



Délégation de Service Public du Parc Evènementiel du Phare

**Analyse du rapport annuel
2018**

Sommaire

Introduction : organisation contractuelle

- Investissements et financement
- Activités et chiffres d'affaire
- Charges d'exploitation
- Equilibre économique du contrat
- Qualité de service / Communication

Conclusion générale

ORGANISATION CONTRACTUELLE

Les principales caractéristiques de la DSP du PEP

Les principaux engagements financiers

Les principales caractéristiques de la DSP du PEP

Objet du contrat : délégation de service public en concession pour la modernisation, le financement, la promotion et l'exploitation du Parc événementiel du Phare (Parc des expositions et Phare)

Le contrat de DSP a été conclu pour une durée de 25 ans (2018 à 2042) entre :

- Délégant : Grand Chambéry
- Délégataire : la société dédiée SavoiExpo Evènements, agissant en tant que mandataire du groupement d'entreprises, constitué de :
 - SavoiExpo Evènements
 - La société S-PASS

La société SavoiExpo Evènement est une SASU (Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle) détenue à 100 % par l'association SavoiExpo.

SavoiExpo Evènement a établi un **contrat de subdélégation** avec la société S-PASS pour une durée de 6 ans.

Périmètre d'intervention :

- Manifestations sportives et culturelles : site du Phare géré par S-PASS (SNC le Phare)
- Manifestations économiques : sites PEX et Phare gérés par Savoiexpo Evènements

Les principaux engagements financiers

Durée du contrat : 25 ans pour permettre l'amortissement des travaux de modernisation réalisés par le concessionnaire.

Programme d'investissement = 12,9 M€ HT

- 9 M€ pour le PEX
- 3,9 M€ pour le Phare
- Compte GER : 160 k€ = 110 k€ PEX + 50 k€ Phare

Contribution forfaitaire d'exploitation consolidée versée par GC (article 35) :

- 885 k€/ an en moyenne avec une oscillation entre 830 k€ et 1 013 k€
- Indexation annuelle de la contribution prévue dans le contrat (article 34) sur la base d'une formule composée : part fixe de 10%, part variable composée à 23 % d'un indice de MS et à 67 % d'un indice frais et services divers.

Avenant 1 au contrat dès 2018

- Majoration de la contribution de + 5k€/an sur 25 ans soit 125 k€ sur la durée du contrat (raison : majoration d'assurance)

Les principaux engagements financiers

Garanties d'emprunt

- Grand Chambéry garantit 2 emprunts de SavoiExpo sur 15 ans à 1,6 % à hauteur de 50% pour la construction des bâtiments
- 2,69 M€ garantis par GC sur un global d'emprunt de 5,47 M€

Redevances versées par le délégataire (article 36)

- Redevance R1 (fixe) : 85 k€/an correspondant à l'amortissement annuel de la reprise du hall D et des travaux ($2\,128\text{ k€}/25\text{ans} = 85\text{ k€}$)
- Redevance R2 (indexation article 34) : 13 k€/an correspondant à l'occupation des 26 000 m² couverts à raison de 0,5 €/m²

Mécanismes d'intéressement

- Le fait que GC verse une subvention à SavoiExpo l'autorise à mettre en place une clause d'intéressement aux résultats.
- Reversement par le délégataire d'une quote-part progressive de son résultat net (avant impôt sur les sociétés) en fonction du dépassement de certains seuils :
 - 20% de 80 k€ à 150 k€ ;
 - 30% de 150 k€ à 200 k€ ;
 - 40% au-delà de 200 k€.

Bilan financier 2018 DSP PEP

Bilan financier exploitation 2018 SavoieExpo Evènement

SavoieExpo Evènement	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Ecart
Chiffre d'affaire	3 052 k€	2 818 k€	- 234 k€
<i>Dont contribution GC</i>	835 k€	861 k€	+ 26 k€
<i>Part contribution / CA</i>	27%	31 %	+ 4%
Charges d'exploitation	2 991 k€	2 645 k€	- 346 k€
<i>Dont redevance R1 *</i>	85 k€	81 k€	- 4k€
<i>Dont redevance R2 *</i>	13 K€	13 k€	0
Résultat net	61 k€	173 k€	+ 112 k€

* Redevance proratisée sur la première année et la dernière année d'exploitation

INVESTISSEMENTS ET FINANCEMENT

- Investissements sur le Parc des expositions
- Investissements sur le Phare

Investissements sur le PEX

Programme d'investissement PEX

9 M€ HT qui se décompose en 3 grandes opérations (**annexe VIII**) :

- Bâtiment des conventions / Hall D / Hall E 3.7 M€
- Halls A, B, C (dont mise aux normes) 4.1 M€
- Espaces extérieurs / liaison couverte 1.1 M€

Répartition prévisionnelle des dépenses (annexe 3)

