

Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation EXERCICE 2020 - année 3

	CONSOLIDE 2018	CONSOLIDE 2019	PREVISIONNEL 2020	CONSOLIDE 2020 en KE		
				PARC	PHARE	CONSOLIDE
Produits d'exploitation HT						
Activités culturelles	524 180 € HT	721 046 € HT	635 870 € HT	0	391	391
Chiffre d'affaires locatif	136 580 € HT	222 005 € HT	230 340 € HT	0	86	86
Chiffre d'affaires prestations	264 464 € HT	351 567 € HT	291 225 € HT	0	211	211
bars, merchandising et billetterie	103 999 € HT	126 387 € HT	75 720 € HT	0	63	63
partenariat, publicité, tapis rouge	18 446 € HT	21 087 € HT	48 585 € HT	0	31	31
remises contrats cadres	691 € HT		-10 000 € HT			
Autres						
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	431 367 € HT	325 683 € HT	578 044 € HT	172	0	172
Chiffre d'affaires locatif + fluides	206 304 € HT	177 237 € HT	332 000 € HT	172		172
Chiffre d'affaires prestations	215 623 € HT	135 843 € HT	136 044 € HT			0
bars, merchandising et billetterie	9 440 € HT	12 603 € HT	90 000 € HT			0
CA nouveau hall			20 000 € HT			
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	440 000 € HT	440 000 € HT	440 000 € HT	100	0	100
HABITAT & JARDIN locatif + fluides	130 000 € HT	130 000 € HT	130 000 € HT			0
FOIRE DE SAVOIE locatif + fluides	255 000 € HT	255 000 € HT	255 000 € HT	100		100
SAVEURS & TERROIRS locatif + fluides	55 000 € HT	55 000 € HT	55 000 € HT			0
Activités sportives hors CSMBH	63 277 € HT	65 381 € HT	37 900 € HT	0	8	8
Chiffre d'affaires locatif	14 592 € HT	26 058 € HT	12 000 € HT		8	8
Chiffre d'affaires prestations	38 897 € HT	32 906 € HT	25 900 € HT			0
bars, merchandising et billetterie	9 788 € HT	6 417 € HT	0 € HT			0
Autres	0 € HT	0 € HT				0
Accueil du CSMBH	208 200 € HT	232 515 € HT	242 200 € HT	0	74	74
Chiffre d'affaires locatif	130 737 € HT	136 643 € HT	150 000 € HT		74	74
Chiffre d'affaires prestations	5 646 € HT	6 250 € HT	0 € HT			0
bars, merchandising et billetterie	71 817 € HT	89 622 € HT	72 200 € HT			0
Locations bureaux			20 000 € HT			0
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	108 226 € HT	193 473 € HT	194 000 € HT	160	0	160
Chiffre d'affaires locatif + fluides	76 243 € HT	160 000 € HT	160 000 € HT	160		160
Chiffre d'affaires prestations	0 € HT	0 € HT	0 € HT			0
Autres (buvette, partenariats, publicité, merchandising,... à préciser par les candidats)	0 € HT	0 € HT	0 € HT			0
Accueil cirque à titre payant et chars carnaval	31 983 € HT	33 473 € HT	34 000 € HT			0
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire (à détailler)	15 300 € HT	10 780 € HT	30 000 € HT	6	0	6
SALON DE L'IMMOBILIER locatif + fluides	15 300 € HT	10 780 € HT	18 000 € HT	6		6
SALON DE L'ECO MOBILITE locatif + fluides	0 € HT	0 € HT	12 000 € HT			0
AUTRE MANIFESTATION locatif + fluides	0 € HT	0 € HT	0 € HT			0
Autres produits (à détailler par les candidats)	1 027 102 € HT	1 201 168 € HT	1 184 326 € HT	324	871	1093
Chiffre d'affaires manifestations économiques Phare locatif	75 129 € HT	93 813 € HT	110 000 € HT			0
partenariats, redevances prestataires	33 556 € HT	27 210 € HT	30 384 € HT			0
location bureaux	28 074 € HT	36 600 € HT	10 000 € HT	10		10
autres facturations (hors manif)	28 367 € HT	106 454 € HT	44 941 € HT	5		5
autres facturations (rbt R2)	1 284 € HT	0 € HT				0
redevance S-PASS		43 000 € HT	0 € HT	20		20
Fonds solidarité Covid19				20		20

Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation EXERCICE 2020 - année 3

