K nouveaux invest. HL	0	-13
Tennis	-39 497	-78 994
753005 Subside en capital Tennis	-39 497	-78 994
Infrastructures extérieurs	-993	-1 986
753006 Subside en capital Verdegris	-993	-1 986
Padel	-17 986	-35 971
753007 Subside en capital Padel	-17 986	-35 971
Général	-7 058	-14 256
753009 Subside en capital Mini Golf	-1 945	-3 889
753000 Subsidés en capital et intérêts	-5 113	-10 367
<b>EBIT ( Bénéfices avant intérêt et taxes )</b>	<b>-30 358</b>	<b>13 671</b>
<b>Résultat financier (intérêts)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
650000 Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes	33	0
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	<b>-30 391</b>	<b>13 671</b>

(EUR)	30/06/2025	31/12/2025
	chiffres réalisés	B25-29
<b>Hall Omnisports</b>	<b>-47 634</b>	<b>-94 133</b>
Chiffre d'affaires	12 114	40 000
Subsides exploitations	3 225	49 283
Rémunération	-47 033	-98 504
Services et biens divers	-15 491	-84 067
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-5 267	-19 384
Frais de bureaux et petit matériel	-1 459	-3 819
Energie	-2 333	-43 320
Honoraires	-2 873	-7 613
Assurances	-1 291	-4 528
Communication & notoriété	-2 268	-5 403
Amortissements	-449	-846
Subside en capital	0	0
<b>Hall Leburton</b>	<b>-372 232</b>	<b>-641 521</b>
Chiffre d'affaires	35 415	109 684
Subsides exploitations	11 825	180 704
Rémunération	-172 455	-361 180
Services et biens divers	-104 304	-284 328
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-22 822	-83 999
Frais de bureaux et petit matériel	-5 349	-14 003
Energie	-52 549	-122 000
Honoraires	-10 535	-27 913
Assurances	-4 732	-16 601
Communication & notoriété	-8 317	-19 812
Amortissements	-217 201	-435 389
Subside en capital	74 488	148 988
<b>Tennis</b>	<b>-22 445</b>	<b>-9 169</b>
Chiffre d'affaires	0	37 520
Subsides exploitations	538	8 214
Rémunération	-7 839	-16 417
Services et biens divers	-9 376	-26 949
Charges locatives et loyers	0	0
E&R	-1 756	-6 461
Energie	-6 548	-17 564
Honoraires	-479	-1 269
Assurances	-215	-755
Communication & notoriété	-378	-901
Amortissements	-45 265	-90 530
Subside en capital	39 497	78 994
<b>Infrastructures extérieures</b>	<b>-95 910</b>	<b>-155 991</b>
Chiffre d'affaires	10 576	18 180
Subsides exploitations	4 838	73 924
Rémunération	-70 550	-147 755

<b>(EUR)</b>	<b>30/06/2025</b>	<b>31/12/2025</b>
	chiffres réalisés	B25-29
Services et biens divers	-39 315	-97 422
Charges locatives et loyers	-22 212	-44 994
E&R	-5 267	-20 384
Frais de bureaux et petit matériel	-2 188	-5 729
Honoraires	-4 310	-11 419
Assurances	-1 936	-6 791
Communication & notoriété	-3 402	-8 105
Amortissements	-2 452	-4 904
Subside en capital	993	1 986

## Budget pluriannuel abrégé

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>1 562 203</b>	<b>1 502 559</b>	<b>1 537 429</b>	<b>1 552 805</b>	<b>1 575 288</b>
Chiffre d'affaires	1 233 650	1 480 646	1 515 511	1 530 881	1 553 358
Hall Omnisport	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Dais	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Hall Leburton	109 684	111 878	114 115	116 398	118 725
Loyers	2 159	2 202	2 246	2 291	2 337
Dais	63 175	64 439	65 727	67 042	68 383
Salles de réunion	21 850	22 287	22 733	23 187	23 651
Football	18 500	18 870	19 247	19 632	20 025
Autres	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330
Tennis	37 520	38 270	39 036	39 817	40 613
Dais	15 320	15 626	15 939	16 258	16 583
Tennis	15 320	15 626	15 939	16 258	16 583
Club house	22 200	22 644	23 097	23 559	24 030
Padel	27 200	27 744	28 299	28 865	29 442
Autres	25 500	26 010	26 530	27 061	27 602
Stages	22 000	22 440	22 889	23 347	23 814
Événements	3 500	3 570	3 641	3 714	3 789
Infrastructures extérieurs	18 180	18 544	18 914	19 293	19 679
Dais	18 180	18 544	18 914	19 293	19 679
Saintes	7 780	7 936	8 094	8 256	8 421
CSFA	10 400	10 608	10 820	11 037	11 257
Intervention communale	975 566	1 217 400	1 247 000	1 257 000	1 274 000
Hall Omnisports	101 944	0	0	0	0
Hall Leburton	694 756	1 217 400	1 247 000	1 257 000	1 274 000
Tennis	9 930	0	0	0	0
Hall infrastructures exterieurs	168 936	0	0	0	0

