

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 65
Reçu en Préfecture le : 31/01/2024
ID Télétransmission : 033-213300635-20240130-134841-DE-1-1

**Séance du mardi 30 janvier
2024
D-2024/35**

Date de mise en ligne : 02/02/2024

certifié exact,

Aujourd'hui 30 janvier 2024, à 14h11,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Suspension de séance de 17H59 à 18H24

Etaient Présents :

Monsieur Pierre HURMIC, Madame Claudine BICHET, Monsieur Stéphane PFEIFFER, Madame Camille CHOPLIN, Monsieur Didier JEANJEAN, Madame Delphine JAMET, Monsieur Mathieu HAZOUARD, Madame Harmonie LECERF MEUNIER, Madame Sylvie SCHMITT, Monsieur Dimitri BOUTLEUX, Madame Nadia SAADI, Monsieur Bernard G BLANC, Monsieur Olivier CAZAUX, Madame Pascale BOUSQUET-PITT, Monsieur Olivier ESCOTS, Madame Fannie LE BOULANGER, Monsieur Vincent MAURIN, Madame Sylvie JUSTOME, Monsieur Dominique BOUISSON, Madame Sandrine JACOTOT, Monsieur Laurent GUILLEMIN, Madame Françoise FREMY, Madame Tiphaine ARDOUIN, Monsieur Baptiste MAURIN, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Didier CUGY, Madame Véronique GARCIA, Monsieur Patrick PAPADATO, Madame Pascale ROUX, Madame Brigitte BLOCH, Madame Isabelle ACCOCEBERRY, Madame Isabelle FAURE, Monsieur Francis FEYTOUT, Madame Eve DEMANGE, Monsieur Maxime GHESQUIERE, Monsieur Matthieu MANGIN, Monsieur Guillaume MARI, Madame Marie-Julie POULAT, Monsieur Jean-Baptiste THONY, Monsieur Radouane-Cyrille JABER, Madame Charlee DA TOS, Monsieur Marc ETCHEVERRY, Monsieur Maxime ROSSELIN, Madame Léa ANDRE, Monsieur Maxime PAPIN, Madame Béatrice SABOURET, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne FAHMY, Madame Géraldine AMOUROUX, Monsieur Aziz SKALLI, Monsieur Thomas CAZENAVE, Madame Catherine FABRE, Monsieur Fabien ROBERT, Monsieur Guillaume CHABAN-DELMAS, Monsieur Nicolas PEREIRA, Monsieur Philippe POUTOU, Madame Myriam ECKERT,

Madame Géraldine AMOUROUX présente à partir de 14h55, Monsieur Nicolas PEREIRA présent à partir de 14h55, Monsieur Francis FEYTOUT présent à partir de 16h00.

Monsieur Jean-Baptiste THONY présent sauf de 15h00 à 17h00, Monsieur Vincent MAURIN présent jusqu'à 17h45, Madame Léa ANDRE présente jusqu'à 17h59, Madame Sylvie JUSTOME présente jusqu'à 17h59, Monsieur Didier CUGY présent jusqu'à 17h59.

Excusés :

Madame Céline PAPIN, Madame Servane CRUSSIÈRE, Monsieur Stéphane GOMOT, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Evelyne CERVANTES-DESCUBES,

Société touristique d'animation de Bordeaux Lac (STABL) - Rapport d'activité et analyse financière du Casino de Bordeaux - Exercice 2021/2022 - Information

Madame Brigitte BLOCH, Conseillère municipale déléguée, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le Casino constitue une activité de service public contribuant largement au rayonnement de la Ville de Bordeaux en associant aux jeux, une activité de restauration et une animation culturelle et artistique. Il constitue, par ailleurs, une source de recettes importantes pour la Ville.

Par traité de concession du 26 septembre 2018, a été confiée l'exploitation du Casino sous forme de délégation de service public à la Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac (STABL), filiale du groupe Lucien Barrière SAS, pour une durée de 14 ans et 9 mois (fin le 31 octobre 2033).

L'autorisation de jeu en vigueur a été délivrée par le ministère de l'Intérieur le 19 décembre 2018 pour une durée de cinq ans, expirant le 31 janvier 2024, et vient d'être renouvelé pour une durée de 5 ans.

