



Contexte

Données comptables et financières

Cette année 2022 a été marquée par une conjoncture négative liée à plusieurs facteurs :

- *Un démarrage d'année compliqué, marqué par la crise sanitaire encore active et une incitation gouvernementale invitant à ne pas faire de rassemblement important de personnes et à maintenir les règles de protection sur les mois de janvier et février. Ceci entraînant des annulations d'Événements et / ou la tenue d'Événements en mode dégradé.*
- *Nos charges, notamment de sous-traitance, ont brutalement augmentées (sécurité, nettoyage, montage électrique...). Nos fournisseurs ont majoritairement augmenté les tarifs de leurs prestations et fournitures sans que nous puissions, de notre côté, répercuter ces hausses. Nos contrats de vente sont établis très en amont de nos événements et les tarifs de commercialisation sont non modifiables avec nos clients pour toute l'année en cours.*
- *Nous avons subis une augmentation du coût des fluides (Gaz, chauffage urbain, électricité) complètement imprévisible et dans des proportions extrêmement conséquentes (exemple : le prix de la molécule de gaz multiplié par 6)*
- *Nous avons été contraints de revoir notre politique salariale pour contrer l'inflation constaté mais aussi pour tenter de stabiliser nos équipes.*

Données comptables et financières

L'année 2022 laisse ainsi apparaître un résultat positif consolidé avant impôt de +42 K€ se décomposant comme suit :



SAVOIEEXPO Evénements : - 149 K€



La société SNC LE PHARE : + 191 K€

Résultat consolidé : + 42 K€

Travaux

S'agissant de notre programme de travaux, ce dernier a été « suspendu ». Les raisons de ce choix sont multiples :

- ✓ Les travaux prévus ont été « imaginés » en 2017 et à ce jour, nos besoins ont évolué et il est important de ne pas investir sans justification et retour
- ✓ L'énergie est un point devenu déterminant en quelques mois et il nous faut assurément envisager des travaux conséquents relatifs à nos systèmes de chauffage et ventilation
- ✓ Il est important de consolider notre situation financière avant de poursuivre nos investissements, comme le ferait tout entreprise.

Cela dit, les travaux permanents nécessaires à conserver le Parc des Expositions et le Phare en bon état sont conséquents et permanents. Ils ont été assurément sous-évalués dans le projet initial.

Faits significatifs

S'agissant de l'activité, L'année 2022 marque, dans le domaine de l'événementiel, une année de reprise après la difficile période Covid. Nous constatons toujours une certaine fébrilité de nos donneurs d'ordres, en particulier sur les mois de janvier et février. Plusieurs salons, cérémonie de vœux annuels ont dû être annulés ou reportés par principe de précaution.

Le chiffre d'affaires 2022 est en recul de près de 18% pour les activités « événements et manifestations » de Savoieexpo Événements. Cette tendance est celle constatée au niveau national et nous sont confirmés par les référents de la profession. Dans la même mouvance, nous constatons une baisse de la fréquentation de nos événements. 2022 n'est assurément pas encore une année « normale ».

Faits significatifs

Cette période a vu aussi les **charges de fluides augmenter subitement et de manière très importante**, ce qui entraîne une **hausse de la ligne budgétaire de 32%** alors même que le CA est en régression.

C'est le cas, en particulier pour les **frais de chauffage, pour lesquels la hausse est de l'ordre de 112 K€ (+83%)** par rapport à 2021 et de 65% par rapport à la moyenne des années précédentes.

Nous subissons aussi une **hausse de la masse salariale, à effectif constant, de l'ordre de 34%** pour Savoieexpo Événement, ce qui impacte le résultat de 30 K€ supplémentaire alors que l'activité n'est pas revenue à son niveau normal. A noter, les **aides de l'Etat pour le COVID représentent 23 K€** sur l'exercice 2021, ceci contribue à expliquer la hausse constatée.

Enfin, force est de constater que nos fournisseurs et prestataires ont subi et répercuté les hausses dans leurs facturations, en particulier en ce qui concerne les coûts de main d'œuvre. Il est important de rappeler que nos charges de sous-traitance sont conséquentes, notamment sur les aspects nettoyage, sécurité, accueil...