Dépenses d'investissement prévisionnelles	2018	2019	2020	2021	2022	Total
1 : Bâtiment des convention / Hall D / Hall E	120 k€	1 620 k€	1 620 k€	0	0	3,36 M€
2 : Hall A, B et C	1 820 k€	950 k€	950 k€	0	0	3,72 M€
3 : Espace extérieurs / liaison couverte	120 k€	0	0	900 k€	0	1,02 M€
Autres/incertitudes et dépassement	230 k€	285 k€	285 k€	100 k€	0	0,9 M€
TOTAL	2 290 k€	2 855 k€	2 855 k€	1 000 k€	0	9 M€

Achèvement prévisionnel des 2 premières opérations en année 3 soit 2020

Achèvement prévisionnel de la 3^{ème} en fin d'année 4 soit 2021

Investissements sur le PEX

Plan de financement prévisionnel des travaux (annexe 3)

Ressources prévisionnelles	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0
Dettes financières	2 700 k€	2 700 k€	0	0	0	5,4 M€
Fonds propres	300 k€	350 k€	2 600 k€	350 k€	0	3,6 M€
TOTAL	3 000 k€	3 050 k€	2 600 k€	350 k€	0	9 M€

Réalisations 2018 en dépenses : 2,704 M€ HT

Travaux réalisés en 2018 phase 1 parc des expositions

- Réhabilitation Halls A, B, C, y compris mise aux normes de sécurité
- Nouveaux hall d'accueil de 600 m2 reliant les 3 halls

Comparatif prévisionnel / réalisé 2018

- **Montants financiers : 2,290 k€ prévus / 2,704 M€ réalisés : écart de + 414 k€**
- **Opération Hall A, B, C : 4,130 M€ prévus (sur 3 ans) / 2,704 M€ réalisés 2018 : écart de - 1,426 M€ sur l'opération**
- Justification : intégration de la réfection du hall des conventions dans le prévisionnel mais qui sera réalisée en phase 2 alors que dans l'annexe VIII du contrat le hall des conventions était prévu avec les Halls D et E. Selon Savoieexpo, le montant d'investissement global reste inchangé

Investissements sur le Phare

Programme d'investissement du Phare

3,9 M€ pour le Phare (annexe II du contrat) correspondant notamment à :

- Acquisition d'un cluster pour le CSMBH
- La construction d'une boîte noire pour accueillir les événements entre 500 et 1200 personnes
- Passage en éclairage LED

Répartition prévisionnelle des dépenses du subdélégataire = 1,863 M€ sur 6 ans
par SNC le Phare (selon RAD 2018)

* yc rachat VNC 2017 55 k€

Travaux prévisionnels (k€)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VNC
Matériels techniques	328	361	2	2	27	2	278
Aménagements des espaces	464	402	6	3	12	183	465
Matériels et mobiliers d'exploitation	4	0	6	4	0	0	3
Total	851*	763	14	9	39	185	746

Investissements sur le Phare

Travaux réalisés en 2018 au Phare = 552 276 € HT dont

- Eclairage salle principale (LED) : 241 k€
- Remplacement tribune D : 176 k€
- Déplacement des bureaux administratifs : 62 k€
- Rachat VNC ancien contrat : 55 k€

Comparatif prévisionnel / réalisé 2018 :

- **851 950 € prévus / 552 276 € réalisés** : écart de – 300 k€
- Justification : signature tardive du contrat donc impossibilité de démarrer les investissements au 1^{er} jour du contrat, coûts de certains investissements inférieurs à la prévision, départ du responsable technique en 2018
- SNC le Phare indique que les travaux seront rattrapés sur la 2^{ème} année du contrat

ACTIVITÉS ET CHIFFRES D’AFFAIRE

- Activité globale
- Activités culturelles
- Activités économiques
- Activités sportives

Activités et chiffres d'affaires

Activités selon catégories		CA prévision	CA réalisé	Ecart	Observations
Activités culturelles		561 k€	524 k€	-6,6 %	19 manifestations tenues / 24 prévues
Accueil du CSMBH		242 k€	208 k€	-14 %	20 matchs, CA limité mais compensé par manifs complémentaires
Activités sportives (hors CSMBH)		0 €	63 k€	so	2 manifestations sportives complémentaires non prévues au départ
Activités économiques (total)		1 331 k€	1 069 k€	- 20%	- 262 k€ / prévisions
	Accueil Foire et Salons	440 k€	440 k€	0 %	CA locatif et fluides
	Activités imposées par GC	194 k€	108 k€	-44 %	15 manifestations identifiées par SavoiExpo 108 k€ locatif + fluides
	Activités économiques PEX et Phare (hors foire et salons)	667 k€	506 k€	-24 %	27 manifestations PEX + 43 manifestations Phare
	Manifestations produites/coproduites	30 k€	15 k€	-49 %	Salon de l'immobilier
Autres produits (hors contribution)		83 k€	91 k€	+9 %	Locatif bureaux, partenariat, autres facturations
	Chiffre d'affaires (hors contribution)	2 217 k€	1 957 k€	-12 %	