Le casino de Bordeaux a adressé à la Ville son rapport d'activité du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 (joint en annexe).

Les grands enseignements de cet exercice sont synthétisés ci-après.

Après des années de crise sanitaire en 2020 et 2021, ayant entraîné plusieurs mois de fermeture de l'établissement, l'exercice analysé est marqué par un redémarrage de l'activité à la mi-mars, après la levée des dernières restrictions sanitaires.

Le chiffre d'affaires (CA), toutes activités confondues, s'élève à 21,7 M€ : il est en forte augmentation en 2022-2021 par rapport à 2021-2020 (+131%), mais reste toujours inférieur au CA prévisionnel de 24,6 M€ (soit -12 % de retard). Avec ce redémarrage d'activité difficile au vu du contexte économique et des derniers mois de restrictions sanitaires, le concessionnaire a poursuivi son activité en limitant au maximum ses dépenses (notamment les charges de personnel).

Ainsi, la rentabilité est importante et le résultat net s'élève à 4,4 M€, contre 4 M€ au prévisionnel, représentant ainsi 20,3 % du CA (10,2 % pour l'exercice précédent). En cumulé sur les quatre premiers exercices de cette concession, les résultats ont été positifs à hauteur de 10,9 M€, mais en diminution de 26,53 % au regard du prévisionnel. La structure du bilan est saine, la trésorerie dégagée est largement positive.

La reprise de l'attractivité en 2022 devrait permettre au Casino de Bordeaux de retrouver son rythme de croisière et de dégager à nouveau des résultats proches du prévisionnel.

Cette reprise positive ne doit cependant pas faire oublier le contexte économique actuel et le risque d'un ralentissement de l'activité. La fréquentation devrait néanmoins progresser avec le projet de « Casino augmenté ». Celui-ci permettra de transformer un équipement devenu vieillissant en un complexe multi-loisirs moderne et plus en phase avec les nouvelles attentes de la clientèle.

Des discussions et négociations se sont tenues durant l'année 2022, permettant d'aboutir à la conclusion d'un avenant n°5 portant sur :

- une exonération ou remise gracieuse d'une partie de la part fixe de la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP), proportionnelle à la période de fermeture de l'établissement,
- le nouveau projet d'investissement appelé « Casino augmenté ».

La signature de cet avenant au 1er semestre 2023 a permis le rattrapage du titrage de la RODP et autres contributions au bénéfice de la Ville de Bordeaux.

Cet avenant vient également acter le décalage de deux ans du projet d'investissement, sans

pénalité et sans allongement du contrat, pour un coût prévisionnel passant de 6 à 7 M€ minimum, avec une valeur nette comptable nulle à la fin du contrat.

Pour conclure, ce contrat constitue une véritable source de revenu pour la Ville, revenu qui s'est élevé à 9,3 M€ au titre de l'exercice 2021-2022.

Conformément à la réglementation, ce rapport a été analysé par notre service du contrôle de gestion.

Ce rapport, joint en annexe, vous est également présenté. Il vous est donc demandé de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 30 janvier 2024

