

Communauté d'Agglomération
Grand Chambéry
AVENANT 1 - Cadre financier
Concession parc événementiel du Phare



Candidat : SAVOIXPO

ANNEXE VII - avenant 2 du 18/12/2019

Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation prévisionnels - Parc des Expositions

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13
Produits d'exploitation HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	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
Chiffre d'affaires locatif													
Chiffre d'affaires prestations													
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	332 000 € HT	332 000 € HT	352 000 € HT	412 000 € HT	412 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT
Chiffre d'affaires locatif + fluides	332 000 € HT	332 000 € HT	332 000 € HT	352 000 € HT	352 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	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 (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)	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
CA nouveau hall	0 € HT	0 € HT	20 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT
HABITAT & JARDIN locatif + fluides	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT
FOIRE DE SAVOIE locatif + fluides	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT
SAVEURS & TERROIRS locatif + fluides	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT
Activités sportives hors CSMBH	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
Chiffre d'affaires locatif													
Chiffre d'affaires prestations													
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													
Accueil du CSMBH	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
Chiffre d'affaires locatif													
Chiffre d'affaires prestations													
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT
Chiffre d'affaires locatif + fluides	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	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 (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													
Accueil cirque à titre payant et chars carnaval	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire (à détailler)	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT
SALON DE L'IMMOBILIER locatif + fluides	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT
SALON DE L'ECO MOBILITE locatif + fluides	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT
AUTRE MANIFESTATION locatif + fluides	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT
Autres produits (à détailler par les candidats)	140 000 € HT	170 000 € HT	304 000 € HT	313 000 € HT	343 000 € HT	281 000 € HT	305 000 € HT	267 000 € HT	289 000 € HT	252 000 € HT	274 000 € HT	236 000 € HT	258 000 € HT
Chiffre d'affaires manifestations économiques Phare locatif	100 000 € HT	110 000 € HT	110 000 € HT	120 000 € HT	120 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	140 000 € HT	140 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT
location bureaux	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	10 000 € HT
autres facturations (hors manif)	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT
compensation pour contrainte de service public	5 000 € HT	25 000 € HT	159 000 € HT	158 000 € HT	188 000 € HT	116 000 € HT	140 000 € HT	92 000 € HT	114 000 € HT	67 000 € HT	89 000 € HT	51 000 € HT	73 000 € HT
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT	1 136 000 € HT	1 196 000 € HT	1 320 000 € HT	1 419 000 € HT	1 419 000 € HT	1 412 000 € HT	1 406 000 € HT	1 398 000 € HT	1 390 000 € HT	1 383 000 € HT	1 375 000 € HT	1 367 000 € HT	1 359 000 € HT
Charges variables sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles													
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs													
Accueil HABITAT & JARDIN													
Accueil FOIRE													
Accueil SAVEURS & TERROIRS													
Activités sportives hors CSMBH													
Accueil du CSMBH													
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)													
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire													
TOTAL CHARGES VARIABLES 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	0 € HT
Marge brute sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	332 000 € HT	332 000 € HT	352 000 € HT	412 000 € HT	412 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Activités sportives hors CSMBH	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Accueil du CSMBH	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTAL MARGE BRUTE HT	996 000 € HT	1 026 000 € HT	1 016 000 € HT	1 106 000 € HT	1 076 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT
% marge brute / CA	87,7%	85,8%	77,0%	77,9%	75,8%	80,1%	78,3%	80,9%	79,2%	81,8%	80,1%	82,7%	81,0%



Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation p

	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	
Produits d'exploitation HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	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
Chiffre d'affaires localif													0 € HT
Chiffre d'affaires prestations													0 € HT
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													0 € HT
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	10 580 000 € HT
Chiffre d'affaires localif + fluides	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	377 000 € HT	9 240 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	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 (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													0 € HT
CA nouveau hall	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	60 000 € HT	1 340 000 € HT
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	11 000 000 € HT
HABITAT & JARDIN localif + fluides	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT	3 250 000 € HT
FOIRE DE SAVOIE localif + fluides	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	6 375 000 € HT
SAVEURS & TERROIRS localif + fluides	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT	1 375 000 € HT
Activités sportives hors CSMBH	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
Chiffre d'affaires localif													0 € HT
Chiffre d'affaires prestations													0 € HT
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													0 € HT
Accueil du CSMBH	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
Chiffre d'affaires localif													0 € HT
Chiffre d'affaires prestations													0 € HT
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													0 € HT
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	4 850 000 € HT
Chiffre d'affaires localif + fluides	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	4 000 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	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 (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)													0 € HT
Accueil cirque à titre payant et chars carnaval	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	34 000 € HT	850 000 € HT
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire (à détailler)	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	1 110 000 € HT
SALON DE L'IMMOBILIER localif + fluides	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	18 000 € HT	450 000 € HT
SALON DE L'ECO MOBILITE localif + fluides	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	12 000 € HT	300 000 € HT
AUTRE MANIFESTATION localif + fluides	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	30 000 € HT	0 € HT	360 000 € HT
Autres produits (à détailler par les candidats)	220 000 € HT	240 000 € HT	201 000 € HT	220 000 € HT	195 000 € HT	208 000 € HT	196 700 € HT	196 000 € HT	196 700 € HT	196 700 € HT	196 700 € HT	196 700 € HT	5 895 500 € HT
Chiffre d'affaires manifestations économiques Phare localif	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	150 000 € HT	3 500 000 € HT
location bureaux	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
autres facturations (hors manif)	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	625 000 € HT
compensation pour contrainte de service public	35 000 € HT	55 000 € HT	16 000 € HT	35 000 € HT	10 000 € HT	23 000 € HT	11 700 € HT	11 000 € HT	11 700 € HT	11 700 € HT	11 700 € HT	11 700 € HT	1 520 500 € HT
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT	1 351 000 € HT	1 341 000 € HT	1 332 000 € HT	1 321 000 € HT	1 326 000 € HT	1 309 000 € HT	1 327 700 € HT	1 297 000 € HT	1 327 700 € HT	1 297 700 € HT	1 327 700 € HT	1 297 700 € HT	33 435 500 € HT
Charges variables sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles													0 € HT
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs													0 € HT
Accueil HABITAT & JARDIN													0 € HT
Accueil FOIRE													0 € HT
Accueil SAVEURS & TERROIRS													0 € HT
Activités sportives hors CSMBH													0 € HT
Accueil du CSMBH													0 € HT
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)													0 € HT
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire													0 € HT
TOTAL CHARGES VARIABLES 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	0 € HT
Marge brute sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	437 000 € HT	10 580 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	11 000 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	#DIV/0!
Activités sportives hors CSMBH	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Accueil du CSMBH	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
% marge brute / CA	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	194 000 € HT	4 850 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	#DIV/0!
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	60 000 € HT	30 000 € HT	1 110 000 € HT
% marge brute / CA	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTAL MARGE BRUTE HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	1 131 000 € HT	1 101 000 € HT	27 540 000 € HT
% marge brute / CA	83,7%	82,1%	84,9%	83,3%	85,3%	84,1%	85,2%	84,9%	85,2%	84,8%	85,2%	84,8%	82,4%



Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation p

	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
	Année 14	Année 15	Année 16	Année 17	Année 18	Année 19	Année 20	Année 21	Année 22	Année 23	Année 24	Année 25	TOTAL
Charges fixes d'exploitation HT (€ constants, valeur février 2017)													
Consommations de fluides	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	295 000 € HT	7 345 000 € HT
Eau	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	25 000 € HT	625 000 € HT
Electricité	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	3 360 000 € HT
Chauffage	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	135 000 € HT	3 360 000 € 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
Entretien et maintenance courante	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	2 500 000 € HT
Prestations d'entretien-maintenance (décomposer par nature)	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	80 000 € HT	2 000 000 € HT
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	500 000 € 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
Gros entretien et renouvellement	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	1 370 000 € HT
Gros entretien et renouvellement bâtimentaire	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	600 000 € HT
Gros entretien et renouvellement des installations techniques	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	770 000 € 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
Impôts et taxes	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	500 000 € HT
Contribution Economique Territoriale	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	20 000 € HT	500 000 € HT
Enlèvement des déchets ménagers	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 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)	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
Charges de personnel (cf. onglet de sous-détail)	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	100 000 € HT	2 500 000 € HT
Salaires (cf onglet détail masse salariale)	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	70 000 € HT	1 750 000 € HT
Charges (inclus dans les salaires)	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	750 000 € 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
Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers	478 000 € HT	468 000 € HT	459 000 € HT	448 000 € HT	442 000 € HT	436 000 € HT	430 000 € HT	424 000 € HT	417 000 € HT	410 000 € HT	403 000 € HT	395 000 € HT	11 356 000 € HT
Dotation aux amortissements des travaux initiaux	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	380 000 € HT	379 000 € HT	9 000 000 € HT
Charges financières liées aux travaux initiaux	88 000 € HT	78 000 € HT	69 000 € HT	58 000 € HT	52 000 € HT	46 000 € HT	40 000 € HT	34 000 € HT	27 000 € HT	20 000 € HT	13 000 € HT	6 000 € HT	2 106 000 € HT
Dotation aux amortissements des matériels et équipements renouvelés	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
Autres (matériels divers)	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 charges de fonctionnement	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	232 770 € HT	5 899 250 € HT
Redevance d'occupation du domaine public R1	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	2 128 000 € HT
Redevance d'occupation du domaine public R2	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	6 650 € HT	166 250 € HT
Achats (à décomposer, en lien avec les recettes valorisées)	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
Promotion et communication	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	30 000 € HT	750 000 € HT
Assurances	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	45 000 € HT	1 125 000 € HT
Fournitures administratives	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	150 000 € HT
Télécommunications et affranchissement	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
Billetterie et cartes	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
Frais de structure (direction et prestations administratives)	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 création, de démarrage et de constitution	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	80 000 € 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
TOTAL CHARGES FIXES D'EXPLOITATION HT	1 275 770 € HT	1 265 770 € HT	1 256 770 € HT	1 245 770 € HT	1 239 770 € HT	1 233 770 € HT	1 227 770 € HT	1 221 770 € HT	1 214 770 € HT	1 207 770 € HT	1 200 770 € HT	1 192 770 € HT	31 470 250 € HT
RESULTAT ECONOMIQUE (produits - charges)	75 230 € HT	75 230 € HT	75 230 € HT	75 230 € HT	86 230 € HT	75 230 € HT	99 930 € HT	75 230 € HT	112 930 € HT	89 930 € HT	126 930 € HT	104 930 € HT	1 965 250 € HT