Faits significatifs



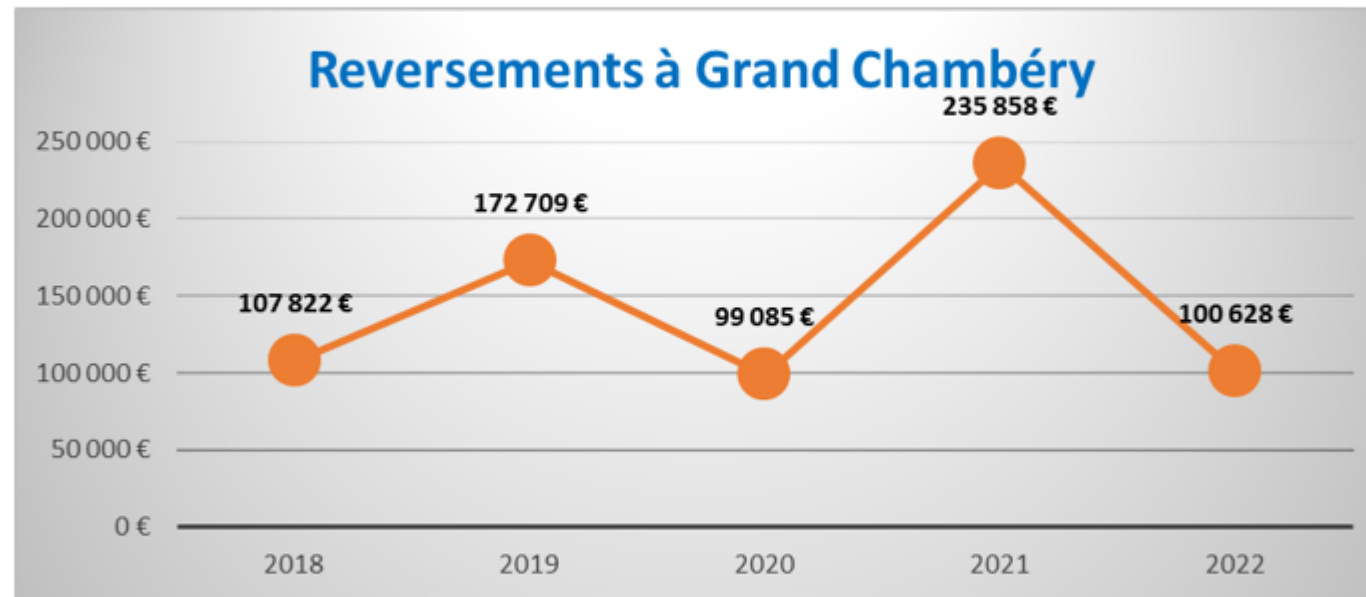
L'année 2022 a été la meilleure année en matière de Chiffre d'affaires locatif depuis le début de notre contrat de subdélégation en janvier 2018.

La sortie de la crise sanitaire nous a permis de cumuler la tenue des différents spectacles reportés ainsi que le redémarrage de l'actualité d'autres artistes.

Nous avons pu proposer 24 spectacles avec des têtes d'affiches incontournables (Ines Reg, Julien Doré, Slimane Vita, Grand Corps Malade...) ainsi qu'un nouveau produit avec le festival de Reggae au mois d'août, mais également une reprise des grands événements sportifs avec le match de l'équipe de France de Handball contre l'Espagne, les Championnats de France de Gymnastique Rythmique, et le match d'Aix-Maurienne Basket en PRO B.

Intéressement du concédant

Pour 2022, l'ensemble des redevances (R1+R2) et intéressements cumulés s'élève à 100 628 €.
Avec un cumul de 716 102 € reversés à la collectivité depuis le début de la Convention, par le délégataire et son sub-délégataire.



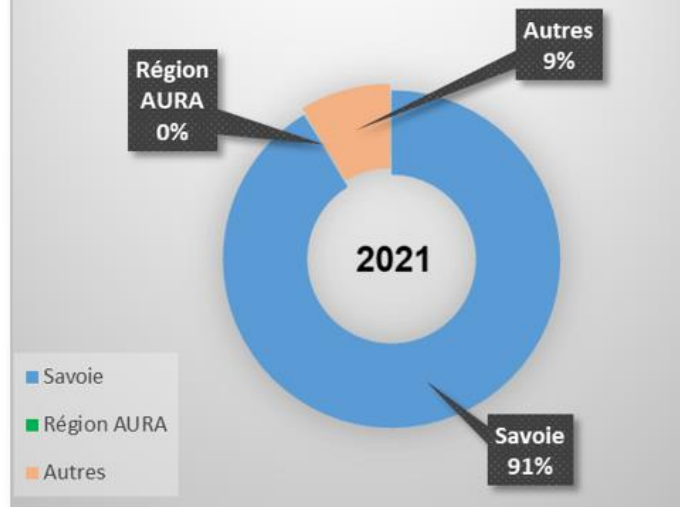
*Ci-dessus, récapitulatif des reversements annuels (R1 + R2 + Intéressements).
Les intéressements sont réaffectés aux années concernées (notamment 2018 2019).*