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Brigitte BLOCH

STABL

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

RAPPORT D'ACTIVITE 2022 RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

PORTANT SUR LA PERIODE DU 1^{ER} NOVEMBRE 2021 AU 31 OCTOBRE 2022

Table des matières

1/ Synthèse	4
2/ Les contrôles effectués.....	7
3/ Les risques identifiés	8
4/ Eléments de la qualité du service	8
4.1 Mesures de la qualité de service.....	8
4.1.1. Le personnel de l'établissement	8
4.1.2. Les chiffres de la fréquentation.....	8
4.1.3. Le dispositif qualité du Casino	8
4.2 Mesures pour améliorer la qualité du service	9
4.2.1. Coup d'envoi du Casino augmenté.....	9
4.2.2. La démarche ENJOY !.....	9
4.2.3. Une promotion continue.....	9
4.2.4. Agir pour « un jeu responsable »	10
4.3 Développement durable et Responsabilité Sociétale et environnementale (RSE)	10
4.3.1. La démarche « Planète Barrière »	10
4.3.2. Des actions « écologiquement et socialement responsables »	10
4.4 Contribution à l'animation culturelle et touristique (CATC)	11
5/ Analyse économique et financière de la concession.....	12
5-1 Précisions sur l'exercice clos au 31 octobre 2022.....	12
5-2 Le compte d'exploitation comparé au prévisionnel contractuel.....	12
5-2-1 Le chiffre d'affaires : en forte augmentation.....	13
5-2-2 Les charges d'exploitation : en hausse mais maîtrisées	14
5-2-3 Les effectifs et les charges de personnel	15
5-2-4 L'excédent brut d'exploitation : forte profitabilité pour le concessionnaire.....	15
5-2-5 Les charges calculées.....	16
5-2-6 Le résultat net : 20% du chiffre d'affaires	16
5-3 La structure du bilan est saine, trésorerie largement positive.....	16
5-3-1 Actif immobilisé	17
5-3-2 Disponibilités.....	17
5-3-3 Capitaux propres	17
5-3-4 Dettes	17
5-3-5 Structure emplois/ressources	18
6/ Les contributions du casino à la ville de Bordeaux	18
7/ Conclusion	19
8/ ANNEXES	20

Annexe 1 : Les éléments permanents du contrat.....	20
Annexe 2 : Les principaux engagements du délégataire.....	22
Annexe 3 : Les particularités et réglementations de l'activité des casinos	24
Annexe 4 : Dispositions fiscales spécifiques aux casinos	26

1/ Synthèse

Contexte sectoriel :

Après un exercice 2020 marqué par la crise sanitaire – qui a sévèrement restreint l'offre de jeux – et un exercice 2021 marqué par un effet de « rattrapage », l'année 2022 se distingue par des niveaux élevés, où l'on enregistre une reprise forte de l'activité des établissements de casino et une croissance économique bénéficiant à l'ensemble des segments de jeu.

D'après l'étude Xerfi sur la gestion des casinos et des jeux de tables, après le rebond incomplet de l'activité enregistrée en 2022, l'activité des casinotiers restera dans le vert en 2023. La fréquentation des établissements sera en effet affectée par la dégradation de la conjoncture économique.

La plupart des leaders ont annoncé récemment de nouveaux investissements dans leurs casinos. Pour fidéliser leur clientèle, les casinotiers optent aussi pour le développement de leurs activités annexes. Les prochaines années pourraient, par ailleurs, être marquées par la construction de nouveaux casinos.

Dominé par trois poids lourds tricolores (Barrière, Partouche et JOA), le marché français des casinos est attaqué par de nouveaux entrants en provenance de Belgique. Après avoir réussi leur diversification dans les jeux en ligne dans les pays où ces derniers sont autorisés (notamment en Belgique et en Suisse), ces nouveaux entrants cherchent à se renforcer dans l'exploitation de casinos terrestres en France.

Si la législation des casinos en ligne n'est pas au programme en France, les casinotiers multiplient les initiatives avec pour objectif de toucher un nouveau public et de maintenir leur clientèle.

Le Casino de Bordeaux bénéficie, en renfort de ses équipes locales, de l'expérience et de l'ensemble des services transverses fournis par le siège du groupe Barrière, autant dans les domaines de la communication, du marketing, de la formation que de la prévention.

L'exercice analysé est marqué par un redémarrage de l'activité, après des années 2020 et 2021 de crise sanitaire avec plusieurs mois de fermeture de l'établissement ; seules quelques restrictions en début d'exercice ont été notées.

Cette reprise positive, après la levée des restrictions sanitaires à la mi-mars, doit se poursuivre, mais cela ne doit pas faire oublier le contexte économique actuel et le risque d'un ralentissement de l'activité.

La fréquentation devrait néanmoins progresser avec le projet de « Casino augmenté ». Celui-ci permettrait de transformer un équipement devenu vieillissant en complexe multi-loisirs.

Le chiffre d'affaires, toutes activités confondues s'élève à 21,7 M€ ; il est en forte augmentation en 2022-2021 par rapport à 2021-2020 (+131%) mais reste toujours inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel qui s'élevait à 24,6 M€ (soit -12 % de retard).