Activités culturelles et chiffres d'affaires

Activités culturelles	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Ecart
Nb de manifestations	24	19	- 5
Fréquentation	55 983	45 710	- 10 273
Fréquentation moyenne par manifestation	2 333	2 406	+ 73

Précisions apportées par le concessionnaire

- 2 reports et 1 annulation
- Diversité de la programmation
- Soutien apporté aux producteurs sans lequel 5 manifestations n'auraient pu avoir lieu
- 1/3 des productions est interne au groupe Fimalac



Activités économiques

Activités économiques	Prévisionnel 2018 (1)	Réalisé 2018 (2)	Ecart
Nb de manifestations	43 *	89 dont 15 événements imposés	+ 46
Fréquentation	237 800	218 149	- 19 651

(1) Annexe III du contrat

(2) Rapport d'activités du délégataire 2018

* pas de prévisions sur les manifestations imposées et événements spéciaux

Nb de manifestations économiques par nature	Prévisionnel 2018 (1)	Réalisé 2018 (2)	Ecart
Foire et Salons	3	3	0
Manifestations 60 jours	Pas de prévision	15	+ 15
Activités économiques hors foire et salons (PEX)	15	27	+ 12
Activités économiques hors foire et salons (Phare)	24	32	+ 8
Événements spéciaux Phare	0	11	+ 11
Production ou co-production	1	1	0
Total	43	89	+ 46

GRAND CHAMP

10

Quelques événements économiques (hors 3 Foires et Salons en organisation directe)

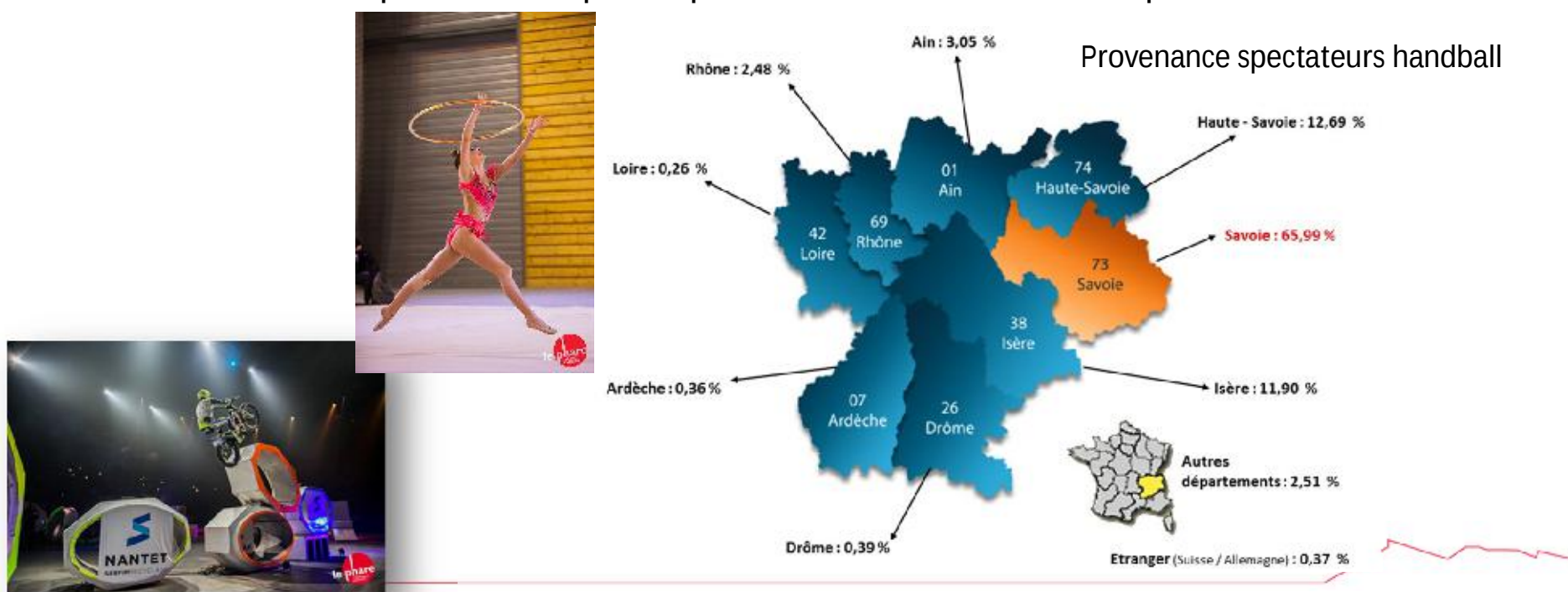
Localisation	Evénement	Organisateur	Fréquentation	Chiffre d'affaires
PEX	Workshop Grandski	Atout France	1 000	25 787 €
PEX	Examens	Université de Savoie	12 400	31 856 €
PEX / Phare	Sommet du Bricolage	La Boite à outils	2 000	55 563 €
PEX	Salon de l'Erotisme	Impact Expo	3 600	9 922 €
PEX	Championnat de France de pigeons	Savoyarde d'agriculture	2 800	20 985 €
Phare	Journées personnels	Lidl	1 250	31 388
PEX	Salon Auto Rétro	La Manivelle	10 000	20 036
Phare	Convention Carrelage	SAMSE	350	9 913
PEX	Salon des véhicules d'occasion	Dauphiné Libéré	1 500	10 314
PEX / Phare	Commémoration 1 ^{ère} guerre mondiale	Fédérations des soldats de montagne	9 400	41 705
Phare	Assemblée générale	Fédération BTP 73	260	7 752

