

COMpte D'EXPLOITATION 2022		
Produits	PREVU	REALISE
Recettes pour le centre de congrès Agora		
Locations des salles du centre de congrès Agora	160 344,00 €	190 814,00 €
Prestations commerciales associées aux locations des salles du centre de congrès Agora	90 319,00 €	263 796,97 €
Prestations commerciales associées aux manifestations commandées par la métropole	90 000,00 €	44 876,00 €
Recettes pour la galerie Argilla		
Locations de la galerie Argilla pour des soirées d'entreprises ou privées	12 000,00 €	- €
Prestations commerciales associées aux manifestations produites par le délégataire dans la galerie	21 800,00 €	6 275,20 €
Prestations commerciales associées aux 3 manifestations demandées par la métropole dans la Galerie Argilla	24 000,00 €	17 160,00 €
Recettes des commissions sur vente Argilla	42 000,00 €	23 000,00 €
Recette sur redevance du restaurateur	19 000,00 €	5 000,00 €
Compensation pour sujétions de service public		
Compensation - Agora	84 000,00 €	84 000,00 €
Compensation - Argilla	80 000,00 €	80 000,00 €
Compensation pour contraintes institutionnelles		
Compensation Agora - Salles pour UTL	379 465,00 €	379 465,00 €
Compensation Agora - Salles pour Métropole 3 événements	18 750,00 €	18 750,00 €
Compensation Agora - Salles pour services Métropole 20 réunions	7 000,00 €	7 000,00 €
Compensation Agora - compensations prix pour des événements associatifs & autres	13 000,00 €	13 000,00 €
Compensation Argilla - Salle pour Métropole 3 manifestations	1 800,00 €	1 800,00 €
Total Produits d'exploitation	1 043 478 €	1 134 937 €
Dépenses d'exploitation		
Achats	89 395 €	325 433 €
Eau	3 645 €	1 527 €
Gaz	7 347 €	8 895 €
Electricité	28 985 €	56 328 €
Fournitures d'entretien et petit équipement	4 500,00 €	7 555,00 €
Fournitures administratives et documentation générale	3 500,00 €	4 632,00 €
Vêtements de travail	1 500,00 €	- €
Autres fournitures diverses	4 500,00 €	8 832,00 €
Carburant	1 500,00 €	1 655,00 €
Achat liés aux manifestations (location, prestations, fournitures)	33 917,85 €	236 009,00 €
Services extérieurs	225 762 €	218 732 €
Communication	44 650,00 €	43 479,00 €
Entretien-maintenance (niv 1 à 3) - courante et préventive	55 268,00 €	42 839,00 €
Contrôles réglementaires	25 556,00 €	29 133,00 €
Assurance	17 288,00 €	20 914,00 €
Prestations de facilities management	83 000,00 €	82 367,00 €
Autres services extérieurs	58 880 €	64 220 €
Véhicules - Frais de déplacement	15 000,00 €	9 070,00 €
Téléphone - Fax - internet	19 000,00 €	17 004,00 €
Honoraires comptables	18 880,00 €	32 731,00 €
Frais bancaires	6 000,00 €	5 415,00 €
Charges de personnel	541 836,26 €	621 064,75 €
Charges des personnels permanents	492 861,93 €	538 771,50 €
Avantages sociaux du personnel (Primes , chèque cadeau événement familial, colis de fin d'année...)	47 324,33 €	81 196,25 €
Médecine du travail	1 650,00 €	1 097,00 €
Redevances	14 594,63 €	10 000,00 €
Redevance fixe	10 000,00 €	10 000,00 €
Redevance variable	4 594,63 €	- €
Impôts, taxes et versements assimilés	26 638,66 €	15 351,18 €
Taxe d'apprentissage	2 352,60 €	3 221,69 €
Contribution économique territoriale	20 383,22 €	6 501,00 €
Formation professionnelle obligatoire (0,55% des salaires bruts)	1 902,84 €	3 638,49 €
SACEM	2 000,00 €	1 990,00 €
Total Charges d'exploitation	957 107 €	1 254 801 €
Excédent Brut d'Exploitation	86 371 €	- 119 864 €
Amortissement biens de retour	12 000,00 €	9 032,00 €
Amortissement biens de reprise, le cas échéant		
Charges liées GER	10 000,00 €	10 986,00 €
Frais financiers sur les investissements	360,00 €	64,13 €
Résultat courant avant impôt	64 011 €	139 946 €
Impôt sur les sociétés	16 962,95 €	- €

Résultat net	47 048 €	-	139 946 €
--------------	----------	---	-----------