Avec ce redémarrage d'activité difficile au vu du contexte économique, le concessionnaire a poursuivi son activité en limitant au maximum ses dépenses (notamment les charges de personnel).

Ainsi, la rentabilité est importante et le résultat net s'élève à 4,4 M€ contre 4 M€ au prévisionnel. Il représente 20,3 % (10,2 % l'exercice précédent) du chiffre d'affaires. En cumulé

sur les 4 premiers exercices, les résultats ont été positifs à hauteur de 10,9 M€ mais en diminution de 26,53 % au regard du prévisionnel. La structure du bilan est saine, la trésorerie dégagée est largement positive.

L'attractivité Bordelaise ayant repris à nouveau en 2022, le casino devrait retrouver son rythme de croisière et dégager à nouveau des résultats proches du prévisionnel.

Des discussions et négociations tout au long de l'année 2022 ont permis d'aboutir à la conclusion d'un avenant n°5 portant sur :

- Une exonération ou une remise gracieuse d'une partie de la part fixe de la Redevance d'Occupation du Domaine Public (RODP) proportionnelle à la période de fermeture de l'établissement,
- Un nouveau projet d'investissement appelé « Casino augmenté ».

La signature de cet avenant au 1^{er} semestre 2023 a permis le rattrapage du titrage de la RODP et autres contributions au bénéfice de la ville de Bordeaux.

Cet avenant vient également acter le décalage de deux ans sans pénalités du projet d'investissement ; sans allongement du contrat, la modification du projet d'investissement a pour objet de rénover cet établissement vieillissant en complexe multi-loisirs, répondant aux besoins de la clientèle pour un coût prévisionnel passant de 6 à 7 M€ minimum avec une valeur nette comptable nulle à la fin du contrat.

Enfin, ce contrat constitue une véritable source de revenu pour la ville qui s'est élevé à 9,3 M€ au titre de l'exercice 2021-2022.

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART	ECART en %
<i>En €</i>	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4 (2021-2022)	N 4	N 4
Prélèvement Ville (15%)	3 594 234	4 867 374	4 952 498	5 116 980	3 554 690	3 443 370	1 897 794	4 701 464	-415 516	-8,12%
Part du prélèvement Etat reversée à la Ville	1 447 965	2 016 668	2 053 932	2 126 566	1 429 973	1 380 926	701 404	1 942 023	-184 543	-8,68%
TOTAL PRELEVEMENT LIES AU PRODUIT DES JEUX	5 042 199	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 984 663	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059	-8,28%
Contribution au développement touristique	450 000	609 000	618 135	627 407	554 572	611 590	607 422	626 580	-827	-0,13%
Frais de contrôle	37 500	51 000	52 020	53 060	37 503	51 000	51 000	51 256	-1 804	-3,40%
Redevance d'occupation du domaine Public (RODP) Part fixe et Part variable	1 584 722	2 094 126	2 121 615	2 198 541	1 552 800	1 577 250	984 769	1 997 397	-201 144	-9,15%
Autres										
TOTAL PRELEVEMENTS NON LIES AU PRODUIT DES JEUX	2 072 222	2 754 126	2 791 770	2 879 008	2 144 875	2 239 840	1 643 191	2 675 233	-203 775	-7,08%
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES A LA VILLE	7 114 421	9 638 168	9 798 199	10 122 554	7 129 538	7 064 135	4 242 389	9 318 720	-803 834	-7,94%
EN CUMULE	7 114 421	16 752 589	26 550 788	36 673 342	7 129 538	14 193 673	18 436 062	27 754 782	-8 918 560	-24,32%