	CONSOLIDE 2018	CONSOLIDE 2019	PREVISIONNEL 2020	CONSOLIDE 2020 en KE		
				PARC	PHARE	CONSOLIDE
compensation pour contrainte de service public (non soumise à la TVA)	850 080 € HT	894 091 € HT	989 000 € HT	167	871	1038
compensation pour contrainte de service public (soumise à la TVA)	10 612 € HT	0 € HT				0
Autres produits (produits gestion courante / transferts de charges / reprise prov)				102		102
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION HT	2 817 652 € HT	3 190 046 € HT	3 342 339 € HT	762	1343	2003
Charges variables sur manifestations HT						
Activités culturelles	370 775 € HT	561 201 € HT	329 439 € HT	0		0
Activités économiques	194 842 € HT	93 939 € HT	181 681 € HT	0		0
Activités sportives hors CSMBH	51 375 € HT	24 583 € HT	24 070 € HT	0		0
Accueil du CSMBH	96 095 € HT	84 647 € HT	183 551 € HT	0		0
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire	0 € HT	0 € HT	0 € HT	0		0
TOTAL CHARGES VARIABLES HT	713 087 € HT	764 370 € HT	718 741 € HT	0	300	0
Marge brute sur manifestations HT						
Activités culturelles	153 405 € HT	159 845 € HT	306 431 € HT	0	391	391
% marge brute / CA	29,3%	22,2%	48,2%	#DIV/0!	100,0%	100,0%
Activités économiques hors Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs	236 525 € HT	231 744 € HT	44 363 € HT	172	0	172
% marge brute / CA	54,8%	71,2%	7,7%	100,0%	#DIV/0!	100,0%
Accueil Foire, salons Habitat et Jardin et Saveurs et Terroirs (à détailler)	0 € HT	0 € HT		0	0	0
% marge brute / CA	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Activités sportives hors CSMBH	11 902 € HT	40 798 € HT	13 830 € HT	0	8	8
% marge brute / CA	18,8%	62,4%	36,5%	0,0%	100,0%	100,0%
Accueil du CSMBH	112 105 € HT	147 868 € HT	58 649 € HT	0	74	74
% marge brute / CA	53,8%	63,6%	24,2%	0,0%	100,0%	100,0%
Activités imposées par Chambéry Métropole (article 17.1 du projet de contrat)	0 € HT	0 € HT		0	0	0
% marge brute / CA	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Manifestations produites / coproduites par le concessionnaire	15 300 € HT	0 € HT		0	0	0
% marge brute / CA	100,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
TOTAL MARGE BRUTE HT	529 237 € HT	580 255 € HT	423 273 € HT	172	472	644
% marge brute / CA		18,2%	12,7%	22,6%	35,2%	32,2%
Charges fixes d'exploitation HT						
Consommations de fluides	311 692 € HT	440 668 € HT	460 840 € HT	223	168	391
Eau	12 162 € HT	48 340 € HT	31 180 € HT	24		24
Electricité	113 430 € HT	113 243 € HT	200 883 € HT	61		61
Chauffage	186 100 € HT	258 555 € HT	228 770 € HT	138		138
Autres (GD CHY fact eau N-1)	0 € HT	20 530 € HT	0 € HT			0
Entretien et maintenance courante	289 403 € HT	322 759 € HT	297 236 € HT	150	214	364
Prestations d'entretien-maintenance (décomposer par nature)	121 288 € HT	153 623 € HT	101 880 € HT	136		136
Achats de fournitures et de matériel d'entretien	3 312 € HT	28 704 € HT	25 636 € HT	14		14
entretien, réparation du matériel	4 936 € HT	6 373 € HT				0

Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation EXERCICE 2020 - année 3

