







Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
	Année 14	Année 15	Année 16	Année 17	Année 18	Année 19	Année 20	Année 21	Année 22	Année 23	Année 24	Année 25	
<b>Marge brute sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)</b>													
Activités culturelles % marge brute / CA	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	329 320 € HT 49,0%	7 968 118 € HT 48,7%
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs % marge brute / CA	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	481 345 € HT 71,4%	11 688 720 € HT 71,0%
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler) % marge brute / CA	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	440 000 € HT 100,0%	11 000 000 € HT 300,7%
Activités sportives hors CSMBH % marge brute / CA	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	-5 120 € HT -27,0%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	6 915 € HT 36,5%	143 685 € HT 29,2%
Accueil du CSMBH % marge brute / CA	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	58 649 € HT 24,2%	1 466 225 € HT 24,2%
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat) % marge brute / CA	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	194 000 € HT 100,0%	4 850 000 € HT #DIV/0!
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire % marge brute / CA	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	60 000 € HT 100,0%	30 000 € HT 100,0%	1 110 000 € HT 100,0%
Autres produits (à détailler par le candidat) % marge brute / CA	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%	0 € HT 0,0%
<b>TOTAL MARGE BRUTE HT</b>	<b>1 570 229 € HT</b> 46,2%	<b>1 540 229 € HT</b> 45,3%	<b>1 570 229 € HT</b> 46,4%	<b>1 540 229 € HT</b> 45,7%	<b>1 558 194 € HT</b> 46,2%	<b>1 540 229 € HT</b> 45,8%	<b>1 570 229 € HT</b> 46,5%	<b>1 540 229 € HT</b> 46,0%	<b>1 570 229 € HT</b> 46,5%	<b>1 528 194 € HT</b> 45,6%	<b>1 570 229 € HT</b> 46,5%	<b>1 540 229 € HT</b> 46,0%	<b>38 224 748 € HT</b> 45,4%

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	TOTAL
	Année 14	Année 15	Année 16	Année 17	Année 18	Année 19	Année 20	Année 21	Année 22	Année 23	Année 24	Année 25	
<b>Charges fixes d'exploitation HT (€ constants, valeur février 2017)</b>													
<b>Consommations de fluides</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>470 840 € HT</b>	<b>11 741 000 € HT</b>
Eau	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	31 180 € HT	779 500 € HT
Électricité	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	205 883 € HT	5 132 075 € HT
Chauffage	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	233 777 € HT	5 829 425 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Entretien et maintenance courante</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>297 236 € HT</b>	<b>7 430 900 € HT</b>
Prestations d'entretien-maintenance (décomposer par nature)	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	101 880 € HT	2 547 000 € HT
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	25 636 € HT	640 900 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	33 740 € HT	844 000 € HT
contrat de maintenance multiservice (P1/P2)	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	112 560 € HT	2 814 000 € HT
contrat de garantie (P3/P4)	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	23 400 € HT	585 000 € HT
<b>Gros entretien et renouvellement</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>160 000 € HT</b>	<b>4 000 000 € HT</b>
Gros entretien et renouvellement bâtimentaire	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	3 000 000 € HT
Gros entretien et renouvellement des installations techniques	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	40 000 € HT	1 000 000 € HT
Renouvellement des biens et matériels apportés	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Impôts et taxes</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>60 363 € HT</b>	<b>1 509 075 € HT</b>
Contribution Economique Territoriale	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	39 596 € HT	989 900 € HT
Élevement des déchets ménagers	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	14 400 € HT	360 000 € HT
Taxe foncière	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Taxe sur les salaires (le cas échéant)	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	4 207 € HT	105 175 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	2 160 € HT	54 000 € HT
<b>Charges de personnel (cf onglet de sous-détail)</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>492 519 € HT</b>	<b>12 013 392 € HT</b>
Salaires (cf onglet détail masse salariale)	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	492 519 € HT	12 013 392 € HT
Charges (inclus dans les salaires)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
<b>Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers</b>	<b>443 675 € HT</b>	<b>421 475 € HT</b>	<b>594 275 € HT</b>	<b>577 275 € HT</b>	<b>551 275 € HT</b>	<b>555 475 € HT</b>	<b>557 475 € HT</b>	<b>552 475 € HT</b>	<b>549 575 € HT</b>	<b>538 575 € HT</b>	<b>457 375 € HT</b>	<b>436 575 € HT</b>	<b>15 504 361 € HT</b>
Dotations aux amortissements des travaux initiaux	542 300 € HT	530 100 € HT	511 900 € HT	505 900 € HT	485 900 € HT	496 100 € HT	504 100 € HT	505 100 € HT	509 200 € HT	505 200 € HT	431 000 € HT	417 200 € HT	12 809 921 € HT
Charges financières liées aux travaux initiaux	91 375 € HT	81 375 € HT	72 375 € HT	61 375 € HT	55 375 € HT	49 375 € HT	43 375 € HT	30 375 € HT	23 375 € HT	23 375 € HT	16 375 € HT	14 375 € HT	2 444 440 € HT
Dotations aux amortissements des matériels et équipements renouvelés	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT
Autres (à préciser le cas échéant)	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	10 000 € HT	250 000 € HT
<b>Autres charges de fonctionnement</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>467 374 € HT</b>	<b>11 764 500 € HT</b>
<b>Redevance d'occupation du domaine public R1</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>85 120 € HT</b>	<b>2 128 000 € HT</b>
<b>Redevance d'occupation du domaine public R2</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>13 300 € HT</b>	<b>332 900 € HT</b>
Achat petit matériel et outillage	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	7 980 € HT	199 500 € HT
Promotion et communication	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	52 420 € HT	1 310 500 € HT
Assurances	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	1 250 000 € HT
Fournitures administratives	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	13 300 € HT	332 500 € HT
frais de missions et déplacements, transports sur achats	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	18 040 € HT	451 000 € HT
Télécommunications et attachement	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	7 680 € HT	192 000 € HT
Billetterie et cartes	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	50 000 € HT	1 250 000 € HT
Frais de structure	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80								