Activités sportives et chiffres d'affaires

Activités sportives	Prévisionnel 2018	Réalisé 2018	Ecart
Nb de manifestations	20	22	+2
Fréquentation	72 200	65 643	- 6 557

Précisions apportées par le concessionnaire

- 19 matchs du CSMBH, baisse de fréquentation car résultats décevants
- 2 manifestations sportives complémentaires + 1 match N1 de handball
- CA CSMBH 208 k€ contre 242 k€ de prévus (-34 k€)
- CA activités sportives compensé par les 3 manifestations complémentaires



CHARGES D'EXPLOITATION

- Charges de personnel
- Consommation de fluides
- Entretien et maintenance
- Gros entretien et renouvellement
- Autres charges de fonctionnement

Charges d'exploitation consolidées – synthèse

Charges	Prévisionnel	Réalisé	Ecart	Observations
Personnel	457 k€	457 k€	-0,1 %	Niveau équivalent mais répartition différente du prévisionnel entre le PEX (140k€ contre 100 k€ prévus) et le Phare (317k€ contre 357k€ prévus)
Fluides	461 k€	312 k€	-32 %	Charge globale inférieure au prévisionnel en particulier sur le PEX (-42%)
Entretien et maintenance	297 k€	265 k€	- 11 %	Phare (-16%) et PEX (+25%)
GER	160 k€	50 k€	- 69 %	Constitution d'un compte GER pour le Phare 50k€ Pas de provisions réalisées pour le PEX – 110 k€
Impôts et taxes	60 k€	84 k€	+ 40 %	Écarts équitablement répartis Explications : CET et TEOM supérieures aux prévisions
Frais de structure	130 k€	144 k€	+ 11%	Phare : proche du prévisionnel 80 k€ PEX : montant supérieur aux prévisions 64 k€ vs 50 k€
Frais société dédiée	80 k€	102 k€	+ 28 %	Frais de création et de fonctionnement de la société dédiée

Personnels d'exploitation

Personnel SavoieExpo Evènements	Responsable technique	Transfuge de l'association SavoieExpo	Convention Collective Nationale SYNTEC (IDCC 1486)
	Responsable développement	transfuge de S-PASS	
Phare	Direction	100%	Convention Collective Nationale des Espaces de Loisirs, d'Attractions et Culturels du 5 janvier 1994.
	Administration et comptabilité	100%	
	Secrétariat	100%	
	Responsable technique	100%	
	Technicien	100%	
	Agent polyvalent	100%	
	Gestion des bars	70%	

- Réorganisation du pôle développement du Phare
- Départ du responsable technique du Phare

EQUILIBRE ÉCONOMIQUE DU CONTRAT

- Tarifs
- Relations financières avec la collectivité
- Rentabilité du contrat pour le concessionnaire
- Garanties structurelles et contractuelles

Equilibre économique du contrat

Tarifs

- PEX : Détail exhaustif des tarifs pratiqués sur le PEX en conformité avec la grille tarifaire figurant en annexe IX du contrat.
- Phare : la grille tarifaire du Phare comprend les tarifs de location liées aux activités sportives et culturelles. Pour les activités économiques, la location est perçue par SavoieExpo Evénements et les prestations obligatoires par le Phare

Remises commerciales

- Latitude contractuelle conférée au concessionnaire sur la possibilité d'accorder des remises commerciales dans la limite de 50 % du montant des prestations obligatoires et complémentaires et sans limite de montant sur les tarifs de location des espaces.
- Remises accordées identifiées par le concessionnaire

Indexations des tarifs, de la contribution et de la redevance

- Le contrat prévoit une indexation des tarifs, de la contribution et de la redevance
Pour information : indexation 2019 = 4,57 % => calculs corrects

Equilibre économique du contrat

Relations financières avec la collectivité

Contribution forfaitaire 2018 (article 35)

- 835 k€ prévus / 861 k€ réalisés
- Les 26 K€ d'écart proviennent du reliquat de la contribution de l'ancien contrat du Phare uniquement

Redevance d'occupation du domaine public R1 et R2 (article 36)

- R1 2018 : 85 120 € prévus / 80 922 € réalisés (légèrement inférieure -5 %)
- R2 2018 : 13 300 € prévus / 12 644 réalisés (légèrement inférieure – 5%)
- Les redevances sont proratisées sur la 1^{ère} et la dernière année d'exploitation du contrat

Mécanismes d'intéressement (article 36)