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
Autres produits d'exploitation	328 553	21 913	21 918	21 924	21 929
Autres	328 553	21 913	21 918	21 924	21 929
<b>Total des achats</b>	<b>11 830</b>	<b>12 067</b>	<b>12 308</b>	<b>12 554</b>	<b>12 805</b>
Achats de matières premières et des marchandises	11 830	12 067	12 308	12 554	12 805
<b>Marge Brute</b>	<b>1 550 373</b>	<b>1 490 492</b>	<b>1 525 121</b>	<b>1 540 251</b>	<b>1 562 483</b>
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>656 691</b>	<b>669 825</b>	<b>683 222</b>	<b>696 886</b>	<b>710 824</b>
Rémunération employés	273 395	278 863	284 440	290 129	295 931
Rémunération ouvriers	233 870	238 547	243 318	248 185	253 148
Cotisations patronales	132 992	135 651	138 364	141 132	143 954
Autres frais de personnel	16 435	16 764	17 099	17 441	17 790
<b>Marge Brute d'exploitation après charges de personnel</b>	<b>893 682</b>	<b>820 667</b>	<b>841 899</b>	<b>843 365</b>	<b>851 659</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>564 547</b>	<b>479 895</b>	<b>489 531</b>	<b>499 519</b>	<b>509 708</b>
Loyers, charges locatives et entretien	58 994	59 274	59 560	59 851	60 149
Infrastructures extérieurs	44 994	44 994	44 994	44 994	44 994
Général	14 000	14 280	14 566	14 857	15 154
Entretien et réparations	130 229	65 594	68 005	70 466	72 975
Infrastructures extérieurs	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082
Général	129 229	64 574	66 965	69 404	71 892
Petit matériel et fournitures	25 460	25 969	26 489	27 018	27 559
Général	25 460	25 969	26 489	27 018	27 559
Energies	201 350	205 377	209 485	213 674	217 948
Hall Omnisports	43 320	44 186	45 070	45 972	46 891
Gaz	18 500	18 870	19 247	19 632	20 025
Eaux	24 820	25 316	25 823	26 339	26 866
Hall Leburton	122 000	124 440	126 929	129 467	132 057
Electricité	67 000	68 340	69 707	71 101	72 523
Gaz	55 000	56 100	57 222	58 366	59 534
Tennis	17 564	17 915	18 274	18 639	19 012
Electricité	14 492	14 782	15 077	15 379	15 687
Eaux	3 072	3 133	3 196	3 260	3 325

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
Infrastructures extérieurs	16 650	16 983	17 323	17 669	18 022
Saintes	16 000	16 320	16 646	16 979	17 319
Electricité	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
Gaz	6 000	6 120	6 242	6 367	6 495
VDG	650	663	676	690	704
Electricité	150	153	156	159	162
Gaz	500	510	520	531	541
Général	1 816	1 852	1 889	1 927	1 966
Honoraires	50 750	51 605	52 477	53 527	54 597
Assurances	30 184	30 788	31 403	32 032	32 672
Frais d'animations	2 300	2 346	2 393	2 441	2 490
Communication, notoriété	36 022	36 742	37 477	38 227	38 991
Autres charges d'exploitation	1 750	1 683	1 717	1 751	1 786
Résultat financier - autres	27 508	516	524	533	542
Général	27 508	516	524	533	542
<b>EBITDA ( " Résultat opérationnel ")</b>	<b>329 135</b>	<b>340 772</b>	<b>352 368</b>	<b>343 846</b>	<b>341 951</b>
<b>Amortissements et réductions de valeur</b>	<b>595 658</b>	<b>621 034</b>	<b>634 786</b>	<b>623 275</b>	<b>622 042</b>
Amortissements et réductions de valeur sur les immobilisations	595 658	621 034	634 786	623 275	622 042
Hall Omnisports	846	2 075	4 150	4 150	4 150
Hall Leburton	435 389	446 565	450 930	451 513	451 513
Tennis	90 530	90 530	90 530	85 551	85 510
Infrastructures extérieurs	4 904	20 817	32 184	30 198	30 198
Padel	39 892	39 892	39 892	39 892	39 892
Général	24 097	21 155	17 101	11 971	10 779
<b>Subside en capital</b>	<b>-280 194</b>	<b>-289 111</b>	<b>-296 805</b>	<b>-294 235</b>	<b>-294 235</b>
Subside en capital	-280 194	-289 111	-296 805	-294 235	-294 235
Hall Omnisports	0	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500
753091 Subside en K nouveaux invest. HO	0	-1 250	-2 500	-2 500	-2 500