Impact territoire

2021

46 Manifestations

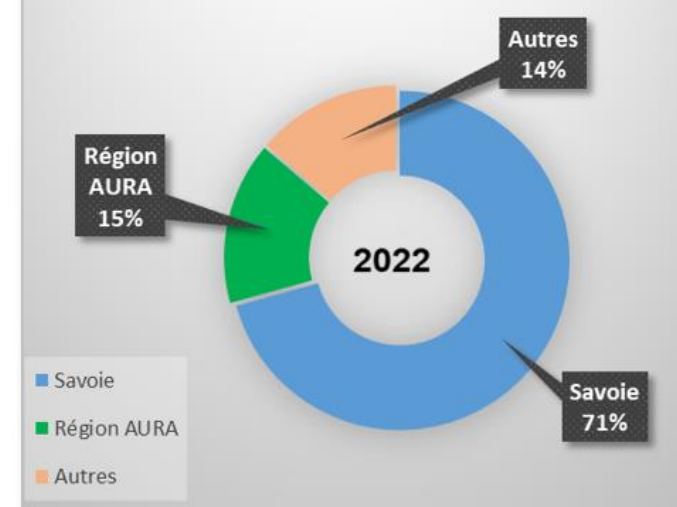
Origine géographique des organisateurs



2022

58 Manifestations

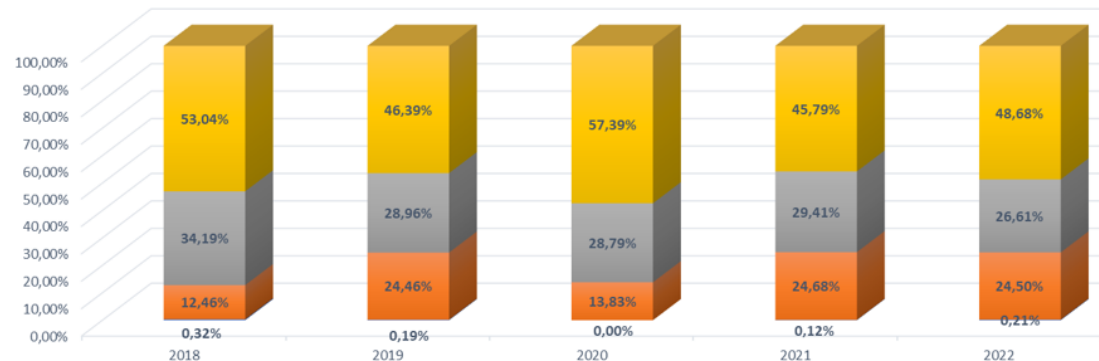
Origine géographique des organisateurs



Impact territoire

Sur SAVOIEEXPO, principal client de SAVOIEEXPO|Événements, la clientèle est quant à elle composée en moyenne de 50% d'entreprises du département, et de 30% de la région.

Origines des exposants Salons et Foires Savoieexpo



Le Chiffre d'Affaires des 10 principaux fournisseurs de Savoieexpo Événement, représentent 83% des achats de la SASU.

En 2022, ce sont 971 K€ injectés dans l'économie régionale dont 618 K€ pour le département de la Savoie.

Valeurs indiquées en TTC.

Les 10 principaux fournisseurs de SEE en 2022			
Nom	CA	Domiciliation	Dep.
DALKIA	302 k€	Villeurbanne	69
GRANDCHY	273 k€	Chambery	73
SAVOIEEXPO	120 k€	Chambery	73
SOWATT	77 k€	Saint-Julien Montdenis	73
ALLIANZ	62 k€	La Motte Servolex	73
TISSOT	46 k€	Barby	73
ANVOLIA	33 k€	Saint Quentin Fallavier	38
TPMC	23 k€	La Motte Servolex	73
SIA	19 k€	Luzinay	38
SUEZ	18 k€	Chambery	73

