



.....	1
<b>Volet activité</b> .....	<b>3</b>
I. Exercice 2021 .....	6
A. Engagements environnementaux et sociaux .....	9
II. Exercice 2022 .....	11
A. Calendrier prévisionnel des réservations de l'exercice en cours .....	11
<b>Volet financier</b> .....	<b>13</b>
I. Exercice 2021 .....	15
A. Compte de résultat conforme au modèle de l'annexe 10 (avec Cep et analyse des écarts) .....	15
II. Exercice 2022 .....	18
A. Budget de l'exercice en cours .....	18
<b>Volet technique</b> .....	<b>20</b>
I. Exercice 2021 .....	21
A. Liste des pannes et dysfonctionnements et des interventions réalisées .....	21
1. Dommage ouvrage sur les câbles du système de désenfumage .....	21
2. Infiltrations.....	21
B. Entretien et maintenance .....	21
1. Extrait pour l'année du cahier de maintenance et d'intervention des entreprises extérieures.....	21
2. Liste des Contrats de maintenance P2 - P3 multi technique et évaluation des prestations.....	24
3. Plan pluriannuel d'entretien et de maintenance.....	26
<b>C. Gros entretien et renouvellement</b> .....	<b>28</b>
1. Etat des provisions comptables relatives au GER .....	28
<b>D. Améliorations générales des installations (nouveaux investissements)</b> .....	<b>29</b>
1. Liste des travaux réalisés dans l'année et bilan du volet annuel du plan d'amélioration .....	29
<b>E. Performance énergétique</b> .....	<b>30</b>
II. Exercice 2022 .....	31
A. Entretien et maintenance .....	31
B. Gros entretien et renouvellement : .....	31
C. Améliorations générales des installations.....	31

Volet activité

Par suite des décisions administratives visant à lutter contre la pandémie de la Covid 19, le Zénith de Nantes Métropole, comme toutes les salles de grande capacité, a été fermé au public de mars 2020 à septembre 2021 (puis, ensuite en janvier 2022, pour les mêmes raisons).

L'avenant à notre contrat de DSP, grâce à la décision de Nantes Métropole, a néanmoins permis à la société d'exploitation du Zénith, quoique privée de toute ressource, d'éviter la cessation de paiement et le dépôt de bilan fin décembre 2020.

En 2021, bien que parfois en chômage partiel - tout comme en 2020 -, notre équipe a maintenu la mission de service public qui nous est déléguée, avec la plus grande implication et la plus grande efficacité malgré l'absence de toute recette propre :

- Gestion de centaines de reports, annulations, communication en temps réel avec des dizaines de milliers de spectateurs désorientés par cette situation, désorientés ensuite par les mesures sanitaires successives applicables aux salles de grande capacité dès septembre 2021.
- Mobilisation (avec succès) de tous les dispositifs d'aide auxquels la société pouvait prétendre (fonds de Solidarité, Fonds de Sauvegarde du CNM, Aide coûts fixes rebonds entreprises, subvention d'investissement).
- Négociation et obtention de prêts bancaires (PGE, BPI)
- Entretien et maintenance du bâtiment, réalisation de travaux et investissements prévus à notre contrat de DSP.

Nous avons donc mis à profit cette période d'inactivité forcée pour préparer la reprise dans les meilleures conditions possibles. Ainsi, à la fin 2021, nous serons en mesure de verser à Nantes Métropole **une redevance totale de 230 000 €** au titre de cet exercice, d'une part, et nous parviendrons – en cumulé - à rétablir nos propres comptes et à sortir d'une situation déficitaire.

Cependant, la situation du Zénith reste fragile. Avec un niveau de recettes bien inférieur à celui de nos charges (pourtant contenues) sur deux exercices successifs, et malgré les diverses aides gouvernementales reçues, nous avons donc dû contracter des prêts à long terme pour un total de 900.000 €. Le remboursement de ces sommes sur les années à venir pèsera l'équilibre budgétaire très fragile résultant pour nous des conditions extrêmement dures du contrat de DSP.

L'année 2022 présente quant à elle un calendrier sensiblement plus fourni que celui d'un exercice normal (nous entendons par là : « pré Covid »), avec, à ce jour, quelque 115 représentations programmées, là où nous considérions jusqu'alors qu'une « bonne » année nous permettait d'accueillir 90 représentations : en effet, l'année 2022 cumulera les nouveaux spectacles, créés pour 2022, et les spectacles de 2020 et de 2021 qui auraient été - finalement - reportés en 2022 (45 sur 115, soit près de 40 %). Cette bonne nouvelle doit cependant être pondérée par deux phénomènes sous-jacents :

- Sur le plan de la fréquentation, il est presque certain que l'audience moyenne par spectacle va baisser ; en effet, le portefeuille des ménages français – et nantais - (et la part de ce portefeuille dédiée aux loisirs) n'est pas extensible, *a fortiori* sur une période marquée par un fort niveau d'inflation. La hausse très importante du prix des carburants amplifie notamment ce phénomène, en alourdissant significativement le prix d'une venue au Zénith pour les spectateurs les plus éloignés (nous savons qu'une très grande partie des spectateurs vient d'une distance de plus de 100 km de la salle).

- En lien avec la fréquentation, il est probable que certains « petits » spectacles (rapportés à l'échelle Zénith) n'atteindront pas leur seuil de rentabilité et devront annuler.

Aussi, en raison de ces deux années 2020 et 2021 où nous n'avons pu exploiter le Zénith qu'à « quart temps », en raison également du poids des emprunts que nous avons dû obtenir pour maintenir la société en état de marche et financer les investissements pour lesquels nous nous sommes engagés auprès de Nantes Métropole, nous avons officiellement formulé une demande en vue d'une nouvelle prolongation, pour un an, de notre contrat de DSP.

## I. Exercice 2021

Le Zénith n'a pu rouvrir ses portes que le 7 septembre 2021. Entre cette date et le 31 décembre 2021, il aura accueilli 28 séances.

*Calendrier 2021, version au 30 mars 2021*

Mois	Date	Nb Séances	Nom de l'artiste ou du projet	Statut fin 2021
Septembre	07/09/2021	1	salon L4M	réalisé
	10/09/2021	3	Les Bodin's	reporté en 2022
	16/09/2021	1	PNL	reporté en 2022
	17/09/2021	1	Back to basics	reporté en 2022
	23/09/2021	1	The World of Hans Zimmer	réalisé
	25/09/2021	2	Gad Elmaleh	reporté en 2022
Octobre	01/10/2021	1	Convention Banque Populaire	réalisé
	02/10/2021	1	The Avener	annulé
	03/10/2021	1	The Rabeats	reporté en 2022
	05/10/2021	1	Christophe Mae	réalisé
	06/10/2021	1	Harlem Globe Trotters	reporté en 2022
	08/10/2021	1	Ridsa	annulé
	09/10/2021	1	PLK	reporté en 2022
	10/10/2021	1	Marillion	reporté en 2022
	13/10/2021	2	Vitaa & Simane	réalisé
	15/10/2021	1	Jean-Baptiste Guegan	reporté en 2022
	16/10/2021	1	Sexion d'Assaut	reporté en 2022
	17/10/2021	1	Alain Souchon	reporté en 2022
	19/10/2021	1	Le Seigneur des anneaux ciné Concert	réalisé
	21/10/2021	1	Lords of the Sound	projet rajouté
	22/10/2021	1	Woodkid	réalisé
	23/10/2021	1	Eddy de Pretto	reporté en 2022
24/10/2021	1	One Night of Queen	réalisé	
28/10/2021	1	Eva	réalisé	
30/10/2021	1	Meeting Eric Zemmour	projet rajouté	
Novembre	02/11/2021	2	Sexion d'Assaut	reporté en 2022
	04/11/2021	1	Jean-Louis Aubert	réalisé
	05/11/2021	1	Maes	reporté en 2022 puis annulé
	06/11/2021	1	Dadju	réalisé
	07/11/2021	1	Kendji Girac	réalisé
	08/11/2021	1	Amir	reporté en 2022
	10/11/2021	2	Miraculous LadyBug	reporté en 2022
	14/11/2021	1	Star Wars ( Ciné-concert)	reporté en 2022
	16/11/2021	1	Laurent Gerra	réalisé
	19/11/2021	1	Disney in Concert	réalisé
	20/11/2021	1	Florent Pagny	réalisé
	24/11/2021	2	Vianney	réalisé
28/11/2021	1	Les Frangines	annulé	
Décembre	02/12/2021	2	Francis Cabrel	réalisé
	04/12/2021	1	Grand Corps Malade	réalisé
	05/12/2021	1	Convention Airbus	réalisé
	10/12/2021	1	Born in 90's	annulé
	11/12/2021	1	Julien Doré	reporté en 2022
	16/12/2021	3	Les Bodin's	réalisé
	21/12/2021	1	Era	reporté en 2022
	22/12/2021	1	Le Plus Grand Cabaret du Monde	réalisé
28/12/2021	1	Harry Potter	réalisé	