FICHE D'IDENTITE SYNTHETIQUE DSP CASINO					
Titulaire du contrat	Société STABL (Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac)				
Appartenance au groupe	GLB (Groupe Lucien Barrière) à 100%				
Statut	SAS à conseil d'administration avec un capital social de 6 000 000 €				
Président du CA	Monsieur Dominique Desseigne				
Directeur STABL	Monsieur Arnaud Loret				
Objet DSP	Exploitation, gestion et entretien du casino				
Périmètre Géographique	Bordeaux				
Durée	14 ans et 9 mois (1/02/2019 au 31/10/2033)				
Points d'Alerte	<p>- Une baisse significative du chiffre d'affaires durant la crise sanitaire et une belle remontée en 2022.</p> <p>- Des investissements retardés du fait de la modification du projet contractuel de rénovation du casino entièrement modifié dans l'avenant 5 : "Casino augmenté".</p> <p>- Un retard de deux ans de travaux qui générera des baisses de recettes pour la ville; mais l'avenant 5 prévoit des travaux pour 7 M€ au lieu de 6 M€ prévu initialement, avec une valeur nette comptable à 0€ à la fin du contrat dont la durée n'a pas été allongée.</p>				
Principaux indicateurs :	2019 (9 mois)	2020	2021	2022	
Clientèle :					
Nombre d'entrées dans le casino	365 379	360 703	157 633	392 579	
Nombre de couverts servis restauration	52 869	42 411	17 284	30 888	
Nombre de spectacles/animations	30	31	4	31	
Exploitation :					
Nombre de machines à sous	341	336	259	322	
Nombre de tables de jeux	14	11	8	13	
Nombre de roulettes électroniques	58	58	58	62	
Données financières :	Plan d'affaires contractuel (2019 à 2034) en € courants		Plan d'affaires (2019 à 2021) en € courants	Données Réelles 2022	
<i>K€uros Source : CEP annexe 7</i>	<i>Cumul sur la durée du contrat</i>	<i>Moyenne annuelle</i>	<i>Cumul prévisionnel 2019 à 2022</i>	<i>Cumul données réelles (2019 à 2022)</i>	<i>Réel 2022</i>
<i>Produits nets des jeux</i>	<i>347 510</i>	<i>23 560</i>	<i>78 028</i>	<i>58 861</i>	<i>19 786</i>
<i>Restauration</i>	<i>44 088</i>	<i>2 989</i>	<i>8 352</i>	<i>3 925</i>	<i>1 217</i>
<i>Spectacles</i>	<i>7 073</i>	<i>480</i>	<i>1 771</i>	<i>964</i>	<i>317</i>
<i>Autres recettes</i>	<i>5 241</i>	<i>355</i>	<i>1 228</i>	<i>1 058</i>	<i>356</i>
Total chiffre d'affaires	403 912	27 384	89 380	64 807	21 675
Produits d'exploitation (Chiffre d'Affaires/subv exploit et transfert de charges)	403 912	27 384	89 380	67 887	22 408
Charges d'exploitation	261 339	17 718	60 808	45 094	13 844
Résultat Net	79 855	5 414	14 875	10 929	4 396

2/ Les contrôles effectués

Le rapport du concessionnaire et ses annexes, conformément à ses obligations contractuelles, ont été transmis à la ville le 30 avril 2023.

L'analyse des comptes s'est déroulée au cours du 2nd semestre 2023.