- Malgré un résultat net consolidé de 173 k€, aucun intéressement n'est identifié par le concessionnaire.
- Hors, en application des dispositions du contrat, le **montant de l'intéressement au bénéfice de Grand Chambéry est estimé à 19,7 k€** :
 - 20% de l'écart compris entre 80 k€ et 150 k€ soit 20% de 70 k€ = 14 k€
 - 30% de l'écart compris entre 150 k€ et 200 k€ soit 25% de 23 k€ = 5,7 k€

Equilibre économique du contrat

Rentabilité du contrat pour le concessionnaire

Résultat net consolidé = 172,7 k€ contre 61 k€ en prévisionnel

- Niveau de rentabilité très nettement supérieur au niveau prévisionnel

Chiffre d'affaires inférieur aux prévisions : **2 217 k€ prévus / 1 956 k€ réalisés (-12%)**

Malgré un CA globalement inférieur aux prévisions (à l'exception des activités sportives), les économies réalisées sur les consommations de fluides, le décalage des investissements et l'absence de provisions pour le GER à hauteur de 110 k€ sur le PEX ont permis au concessionnaire une marge conséquente à l'issue de l'exercice 2018.

Garanties structurelles et contractuelles

Constitution de garanties

- Article 41 : constitution d'une garantie de parfait achèvement des investissements égale à 100 k€ prenant fin à la fin de la levée des réserves.
- Article 42 : constitution d'une garantie de 100 k€ au titre de l'exploitation des ouvrages.
- Article 43 : constitution d'une garantie de 200 k€ à mettre en place 2 ans avant le terme du contrat au titre des travaux de remise en état.

QUALITE DE SERVICE COMMUNICATION

- Qualité de service
- Communication

Qualité de service - doléances

	Renseignements + Demandes Diverses	Réclamations	Candidatures	Retours positifs
Pour rappel 2009	456	72	66	5
2017*	58	4	35	1
2018*	82	2	24	0

* Ces chiffres prennent en compte les e-mails, les courriers et le cahier de doléances.

Qualité de service – enquête de satisfaction



- **99,8 %** des spectateurs interrogés sont **globalement satisfaits** du Phare,
- **99,4 %** des spectateurs interrogés sont satisfaits de la **qualité de l'accueil**,
- **99 %** des spectateurs interrogés sont satisfaits de l'**amabilité des équipes**,
- **99 %** des spectateurs interrogés se disent prêts à **recommander le Phare à leur entourage**,
- **94,2 %** des spectateurs interrogés sont satisfaits de la **qualité de la programmation**,
- **88,2 %** des spectateurs consommant aux bars en sont satisfaits,
- **71,4 %** des spectateurs interrogés viennent régulièrement au Phare (au moins 1 fois par an), et **89,8 %** pour le public interrogé sur un match.



- **43,4 %** des spectateurs interrogés n'ont **pas l'intention de se rendre aux bars**, mais simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin/envie pour **75,2 %** d'entre eux.
- **20,6 %** des spectateurs interrogés sont **insatisfaits des parkings** dont **66,7 %** à cause du **manque de places**. Les autres problèmes rencontrés pour les parkings sont la sortie difficile et l'éloignement (notamment pour les places PMR).
- **19,2 %** des spectateurs interrogés sont **insatisfaits du confort de la salle, principalement lorsqu'il s'agit de spectacle assis** (ex : Jeff Panacloc), car seulement **15,3%** des spectateurs assistant à des événements plutôt sportifs (ex : CSMBH ou Harlem Globetrotters) sont insatisfaits du confort.

Suggestions :

A la question « Est-ce qu'il y a des services que vous souhaiteriez que l'on vous propose ? », les réponses sont parfois peu pertinentes, mais 3 points sont cependant un peu plus marqués :

- Bars : un espace restaurant à l'intérieur du Phare avec places assises, plus de choix, ou de la vente en salle.
- Un vestiaire.
- Navettes, plus de transports en commun.

Partenariats



- Nouvelle convention avec le club en 2018. reversement de la redevance forfaitaire par match
- Le CSMBH commercialise des événements au Phare : séminaires, tapis rouge, etc.
- Mutualisation de communication respective : écrans, magazines, stand Foire



- Promotion des spectacles avec places à gagner
- Organisation de tapis rouge
- Soutien des campagnes de communication des producteurs/promoteurs



- Gestion nationale par le groupe S-PASS



- Depuis 2013, public ciblé / zone géographique ciblée

Actions de développement durable

Parc des Expositions	« mini-déchetterie » pendant les périodes de montage et de démontage de nos manifestations
	Récupération des huiles de fritures sur nos événements avec TRIALP
	Equipement de toutes nos rampes de spots avec ampoules led
	Moquette recyclable
Phare	Dons réguliers de places de spectacles/matches à des associations, écoles, clubs sportifs etc... pour leurs tombolas
	Les buvettes sont principalement approvisionnées en produits alimentaires par des fournisseurs locaux (L'arche à Pain, Pâtisserie Giroud, Société des Eaux d'Aix-les-Bains)
	Gestion du tri des déchets (poubelles de tri avec affichage pour public, et organisateurs)
	Clause contractuelle avec la société de nettoyage pour utiliser en grande partie des produits « Ecolabel » respectueux de l'environnement
	Collecte des bouchons de bouteille aux buvettes et redistribution à l'association « Les bouchons d'amour en Savoie »
	Actions de sensibilisation à la prévention routière (à l'occasion de Pharaonic notamment)
	Depuis 2014 – système Ecocup : 1 modèle spectacle / 1 modèle sport / des sérigraphies spéciales En 2018 3 760 gobelets conservés dont 2 897 pour Pharaonic et 788 pour Calogero