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
Hall Leburton	-148 988	-150 375	-151 625	-151 625	-151 625
753004 Subside en capital Hall Leburton	-148 975	-148 975	-148 975	-148 975	-148 975
753092 Subside en K nouveaux invest. HL	-13	-1 400	-2 650	-2 650	-2 650
Tennis	-78 994	-78 994	-78 994	-78 994	-78 994
753005 Subside en capital Tennis	-78 994	-78 994	-78 994	-78 994	-78 994
Infrastructures extérieurs	-1 986	-12 213	-19 718	-17 732	-17 732
753006 Subside en capital Verdegris	-1 986	-1 986	-1 986	0	0
753093 Subside en K nouveaux invest. EXT	0	-10 227	-17 732	-17 732	-17 732
Padel	-35 971	-35 971	-35 971	-35 971	-35 971
753007 Subside en capital Padel	-35 971	-35 971	-35 971	-35 971	-35 971
Général	-14 256	-10 308	-7 997	-7 412	-7 412
753009 Subside en capital Mini Golf	-3 889	-81	0	0	0
753000 Subsidés en capital et intérêts	-10 367	-10 227	-7 997	-7 412	-7 412
<b>EBIT ( Bénéfices avant intérêt et taxes )</b>	<b>13 671</b>	<b>8 849</b>	<b>14 387</b>	<b>14 806</b>	<b>14 144</b>
<b>Résultat financier (intérêts)</b>	<b>0</b>	<b>7 682</b>	<b>13 216</b>	<b>12 901</b>	<b>12 576</b>
<b>Bénéfice/Perte de l'exercice</b>	<b>13 671</b>	<b>1 167</b>	<b>1 171</b>	<b>1 905</b>	<b>1 568</b>
<b>Hall Omnisports</b>	<b>-94 133</b>	<b>-132 850</b>	<b>-136 521</b>	<b>-139 450</b>	<b>-142 435</b>
Chiffre d'affaires	40 000	40 800	41 616	42 448	43 297
Subsidés exploitations	49 283	3 287	3 288	3 289	3 289
Rémunération	-98 504	-100 474	-102 483	-104 533	-106 624
Services et biens divers	-84 067	-75 638	-77 292	-79 003	-80 748
Charges locatives et loyers	0	0	0	0	0
E&R	-19 384	-9 686	-10 045	-10 411	-10 784
Frais de bureaux et petit matériel	-3 819	-3 895	-3 973	-4 053	-4 134
Energie	-43 320	-44 186	-45 070	-45 972	-46 891
Honoraires	-7 613	-7 741	-7 872	-8 029	-8 190
Assurances	-4 528	-4 618	-4 710	-4 805	-4 901
Communication & notoriété	-5 403	-5 511	-5 622	-5 734	-5 849
Amortissements	-846	-2 075	-4 150	-4 150	-4 150