Total prévus au 30 mars 2021 55  
 Total réalisés au 31 décembre 2021 28

Calendrier 2021, version définitive au 31 décembre 2021

Mois	Date	Nb Séances	Nom de l'artiste ou du projet
Septembre	07/09/2021	1	salon L4M
	23/09/2021	1	The World of Hans Zimmer
Octobre	01/10/2021	1	Convention Banque Populaire
	05/10/2021	1	Christophe Mae
	13/10/2021	2	Vitaa & Simane
	21/10/2021	1	Lords of the Sound
	22/10/2021	1	Woodkid
	24/10/2021	1	One Night of Queen
	30/10/2021	1	Meeting Eric Zemmour
Novembre	04/11/2021	1	Jean-Louis Aubert
	06/11/2021	1	Dadju
	07/11/2021	1	Kendji Girac
	16/11/2021	1	Laurent Gerra
	19/11/2021	1	Disney in Concert
	20/11/2021	1	Florent Pagny
	24/11/2021	2	Vianney
Décembre	02/12/2021	2	Francis Cabrel
	04/12/2021	1	Grand Corps Malade
	05/12/2021	1	Convention Airbus
	08/12/2021	1	Eva
	16/12/2021	3	Les Bodin's
	22/12/2021	1	Le Plus Grand Cabaret du Monde
	28/12/2021	1	Harry Potter

*Historique des reports successifs au Zénith de Nantes Métropole, en raison des interdictions /limitations relatives aux salles de grande capacité pendant la crise sanitaire*

Manifestation	Date initiale	1er report	2ème report	3ème report	4ème report	Date finale
GIMS	samedi 7 mars 2020	vendredi 12 juin 2020	mercredi 25 novembre 2020	dimanche 6 juin 2021	dimanche 20 février 2022	dimanche 20 février 2022
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD	mercredi 11 mars 2020	mercredi 1 juillet 2020	mercredi 13 janvier 2021	mardi 22 février 2022		mardi 22 février 2022
DADJU	jeudi 12 mars 2020	samedi 17 octobre 2020	samedi 6 novembre 2021			samedi 6 novembre 2021
LES COWBOYS FRINGANTS	jeudi 19 mars 2020	mercredi 14 octobre 2020	vendredi 9 avril 2021	mercredi 23 février 2022		mercredi 23 février 2022
LE GRAND BLEU	samedi 21 mars 2020	mardi 8 décembre 2020	mercredi 11 mai 2022			mercredi 11 mai 2022
HARLEM GLOBETROTTERS	mardi 24 mars 2020	vendredi 26 juin 2020	mercredi 7 octobre 2020	mercredi 6 octobre 2021	jeudi 21 avril 2022	jeudi 21 avril 2022
STAR WARS	mardi 24 mars 2020	dimanche 14 novembre 2021	dimanche 3 avril 2022			dimanche 3 avril 2022
FASCINATION	samedi 28 mars 2020	samedi 20 juin 2020	samedi 6 février 2021	samedi 21 mai 2022		samedi 21 mai 2022
FASCINATION	dimanche 29 mars 2020	dimanche 21 juin 2020	dimanche 7 février 2021	dimanche 22 mai 2022		dimanche 22 mai 2022
ALAIN SOUCHON	jeudi 2 avril 2020	mercredi 11 novembre 2020	mardi 25 mai 2021	mardi 4 janvier 2022	jeudi 28 avril 2022	jeudi 28 avril 2022
EVA QUEEN	mercredi 20 mai 2020	dimanche 18 octobre 2020	jeudi 28 octobre 2021	mercredi 8 décembre 2021		mercredi 8 décembre 2021
JURASSIC PARK	dimanche 7 juin 2020	jeudi 4 mars 2021	samedi 5 juin 2021	jeudi 12 mai 2022		jeudi 12 mai 2022
SEIGNEURS DES ANNEAUX	lundi 19 octobre 2020	mardi 19 octobre 2021	dimanche 30 octobre 2022			dimanche 30 octobre 2022
CHRISTOPHE MAE	samedi 24 octobre 2020	samedi 3 avril 2021	mardi 5 octobre 2021			mardi 5 octobre 2021
HANS ZIMMER	mercredi 4 novembre 2020	jeudi 23 septembre 2021				jeudi 23 septembre 2021
VITAA & SLIMANE	vendredi 6 novembre 2020	jeudi 17 juin 2021	jeudi 14 octobre 2021			jeudi 14 octobre 2021
THE RABEATS	samedi 7 novembre 2020	samedi 26 février 2022				samedi 26 février 2022
PLK	vendredi 13 novembre 2020	samedi 9 octobre 2021	vendredi 14 janvier 2022	jeudi 26 mai 2022		jeudi 26 mai 2022
QUEEN SYMPHONIC	samedi 14 novembre 2020	jeudi 13 janvier 2022	jeudi 12 janvier 2023			jeudi 12 janvier 2023
MIRACULOUS LADYBUG	dimanche 22 novembre 2020	samedi 6 mars 2021	mercredi 10 novembre 2021	mercredi 26 octobre 2022		mercredi 26 octobre 2022
LAURENT GERRA	vendredi 27 novembre 2020	mardi 16 novembre 2021				mardi 16 novembre 2021
GREASE	samedi 28 novembre 2020	mercredi 26 janvier 2022				mercredi 26 janvier 2022
JB GUEGAN	jeudi 3 décembre 2020	vendredi 15 octobre 2021	samedi 9 avril 2022			samedi 9 avril 2022
BORN IN 90	samedi 5 décembre 2020	vendredi 10 décembre 2021	samedi 21 janvier 2023			samedi 21 janvier 2023
TEXAS	lundi 7 décembre 2020	jeudi 7 octobre 2021	vendredi 8 avril 2022			vendredi 8 avril 2022
HOSHI	jeudi 10 décembre 2020	mardi 6 avril 2021	jeudi 9 décembre 2021	vendredi 29 avril 2022		vendredi 29 avril 2022
BODIN'S	18 au 20 décembre 2020	10 au 12 septembre 2021	15 au 20 décembre 2021			15 au 20 décembre 2021
CABARET	samedi 26 décembre 2020	mercredi 22 décembre 2021				mercredi 22 décembre 2021
HARRY POTTER	lundi 28 décembre 2020	mardi 28 décembre 2021				mardi 28 décembre 2021
BOND SYMPHONIQUE	dimanche 17 janvier 2021	samedi 2 avril 2022	vendredi 24 février 2023			vendredi 24 février 2023
JEROME COMMANDEUR	mercredi 20 janvier 2021	vendredi 19 mars 2021	mercredi 27 avril 2022			mercredi 27 avril 2022
POP LEGENDS	jeudi 21 janvier 2021	dimanche 27 février 2022				dimanche 27 février 2022
ONE NIGHT OF QUEEN	samedi 23 janvier 2021	dimanche 24 octobre 2021				dimanche 24 octobre 2021
CIRQUE PHÉNIX	vendredi 29 janvier 2021	vendredi 18 février 2022				vendredi 18 février 2022
WOODKID	samedi 30 janvier 2021	vendredi 22 octobre 2021				vendredi 22 octobre 2021
JARRY	jeudi 11 février 2021	jeudi 17 février 2022				jeudi 17 février 2022
JEREMY FERRARI	dimanche 14 février 2021	mercredi 8 décembre 2021	mercredi 16 novembre 2022			mercredi 16 novembre 2022
MESSMER	mercredi 17 février 2021	samedi 23 avril 2022				samedi 23 avril 2022
GAD ELMALEH	vendredi 19 février 2021	dimanche 26 septembre 2021	jeudi 7 avril 2022			jeudi 7 avril 2022
ASAF AVIDAN	lundi 15 mars 2021	mardi 15 mars 2022				mardi 15 mars 2022
ALBAN IVANOV	mardi 16 mars 2021	samedi 26 mars 2022				samedi 26 mars 2022
LE LAC DES CYGNES	mardi 30 mars 2021	samedi 8 mai 2021	dimanche 20 mars 2022			dimanche 20 mars 2022
VÉRONIQUE DICAIRE	samedi 10 avril 2021	samedi 5 mars 2022	mercredi 8 juin 2022			mercredi 8 juin 2022
EDDY DE PRETTO	mardi 20 avril 2021	samedi 23 octobre 2021	mardi 1 mars 2022	mardi 10 mai 2022		mardi 10 mai 2022
GAD ELMALEH	samedi 25 septembre 2021	mercredi 6 avril 2022				mercredi 6 avril 2022
VITAA & SLIMANE	jeudi 14 octobre 2021	jeudi 6 octobre 2022				jeudi 6 octobre 2022
SEXION D'ASSAUT	samedi 16 octobre 2021	lundi 30 mai 2022				lundi 30 mai 2022
SEXION D'ASSAUT	mardi 2 novembre 2021	mardi 31 mai 2022				mardi 31 mai 2022
SEXION D'ASSAUT	mercredi 3 novembre 2021	mercredi 1 juin 2022				mercredi 1 juin 2022
AIRBUS	lundi 6 décembre 2021	lundi 5 décembre 2022				lundi 5 décembre 2022
JULIEN DORÉ	samedi 11 décembre 2021	vendredi 25 mars 2022				vendredi 25 mars 2022
LES BODIN'S	jeudi 16 décembre 2021	jeudi 1 décembre 2022				jeudi 1 décembre 2022
LES BODIN'S	vendredi 17 décembre 2021	vendredi 2 décembre 2022				vendredi 2 décembre 2022
LES BODIN'S	samedi 18 décembre 2021	samedi 3 décembre 2022				samedi 3 décembre 2022
LES BODIN'S	dimanche 19 décembre 2021	dimanche 4 décembre 2022				dimanche 4 décembre 2022
ERA	mardi 21 décembre 2021	dimanche 20 novembre 2022				dimanche 20 novembre 2022
LA PAT PATROUILLE	samedi 8 janvier 2022	dimanche 15 mai 2022				dimanche 15 mai 2022
JULIEN CLERC	samedi 22 janvier 2022	mardi 6 décembre 2022				mardi 6 décembre 2022
CHAMPIONNAT DE BOXE	samedi 29 janvier 2022	samedi 7 mai 2022				samedi 7 mai 2022
THE DROPKICK MURPYS	samedi 12 février 2022	dimanche 12 février 2023				dimanche 12 février 2023
WONDERLAND	mercredi 2 mars 2022	mardi 14 février 2023				mardi 14 février 2023
HOLIDAY ON ICE	vendredi 11 mars 2022	vendredi 17 mars 2023				vendredi 17 mars 2023
HOLIDAY ON ICE	samedi 12 mars 2022	samedi 18 mars 2023				samedi 18 mars 2023
HOLIDAY ON ICE	dimanche 13 mars 2022	dimanche 19 mars 2023				dimanche 19 mars 2023