	CONSOLIDE 2018	CONSOLIDE 2019	PREVISIONNEL 2020	CONSOLIDE 2020 en KE		
				PARC	PHARE	CONSOLIDE
frais de contrôle	2 657 € HT	3 943 € HT				0
entretien et réparation des bâtiments	16 474 € HT	14 319 € HT				0
Autres (à préciser le cas échéant)			33 760 € HT			
contrat maintenance multiservices (P1/P2)	116 689 € HT	94 219 € HT	112 560 € HT			0
contrat de garantie (P3/P4)	24 047 € HT	21 578 € HT	23 400 € HT			0
Gros entretien et renouvellement	50 000 € HT	50 000 € HT	100 000 € HT	50	0	50
Gros entretien et renouvellement bâtiminaire	50 000 € HT	50 000 € HT	70 000 € HT	20		20
Gros entretien et renouvellement des installations techniques	0 € HT	0 € HT	30 000 € HT	30		30
Renouvellement des biens et matériels apportés	0 € HT	0 € HT				0
Autres (à préciser le cas échéant)	0 € HT	0 € HT				0
Impôts et taxes	84 244 € HT	79 465 € HT	60 363 € HT	31	42	73
Contribution Economique Territoriale	47 851 € HT	40 143 € HT	39 596 € HT	22		22
Enlèvement des déchets ménagers	20 590 € HT	21 407 € HT	14 400 € HT	8		8
Taxe foncière	10 726 € HT	0 € HT				0
Impôt sur les sociétés	0 € HT	5 223 € HT				0
Taxe sur les salaires, cartes grises et TVTS	0 € HT	10 415 € HT	4 207 € HT			0
taxe formation continue et taxe apprentissage	5 077 € HT	2 277 € HT		1		1
Autres (à préciser le cas échéant)			2 160 € HT			
Charges de personnel	457 140 € HT	447 125 € HT	441 763 € HT	82	252	334
Salaires	319 916 € HT	332 601 € HT		82		82
Charges (inclus dans les salaires)	142 686 € HT	114 555 € HT	441 763 € HT			0
frais de formation	0 € HT	2 311 € HT				0
autres	-5 462 € HT	-2 342 € HT				0
Dotations aux amortissements et provisions et frais financiers	143 948 € HT	288 585 € HT	727 692 € HT	355	146	501
Dotation aux amortissements des travaux initiaux	82 839 € HT	235 905 € HT	564 201 € HT	275		275
Charges financières liées aux travaux initiaux	11 855 € HT	39 476 € HT	153 489 € HT	42		42
Dotation aux amortissements des matériels et équipements renouvelés	0 € HT	0 € HT	0 € HT			0
Autres (frais bancaires + prov départ retraite+ reprise GER)	49 254 € HT	13 204 € HT	10 000 € HT	38		38
Autres charges de fonctionnement	595 474 € HT	543 294 € HT	467 274 € HT	294	163	457
Redevance d'occupation du domaine public R1	80 922 € HT	85 120 € HT	85 120 € HT	85		85
Redevance d'occupation du domaine public R2	19 292 € HT	20 536 € HT	13 300 € HT	14		14
Promotion et communication	53 947 € HT	46 539 € HT	52 420 € HT	37		37
Fournitures administratives	6 791 € HT	9 259 € HT	13 300 € HT	9		9
Télécommunications et affranchissement	21 661 € HT	24 241 € HT	7 680 € HT	13		13
Frais de structure SAVOIEXPO EVENEMENTS	63 618 € HT	55 992 € HT	50 000 € HT	80		80
quote-part de résultat Grand Chambéry	0 € HT	38 492 € HT	0 € HT			0
Assurances	51 777 € HT	55 981 € HT	50 000 € HT	56		56
Frais de création, de démarrage et de constitution	102 155 € HT	0 € HT	0 € HT			0
achat petit matériel et outillage	7 917 € HT	4 119 € HT	7 980 € HT			0
frais de mission et de déplacement, transport sur achat	6 519 € HT	6 340 € HT	18 040 € HT			0
frais de structure S-PASS	80 470 € HT	81 600 € HT	80 000 € HT			0
prestations comptables de paie S-PASS	27 731 € HT	28 262 € HT	27 708 € HT			0
frais bancaires	1 699 € HT	1 830 € HT	1 464 € HT			0



Cadre financier n°3 : Comptes d'exploitation EXERCICE 2020 - année 3						
	CONSOLIDE 2018	CONSOLIDE 2019	PREVISIONNEL 2020	CONSOLIDE 2020 en KE		
				PARC	PHARE	CONSOLIDE
cotisations, séminaires et documentation générale	3 476 € HT	3 105 € HT	3 996 € HT			0
Nettoyage et produits d'entretien	26 916 € HT	23 603 € HT	22 080 € HT			0
honoraires juridiques, CAC, expert comptable	6 568 € HT	7 048 € HT	11 712 € HT			0
Prestations et maintenance informatique	14 306 € HT	17 446 € HT	16 574 € HT			0
Autres prestations et honoraires	5 720 € HT	5 399 € HT	6 000 € HT			0
Autres	13 989 € HT	28 382 € HT				0
TOTAL CHARGES FIXES D'EXPLOITATION HT	1 931 901 € HT	2 171 896 € HT	2 555 246 € HT	1185	985	2170
RESULTAT ECONOMIQUE (produits - charges)	172 664 € HT	253 780 € HT	68 352 € HT	-423	59	-364