STABL	SATISFAISANT	NON SATISFAISANT	RESERVES	COMMENTAIRES
<u>Contrôles dans le cadre du rapport annuel :</u>				
- RAD 2022 : cohérence et complétude des explications apportées.		X		Le rapport du concessionnaire n'est pas suffisamment axé sur le casino de Bordeaux et son activité. Une grande partie du document concerne le groupe. Ce point avait déjà été souligné l'année précédente
- Rapprochement comptes sociaux / Liasse fiscale / balance comptable	X			Satisfaisant
- Vérification des grilles financières contractuelles produites par le concessionnaire	X			2 écarts ont été relevés : - sur le prévisionnel du plan de financement prévisionnel N4 par rapport au contrat; - sur les produits d'exploitation (16,5 k€) et les comptes sociaux
- Revue analytique du chiffre d'affaires	X			- Compte tenu de la crise sanitaire, de la fermeture de l'établissement et de la reprise de l'activité, il est difficile de se forger une opinion sur l'évolution de l'activité.
- Revue analytique des charges d'exploitation	X			Des charges en dessous de celles prévues au contrat, même avec le redémarrage de l'activité.
- Contrôle de cohérence des dotations aux amortissements et des dotations et reprises de provisions	X			Des charges en dessous du prévisionnel à cause du décalage des travaux de rénovation du bâtiment
- Etat d'avancement des engagements du délégataire en matière d'investissement et de renouvellement	X			Un retard conséquent des investissements par rapport au projet initial; l'avenant 5 confirme le projet de casino augmenté avec une livraison retardée de 2 ans; sans allongement du contrat de concession.
- Affectation des résultats, niveau des capitaux propres, distribution de dividendes	X			Malgré la crise sanitaire depuis 2 ans, le concessionnaire a procédé à des distributions de dividendes (2,7 M€ la 1ère année puis 2,4 M€ la 2nde année du contrat), laissant simplement une situation nette quasiment à hauteur du capital social. Pas de distribution de dividendes sur le résultat de l'année 2020-2021. En revanche, pour l'exercice 2021-2022, 4,2 M€ de dividendes ont été distribués.
- Vérification des redevances et autres contributions à la ville	X			Des difficultés pour croiser les montants comptabilisés chez le concessionnaire avec ceux de la comptabilité de la ville, du fait du décalage des dates d'arrêtés des comptes de chaque structure. Les redevances sont appelées plus régulièrement; notamment depuis que l'avenant 5 est venu solder les demandes de remises gracieuses de la période covid, sur la part fixe de la RODP. Un travail de suivi rigoureux par les services opérationnels doit continuer.
- Taxes sur les produits des jeux	X			Recalcul correct des prélèvements sur les jeux dus à l'Etat et à la ville
- Compte courant financier groupe	X			Un compte courant groupe à l'actif de 18,9 M€, en hausse de 6,3 M€.

3/ Les risques identifiés

STABL		
Nature du risque	Détail du risque	Montant
Risque de baisse de recettes pour la ville au regard du prévisionnel compte tenu du retard d'investissements par le concessionnaire	Le contrat prévoit une montée en puissance des recettes pour la ville dès lors que les travaux à la charge du concessionnaire seraient réalisés (attractivité du casino)	Décalage des travaux à minima de 2 ans représentant environ 1 M€ de recettes en moins pour la ville
Risque portant sur la non appellation des contributions dans les temps	Depuis le début du contrat, il a été constaté un retard conséquent sur les appels des diverses contributions, ce qui nuit au suivi des montants dus par le concessionnaire à la ville et pourrait mettre la ville en difficultés de trésorerie. Ce retard a été résorbé en 2023; un suivi plus rigoureux doit perdurer.	Au 31 octobre 2022, le concessionnaire devait dans ses comptes à la ville la somme de 2,7 M€ correspondant aux exercices 2021-2022 et 2020-2021. A suivre

4/ Eléments de la qualité du service

4.1 Mesures de la qualité de service

4.1.1. Le personnel de l'établissement

Les services proposés par le Casino Barrière de Bordeaux sont assurés par une équipe, dirigée par un Président & Directeur responsable. Sur cet exercice 2021-2022, l'effectif de l'établissement s'est élevé précisément à 121,30 personnes (123 personnes au 31/10/2023). Le Casino indique consacrer à la formation professionnelle 1,89% de sa masse salariale, ce qui représente 476 heures de formation pour l'ensemble des salariés.

L'établissement bénéficie par ailleurs, en renfort de ses équipes locales, de l'expérience et de l'ensemble des services transverses fournis par le siège, dans les domaines de la communication, du marketing, de la formation et de la prévention.

4.1.2. Les chiffres de la fréquentation

L'activité du service s'apprécie quantitativement à partir de deux indicateurs.

- Le nombre d'entrées au Casino : 392 579 (vs 157 633 sur l'exercice 2020-2021, soit + 149,05 %).

À titre de comparaison, sur l'exercice de référence 2019-2020 (année pleine), le nombre d'entrées était de 360 703, soit + 8,84% en 2021-2022 par rapport à cet exercice.

- Le nombre de couverts au restaurant : 45 916 (vs 18 520 sur l'exercice 2020/2021, soit + 147,93 %).

À titre de comparaison, sur l'exercice de référence 2019-2020 (année pleine), le nombre de couverts était de 42 411, soit + 8,26 % en 2021-2022 par rapport à cet exercice.