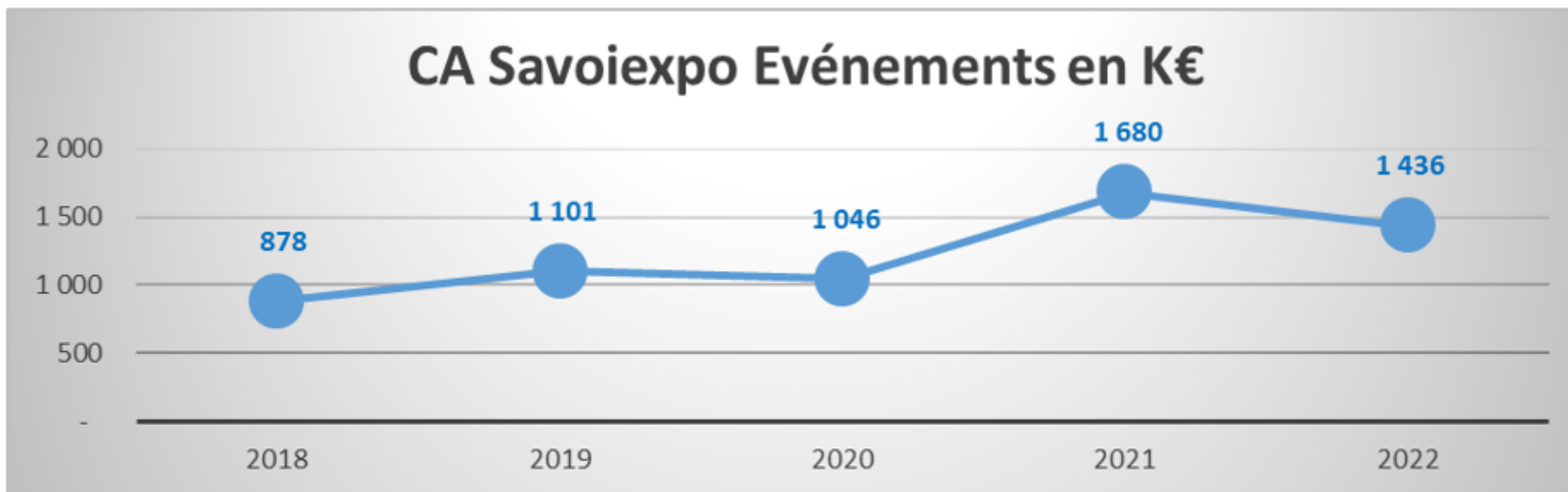
Le Chiffre d'Affaires des 13 principaux fournisseurs de SAVOIEEXPO|, représentent 43% des achats de l'association.

En 2022, ce sont 1760 K€ injectés dans l'économie régionale dont 1630 K€ pour le département de la Savoie.

Valeurs indiquées en TTC.

Les 13 principaux fournisseurs de SE en 2022			
P2X	275192,59	Arbin	73
ANDREONI NETTOYAGE	274 k€	La Ravoire	73
ACTION SECURITE PROTECTION	240 k€	La Motte Servolex	73
ARLYSERE	162 k€	Albertville	73
AMADEUS EVENEMENTS	161 k€	Cluses	74
ELYPSE	136 k€	Chambery	73
LE PHARE SNC	122 k€	Chambery	73
EFFET BOOM	116 k€	Saint Alban Laysse	73
DAUPHINE MEDIA GROUPE	84 k€	Veurey Voroize	38
REGIE SCENE	83 k€	Voglans	73
CHABALA	72 k€	Bregnier Cordon	01
GAILLARD DECORS	64 k€	Aytre	17
SARL BENIER LOCATION	60 k€	La Bathie	73

Chiffres clefs



Le Chiffre d'Affaires est en progression cette année, mécaniquement par la réévaluation des tarifs locatifs, mais aussi du fait d'une bonne commercialisation et du retour progressif « après Covid » des clients.

Cependant, la fréquentation, y compris à l'échelle nationale, reste en deçà des espérances.

Chiffres clefs

CHARGES

22.4 % Fluides 2022	% de CA affecté aux fluides	14.4 % Fluides 2021
8.3 % Salaires 2022	% de CA affecté à la Masse Salariale	5.2 % Salaires 2021
9.1 % Entretien 2022	% de CA affecté l'entretien (<i>hors GER</i>)	6.3 % Entretien 2021

Les frais de structure refacturés à Savoieexpo Événements n'ont pas été réévalués depuis la signature de la concession de 2018.

Il s'agit des dépenses de fonctionnement, notamment, la quote-part de frais de personnels de SAVOIEXPÔ (hors commerciaux), les frais postaux et de télécommunication, assurances, papeterie, informatique... liées directement à l'activité de la SASU.

L'augmentation importante de ces charges ces dernières années, nous obligera à revoir à la hausse cette ligne budgétaire. A ce titre, une convention spécifique sera rédigée en 2023.