## A. Engagements environnementaux et sociaux

Extrait du BEGES Zénith de Nantes Métropole, onglet « récap Co2 » pour l'exercice 2021

Recapitulatif CO2e Zénith de Nantes métropole Exercice 2020				
Retour au Descriptif	Emissions		Incertitudes	
	kg CO2e	Relatives	kg CO2e	%
<b>Energie 1</b>	<b>92 962</b>	<b>6%</b>	<b>3 916</b>	<b>4%</b>
Combustibles, comptabilisation directe	90 319	6%	3 802	4%
Chauffage fossile estimé	0		0	
Vapeur achetée	0		0	
Froid acheté	0		0	
Electricité achetée & produite	2 644	0%	935	35%
<b>Intrants 1</b>	<b>29 368</b>	<b>2%</b>	<b>6 453</b>	<b>22%</b>
Métaux	0		0	
Plastiques	0		0	
Verre	0		0	
Papiers & cartons	0		0	
Matériaux de construction	0		0	
Produits chimiques	0		0	
Nourriture	29 368	2%	6 453	22%
Autres intrants	0		0	
Ratios monétaires	0		0	
<b>Fret</b>	<b>29 532</b>	<b>2%</b>	<b>16 801</b>	<b>57%</b>
Fret routier entrant	29 532	2%	16 801	57%
Fret aérien entrant	0		0	
Fret ferroviaire entrant	0		0	
Fret maritime et fluvial entrant	0		0	
Fret routier interne	0		0	
Fret aérien interne	0		0	
Fret ferroviaire interne	0		0	
Fret maritime et fluvial interne	0		0	
Fret routier sortant	0		0	
Fret aérien sortant	0		0	
Fret ferroviaire sortant	0		0	
Fret maritime et fluvial sortant	0		0	
<b>Déplacements</b>	<b>1 351 490</b>	<b>90%</b>	<b>309 598</b>	<b>23%</b>
Domicile-travail	54 753	4%	10 016	18%
Employés, voiture	0		0	
Employés, autre route	0		0	
Employés, train	0		0	
Employés, avion	0		0	
Employés, bateau	0		0	
Visiteurs, tous modes	1 296 738	86%	309 436	24%
<b>Déchets directs</b>	<b>483</b>	<b>0%</b>	<b>94</b>	<b>19%</b>
Déchets minéraux	223	0%	79	36%
Déchets organiques	0		0	
Déchets plastiques	0		0	
Ordures ménagères	0		0	
Déchets dangereux	0		0	
Fuites	0		0	
Eaux usées	260	0%	50	19%
<b>Recap CO2e</b>	<b>Emissions</b>		<b>Incertitudes</b>	
	<b>t CO2e</b>	<b>Relatives</b>	<b>t CO2e</b>	<b>%</b>
Energie 1	93	6%	4	4%
Energie 2	0		0	
Hors énergie 1	0		0	
Hors énergie 2	0		0	
Intrants 1	29	2%	6	22%
Intrants 2	0		0	
Futurs emballages	0		0	
Fret	30	2%	17	57%
Déplacements	1 351	90%	310	23%
Déchets directs	0	0%	0	19%
Immobilisations	0		0	
Utilisation	0		0	
Fin de vie	0		0	
<b>Total</b>	<b>1 504</b>	<b>100%</b>	<b>310</b>	<b>21%</b>

Extrait du BEGES Zénith de Nantes Métropole, onglet Bilan GES » pour l'exercice 2021

<a href="#">Retour au Descriptif</a>		Zénith Nantes Métropole Année 2021										Valeurs calculées								Valeurs exportées							
Catégories d'émissions	Numéros	Postes d'émissions	Emissions de GES							Emissions évitées de GES		% export	Emissions de GES							Emissions évitées de GES							
			CO2 (t CO2e)	CH4 (t CO2e)	N2O (t CO2e)	Autres gaz (t CO2e)	Total (t CO2e)	CO2 b (t CO2e)	Incertitude (t CO2e)	Total (t CO2e)	CO2 (t CO2e)		CH4 (t CO2e)	N2O (t CO2e)	Autres gaz (t CO2e)	Total (t CO2e)	CO2 b (t CO2e)	Incertitude (t CO2e)	Total (t CO2e)								
Emissions directes de GES	1	Emissions directes des sources fixes de combustion	74	0	0	0	74	0	4	0	100%	74	0	0	0	74	0	4	0								
	2	Emissions directes des sources mobiles à moteur thermique	13	0	0	0	13	0	3	0	100%	13	0	0	0	13	0	3	0								
	3	Emissions directes des procédés hors énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4	Emissions directes fugitives	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	5	Emissions issues de la biomasse (sols et forêts)									100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
		<b>Sous total</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>								
Emissions indirectes associées à l'énergie	6	Emissions indirectes liées à la consommation d'électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	7	Emissions indirectes liées à la consommation de vapeur, chaleur	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
		<b>Sous total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
Autres émissions indirectes de GES	8	Emissions liées à l'énergie non incluses dans les postes 1 à 7	18	0	0	0	18	0	1	0	100%	18	0	0	0	18	0	1	0								
	9	Achats de produits ou services	29	0	0	0	29	0	6	0	100%	29	0	0	0	29	0	6	0								
	10	Immobilisations de biens	2	0	0	0	2	0	0	0	100%	2	0	0	0	2	0	0	0								
	11	Déchets	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	12	Transport de marchandise amont	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	13	Déplacements professionnels	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	14	Actifs en leasing amont	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	15	Investissements	151 095	0	0	0	151 095	0	88 625	0	100%	151 095	0	0	0	151 095	0	88 625	0								
	16	Transport des visiteurs et des clients	1 260	19	16	0	1 295	0	327	0	100%	1 260	19	16	0	1 295	0	327	0								
	17	Transport de marchandise aval	29	0	0	0	30	0	17	0	100%	29	0	0	0	30	0	17	0								
	18	Utilisation des produits vendus	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	19	Fin de vie des produits vendus	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	20	Franchise aval	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	21	Leasing aval	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0								
	22	Déplacements domicile travail	37	0	0	0	37	0	10	0	100%	37	0	0	0	37	0	10	0								
23	Autres émissions indirectes	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	1	0	0	0	1	0	0	0									
		<b>Sous total</b>	<b>152 472</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>152 507</b>	<b>0</b>	<b>88 626</b>	<b>0</b>		<b>152 472</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>152 507</b>	<b>0</b>	<b>88 626</b>	<b>0</b>								

## II. Exercice 2022

### A. Calendrier prévisionnel des réservations de l'exercice en cours

Mois	Date	Nb Séances	Nom de l'artiste ou du projet	Statut
Janvier	26/01/2022	1	Grease	
Février	02/02/2022	1	Muriel Robin	report
	11/02/2022	1	Cérémonie Audencia	
	12/02/2022	2	Cérémonie Audencia	
	17/02/2022	1	Jarry	report
	18/02/2022	1	Cirque Phénix	report
	20/02/2022	1	Maitre GIMS	report
	22/02/2022	1	The Australian Pink Flod	report
	23/02/2022	1	Les Cowboys Fringants	report
	25/02/2022	1	Orelsan	
26/02/2022	1	The Rabeats	report	
	15/03/2022	1	Asaf Avidan	report
	18/03/2022	1	Clara Luciani	
	19/03/2022	1	Vitalic	
	20/03/2022	1	Le Lac des Cygnes	report
	23/03/2022	1	Les Musiques de John Williams et Hans Zimmer	
	24/03/2022	1	Ciné concert Gladiator	
	25/03/2022	1	Julien Doré	report
	26/03/2022	1	Alban Ivanov	report
	29/03/2022	1	Je vais t'aimer	
30/03/2022	1	Je vais t'aimer		
Avril	01/04/2022	1	Bernard Lavilliers	
	03/04/2022	1	Ciné concert Star Wars	
	05/04/2022	1	Ben Mazué	
	06/04/2022	1	Gad Elmaleh	report
	07/04/2022	1	Gad Elmaleh	report
	08/04/2022	1	Texas	report
	09/04/2022	1	Jean-Baptiste Guegan	report
	21/04/2022	1	Harlem Globe Trotters	report
	22/04/2022	1	Back to basics	
	23/04/2022	1	Messmer	report
	27/04/2022	1	Jérôme Commandeur	report
	28/04/2022	1	Alain Souchon	report
	29/04/2022	1	Hoshi	report
30/04/2022	1	Jeff Panacloc		
Mai	04/05/2022	1	Julien Doré	
	05/05/2022	1	Ninho	
	06/05/2022	1	Ninho	
	08/05/2022	1	PNL	
	10/05/2022	1	Eddy de Pretto	report
	12/05/2022	1	Ciné concert Jurassic Park	report
	13/05/2022	1	Gospel pour 100 voix	
	14/05/2022	1	Pat Patrouille	
	15/05/2022	3	Pat Patrouille	report
	18/05/2022	1	Angèle	
	21/05/2022	1	Fascination	report
	22/05/2022	1	Fascination	report
	26/05/2022	1	PLK	report
30/05/2022	1	Sexion d'assaut	report	
31/05/2022	1	Sexion d'assaut	report	
Juin	01/06/2022	1	Sexion d'assaut	report
	04/06/2022	1	Championnat de boxe	
	08/06/2022	1	Veronic Dicaire	report
	20/06/2022	1	Ciné concert Dirty Dancing	