4.1.3. Le dispositif qualité du Casino

Pour mesurer la qualité de service et la satisfaction de ses clients, le Casino de Bordeaux mesure en continu la satisfaction de ses usagers, par l'envoi par mail d'un questionnaire de satisfaction au client, juste après sa visite dans l'établissement. Ces retours clients font l'objet d'une attention particulière et en cas d'insatisfaction exprimée, d'une réponse personnalisée, tout comme les commentaires laissés sur les différentes sources d'avis sur Internet. Le Casino de Bordeaux enregistre une moyenne sur google de 3,9/5 et de 3,5/5 sur Tripadvisor. Des visites-mystères régulières, mises en place par le Groupe Barrière, sont également organisées pour mesurer la qualité à chaque étape du parcours client.

Concernant les animations, l'établissement a enregistré sur cet exercice 11 519 entrées pour 31 représentations (vs 1417 entrées sur 3 dates sur l'exercice précédent et 10 565 entrées sur 24 dates sur l'exercice 2019-2020). Le contenu des spectacles, varié et de qualité, a répondu à la demande d'un large public et contribué à accroître la fréquentation de la salle : concerts, théâtre, danse, cirque, humour, soirées à thèmes, soirées dansantes, etc.

4.2 Mesures pour améliorer la qualité du service

4.2.1. Coup d'envoi du Casino augmenté

Un plan d'action est mené aussi bien à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur (propreté des espaces, renouvellement des mobiliers, assises ...).

Parallèlement, pour répondre aux attentes de la clientèle et aux nouveaux usages en matière de jeux, de restauration et d'animation, le Casino de Bordeaux a révisé le projet de travaux initial, prévu dans le contrat de concession, pour proposer un concept plus ambitieux de « casino augmenté ». Ce projet est présenté comme novateur en matière d'espace, de digitalisation, d'immersion et de responsabilité, offrira une nouvelle expérience de jeu et plus de confort, tant pour les clients que pour le personnel.

4.2.2. La démarche ENJOY !

Dans le cadre de sa transformation, le Casino Barrière de Bordeaux a mis en place depuis 2019 une démarche collaborative digitalisée appelée *ENJOY!* Soutenue par une application dédiée et des formations, cette démarche vise à la fois à enrichir l'expérience client et l'expérience collaborateur. Elle repose sur un principe exigeant que la qualité des relations entre une entreprise et ses clients soit égale à la qualité de la relation entre cette même entreprise et ses collaborateurs.

4.2.3. Une promotion continue

Des moyens importants sont consacrés à la promotion de l'établissement et de ses activités touristiques et culturelles, comprenant non seulement les jeux, mais aussi la restauration, les spectacles et animations. Durant cet exercice, de nouvelles opérations événementielles ont été mises en œuvre, en utilisant les supports de communication de « mass media » (radio, affichage, presse, réseaux sociaux...), parmi lesquelles : l'opération Juste prix, en partenariat avec les Galeries Lafayette de Bordeaux, le Jeu de Pâques, en partenariat avec la Maison Darricau, ou encore l'Anniversaire du Casino (20 ans), événement phare de l'année.

4.2.4. Agir pour « un jeu responsable »

Sur cet exercice, la STABL a poursuivi et renforcé son plan d'action dédié au jeu responsable et aux mesures de prévention et de soin, conformément au contrat de DSP, notamment avec le dispositif Limitation volontaire d'accès (LVA) visant à limiter le client à un nombre de visites maximum. Cette action de prévention ciblée permet au client de choisir un nombre maximum de visites sur une durée définie, sur l'ensemble des casinos du Groupe Barrière en France, et se traduit par un accompagnement personnalisé.

Ainsi, sur l'exercice analysé, 341 contrats de LVA (vs 141 sur l'exercice précédent) ont été signés pour le casino et 347 entretiens dédiés au jeu responsable ont été menés par les « correspondants jeu responsable » ayant suivi une formation spécifique pour cette mission de prévention.

De même, 25 collaborateurs ont été formés au cours de six sessions de formation mixant le présentiel et le digital, pour détecter en amont les conduites des joueurs à risque. Chaque année, les collaborateurs déjà formés bénéficient par ailleurs d'une évaluation des connaissances. Le support de formation a été revu en 2021.