CHIFFRE D'AFFAIRES



Le CA locatif global est en hausse de 84% avec principalement une hausse de 239% sur le locatif spectacle et un retour des événements sportifs totalement absents en 2021, pour 39 k€ de CA soit plus de 9 % du locatif global.

Le CA prestations refacturées est logiquement en augmentation. L'évolution constatée, +165 %, est une très bonne performance par rapport à l'augmentation du CA locatif global (+84%), mais nous constatons néanmoins une plus grande volonté de certains organisateurs de contrôler l'évolution des prestations sous-traitées, particulièrement chez les producteurs de spectacles.

Les produits annexes (+220%) ont bénéficié eux aussi du redémarrage dynamique de l'activité, et particulièrement : Les bars avec un CA réalisé en augmentation de 292% avec le constat que le panier moyen augmente depuis la reprise post-covid.

La vente de billetterie par la salle qui continue de progresser (+75%) et deviendra un axe prioritaire pour le futur.

Au global, le CA hors compensation est en augmentation de 140% pour l'année 2022 s'établissant au niveau le plus élevé depuis l'origine du contrat.

MARGE BRUTE :



Au global celle-ci, **hors compensation** s'établit à **567 800 €** réalisés, soit 140% de plus que les 236 179 K€ réalisés en 2021 et positionnant cet exercice au plus haut niveau depuis le début du contrat devançant de 111 000 € l'année 2019 précédant le Covid (456 800 €).

Les charges fixes augmentent en 2022 de presque 40 % par rapport à 2021. Il n'est pas pertinent de comparer ces 2 années, puisque l'activité est restée partielle sur la majeure partie de l'exercice 2021.

Si l'on prend en référence le dernier exercice complet, on constate une augmentation des charges fixes de 11.8% par rapport à l'année 2019.

L'augmentation de notre **facture de Gaz de 34 % (40k€)** explique à elle seule presque la moitié de cette évolution.

RÉSULTAT :



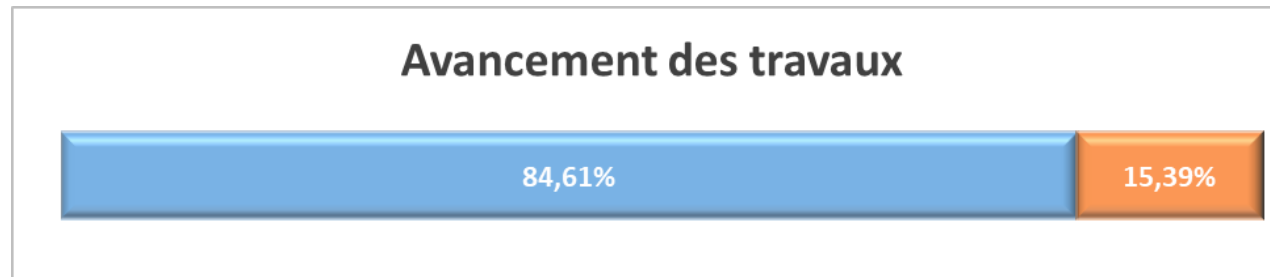
CHIFFRES D'AFFAIRES ET RÉSULTAT	Année 2022	N-1
CA total locatif	394 232 €	204 173 €
CA total prestations (hors buvettes)	603 759 €	207 700 €
CA locatif concerts/spectacles	201 833 €	67 958 €
CA locatif évènements éco/spéciaux*	15 609 €	3 300 €
CA locatif sport	176 789 €	132 915 €
Résultat net	191 368 €	114 034 €



Enfin un retour d'activité quasi normal sur 2022, se traduisant par :

- **117 jours d'occupation** au total (manif, montages/démontages, formations)
- **56 manifestations accueillies**
- **Une fréquentation totale multipliée par 2** par rapport à 2021 : **228 333 personnes**
- **Un chiffre d'affaires locatif + prestations en forte hausse, et supérieur à l'année 2019**, dernière année de référence hors COVID (970 569€ en 2019, contre 997 991€ en 2022).

TRAVAUX :



les travaux ont été réalisés à hauteur de 84.61 % soit 7 615 K€ sur les 9 000 K€ initialement prévus

La rénovation du Hall des Conventions, de la salle de restaurant, de l'accueil et des anciens bureaux, prévue de mai à août 2021, n'a pas été réalisée sur l'exercice 2022, et une négociation est en cours avec Grand Chambéry afin d'établir une nouvelle planification investissements.