Septembre	06/09/2022	1	Salon 24H de l'emploi	
	14/09/2022	1	Ciné concert Le Grand Bleu	report
	17/09/2022	1	N'oubliez pas les paroles	
	29/09/2022	1	Cirque du Soleil Corteo	
	30/09/2022	1	Cirque du Soleil Corteo	
Octobre	01/10/2022	3	Cirque du Soleil Corteo	
	02/10/2022	2	Cirque du Soleil Corteo	
	04/10/2022	1	Inès Reg	
	06/10/2022	1	Vitaa & Slimane	report
	07/10/2022	1	Vitaa & Slimane	report
	08/10/2022	1	Vitaa & Slimane	report
	09/10/2022	1	The Dire Straits Experience	
	11/10/2022	1	Joe Hisaishi concert symphonique	
	13/10/2022	1	Angèle	
	15/10/2022	1	Worakls Orchestra	
	16/10/2022	1	SCH	
	18/10/2022	1	Clara Luciani	
	19/10/2022	1	M - Matthieu Chedid	
	22/10/2022	1	Cérémonie Audencia	
	26/10/2022	2	Miraculous LadyBug	report
	27/10/2022	1	Vald	
	30/10/2022	1	Ciné concert les Deux Tours	report
31/10/2022	1	Marillion		
Novembre	04/11/2022	1	Tayc	
	05/11/2022	1	Amir	
	06/11/2022	1	Feu Chatterton	
	09/11/2022	1	Damso	
	10/11/2022	1	Niska	
	13/11/2022	1	Naruto	
	15/11/2022	1	The Cure	
	16/11/2022	1	Jérémy Ferrari	report
	17/11/2022	1	Juliette Armanet	
	18/11/2022	1	Orelsan	
	20/11/2022	1	ERA	
	23/11/2022	1	Rohff	
	27/11/2022	1	Convention Airbus	
Décembre	01/12/2022	1	Les Bodin's	report
	02/12/2022	1	Les Bodin's	report
	03/12/2022	1	Les Bodin's	report
	04/12/2022	1	Les Bodin's	report
	06/12/2022	1	Julien Clerc	report
	07/12/2022	1	Dutronc & Dutronc	
	08/12/2022	1	Grand Corps Malade	
	09/12/2022	1	Pixar	
	13/12/2022	1	Dadju	
	22/12/2022	1	Disney sur glace	
	23/12/2022	1	Disney sur glace	
	24/12/2022	1	Disney sur glace	
	25/12/2022	2	Disney sur glace	
	29/12/2022	1	Cincé Concert Harry Potter	
30/12/2022	1	Le Plus Grand Cabaret du Monde		
31/12/2022	1	Le Plus Grand Cabaret du Monde		
Total confirmé au 23/03/2022		114		

Volet financier

Sur le plan financier, l'année 2021 a présenté deux visages distincts/successifs.

Dans la continuité de 2020 et du contexte de lutte contre l'épidémie de Covid-19, les portes du Zénith Nantes Métropole sont donc restées fermées jusqu'au 7 septembre dernier, ne permettant de développer la moindre activité ni d'enregistrer la moindre recette, même « annexe », au cours de cette période. Après le 7 septembre, l'activité a repris, au ralenti par rapport à une année normale en raison des contraintes sanitaires levées progressivement, en raison aussi et surtout du risque élevé de retour permanent de ces contraintes qui ont amené beaucoup de producteurs à reporter leurs tournées sur 2022 ou 2023, ou à les annuler.

Si l'atterrissage 2021 est finalement positif du point de vue financier, pour le délégant comme pour l'exploitant, il est nécessaire d'en rappeler les raisons :

- L'avenant n°1 de notre contrat de délégation de service public qui a permis de donner des garanties aux établissements de crédit afin d'emprunter 900 K€ de PGE et de prêts à l'investissement. Cet endettement nous a prémuni contre le risque de cessation de paiement et de dépôt de bilan d'une part, nous a permis de maintenir notre capacité d'investissement, d'autre part, notamment afin d'honorer les engagements que nous avons pris à l'égard de Nantes Métropole en la matière.
- La recherche et l'obtention de toutes les aides possibles, que ce soient celles de l'Etat (fonds de solidarité et aide dite « couts fixes ») ou les aides sectorielles (« fonds de sauvegarde » du Centre National de la Musique) pour un total de 582 K€ (*sans ces aides, nous serions, de nouveau, amenés à constater un déficit en 2021*), ainsi que des aides et exonérations de charges sociales à concurrence de 46K€.
- La possibilité de recours à l'activité partielle pour l'équipe de janvier à aout 2021

Après ce redressement presque inespéré en 2021, dû essentiellement aux différents dispositifs d'aide, l'année 2022 offre sur le papier des perspectives beaucoup plus positives, avec près de 115 spectacles confirmés aujourd'hui.

Cette explosion de l'activité n'est cependant pas la signe d'un essor structurel de notre secteur. En effet, comme nous l'avons expliqué plus haut, le calendrier 2022 compte encore 40% de séances de spectacles, initialement mis en vente en 2020 et 2021, puis reportés du fait d'une commercialisation insuffisante. L'« embouteillage » ainsi généré sur 2022 limite de fait le potentiel public de chacun des spectacles, et remet en question la faisabilité économiques des plus fragiles ; ainsi, 6 spectacles ont déjà été annulés depuis le début de l'année, et d'autre défections sont raisonnablement à prévoir parmi les manifestations déjà en vente.

Si le calendrier 2022 présenté dans le volet « activité » du présent rapport se maintenait en l'état, le délégant pourrait appliquer les conditions de déclenchement de la redevance fixe R1 et ainsi percevoir en 2022 un montant de **967 572 €** au titre des redevances cumulées (R1 fixe +R2 variable). Le compte de soutien se verrait abondé de la somme **78.841 €**. L'exploitant se contenterait quant à lui de **90 825 €** de résultat net.

## I. Exercice 2021

### A. Compte de résultat conforme au modèle de l'annexe 10 (avec Cep et analyse des écarts)

ZENITH DE NANTES				
Compte de résultat (En €)				
mis à jour : 16/12/2021		2021	2020	2021
		Budget DSP	Budget réalisé	Budget réalisé
<b>PRODUITS</b>				
Location de salle		775 944 €	476 677 €	669 076 €
Location avec billetterie		849 754 €	548 806 €	683 605 €
Location sans billetterie		28 192 €		54 091 €
Location Nantes Métropole		- €		- €
Heures supplémentaires		- €		
Jours de montage/démontage		40 336 €		21 076 €
Autres produits location de salle		14 883 €		- €
Remises sur location de salle	-	157 221 €	72 129 €	89 696 €
<b>Prestations annexes</b>		<b>266 633 €</b>	<b>90 936 €</b>	<b>143 715 €</b>
Location matériel - salle		- €		
Sponsoring		77 729 €	- €	25 543 €
Publicité		3 036 €	- €	- €
Merchandising		6 147 €	3 150 €	4 076 €
Traiteur		2 069 €	- €	- €
Redevance bar		87 174 €	57 868 €	66 056 €
Club entreprises / Club VIP		32 375 €	- €	12 250 €
Autres produits d'activités annexes		58 103 €	29 918 €	35 789 €
<b>Recettes bar</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Ventes de bar				
<b>Autres recettes</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Produits financiers		- €	- €	- €
Divers		- €	- €	- €
<b>Re-facturation de frais</b>		<b>440 715 €</b>	<b>298 266 €</b>	<b>385 281 €</b>
Téléphone		- €	- €	- €
Sécurité		203 171 €	129 719 €	161 663 €
Contrôle, placement et accueil		66 224 €	54 646 €	78 323 €
Nettoyage		44 878 €	33 390 €	43 588 €
Energie		55 374 €	39 145 €	46 449 €
Service médical		37 464 €	25 265 €	32 314 €
Manutention		11 348 €	6 501 €	6 626 €
Personnel d'accueil technique		16 993 €	9 600 €	14 117 €
Réceptions		- €	- €	- €
Autres charges refacturées		5 263 €	- €	2 200 €
<b>Transfert de charges</b>			<b>57 595 €</b>	<b>14 998 €</b>
Transfert de charges (assurances et personnel)			57 595 €	14 998 €
<b>Produits Exceptionnels</b>			<b>190 966 €</b>	<b>650 956 €</b>
Subvention d'exploitation			177 752 €	582 021 €
Produits divers de gestion courante			38 €	14 €
Produits sur cession d'actif			7 000 €	- €
Quote-part subventions investissement			- €	367 €
Reprise provision GER			6 176 €	68 555 €
<b>Dont marge sur refacturation</b>		<b>103 454 €</b>	<b>298 266 €</b>	<b>97 018 €</b>
<b>Total des produits</b>		<b>1 483 292 €</b>	<b>1 114 439 €</b>	<b>1 864 026 €</b>