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
Subside en capital	0	1 250	2 500	2 500	2 500
<b>Hall Leburton</b>	<b>-641 521</b>	<b>-786 884</b>	<b>-800 679</b>	<b>-812 241</b>	<b>-823 443</b>
Chiffre d'affaires	109 684	111 878	114 115	116 398	118 725
Subsides exploitations	180 704	12 052	12 055	12 058	12 061
Rémunération	-361 180	-368 404	-375 772	-383 287	-390 953
Services et biens divers	-284 328	-246 220	-251 772	-257 522	-263 387
Charges locatives et loyers	0	0	0	0	0
E&R	-83 999	-41 973	-43 527	-45 113	-46 730
Frais de bureaux et petit matériel	-14 003	-14 283	-14 569	-14 860	-15 157
Energie	-122 000	-124 440	-126 929	-129 467	-132 057
Honoraires	-27 913	-28 383	-28 862	-29 440	-30 028
Assurances	-16 601	-16 933	-17 272	-17 618	-17 970
Communication & notoriété	-19 812	-20 208	-20 612	-21 025	-21 445
Amortissements	-435 389	-446 565	-450 930	-451 513	-451 513
Subside en capital	148 988	150 375	151 625	151 625	151 625
<b>Tennis</b>	<b>-9 169</b>	<b>-13 586</b>	<b>-13 689</b>	<b>-8 818</b>	<b>-8 888</b>
Chiffre d'affaires	37 520	38 270	39 036	39 817	40 613
Subsides exploitations	8 214	548	548	548	548
Rémunération	-16 417	-16 746	-17 081	-17 422	-17 771
Services et biens divers	-26 949	-24 122	-24 656	-25 204	-25 763
Charges locatives et loyers	0	0	0	0	0
E&R	-6 461	-3 229	-3 348	-3 470	-3 595
Energie	-17 564	-17 915	-18 274	-18 639	-19 012
Honoraires	-1 269	-1 290	-1 312	-1 338	-1 365
Assurances	-755	-770	-785	-801	-817
Communication & notoriété	-901	-919	-937	-956	-975
Amortissements	-90 530	-90 530	-90 530	-85 551	-85 510
Subside en capital	78 994	78 994	78 994	78 994	78 994

(EUR)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029
	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29	B25-29
<b>Infrastructures extérieurs</b>	<b>-155 991</b>	<b>-224 189</b>	<b>-231 690</b>	<b>-235 436</b>	<b>-239 257</b>
Chiffre d'affaires	18 180	18 544	18 914	19 293	19 679
Subsides exploitations	73 924	4 930	4 932	4 933	4 934
Rémunération	-147 755	-150 711	-153 725	-156 799	-159 935
Services et biens divers	-97 422	-88 349	-89 344	-90 397	-91 469
Charges locatives et loyers	-44 994	-44 994	-44 994	-44 994	-44 994
E&R	-20 384	-10 706	-11 085	-11 472	-11 866
Frais de bureaux et petit matériel	-5 729	-5 843	-5 960	-6 079	-6 201
Honoraires	-11 419	-11 611	-11 807	-12 044	-12 284
Assurances	-6 791	-6 927	-7 066	-7 207	-7 351
Communication & notoriété	-8 105	-8 267	-8 432	-8 601	-8 773
Amortissements	-4 904	-20 817	-32 184	-30 198	-30 198
Subside en capital	1 986	12 213	19 718	17 732	17 732

# Plan d'investissement 2025-2029

## Investissements

## Financements

Description	Infrastructure	Montant(HTVA)	Timing	Année	Subside en capital	Emprunt		
						Montant	Durée	Taux
Remise en ordre du secteur IT	Hall Leburton	15 000,00 €	décembre	2025		1500		
Rénovation du revêtement	Hall Leburton/Hall Omnisport	124 500,00 €	juillet	2026		75000	49 500,00 €	15
Mise en conformité électrique HL + disjoncteur cabine ht	Hall Leburton	75 000,00 €	Janv	2026 -		-		
Réhabiliter citerne eau de pluie	Hall Leburton	12 000,00 €	décembre	2025 -		-		
Aménagement des salles cours collectifs (espace business)	Hall Leburton	15 000,00 €	juin	2026 -		-		
Système ventilation inversée RUTB	Hall Leburton	10 000,00 €	Août	2027 -		-		
Installation de fermetures métalliques ( volets ou autres ) de la T4	Football - Leburton	20 000,00 €	Janv	2026 -				
Finaliser transformation éclairages en éclairages Led + détect auto	Hall Leburton	20 000,00 €	Fev	2026				
Modernisation salle Espace Club+salle presse	Hall Leburton	25 000,00 €	Décembre	2025				
Dispositif anti-pigeons tribune T4 (estimation)	Football - Leburton	14 100,00 €	Décembre	2026				
Boulodrome + club house	Petanque+tir à l'arc	818 400,00 €	Juin	2026		531 960,00 €	286 440,00 €	30