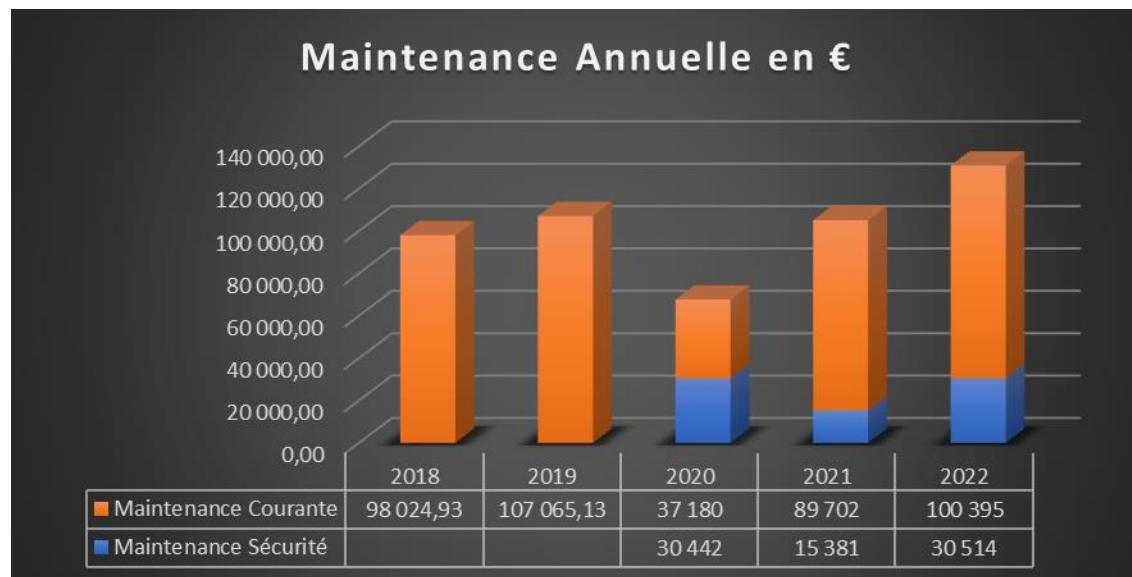
Il apparaît cependant, à la vue des résultats financiers, notamment, que les travaux d'amélioration énergétique sont désormais une priorité économique et sociétale. Il est évident aussi que la situation globale ne permet pas le financement de travaux sans un retour sur investissement immédiat.

TRAVAUX / Maintenance :

Nous avons, dans le cadre des futurs travaux, réalisé en 2022 un audit de la charpente des Halls A, B et C pour un montant de 9980 €.

Le coût de maintenance générale des équipements (hors GER, nettoyages et petit entretien) poursuit sa hausse, pour atteindre un montant de 131 K€ sur l'exercice 2022. Ce budget permet de conserver la qualité d'accueil et l'image que nous souhaitons donner, tout en assurant la pérennité et la sécurité des équipements.

Il s'agit cependant d'un poste de plus en plus difficile à équilibrer et assumer compte tenu des obligations permanentes de remises en ordre et travaux nécessaires. Nos résultats vont imposer de prioriser dans les années à venir. Le coût du maintien en conformité réglementaires des équipements reste stable à 31 K€ (idem 2020).



Soit un coût total de 582 517,86 € (hors GER) depuis la signature de la convention

TRAVAUX :



Montants investis et facturés en 2022 :

Facturé :	466 278 € HT
• Boîte noire (aboutissement et optimisation de la réflexion initiale) • Tribune B • Mobilier évènementiel (mutualisation de moyens Savoieexpo et CSMBH) • Mobilier de bars • Micro pour la sonorisation sport salle principale • Matériel pour la salle de musculation	250 000 € 180 778 € 7 020 € 8 700 € 1 140 € 18 640 €



Conformément à nos engagements, l'année 2022 a marqué le rattrapage du retard constaté sur les investissements.

- Au 31/12/2022 nous avons **facturé après 5 ans de contrat 1 765 078 € pour 1 678 250 € prévus** à cette date.
- Nous avons donc **investi 5% de plus que prévu** au contrat au 31/12/2022.

GER :

Les dépenses de GER 2022 portent sur 3 actions :

- Remplacement de tous les Polycarbonates du Hall C
- Remplacement de 3 exutoires
- Reprise des enrobés dégradés par les racines des arbres.

