

NOTE SUR LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

PARC DES EXPOSITIONS

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE 2015

I- Caractéristiques générales du contrat

- Convention d'affermage du 4 janvier 2011
 - Durée : 7 ans
 - Fin : 1^{er} janvier 2018
 - Mission : gestion, exploitation et promotion du Parc des Expositions
 - Participation financière de la Ville : 0 €
 - Redevance fixe : 22 000€ / an
 - Redevance Variable 2015 : 1% du chiffre d'affaires global
 - Redevance de sous occupation (Bar et restaurant) : 6% du chiffre d'affaires
 - Mise à disposition gratuite à la Ville pour son propre usage
 - 6 jours d'exploitation
 - 6 jours de montage ou démontage
 - 20% de remise accordée aux établissements publics municipaux sur la location des espaces pour les manifestations à but non lucratif qu'ils organisent.

II- Faits marquants de l'exercice

- Augmentation significative de l'activité + 50%
- Augmentation de la redevance d'affermage de 0,5%, soit désormais 1% sur le C.A.H.T
- Reprise de provision de 150 K€ suite au jugement en notre faveur d'un litige commercial
- Lancement d'un nouveau salon (Senior)
- Ouverture d'un hall supplémentaire dédié à la décoration sur notre salon du Carrément Habitat

III- Qualité du service

- Retombées économiques :
 - Impact économique local estimé à **14,98 M€**
 - Impact social local estimé à **202 emplois** (non délocalisables)
 - **3 810** nuitées générées sur la ville

IV- Analyse patrimoniale

- L'outil de production étant mis à disposition par la collectivité, le patrimoine propre à la SEM n'est pas significatif.

V- Exploitation du service

- 47 manifestations accueillies en 2015

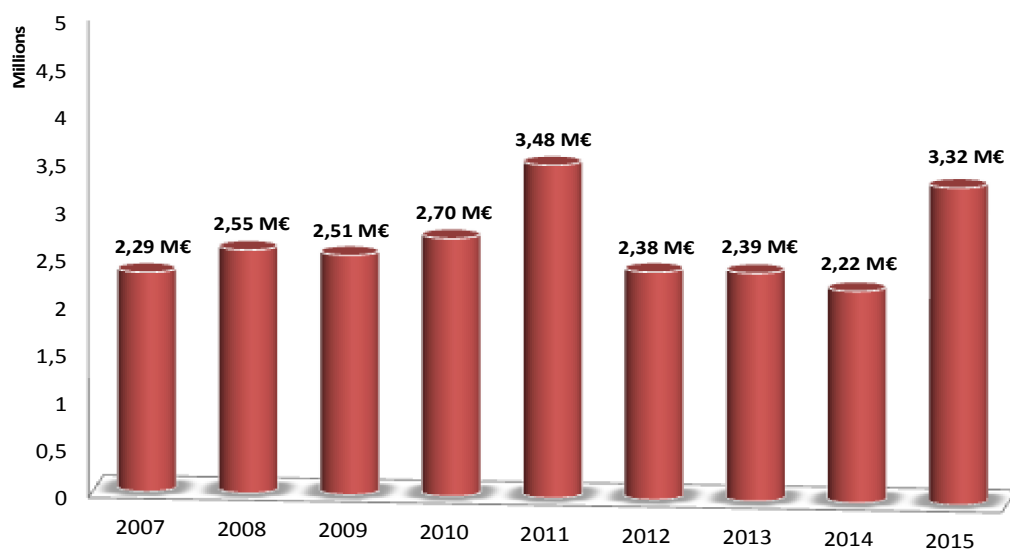
L'ACTIVITÉ DU PARC DES EXPOSITIONS VENTILÉE SELON NOTRE SEGMENTATION CLIENTÈLE EN 2015

	Salons RSE	Salons organisés par des tiers	Locations halls	Spectacles & concerts	Esplanade	Conventions & Congrès	Locations salles	Restauration	Divers	TOTAL
Nombre de manifestations	6	16	10	1	4	8	0	2		47
Nombre de participants	80 320	89 400	12 635	8 988	5 850	17 050	0	2 630		216 873
Nombre d'exposants	1 009	1 693	0	0	0	94	0	0		2 796
m2 total commercialisés (brut) *	NS	331 269	83 430		215 575	114 930		37 350		782 554
m2 commercialisés (brut) **	39 960	129 075	36 105	0	34 269	48 132	0	4 950		292 491
International		2								2
National			1			3				4
Région gd nord-est	2		1		1	3				7
Régional	4	14	8	1	1	2				30
Local					2			2		4
C.A. H.T (K€)	952	657	262	39	24	1 249	0	101	39	3 323
C.A. H.T. moyen / segment (K€)	159	41	26	20	6	303	0	50		
C.A. en %	29 %	20 %	8 %	1 %	1 %	38 %	0 %	3 %	1 %	100 %

* M2 commercialisés par manifestation et par nombre de jours d'utilisation.

** M2 nécessaires pour l'accueil des manifestations.

➤ Chiffre d'affaires du Parc des Expositions



VI- Equilibre économique du service

- Compte de résultat
 - Produits d'exploitation : **3 510 682 €**
 - Charges d'exploitation : **3 599 023 €**
 - Résultat d'exploitation : **- 88 341 €**

VII- Synthèse et pistes d'amélioration

- Amélioration de nos marges d'exploitation.
 - Investissement productif sur du matériel de stand.
Utilisation de notre propre matériel plutôt que faire appel à de la sous-traitance.
- Création de 5 nouveaux salons en nom propre afin de continuer à développer l'activité du Parc des Expositions (Salon du Tourisme, Salon du Cheval, Tendances Habitat, Salon du Running, Salon e-sport, mangas, jeux)