<b>CHARGES</b>			
Salaires et charges	394 514 €	412 809 €	448 917 €
Salaires	256 411 €	331 208 €	342 971 €
Charges sociales	133 069 €	76 153 €	99 408 €
Impôts et taxes sur rémunération	5 034 €	5 448 €	6 539 €
Frais administratifs	59 770 €	52 201 €	97 313 €
Locations	6 049 €	6 279 €	8 398 €
Transports de biens et de personnel	6 154 €	6 112 €	7 158 €
Frais postaux et télécommunication	7 166 €	13 581 €	13 806 €
Services bancaires	8 906 €	1 779 €	1 871 €
Impôts et taxes	31 495 €	24 450 €	66 079 €
Amortissement et provisions	157 936 €	104 578 €	104 951 €
Entretien, maintenance et réparation	153 173 €	169 017 €	215 303 €
Contrats de maintenance	79 066 €	76 838 €	55 652 €
Contrats de garantie	5 061 €	2 964 €	3 179 €
Nettoyage	25 687 €	28 495 €	30 766 €
Entretien et réparation équipements techniques	- €	- €	- €
Entretien et réparation bâtiment	30 825 €	49 471 €	117 102 €
Entretien espaces extérieurs	7 343 €	7 428 €	4 478 €
Petit équipement outillage	5 192 €	3 821 €	4 126 €
Communication et publicité	13 623 €	5 325 €	6 352 €
Annonces et insertions	- €	- €	- €
Publicité et dons	10 486 €	3 798 €	2 514 €
Maintenance et évolution du site web	3 138 €	1 527 €	3 838 €
Assurances	40 752 €	34 327 €	36 806 €
Honoraires et frais de gestion	46 714 €	94 685 €	70 188 €
Rémunération expert-comptable	9 590 €	13 850 €	35 400 €
Honoraires	14 566 €	67 029 €	5 615 €
Frais actes et contentieux	309 €	818 €	250 €
Divers	22 249 €	12 988 €	28 923 €
Charges bar	- €	- €	- €
Achats bar	- €	- €	- €
Personnel extérieur bar	- €	- €	- €
Divers	153 771 €	89 615 €	101 524 €
Matières et fournitures non stockées	52 128 €	63 129 €	65 315 €
Personnel extérieur	8 676 €	872 €	1 058 €
Charges non refacturées	22 021 €	10 667 €	12 883 €
Divers	60 007 €	8 064 €	14 300 €
Gardiennage parkings	10 938 €	6 883 €	7 969 €
Charges refacturées	361 195 €	221 776 €	298 309 €
Téléphone	- €	- €	- €
Sécurité	162 642 €	102 980 €	124 135 €
Contrôle, placement et accueil	75 076 €	57 175 €	76 717 €
Nettoyage	27 041 €	19 095 €	25 480 €
Energie	38 478 €	19 740 €	32 975 €
Service médical	25 523 €	17 201 €	21 951 €
Manutention	8 501 €	4 870 €	4 837 €
Personnel d'accueil technique	- €	- €	- €
Club VIP	21 505 €	715 €	10 046 €
Autres charges refacturées	2 429 €	- €	2 169 €
Charges exceptionnelles	20 000 €	4 939 €	3 033 €
Charges exceptionnelles	20 000 €	- €	- €
Charges de gestion courante	- €	700 €	3 033 €
VNC éléments actif cédé	- €	4 239 €	- €
Total des charges d'exploitation	1 401 448 €	1 189 272 €	1 382 696 €
	- €	- €	- €
Redevance fixe d'occupation	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
Total des charges	1 401 448 €	1 189 272 €	1 382 696 €
Résultat courant avant Compte de soutien, Intéressement, IS et	81 844 €	- 74 832 €	481 330 €
Compte de soutien	32 737 €	- €	125 000 €
Résultat courant après Compte de soutien et avant Intéressement	49 106 €	- 74 832 €	356 330 €
Prime d'intéressement (4 % du RCAI)	1 964 €	- €	14 253 €
Forfait social (20 % de la prime d'intéressement)	- €	- €	- €
Résultat courant après intéressement et avant IS et redevance	47 142 €	- 74 832 €	342 077 €
Redevance variable	- €	- €	- €
Nouvelle redevance Variable (86% RCAI pendant crise sanitaire)	40 542 €	- €	294 186 €
Prise en charge 86% du déficit cumulé par délégué	40 542 €	- €	64 356 €
Résultat après redevance variable et avant IS	47 142 €	- 74 832 €	112 246 €
Impôt sur les sociétés	- €	- €	- €
Résultat net après IS	47 142 €	- 74 832 €	112 246 €
Résultat cumulé	- 27 690 €	- 74 832 €	37 414 €



## II. Exercice 2022

### A. Budget de l'exercice en cours

ZENITH DE NANTES	2022	2022
Compte de résultat (En €)	Budget DSP	Budget prévisionnel au 15/04/2022
mis à jour : 16/12/2021		
<b>PRODUITS</b>	70%	
<i>Location de salle</i>	1 397 881 €	2 000 970 €
Location avec billetterie	1 529 311 €	1 871 904 €
Location sans billetterie	52 442 €	75 899 €
Location Nantes Métropole	0 €	- €
Heures supplémentaires	0 €	- €
Jours de montage/démontage	72 214 €	10 526 €
Autres produits location de salle	26 579 €	42 640 €
Remises sur location de salle	-282 665 €	- €
<i>Prestations annexes</i>	479 636 €	549 315 €
Location matériel - salle	0 €	- €
Sponsoring	141 616 €	110 500 €
Publicité	5 378 €	5 000 €
Merchandising	10 978 €	14 132 €
Traiteur	3 904 €	- €
Redevance bar	156 484 €	260 673 €
Club entreprises / Club VIP	58 129 €	42 210 €
Autres produits d'activités annexes	103 147 €	116 800 €
<i>Recettes bar</i>	0 €	- €
Ventes de bar	0 €	- €
<i>Autres recettes</i>	0 €	- €
Produits financiers	0 €	- €
Divers	0 €	- €
<i>Re-facturation de frais</i>	790 747 €	1 103 698 €
Téléphone	0 €	- €
Sécurité	364 760 €	503 092 €
Contrôle, placement et accueil	118 907 €	173 139 €
Nettoyage	80 605 €	119 232 €
Energie	99 083 €	130 056 €
Service médical	67 281 €	106 637 €
Manutention	20 302 €	20 971 €
Personnel d'accueil technique	30 410 €	44 982 €
Réceptions	0 €	- €
Autres charges refacturées	9 398 €	5 589 €
<i>Transfert de charges</i>	0 €	- €
Transfert de charges (assurances et personnel)		- €
<i>Produits exceptionnels</i>	0 €	81 224 €
Subvention d'exploitation		- €
Produits divers de gestion courante		- €
Produits sur cession d'actif		- €
Quote-part subvention invest		3 899 €
Reprise provision GER		77 325 €
<i>Dont marge sur refacturation</i>	185 744 €	199 324 €
Total des produits	2 668 263 €	3 735 207 €

<b>CHARGES</b>		
Salaires et charges	523 656 €	660 478 €
Salaires	340 345 €	457 681 €
Charges sociales	176 628 €	192 727 €
Impôts et taxes sur rémunération	6 682 €	10 069 €
Frais administratifs	102 905 €	132 896 €
Locations	8 948 €	12 624 €
Transports de biens et de personnel	10 899 €	10 545 €
Frais postaux et télécommunication	12 692 €	16 772 €
Services bancaires	9 014 €	7 226 €
Impôts et taxes	61 352 €	85 729 €
Amortissement et provisions	176 003 €	144 897 €
Entretien, maintenance et réparation	170 750 €	290 282 €
Contrats de maintenance	80 023 €	85 590 €
Contrats de garantie	7 170 €	6 500 €
Nettoyage	30 423 €	48 950 €
Entretien et réparation équipements techniques	0 €	- €
Entretien et réparation bâtiment	39 618 €	133 742 €
Entretien espaces extérieurs	7 432 €	10 000 €
Petit équipement outillage	6 085 €	5 500 €
Communication et publicité	21 768 €	20 070 €
Annonces et insertions	0 €	- €
Publicité et dons	18 592 €	16 105 €
Maintenance et évolution du site web	3 175 €	3 965 €
Assurances	41 245 €	38 265 €
Honoraires et frais de gestion	75 841 €	75 550 €
Rémunération expert-comptable	9 706 €	17 550 €
Honoraires	25 799 €	3 190 €
Frais actes et contentieux	312 €	- €
Divers	40 024 €	54 810 €
Charges bar	0 €	- €
Achats bar	0 €	- €
Personnel extérieur bar	0 €	- €
Divers	196 472 €	287 363 €
Matières et fournitures non stockées	60 310 €	131 624 €
Personnel extérieur	15 551 €	8 325 €
Charges non refacturées	39 282 €	39 823 €
Divers	61 758 €	68 278 €
Gardiennage parkings	19 571 €	39 314 €
Charges refacturées	648 152 €	936 730 €
Téléphone	0 €	- €
Sécurité	291 998 €	393 040 €
Contrôle, placement et accueil	134 629 €	185 665 €
Nettoyage	48 538 €	80 464 €
Energie	68 770 €	100 043 €
Service médical	45 859 €	72 581 €
Manutention	15 209 €	72 581 €
Personnel d'accueil technique	0 €	- €
Club VIP	38 847 €	27 736 €
Autres charges refacturées	4 302 €	4 620 €
Charges exceptionnelles	20 000 €	6 707 €
Charges exceptionnelles	20 000 €	2 000 €
Charges de gestion courante	0 €	4 707 €
VNC éléments actif cédé	0 €	
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 976 792 €</b>	<b>2 593 238 €</b>
Redevance fixe d'occupation	0 €	944 866 €
<b>Total des charges</b>	<b>1 976 792 €</b>	<b>3 538 104 €</b>
Résultat courant avant Compte de soutien, Intéressement, IS et redevance	691 471 €	197 104 €
Compte de soutien	125 000 €	78 841 €
Résultat courant après Compte de soutien et avant Intéressement, IS et redd	566 471 €	118 262 €
Prime d'intéressement (4 % du RCAI)	22 659 €	4 730 €
<b>Résultat courant après intéressement et avant IS et redevance variable</b>	<b>543 812 €</b>	<b>113 532 €</b>
Redevance variable R2	0 €	22 706 €
Nouvelle redevance Variable (86% RCAI pendant crise sanitaire)	467 679 €	0 €
Prise en charge 86% du déficit cumulé par délégué	0 €	0 €
Résultat après redevance variable et avant IS	76 134 €	90 825 €
Impôt sur les sociétés	0 €	0 €
Résultat net après IS	76 134 €	90 825 €
<b>Résultat cumulé</b>	<b>113 548 €</b>	<b>128 239 €</b>

# Volet technique

## I. Exercice 2021

### A. Liste des pannes et dysfonctionnements et des interventions réalisées

#### 1. Dommage ouvrage sur les câbles du système de désenfumage

Remplacement en toiture de tous câbles du système de désenfumage ainsi que des coffrets de relaying (boîtiers de communication entre les ventilations de désenfumage et la centrale incendie).