Actions de communication et de promotion du Parc des Expositions

- Déplacements et prospections sur des grands congrès et congrès-expo tournants sur tout le territoire français (FNACA, Congrès national des apiculteurs, congrès des industries minérales...)
- HEAVENT CANNES : stand groupé avec GRAND CHAMBERY ALPES TOURISME, POISSON D'AVRIL et GENERATION EVENEMENTS.
- Constitution et qualification de fichiers sur les congrès, congrès-expo nationaux : Parution dans le Guide des Séminaires Business.
- Conférences de presse ciblées
- Mise à jour du site internet SAVOIEXPO avec intégration du Phare

- Campagnes de presse et publicité



Actions de communication et de promotion du Phare

- Le Mag

Pas d'édition du Mag sur l'année 2018, car trop cher pour les annonceurs.

Création d'un support moins cher pour présenter la programmation saisonnière du Phare au grand public.

Ce support est un dépliant - format ouvert A3 - qui, du fait de sa mise en page et de son pliage correspond à un format fermé de 10x21 cm.



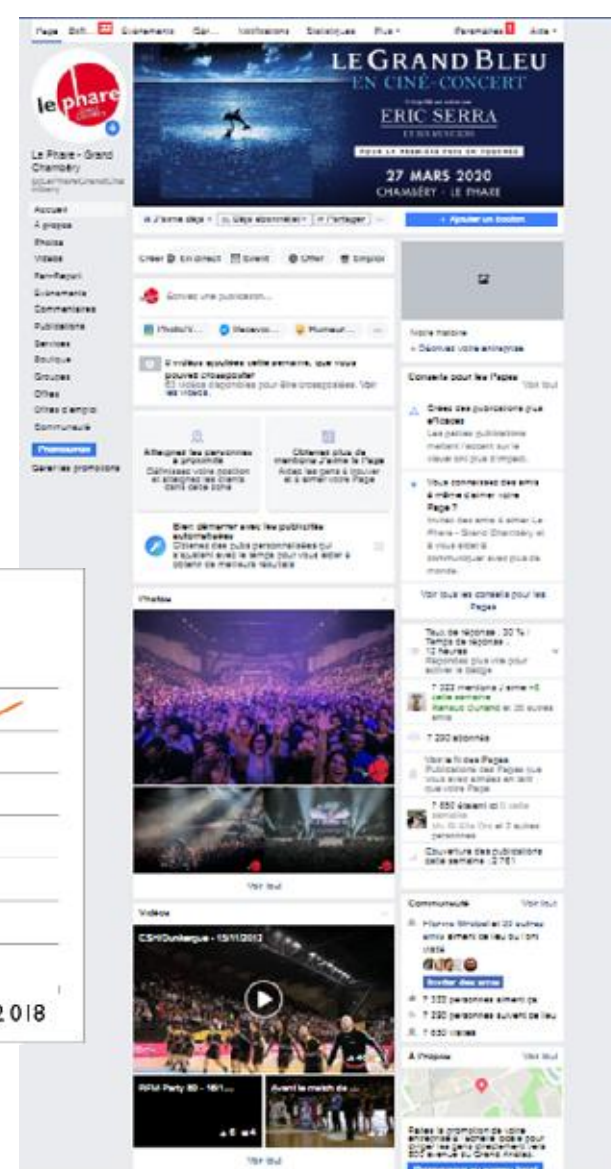
Il a été tiré à 15 000 exemplaires, et distribué gratuitement sur la Foire de Savoie, dans la salle et déposé en libre-service dans des lieux publics chambériens et annéciens (mairies, offices du tourisme, facultés, magasins de musique, bibliothèques, partenaires...) ainsi que dans les points de vente et billetteries.