Les 50 K€ de dépenses annuelles ont été entièrement investis dans ces actions



GER	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Entretien Courant			21 885,60	40 795,03	50 000,00	
Entretien Sécurité			10853,27	27072,33	0,00	
			32 738,87	67 867,36	50 000,00	

Les dépenses de GER 2022 s'élèvent à 81 K€ et portent sur 2 actions :

- Remplacement de la moquette salle secondaire
- Rénovation d'une chambre froide (groupe plus pièces)



Le GER est géré via un compte de bilan spécifique. Cela ne génère pas de produit financier

Activités



L'année 2022 est significative d'un retour à une activité quasi-normale après 2 années marquées par la crise, hormis les mois de janvier et février qui ont subi encore de nombreuses annulations et une courte période de chômage partiel. Une grande part des évènements de 2022 sont des reports de 2020 et 2021, mais l'année fut riche en diversité.



PHARAONIC
26/03/2022
4 557 spectateurs



JULIEN DORÉ
03/04/2022
4 493 spectateurs



NOMADE REGGAE FESTIVAL
Du 05 au 07/08/2022
15 150 festivaliers



CHAMBERY SAVOIE MONT-BLANC
HANDBALL : 17 matchs
59 736 supporters



BASKET PRO B : AIX-MAURIENNE SAVOIE BASKET / ST VALLIER
14/04/2022



HANDBALL : France – Espagne
16/04/2022
3 964 supporters



SALON DE L'ÉTUDIANT
15/01/2022
3 000 visiteurs

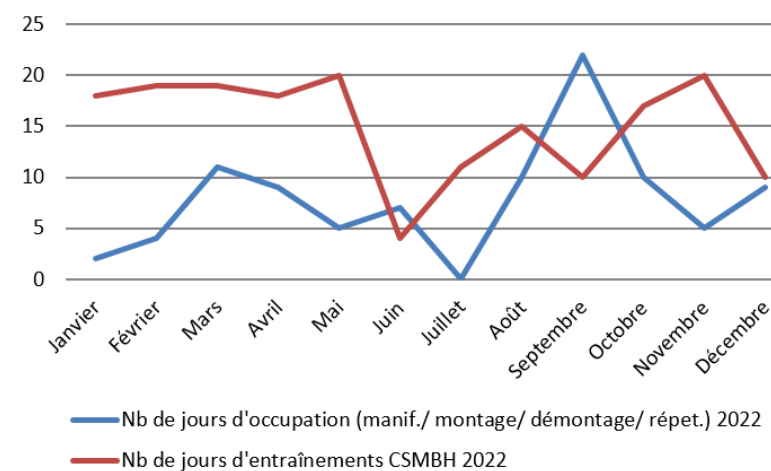


94° FOIRE DE SAVOIE
Du 09 au 19/09/2022
73 388 visiteurs



CONGRÈS FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Afrique du Nord)
Du 14 au 16/10/2022
3 000 participants

Occupation du Phare en 2022



Activités

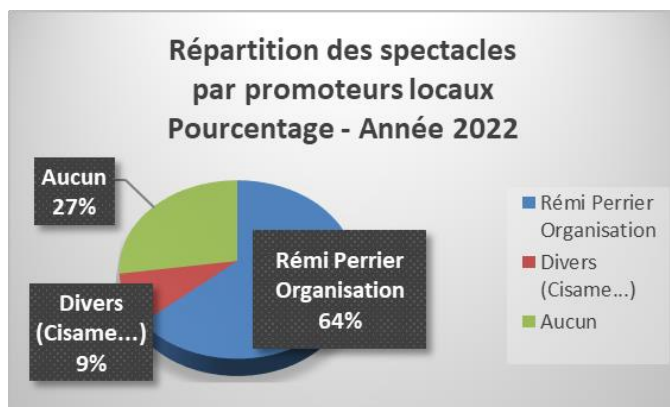


CONCERTS/SPECTACLES	Année 2022	N-1
Nombre de spectacles	22	9
Nombre de séances	25	9
Nombre de spectateurs	67 314	19 972
Fréquentation moyenne par spectacle	2 693	2 219

MANIFESTATIONS PRIVÉES (Évènements économiques et spéciaux)	Année 2022	N-1
Nombre de manifestations privées	11	14
- Dont évènements économiques	7	10
- Dont évènements spéciaux et tapis rouges	4	4
Nombre total de participants (dont Foire de Savoie)	87 265	56 823

MANIFESTATIONS SPORTIVES	Année 2022	N-1
Nombre de manifestations sportives	20	18*
- Dont matchs du CSMBH	17	17
Nombre de spectateurs	73 754	26 831
Fréquentation moyenne par manifestation	3 688	2 439

*dont 3 matchs à jauge réduite (800 pers.) et 1 match N1 pour 2021



	Année 2022	N-1
Nombre de manifestations	20	18
Nombre de sports différents	3	1
Nombre de spectateurs payants	65 263	24 449
Nombre de spectateurs gratuits	8 491	2 382
Fréquentation totale sport	73 754	26 831