#### 2. Infiltrations

Réfection d'une partie du plafond du haut des gradins à la suite d'une infiltration dans un des édicules où se situent des centrales de traitement d'air.

### B. Entretien et maintenance

#### 1. Extrait pour l'année du cahier de maintenance et d'intervention des entreprises extérieures

- Peinture de sol du catering Administration, du local « charge », du local service propreté et paliers des accès aux locaux techniques.
- Maintenance électrique à la suite du passage de l'organisme de contrôle au mois de juin.
- Travaux d'aménagement pour la réalisation du futur salon VIP.
- Pose de passages de câbles dans le hall pour l'emplacement de futurs écrans publicitaires.
- Participation au remplacement des luminaires de l'éclairage public de la salle.
- Amélioration des armoires électriques sur le plafond technique (suite).
- Relamping, petite serrurerie, réparation et entretien de la scène...

Vous trouverez dans le tableau ci-après, l'historique des interventions correctives des entreprises extérieures pour l'exercice 2021.

HISTORIQUE DES INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES 2021			
MOIS	DATE	ENTREPRISE	OBJET
JANVIER		CHEZINE BATIMENT	Réfection enrobé accès technique suite à sinistre
		IDEX	Peinture colonne gaz extérieure
		IDEX	Contrôle corrosion ballon ECS
		IDEX	Intervention sur fuite vanne 3 voies CTA 5
		EIFFAGE	Remplacement de la source centrale de sécurité
		EIFFAGE	Remplissage cuve à fuel groupe électrogène
		APROLIS	Controle nacelle
FEVRIER		CORBE	Installation nouveau lave vaisselle
		AVN OUVERTURE	Travaux serrurerie
		EIFFAGE	Remplacement de 29 projecteurs ambiance de secours
		EIFFAGE	Remplacement carte de gestion VED 35
		EIFFAGE	Remplacement de 2 détecteurs optiques
		EIFFAGE	Recalibrage détecteur linéaire gril
MARS		ROSSI	Réfection carrelage local ménage
		EIFFAGE	Intervention sur défaut alarme anti intrusion
		EIFFAGE	Recalibrage linéaire gril
		EIFFAGE	Remplacement du bloc d'alimentation d'un coffret de controle d'accès
		CHEZINE BATIMENT	Remplacement d'un module de la goulotte extérieure
		SUBIMM	Passage dératisation
		CORBE	Suite installation nouveau lave vaisselle
		IDEX	Intervention suite pb de débit chaudière n°1

AVRIL		AVN OUVERTURE	Travaux serrurerie
		EIFFAGE	Remplacement d'un détecteur optique circulation production
		IDEX	Changement du controleur de débit
		RIG UP	Installation échaffaudage gradin (réfection plafond)
		PF RENOVATION	Réfection plafond gradin
		EIFFAGE	Installation blocs secours LED
MAI		AVN OUVERTURE	Travaux serrurerie
		ART DE L'EAU	Travaux plomberie sanitaire hall
		IDEX	Intervention chaufferie sur manque d'eau dans l'installation chauffage
		EIFFAGE	Intervention sur l'inverseur de source GE
		EIFFAGE	Remplacement de l'inverseur de source GE
		EIFFAGE	Remplacement de l'AES de la centrale incendie
		OUEST MAINTENANCE	Intervention sur fuite d'huile sur le groupe électrogène
JUIN		ART DE L'EAU	Travaux plomberie sanitaire hall
		EIFFAGE	Intervention sur transmetteur
		EIFFAGE	Remplacement d'un détecteur optique local refuge PMR
		IDEX	Remplacement courroie VE02
		IDEX	Fuite ballon ECS
JUILLET		ADS	Installation système détection gaz
		RIG UP	Installation échaffaudage gradin (réfection plafond 2 )
		EIFFAGE	Installation luminaires LED éclairage public
AOÛT		IDEX	Travaux ECS chaufferie
		IDEX	Travaux remplacement ballon ECS
		EIFFAGE	Remplacement de détecteurs de présence défectueux dans divers locaux
		LUMIERES UTILES	Mise en service lumaires salle
SEPTEMBRE		ESSI NACRE	Vitrierie
		BLANDIN	Réfection plafond gradins
		EIFFAGE	Cablage pour l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance
		EIFFAGE	Modification de cablage pour les nouveaux écrans du hall
		IDEX	Calorifuge tuyauterie chaufferie
		ESSI NACRE	Démoussage voile béton
		AVN OUVERTURE	Travaux serrurerie
		COJITECH	installation vidéosurveillance
OCTOBRE		EIFFAGE	Dépannage automate chaufferie
		IDEX	Inetrvention sur défaut débit CTA 2
		IDEX	Intervention autmate chaufferie
		IDEX	Intervention sur défaut VEE 3 et 5
NOVEMBRE / DECEMBRE		ART DE L'EAU	Travaux plomberie sanitaire hall
		SOCOMEK	Intervention onduleur
		IDEX	Remplacement télécommande climatiseur catering
		IDEX	Remplacement moteur VE03/VE05
		IDEX	Réparation fuite sur CTA 3
		AVN OUVERTURE	Intervention portes hall
		CHRONOFEU	Réparation RIA scène
		ART DE L'EAU	Travaux plomberie sanitaire hall

## 2. Liste des Contrats de maintenance P2 - P3 multi technique et évaluation des prestations

La compilation des contrats de nos prestataires techniques constituant un document d'un volume important, nous vous proposons de présenter ci-après par un tableau rendant compte en synthèse :

- Du type de contrat
- Du nom des entreprises retenues
- De la nature des travaux contractuels et de leur périodicité.
- Un extrait du contrat des deux principaux prestataires techniques

Sur votre demande nous vous adresserons copie de l'intégralité des contrats pour l'exercice 2021 ; ils sont également consultables au bureau de la direction technique.

Dans l'ensemble nous sommes pleinement satisfaits des entreprises de maintenance et de la relation avec les agents intervenants sur site, notamment s'agissant des deux contrats « majeurs » :

- La société Eiffage pour la maintenance multi technique électrique.
- La société Idex pour le CVC (Chauffage/Ventilation/Climatisation).

Un logiciel de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) sera mis en œuvre à la rentrée 2022. Il permettra une meilleure traçabilité des interventions des prestataires extérieurs, mais également de la maintenance effectuée par notre équipe technique. Par ailleurs, il permettra également un suivi amélioré de l'inventaire des biens mobiliers et du stock de matériel (lampes, courroies, filtres CTA...).