Actions de communication et de promotion du Phare

- La page facebook (2009)

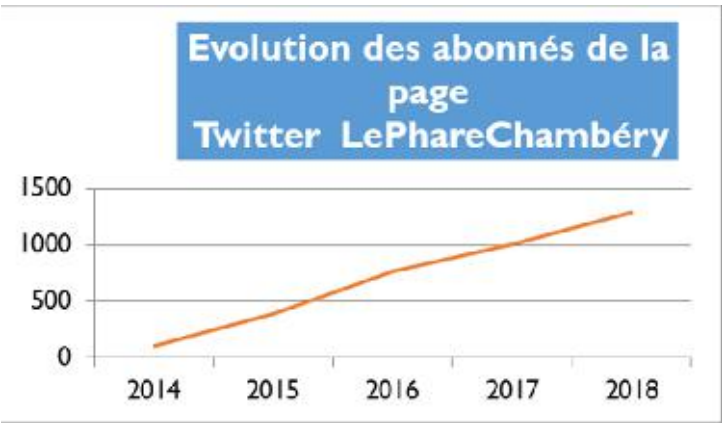
Organisation de plus en plus fréquente de jeux-concours permettant de gagner des places

Année	Total des « J'aime » *
2009	1270
2010	2540
2011	3065
2012	3613
2013	4065
2014	4250
2015	4637
2016	5306
2017	5783
2018	6649



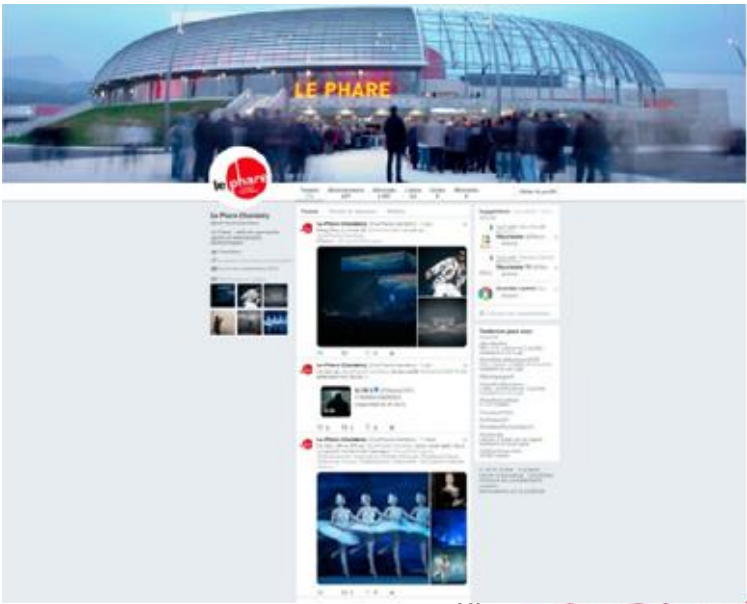
Actions de communication et de promotion du Phare

- Le compte Twitter (2014)



Permet d’avoir une communication immédiate avec possibilités d’interactions avec les abonnés. Invitation à donner leurs impressions ou partager leurs photos grâce à l’Hashtag : *#PhareChambéry*

Année	Total des abonnés *
2014	102
2015	387
2016	763
2017	1 002
2018	1287



Actions de communication et de promotion du Phare

- Le site Internet

77 111 visiteurs sur le site internet sur l'année 2018 / -4,5% par rapport à 2017

Evolution des modes de consommation numériques. Comme vu précédemment, une forte hausse de trafic sur les réseaux sociaux, (twitter et facebook) plus réactifs, en termes d'actualités

Les visites sont corrélées aux ventes de places de spectacles avec 3 grosses périodes sur l'exercice 2018 :

- Février (avec les ventes pour le show Trial Indoor)
- Juin
- Fin décembre pour les cadeaux de fin d'année.

Sur le site internet du Phare, le groupe Fimalac Entertainment Ressources (dont fait partie S-PASS) a mis en place par l'intermédiaire de la société Myticket la **vente directe de billets de spectacles**. Cela permet de capter directement les clients et d'augmenter la force de commercialisation.

Pour l'année 2018, **1 645 places** ont été vendues sur le site internet. Pour 2018 cela ne concernait que les spectacles dont la commercialisation était effectuée en interne au groupe, mais à terme l'objectif est de pouvoir mettre en vente tous les spectacles du Phare.

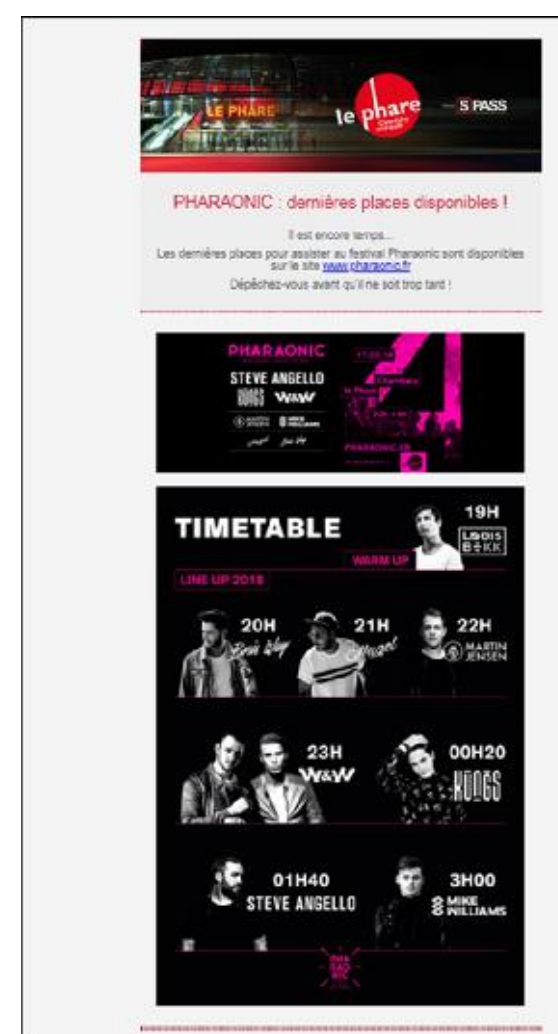
Actions de communication et de promotion du Phare

