



Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation prévisionnels - Consolidés

	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	561 023 € HT	635 870 € HT	635 870 € HT	648 761 € HT	651 945 € HT	600 170 € HT	619 796 € HT	639 953 € HT	635 871 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT
Chiffre d'affaires localif	186 441 € HT	230 340 € HT	230 340 € HT	238 264 € HT	239 968 € HT	209 547 € HT	220 714 € HT	232 389 € HT	230 341 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT
Chiffre d'affaires prestations	273 557 € HT	291 225 € HT	291 225 € HT	293 845 € HT	294 657 € HT	282 787 € HT	287 792 € HT	292 500 € HT	291 225 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT
bars, merchandising et billetterie	62 440 € HT	75 720 € HT	75 720 € HT	78 067 € HT	78 735 € HT	69 251 € HT	72 705 € HT	76 479 € HT	75 720 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT
partenariats, publicité, tapis rouge	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT
remise contrats cadres	-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
	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
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	567 344 € HT	573 794 € HT	578 044 € HT	644 244 € HT	640 894 € HT	662 794 € HT	670 548 € HT	672 014 € HT	668 592 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT
Chiffre d'affaires localif	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	145 344 € HT	151 794 € HT	136 044 € HT	142 244 € HT	138 894 € HT	135 794 € HT	143 548 € HT	145 014 € HT	141 592 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT
bars, merchandising et billetterie	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € 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
	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
	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
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	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	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	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
	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
	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
	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
Activités sportives hors CSMBH	0 € HT	18 950 € HT	37 900 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	37 900 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT
Chiffre d'affaires localif	0 € HT	6 000 € HT	12 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	12 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT	6 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	0 € HT	12 950 € HT	25 900 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	25 900 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € 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
	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
	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
	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
Accueil du CSMBH	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT
Chiffre d'affaires 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	150 000 € 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
bars, merchandising et billetterie	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT
locations bureaux	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	20 000 € 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
	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
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 localif	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)	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
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
	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
	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
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 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	18 000 € 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	12 000 € HT
AUTRE MANIFESTATION localif + fluides	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
	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
	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 produits (à détailler par les candidats)	1 017 720 € HT	1 050 580 € HT	1 184 325 € HT	1 192 859 € HT	1 222 595 € HT	1 159 381 € HT	1 184 450 € HT	1 147 963 € HT	1 168 679 € HT	1 132 437 € HT	1 154 437 € HT	1 116 437 € HT	1 138 437 € HT
Chiffre d'affaires manifestations économiques Phare localif	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
partenariats / redevances prestataires	27 779 € HT	30 639 € HT	30 384 € HT	29 918 € HT	29 654 € HT	28 440 € HT	29 509 € HT	31 022 € HT	29 738 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT
autres facturations (hors manif)	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT
compensation pour contrainte de service public	835 000 € HT	855 000 € HT	989 000 € HT	988 000 € HT	1 018 000 € HT	946 000 € HT	970 000 € HT	922 000 € HT	944 000 € HT	897 000 € HT	919 000 € HT	881 000 € HT	903 000 € 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
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT	3 052 287 € HT	3 215 394 € HT	3 342 339 € HT	3 441 014 € HT	3 440 584 € HT	3 377 495 € HT	3 399 944 € HT	3 434 030 € HT	3 398 292 € HT	3 433 290 € HT	3 425 290 € HT	3 417 290 € HT	3 409 290 € HT

Charges variables sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	301 833 € HT	329 439 € HT	329 439 € HT	333 664 € HT	334 949 € HT	316 627 € HT	323 929 € HT	330 942 € HT	329 439 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	190 991 € HT	197 470 € HT	181 681 € HT	187 888 € HT	184 513 € HT	181 409 € HT	189 225 € HT	190 672 € HT	187 219 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT
Accueil HABITAT & JARDIN	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
Accueil FOIRE	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
Accueil SAVEURS & TERROIRS	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
Activités sportives hors CSMBH	0 € HT	12 035 € HT	24 070 € HT</										