Maintenance P2	Entreprise	Nature des Travaux	Lieux à traiter	Périodicité
SSI	EIFFAGE	Essai des détecteurs optiques et thermiques, vérification des bris de glace, contrôle de l'adressage et des libellés, contrôle du report de synthèse, de la transmission télésurveillance et de la GTC, contrôle des batteries, contrôle signalisation, test trimestriel flash 48V, test ligne direct pompier et réseau d'ordre, essai d'évacuation	Tous les locaux sécurisés de l'établissement	2/an
ELECTRICITE COURANT FORT	EIFFAGE	Passage caméra thermique dans toutes les tableaux électriques, serrage et nettoyage, test des différentiels et des arrêts d'urgence, contrôle visuel calibrage et état des borniers, contrôle de l'état des parafoudres	TGBT, tableaux généraux, tableaux divisionnaires, tableaux ondulés	2/an
POSTE HAUTE TENSION	EIFFAGE	Entretien des cellules, nettoyage, serrage, contrôle mécanique, contrôle de l'inter verrouillage, contrôle fonctionnement du chargeur bobine disjoncteur haute tension, nettoyage et serrage transformateur HT 20000 V et essai du détecteur de pression gaz et température	Poste HT	1/an
SOURCE CENTRALE - ECLAIRAGE DE SECURITE	EIFFAGE	Contrôle des lampes et état des luminaires et décharge de la source centrale et réallumage sur armoire gradateur et incendie	Tableau Général de Sécurité	2/an
GROUPE ELECTROGENE	EIFFAGE	Contrôle global, vidange, remplacement de la filtration, contrôle d'isolement et serrage des enroulements, contrôle électronique pupitre et mensuellement test de 30 min avec essai de l'inverseur + contrôle batterie et niveaux	Groupe électrogène	1/mois
DESENFUMAGE	EIFFAGE	Contrôle des asservissements et mesure de débit, contrôle de position de sécurité, réarmement automatique, fonctionnement des moteurs, commande manuel sur CMSI, test des arrêts d'urgence	SSI, terrasse, toiture	2/an
CONTRÔLE D'ACCES - INTRUSION	EIFFAGE	Contrôle des lecteurs de badges, du bouton poussoir, des BBG, des gâches, fonctionnement du logiciel et des satellites, essai d'autonomie des batteries, essai de déverrouillage sur alarme incendie, contrôle de fonctionnement des radars, sirène et transmission télésurveillance	Tous les locaux sécurisés de l'établissement	1/an
AUTOCOMMUTATEUR	EIFFAGE	Mise à jour et fonctionnement du logiciel, test des batteries, nettoyage des grilles de ventilateur	Local Telecom	1/an
GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	EIFFAGE	Mise à jour du logiciel, fonctionnement des automates, et de tous les contacts de défaut sur les disjoncteurs, contrôle commande centralisée d'alumage	PC Sécurité	1/an
CAMERA - VIDEO	EIFFAGE	Nettoyage et réglage des caméras, contrôle du pupitre de commande, test de l'enregistreur numérique	Tous les locaux sécurisés de l'établissement	1/an
INTERPHONIE	EIFFAGE	Essai des platines extérieures et intérieures, test de commande des portails semi automatique et portillon	Accès extérieur, locaux refuge	1/an
DISTRIBUTION DE L'HEURE	EIFFAGE	Fonctionnement de l'horloge mère et de son capteur et contrôle des horloges déportées	Local Telecom	1/an
CHAUFFAGE	IDEX	Entretien annuel : nettoyage de la chaufferie et des chaudières contrôle cauité conduits de cheminée , contrôle combustion des brûleurs. Visite Trimestrielle : contrôle des sécurités de fonctionnement. Visite de conduite hebdomadaire, contrôle de fonctionnement des installations pour optimisation de fonctionnement	Chaufferie	5 /an Hors conduite
VENTILATION	IDEX	Contrôle de fonctionnement général, vérification des sécurités , vérification de la tension des courroies, graissage des paliers , nettoyage des filtres et préfiltres	Terrasse / Edicules.	4/an
CLIMATISATION	IDEX	Contrôle de fonctionnement général, pression BP/HP , Chaîne de sécurité, nettoyage du filtre à air. 1 contrôle étanchéité annuel avec rapport	Terrasse / bureaux	2/an
PLOMBERIE - SANITAIRE	IDEX	Vérification de l'ensemble de la robinetterie, Vérification absence de fuite	Sanitaires.	1/an
CONDUITS D'EVACUATION - FILTRES	DUBILLOT	Nettoyage du conduit d'évacuation de la hotte et des filtres d'aspiration	Terrasse et cuisine	1/an
SEPARATEUR DE GRAISSE	DUBILLOT	Curage du séparateur et traitement des graisses	Extérieur, locaux de production	1/an
CURAGE DECANTEUR HYDROCARBURE	DUBILLOT	Curage du décanteur, enlèvement et traitement des boues	Hors périmètre Zénith	1/an
CURAGE RESEAU E.U & E.P	DUBILLOT	Curage des réseaux eau pluviale et eau usée	Parking professionnel et voie pompier	1/an
ASCENCEURS & MONTE CHARGE	THYSSEN	Visite mensuel réglementaire, vérification du fonctionnement et des sécurités	Ascenseurs	9/an
PORTAILS SEMI AUTOMATIQUE	THYSSEN	Vérification de fonctionnement des organes en mouvement et des sécurités	Portails	1/an

### 3. Plan pluriannuel d'entretien et de maintenance

commentaire	PLAN PLURIANNUEL D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS			
	Désignation		2021 année 2	2021 année 2
			DSP Avenant 1	Réalisé
<b>1</b>	<b>Outillage / Petit équipement</b>		<b>4 372</b>	<b>2 680</b>
	Petit matériel / outillage		4 050	2 680
	Tenues vestimentaires/EPI		270	0
<b>2</b>	<b>Entretien, réparations et aménagements</b>		<b>30 186</b>	<b>49 975</b>
	<b>Entretien et réparations bâtiment</b>		<b>9 234</b>	<b>47 293</b>
	Serrurerie		1 620	3 595
	Plomberie		1 620	1 594
	Débouçage et recurage		324	
	Portes coupe-feu		1 080	
	Peinture scène		0	643
	Matériel scénique		540	
	Peinture		810	406
	Relamping		2 160	
	Démoussage béton et sols extérieurs		540	4 996
	Réparation petit mobilier		270	
	Réparation hors contrat			31 259
	Sinistres		270	4 800
	<b>Electricité</b>		<b>10 800</b>	<b>0</b>
	Courant fort		5 400	
	Courant faible		5 400	
	<b>CVC</b>		<b>8 100</b>	<b>0</b>
	Chaufferie		2 700	
	Centrale de traitement d'air		2 700	
	VMC		1 350	
	Climatisation		1 350	
	<b>Aménagements production et administration</b>		<b>1 080</b>	<b>2 681</b>
	Achat remplacement mobilier		540	1 372
	Aménagement vestiaire			173
	Aménagement cuisine		540	1 136
	<b>Aménagement espaces VIP / Public</b>		<b>540</b>	<b>0</b>
	Aménagements divers		540	
	<b>Aménagement locaux technique</b>		<b>162</b>	<b>0</b>
	Étagères, mobilier		162	
	<b>Aménagement extérieur</b>		<b>270</b>	<b>0</b>
	Containers / Tri sélectif		270	
<b>3</b>	<b>Nettoyage / Traitement des déchets</b>		<b>39 350</b>	<b>35 753</b>
	Nettoyage		25 687	30 766
	Traitement des déchets / tri sélectif		13 663	4 987
<b>4</b>	<b>Divers</b>		<b>476</b>	<b>197</b>
	Documents techniques		202	0
	Intervention alarme		273	197
<b>5</b>	<b>Autres frais externes</b>		<b>1 500</b>	<b>213</b>
	Contrecollage et pose photos		1 000	213
	Fournitures		500	
<b>6</b>	<b>Location mobilière</b>		<b>390</b>	<b>1 731</b>
	Location mobilier extérieur		390	1 731
<b>7</b>	<b>Informatique</b>		<b>820</b>	<b>1 447</b>
	Petit équipement informatique		810	1 447
	<b>Montant total charges HT</b>		<b>77 094</b>	<b>91 995</b>

BUDGET MAINTENANCE ET CONTROLES			
Désignation		2021	2021
		année 2	année 2
		DSP	Réalisé
		Avenant 1	
<b>Contrats de maintenance</b>		<b>80460,94</b>	<b>47567,56</b>
<b>Electricité</b>		<b>30363,00</b>	<b>20424,87</b>
Système de sécurité incendie et mesures de débits		4744,00	
Eclairage de sécurité		4856,00	
Sonorisation public et sonorisation de sécurité		808,00	
TGBT, tableaux électriques, armoire gradateur et thermographie Q19		5344,00	
Poste de transformation Haute Tension		1034,00	
Système Anti intrusion et contrôle d'accès		1820,00	
Onduleur		2090,00	
Vidéo surveillance		1150,00	20424,87
Gestion Technique Centralisée (GTC)		1820,00	
Batteries de condensateurs (Relèvement cos Phi)		228,00	
Horloge		608,00	
Interphonie		608,00	
Tournequets		460,00	
Groupe électrogène		4280,00	
Etablissement d'un rapport annuel de prestation		150,00	
<b>CVC</b>		<b>22266,20</b>	<b>13708,20</b>
Chaudières			
Brûleurs gaz			
Pompes			
Caissons de ventilation de désenfumage			
Régulation (vannes, servo-moteurs...)			
Echangeurs			
Ballons eau chaude sanitaire			
Vases d'expansion		22000,00	13708,20
Tableaux électriques de commande			
Carreaux, cheminées			
Climatisations split-system (int/ext)			
VMC			
Centrale de traitement d'air			
Filtres/préfiltres CTA			
Contrôle légionellose			
<b>Ascenseurs / Portes automatiques</b>		<b>6457,20</b>	<b>3323,38</b>
Ascenseur PVR x 2		2800,00	
Ascenseur Loges		1540,00	3323,38
Monte charge		1640,00	
Portails automatiques		400,00	
<b>Banquettes</b>		<b>4205,28</b>	<b>2077,50</b>
Toiture / terrasses		4155,00	2077,50
<b>Ouvrages enterrés</b>		<b>2331,88</b>	<b>0,00</b>
Séparateur à graisse		148,00	
Décanteur hydrocarbure		676,00	0,00
Curage réseaux EJ, EP, EV		1090,00	
Nettoyage hotte cuisine		390,00	
<b>Portes coupe feu</b>		<b>5060,50</b>	<b>2475,00</b>
<b>Moyen de secours</b>		<b>485,81</b>	<b>1568,10</b>
Extincteurs		180,00	
Exutoire de fumée		250,00	1568,10
Robinetts d'incendies armés (RIA)		50,00	
<b>Espaces verts</b>		<b>2226,62</b>	<b>2251,98</b>
Aménagements divers		2200,00	2251,98
<b>Télésurveillance</b>		<b>759,08</b>	<b>817,68</b>
Divers		750,00	817,68
<b>Equipements mobiliers d'exploitation</b>		<b>5394,49</b>	<b>772,61</b>
Chariot élévateur		680,00	278,20
Nacelle		550,00	494,41
Contrôle d'accès billetterie		4100,00	0,00
<b>Services</b>		<b>910,89</b>	<b>148,24</b>
Dératisation		900,00	148,24
<b>Vérifications réglementaires</b>		<b>5060,50</b>	<b>3179,13</b>
Installations électriques			
Installations de gaz			
Installation thermique (chaufferie)			
Installation appareil de cuisson			
Ascenseurs			
Désenfumage mécanique		3500,00	3179,13
Système de sécurité incendie			
Appareils de levage (palans)			
Appareils de levage (engins)			
Portes et portails automatiques			
EPI			
Vérifications suite travaux d'aménagement		1500,00	
<b>Montant total charges HT</b>		<b>85521,44</b>	<b>50746,69</b>