	Année 2022	N-1
Chiffre d'affaires locatif spectacles HT (comprenant journées de montage/démontage)	201 834 €	67 958 €
Chiffre d'affaires prestations HT (hors buvettes)	434 048 €	126 169 €
Chiffre d'affaires total HT (hors buvettes)	635 882 €	215 708 €
Recettes producteurs HT (ventes de billets) *	1 979 118 €	737 515 €
Recette producteurs moyenne HT par représentation *	94 244 €	81 946 €

* hors Nomade Reggae Festival et Festival Zicomatic

Activités – Développement Petite Jauge

DEVELOPPEMENT DE LA PETITE JAUGE :

Cette année a permis de **finaliser notre offre « Boîte Noire »** et de commencer à **prospector pour amener de nouveaux spectacles/événements** sur les années à venir, **avec la possibilité de coproductions pour certains, et d'accueillir plus de projets directement liés au territoire.**

Les investissements réalisés correspondent à du **matériel son, des structures d'accroche** et des **rideaux qui masquent la partie supérieure des gradins**, afin de rendre la salle plus intime et d'attirer de plus petits événements (ex : concerts et festivals d'associations locales etc...).

Notre offre tarifaire s'est donc également adaptée à ces petites structures et à leurs budgets plus restreints, en proposant **une formule « Tout inclus »**.

Cette boîte noire a été inaugurée en octobre sur le Congrès FNACA (en tout assis) et le Festival Zicomatic (en assis/debout).



Festival Zicomatic – octobre 2022

Activités



Les 5 manifestations les Plus rémunératrices	
Congres De La Fnaca	79 976 €
Destination Montagne	70 109 €
Carrefour Des Partenaires	56 438 €
Convention Samse	49 162 €
Salon Sportair	49 133 €

Les 5 manifestations les Moins rémunératrices	
Departement Savoie	1 790 €
Festival Reggae	988 €
Arbre De Noel Le Phare	587 €
Sr Conseil	523 €
Keolis Synchrobus	229 €

Communication



Facebook

LIEN : [HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SAVOIEXPO](https://www.facebook.com/savoieexpo)



Linkedin : création de la page savoieexpo



savoieexpo
ÉVÉNEMENTS



Instagram

LIEN : [HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/SAVOIEXPO/?HL=FR](https://www.instagram.com/savoieexpo/?hl=fr)



SITE INTERNET

PAGES VISITEES EN 2022 / 19500 PAGES VUES

Environnement et social

Pour donner suite à la réflexion menée en 2021 relative **la mise en œuvre de nos démarches RSE**, les équipes de Savoieexpo et Savoieexpo Événements, ont, au cours de l'année 2022, travaillé conjointement à la construction d'une stratégie développement durable.

Dans un souci de cohérence les salariés des deux structures, ont été impliqués dans la réflexion globale autour des priorités, et dans la mise en place des premières actions.

Pour plus d'efficacité, et dans l'objectif **d'une certification ISO 20121 en fin d'année 2023**, nous avons fait le choix d'un accompagnement par le cabinet **Nicomak**, spécialisé dans le management durable.



Avec leur aide, nous avons listé, puis interrogé, les parties prenantes, externes (Partenaires, commanditaires, fournisseurs, Collectivités...) et internes (salariés...), afin de mieux appréhender leurs besoins, leurs ambitions, dans le développement durable du territoire et comment Savoieexpo pourrait répondre à leurs demandes.

Environnement et social

En 2022 nous avons d'ores et déjà mis en place des actions autour du recyclage des 9 flux, (papier, carton, métal, plastique, verre, bois, minéraux/plâtres, textiles, biodéchets), avec notamment la distribution de corbeilles de recyclage papier pour les différents bureaux et l'installation de bacs de tri dans les locaux et proposés aux exposants sur les salons.

Dans l'objectif d'un management responsable, nous avons souhaité intégrer l'ensemble des salariés à la démarche, notamment par la constitution de groupe de réflexion, mais aussi mieux appréhender leurs ambitions, leurs craintes, en nous appuyant sur un cabinet RH. Cela nous a notamment permis de recenser leurs besoins en formation, et de pouvoir y répondre au plus vite.

En 2023, nous mettrons à plat l'ensemble de nos procédures pour les repenser avec la règle des 3 R (réduire, réutiliser, recycler), avec par exemple une nouvelle organisation en ce qui concerne l'achat, l'utilisation et la seconde vie des moquettes.