## Investissements à Etudier

Construction d'un nouveau hall omnisport	Derrière Hall Omnisport	1 500 000,00 €				1200000		
Rénovation Du hall Omnisport (vestiaires, sanitaires, stockage, aération...)	HO	Devis à faire	Objectif 2026					
Rénovation des canalisations/évacuations/sanitaires	Hall Leburton et HO	200 000,00 €	Objectif 2026					
Remplacement des chaudières	Hall Leburton et HO	80 000,00 €	Objectif 2027					
Rénovation plateforme	Hall Leburton	80 000,00 €						
Rénovation Centre de formation RUTB + chalets (étude en cours)								
Complexe sportif Clabecq (étude en cours)								
Optimisation Site internet + système de réservation en ligne								

# Intervention communale

## Intervention communale

(EUR)	31/12/2025
	B25-29
<b>Dépenses communales</b>	<b>1 034 100</b>
<b>Subsides liés au prix HTVA</b>	<b>975 566</b>
Subsides liés au prix HTVA	-975 566
<b>Subsides liés au prix TVAC</b>	<b>1 034 100</b>
<b>Augmentation de capital</b>	
<b>Solde</b>	<b>-1 034 100</b>

## Répartition des Subsidés liés au prix pour PE

## Répartition des Subsidés liés au prix pour PE

(EUR)	31/12/2025
	B25-29
<b>Déficit direct par infrastructure</b>	<b>-900 814,00</b>
Hall Omnisports	-94 133,00
Hall Leburton	-641 521,00
Tennis	-9 169,00
Infrastructures extérieurs	-155 991,00
<b>Nombre d'unités d'utilisation</b>	<b>12 322,00</b>
Hall Omnisports - par heure d'occupation	2 484,00
Hall Leburton - par heure d'occupation	6 129,00
Tennis - par heure d'occupation	322,00
Infrastructures extérieurs - par heure d'occupation	3 387,00
<b>Droit d'accès par infrastructure</b>	<b>153 405,00</b>
Hall Omnisports - DAIS	40 000,00
Hall Leburton - DAIS	79 905,00
Tennis - DAIS	15 320,00
Infrastructures extérieurs - DAIS	18 180,00
<b>Répartition du subside par infrastructure</b>	
Subsidés liés au prix HTVA	975 565,60
Hall Omnisports	101 944,37
Hall Leburton	694 755,88
Tennis	9 929,86
Infrastructures extérieurs	168 935,49
<b>Coût vérité à l'heure/par entrée</b>	
Hall Omnisports - par heure d'occupation	57,14
Hall Leburton - par heure d'occupation	126,39
Tennis - par heure d'occupation	78,42
Infrastructures extérieurs - par heure d'occupation	55,25

Infrastructure	Nom de la salle	Dimension	Associations / Clubs / Sociétés / Fédérations			SLP HTVA
			TUBIZIEN HTVA	SLP HTVA	HORS TUBIZIEN HTVA	
HALL LEBURTON	Salle André MENU	1er Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		2ème Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		3ème Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		½ salle	4,95	121,44	15,09	111,30
		Salle Complète	9,91	116,48	29,72	96,67
	Salle Mérites	1er Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		2ème Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		3ème Tier	3,77	122,62	9,91	116,48
		½ salle	4,95	121,44	15,09	111,30
	Salle Complète	9,91	116,48	29,72	96,67	
	Salle Tubiz' Café	Salle complète	6,13	120,26	29,72	96,67
	Salle Betchard (Salle de réunion +3)	Salle complète	6,13	120,26	29,72	96,67
	Salle Polyvalente	Salle complète	3,77	122,62	9,91	116,48
	Salle V.I.P (activité sportive)	½ salle	4,95	121,44	15,09	111,30
		Salle entière	9,91	116,48	29,72	96,67
Salle Espace-Club	Salle complète	11,32	115,07	29,72	96,67	
Salle Arkoze	Salle complète	9,91	116,48	29,72	96,67	
HALL OMNISPORT	Salle Multisports	1er Tier	3,77	53,37	9,91	47,23
		2ème Tier	3,77	53,37	9,91	47,23
		3ème Tier	3,77	53,37	9,91	47,23
		½ salle	4,95	52,19	15,09	42,05
		Salle complète	9,91	47,23	29,72	27,42
CLABECQ	Terrain Synthétique Verdegris	Terrain complet	4,72	50,53	14,15	41,10
SAINTES	Salle de Saintes	Salle complète	9,91	45,34	29,72	25,53
CSFA	Salle de Sport	Salle complète	9,91	45,34	29,72	25,53