## C. Gros entretien et renouvellement

### 1. Etat des provisions comptables relatives au GER

Commentaire	PLAN PLURIANNUEL GROS ENTRETIEN ET RENOUVELLEMENT			2021	2021	
	Groupe	Sous-groupe	Equipement	année 2	année 2	
				DSP	Réalisé	
1	CVC	Chaudières	Brûleur	3 500 €		
			Pompes chaudières	5 500 €		
			Détection gaz		1 818 €	
		Centrales traitement d'air	Moteur CTA			
			Filtres CTA			1 751 €
			Pompe double CTA			
		VMC	Caisson			
Split (Climatisations)	Unité int / ext					
2	Plomberie - Sanitaire - ECS	Production & distribution eau chaude	Ballon eau chaude	10 000 €	19 748 €	
3	Courant Fort	Cellule HT	Chargeur AES		2 180 €	
			Batteries chargeur disjHT			
		batterie condensateur	Armoire			
		Armoires électriques	Disjoncteurs			
		Chauffage électrique	Radiateurs			
		Onduleur	Onduleur			2 721 €
Eclairage extérieur	Néons bleus ext					
4	Courant faible	GTC	Serveur + réinstallation logiciel			
			Automate			
5	Moyens de secours	Desenfumage	Moteur ventilateur extraction			
			Coffrets de relayage	5 000 €		
		centrale incendie	SDI			
			CMSI		3 196 €	
		Baie sonorisation	Batteries			
		Source centrale de sécurité	Source + batteries			
			Renouvellement total		22 304 €	
		Détection incendie	Linéaire			
Groupe électrogène	Batteries					
	Inverseur		7 586 €			
6	Revetement sol	Peintures	Batiment et extérieurs	5 000 €	921 €	
			Bureau Secu+hall		3 243 €	
		Moquette	administration			
7	Equipements d'accueil	Réseau radios (talkies walkies)		15 000 €		
		Catering Production	Equipement électroménager	4 000 €	704 €	
			Plateaux de table		2 382 €	
Sièges de la salle	Coques bleues					
8	Informatique	serveur billetterie				
		Firewall				
		équipements				
9	Divers et imprévus			9 000 €		
<b>Total HT</b>				<b>57 000,00 €</b>	<b>68 554,43 €</b>	

## D. Améliorations générales des installations (nouveaux investissements)

### 1. Liste des travaux réalisés dans l'année et bilan du volet annuel du plan d'amélioration

Nature de l'investissement		Montants prévisionnels	Année 2 - 2021		
			DSP	PREVI.	Total REEL
1	Modélisation 3d du bâtiment (BIM)	27 000 €		27 000 €	26 837 €
2	Logiciel de Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) + inventaire des biens mobiliers par code à barre	6 000 €		6 000 €	
3	Supervision de la centrale incendie	18 400 €	18 400 €	18 400 €	
4	Système numérique de vidéosurveillance	34 000 €		34 000 €	40 252 €
5	Affichage dynamique du lettrage du hall	13 000 €	13 000 €		
6	Projecteurs led éclairage salle public	55 000 €	55 000 €	55 000 €	56 615 €
7	Décoration des loges	28 000 €			
8	Décoration du catering production	20 000 €			
9	Décoration des espaces VIP	10 000 €	10 000 €		
10	Création d'un espace VIP (plateforme)	37 000 €			
11	Création d'un salon VIP	60 000 €			
12	Aménagement d'un bar + pole accueil	48 000 €	48 000 €		
13	Aménagement du hall (stand merchandising, stand pole musiques actuelles, zone de repos pour les personnes handicapées)	37 000 €	37 000 €		
14	Signalétique Personnes en situation de handicap	8 000 €			
15	Système auditif pour les personnes malentendantes	4 000 €		4 000 €	
16	Ecrans publicité hall	30 000 €		30 000 €	22 127 €
17	Aménagement Green room	70 000 €			
18	Aménagement vestiaire (effectué en 2019)	10 500 €			
19	non affecté 2020	12 000 €			
	Passages de cables				
	Escaliers de scène				
	Postes informatiques				
	Luminaires de secours				
19	non affecté 2021	12 000 €	12 000 €	12 000 €	
	Postes informatiques				2 360 €
	2 PDA contrôle d'accès				3 049 €
19	non affecté 2022	12 000 €			
19	non affecté 2023	12 000 €			
19	non affecté 2024	12 000 €			
19	renovation site Internet 2024	13 000 €			
19	non affecté 2025	12 000 €			
19	non affecté 2026	12 000 €			
19	non affecté 2027	10 000 €			
		<b>622 900 €</b>	<b>193 400 €</b>		
				<b>186 400 €</b>	
					<b>151 240 €</b>

## E. Performance énergétique

Il est difficile voire impossible de tirer un bilan objectif de réduction des consommations sur ces deux premières années de DSP, mais notre détermination comme nous l'avons toujours fait sur les exercices de la précédente DSP, est de continuer notre engagement en termes de réduction et de performance énergétique, cela passera par :

- Le remplacement déjà effectué sur 2021 de 146 projecteurs halogènes par 78 luminaires LED de l'éclairage public de la salle.
- Le remplacement déjà effectué du ballon d'eau chaude de 2000 litres par un système instantané, par cette nouvelle installation les chaudières seront moins sollicitées et une économie de gaz sera de nouveau envisageable
- Sur l'exercice en cours, le remplacement des projecteurs du hall et ceux à l'extérieur du bâtiment, soit 114 luminaires par un nombre équivalent en LED.
- Le remplacement d'environ 50 radiateurs électriques obsolètes et énergivores par des panneaux rayonnants à pilotage intelligent (détection de présence et détection automatique d'ouverture et fermeture des fenêtre).
- Une étude est en cours par Nantes Métropole pour la réfection des centrales de traitement d'air, avec des moteurs plus performants et moins énergivores.

Nous avons également souscrit un contrat « expertise consommation » auprès de notre fournisseur EDF pour l'électricité et gaz, cette offre englobe le logiciel « IBOARD » que nous avons acquis depuis déjà quelques années. Cette offre d'expertise permettra d'estimer d'éventuelles nouvelles actions à mener pour améliorer la performance énergétique du bâtiment.

Pour que cette expertise soit fiable il faut que nous puissions avoir au moins une année pleine en exploitation, ce qui n'est malheureusement pas le cas depuis le début de de la DSP en raison de la pandémie.

## II. Exercice 2022

### A. Entretien et maintenance

Le cumul des budgets « entretien et maintenance » inscrit au titre de la DSP représente un prévisionnel de 215 000 € pour l'année 2022.

### B. Gros entretien et renouvellement :

La somme initiale inscrite pour ce budget dans la DSP est de 73 000 € pour l'année 2022

Les grosses actions à mener seront :

- Le remplacement de radiateurs électriques pour un montant de 10000 €
- Le remplacement de la carte mère de la centrale incendie pour 12 000 €
- L'acquisition et le remplacement d'une partie des sièges en salle pour un montant de 25 000 €
- Le remplacement d'un split système (climatiseur) pour 7000 €

Mais également des travaux de réfection de peinture, un nouvel équipement ménager pour la cuisine production, le remplacement de barres anti-panique....

### C. Améliorations générales des installations

Nous prévoyons un budget de 155 400 € pour l'exercice 2022, dont les détails figurent dans le tableau ci-après.

Nature de l'investissement		Montants prévisionnels	Année 3 - 2022	
			DSP	PREV.
1	Modélisation 3d du bâtiment (BIM)	27 000 €		
2	Logiciel de Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur (GMAO) + inventaire des biens mobiliers par code à barre	6 000 €		6 000 €
3	Supervision de la centrale incendie	18 400 €		18 400 €
4	Système numérique de vidéosurveillance	34 000 €		
5	Affichage dynamique du lettrage du hall	13 000 €		
6	Projecteurs led éclairage salle public	55 000 €		
7	Décoration des loges	28 000 €		
8	Décoration du catering production	20 000 €		
9	Décoration des espaces VIP	10 000 €		10 000 €
10	Création d'un espace VIP (plateforme)	37 000 €		37 000 €
11	Création d'un salon VIP	60 000 €		60 000 €
12	Aménagement d'un bar + pole accueil	48 000 €		
13	Aménagement du hall (stand merchandising, stand pole musiques actuelles, zone de repos pour les personnes handicapées)	37 000 €		
14	Signalétique Personnes en situation de handicap	8 000 €		8 000 €
15	Système auditif pour les personnes malentendantes	4 000 €		4 000 €
16	Ecrans publicité hall	30 000 €		
17	Aménagement Green room	70 000 €	70 000 €	
18	Aménagement vestiaire (effectué en 2019)	10 500 €		
19	non affecté 2020	12 000 €		
	<i>Passages de cables</i>			
	<i>Escaliers de scène</i>			
	<i>Postes informatiques</i>			
	<i>Luminaires de secours</i>			
19	non affecté 2021	12 000 €		
19	non affecté 2022	12 000 €	12 000 €	12 000 €
19	non affecté 2023	12 000 €		
19	non affecté 2024	12 000 €		
19	rénovation site Internet 2024	13 000 €		
19	non affecté 2025	12 000 €		
19	non affecté 2026	12 000 €		
19	non affecté 2027	10 000 €		
		<b>622 900 €</b>	<b>82 000 €</b>	
				<b>155 400 €</b>