- La newsletter

Depuis la fin de l'année 2017, cet outil a été complètement repensé au niveau du contenu et de la charte graphique. Il est désormais possible de paramétrer des newsletters à la demande, gérer les cadences d'envoi et les listes de diffusion.

Il est possible de programmer des campagnes de communication ciblées et renforcer le soutien auprès des producteurs et promoteurs locaux.

Les enquêtes de satisfaction réalisées dans l'enceinte du Phare, lors de certaines manifestations permettent de récupérer des adresses e-mail (avec l'accord des personnes interrogées) et d'alimenter les listings de diffusion.



Événements produits par le Phare

- Arbres de Noël

Fréquentation totale : **5 301 spectateurs** – record de fréquentation pour le spectacle de Noël depuis l'ouverture du Phare !

Beaucoup de clients fidèles et l'appui indéniable de l'inter-CE Savatou. 90% des spectateurs sont constitués de groupes et CE, et 12 d'entre eux (**soit 3 600 personnes**) ont loué un espace-goûter au sein du Phare ou dans les Halls du Parc, après la séance de leur choix.



- X-TRAIL

6^e édition qui regroupe au sein d'une même compétition VTT et Motos Trial.

3 022 spectateurs sont venus encourager les meilleurs pilotes du monde évoluant sur 5 zones sans cesse plus complexes : une fréquentation bien plus élevée que lors du dernier passage en 2015, et le meilleur score parmi les autres villes accueillant l'évènement en 2018.

A cette occasion, de nombreux partenaires ont renouvelé leur confiance et se sont associés à la manifestation, comme la société **Nantet** qui a notamment organisé un **Tapis Rouge** à chacune des éditions du Trial (115 personnes pour 2018)



GRAND CHAMBÉRY

Evénements co-produits par le Phare

- Savoie Rétro Games Festival

Un évènement 100% pop culture pour la 1^{ère} fois au Phare !

Sur deux jours, le festival regroupe de nombreux exposants, artistes, comédiens, youtubeurs, cosplayers etc... et met en lumière le Retrogaming (flippers, machines, consoles...) et bien d'autres animations. 5 260 visiteurs

Le Phare a accompagné l'association organisatrice dans une coproduction à 50-50, afin de soutenir le projet. Même si le bilan reste légèrement en dessous des attentes en termes de fréquentation, et qu'une perte financière a été constatée, le festival aura de nouveau lieu en 2019.



- Concert Serge Lama

Certains producteurs sont parfois hésitants à programmer à Chambéry dans leur planning de tournée pour diverses raisons (ex : type d'artiste, actualité de l'artiste, potentiel du bassin chambérien ...). La force du groupe S-PASS est en l'occurrence de pouvoir proposer à ces producteurs réticents des coproductions sur une ou plusieurs salles du groupe. En 2018, ce fut le cas pour Serge Lama où le Phare était en coproduction avec RPO et 105db (groupe S-PASS)



CONCLUSION GÉNÉRALE

Conclusion générale

CA 2018

- CA 2018 (hors contribution de GC) inférieur de 12 % aux prévisions

Résultat net consolidé de 173 k€

- Prévoir le versement de l'intéressement à GC pour un montant de 19,7 K€

Programme d'investissement contractuel

- Investissements décalés par rapport au planning prévisionnel

Activités culturelles

- Malgré l'intervention du concessionnaire en production et co-production, objectifs de CA non atteints sur 2018
- 19 manifestations réalisées / 24 manifestations prévues
- Ambition d'atteindre 34 manifestations annuelles

Activités économiques

- Malgré les moyens mis en œuvre par le concessionnaire, objectifs de CA globalement non atteints sur 2018

Conclusion générale

Activités sportives

- Résultats sportifs décevants du CSMBH + Report de l'investissement du cluster
 - ⇒ limitation du CA
 - Compensation des écarts par l'organisation de manifestations complémentaires
- => CA global supérieur aux prévisions

Charges d'exploitation

- Le délégataire a limité ses charges d'exploitation par rapport aux charges prévisionnelles
- Principaux écarts sur les fluides et le GER PEX
- ⇒ Ces économies compensent certaines charges supérieures : impôts et taxes, frais de structure, frais de création et de fonctionnement

Demandes complémentaires

- Documents techniques et financiers sur les travaux réalisés sur le Parc et le Phare
- Explications complémentaires sur certains postes de dépenses