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	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	671 571 € HT	16 374 395 € HT
Chiffre d'affaires locatif	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	251 135 € HT	6 036 504 € HT
Chiffre d'affaires prestations	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	299 662 € HT	7 393 405 € HT
bars, merchandising et billetterie	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	82 189 € HT	1 979 861 € HT
partenariats, publicité, tapis rouge	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	48 585 € HT	1 214 625 € HT
remise contrats cadres	-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
	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
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	674 132 € HT	16 444 380 € HT
Chiffre d'affaires locatif	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	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	147 132 € HT	3 634 380 € HT
bars, merchandising et billetterie	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	90 000 € HT	2 250 000 € 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
	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
	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
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	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	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	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
	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
	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
	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
Activités sportives hors CSMBH	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	18 950 € HT	492 700 € HT
Chiffre d'affaires locatif	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	156 000 € HT
Chiffre d'affaires prestations	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	12 950 € HT	336 700 € 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
	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
	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
	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
Accueil du CSMBH	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	242 200 € HT	6 055 000 € HT
Chiffre d'affaires locatif	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	3 750 000 € 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
bars, merchandising et billetterie	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	72 200 € HT	1 805 000 € HT
locations bureaux	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
	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
	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
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 locatif	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	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0 € HT	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
	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
	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
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 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	450 000 € 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	300 000 € HT
AUTRE MANIFESTATION locatif + 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
	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
	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
	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 produits (à détailler par les candidats)	1 100 437 € HT	1 120 437 € HT	1 081 437 € HT	1 100 437 € HT	1 075 437 € HT	1 088 437 € HT	1 077 137 € HT	1 076 437 € HT	1 077 137 € HT	1 077 137 € HT	1 077 137 € HT	1 077 137 € HT	27 899 044 € HT
Chiffre d'affaires manifestations économiques Phare locatif	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
partenariats / redevances prestataires	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	30 496 € HT	755 019 € HT
autres facturations (hors manifi)	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	44 941 € HT	1 123 525 € HT
compensation pour contrainte de service public	865 000 € HT	885 000 € HT	846 000 € HT	865 000 € HT	840 000 € HT	853 000 € HT	841 700 € HT	841 000 € HT	841 700 € HT	841 000 € HT	841 700 € HT	841 700 € HT	22 270 500 € 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
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT	3 401 290 € HT	3 391 290 € HT	3 382 290 € HT	3 371 290 € HT	3 376 290 € HT	3 359 290 € HT	3 377 990 € HT	3 347 290 € HT	3 377 990 € HT	3 347 990 € HT	3 377 990 € HT	3 347 990 € HT	84 245 519 € HT

Charges variables sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	342 251 € HT	8 406 277 € HT
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	192 787 € HT	4 775 660 € HT
Accueil HABITAT & JARDIN	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
Accueil FOIRE	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
Accueil SAVEURS & TERROIRS	0 € HT	0 € HT	0 € HT										



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	
Marge brute sur manifestations HT (€ constants, valeur février 2017)													
Activités culturelles	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	329 320 € HT	7 968 118 € HT
% marge brute / CA	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	49,0%	48,7%
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	481 345 € HT	11 688 720 € HT
% marge brute / CA	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%	71,0%
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%	302,7%
Activités sportives hors CSMBH	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	-5 120 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	6 915 € HT	143 685 € HT
% marge brute / CA	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%	-27,0%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%	36,5%	29,2%
Accueil du CSMBH	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	58 649 € HT	1 466 225 € HT
% marge brute / CA	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%	24,2%
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%
Autres produits (à détailler par le candidat)	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	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL MARGE BRUTE HT	1 570 229 € HT	1 540 229 € HT	1 570 229 € HT	1 540 229 € HT	1 558 194 € HT	1 540 229 € HT	1 570 229 € HT	1 540 229 € HT	1 570 229 € HT	1 528 194 € HT	1 570 229 € HT	1 540 229 € HT	38 226 748 € HT
% marge brute / CA	46,2%	45,4%	46,4%	45,7%	46,2%	45,8%	46,5%	46,0%	46,5%	45,6%	46,5%	46,0%	45,4%

Charges fixes d'exploitation HT (€ constants, valeur février 2017)													
Consommations de fluides	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	470 840 € HT	11 741 000 € HT
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
Electricité	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
Entretien et maintenance courante	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	297 236 € HT	7 430 900 € HT
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)	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € HT	33 760 € 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
Gros entretien et renouvellement	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	2 620 000 € HT
Gros entretien et renouvellement bâtimentaire	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	1 850 000 € 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	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	60 363 € HT	1 509 075 € HT
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
Enlèvement 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
Charges de personnel (cf. onglet de sous-détail)	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
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
Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers	643 675 € HT	621 475 € HT	594 275 € HT	577 275 € HT	551 275 € HT	555 475 € HT	557 475 € HT	552 475 € HT	549 575 € HT	538 575 € HT	457 375 € HT	436 575 € HT	15 504 361 € HT
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	55 375 € HT	55 375 € HT	55 375 € HT	55 375 € HT	55 375 € HT	55 375 € HT	55 375 € 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
Autres charges de fonctionnement	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	467 374 € HT	11 744 350 € 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	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
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 affranchissement	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													