Ce dispositif LVA a été renforcé par la collaboration avec l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) visant à mettre en place une régulation des jeux d'argent et de hasard pour protéger les joueurs. Un plan d'action commun a été lancé en 2022 pour prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs.

Un kit de communication, d'information et de prévention développé par le Groupe Barrière, ainsi que des brochures informatiques sur la procédure d'Interdiction Volontaire de Jeux, sont disponibles dans l'établissement.

Le Groupe Barrière a également développé depuis 2012 des partenariats avec des structures de soin locales, telles que les CSAPA (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) afin de pouvoir orienter ses clients vers une prise en charge thérapeutique. Le Casino de Bordeaux a ainsi signé en 2017 une convention avec le CSAPA Maurice Serise de Bordeaux.

Par ailleurs, 26 nouveaux collaborateurs ont été sensibilisés au protocole de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, au cours de sept sessions de formation. Quant aux collaborateurs ayant déjà bénéficié de la formation, ils bénéficient chaque année d'un recyclage de leurs connaissances.

4.3 Développement durable et Responsabilité Sociétale et environnementale (RSE)

4.3.1. La démarche « Planète Barrière »

Le Casino de Bordeaux a mis en place, à l'instar du Groupe Barrière, une démarche de RSE globale « Planète Barrière », guidée par la norme ISO 26 000. En 2021, Planète Barrière a écrit sa nouvelle stratégie RSE à trois ans, autour de six piliers : la gouvernance, l'innovation durable et le dialogue ; l'expérience client durable ; l'employeur responsable ; l'environnement ; le développement local et la solidarité ; la restauration responsable.

4.3.2. Des actions « écologiquement et socialement responsables »

Actions pour l'environnement

Durant cet exercice, le Casino de Bordeaux a réalisé les actions suivantes :

- le recyclage des mégots (« Ecomégot »),
- le recyclage des bouchons de liège au bénéfice de l'association Agir Cancer Gironde,
- la participation à l'opération « CleanUp Day » avec l'association Bordeaux Lac Resort

Actions sociétales

- En partenariat avec le PLIE de Bordeaux, l'établissement a réalisé 17 598 heures d'insertion professionnelle sur cet exercice et a participé, en dehors de ses obligations, à quatre forums emploi et handicap. À noter qu'au Casino de Bordeaux, 8,39 ETP sont des travailleurs en situation de handicap.
- En ce qui concerne les actions en faveur de l'égalité homme / femme, l'index obtenu pour cet exercice est de 94 points (au-delà des dispositions légales le fixant à 75 points).

4.4 Contribution à l'animation culturelle et touristique (CATC)

Le contrat prévoit une contribution à l'animation culturelle et touristique (CATC). Il stipule que le délégataire contribuera aux dépenses directes et indirectes assumées par le délégant ou par tout organisme qui lui est lié dans les domaines du tourisme, des activités culturelles, festives ou artistiques, d'événements d'intérêt général à hauteur d'une participation forfaitaire annuelle de 600 000 € HT (valeur janvier 2019).

Le montant indexé de la CATC 2022 s'est élevé à 627 057 € HT, avec la répartition suivante :

- Office du Tourisme et des Congrès, en soutien à l'événement Bordeaux Fête le Vin 2021 : 300 000 €
- Ville : 327 057 €.
- (Jumping International de Bordeaux : annulé)

Conclusion

Le Casino déploie des actions pour maintenir une bonne qualité de service, en montrant une attention aux enjeux sociétaux et environnementaux.

Tout en étant dans la continuité de l'exercice précédent, pour la qualité de service et les actions d'amélioration mises en place, l'exercice analysé s'en démarque par la reprise d'une activité en continu, après plusieurs mois de fermeture, de limitation de jauge et de mesures de distanciation.

Cette reprise positive, après la levée des restrictions sanitaires à la mi-mars, devrait se poursuivre, mais cela ne doit pas faire oublier le contexte économique actuel et le risque d'un ralentissement de l'activité.

À l'avenir, l'établissement, transformé en « complexe multi-loisirs », devrait présenter une surface de jeux et de loisirs de 2 600 m², 455 postes de jeux, 14 tables de jeux, pour une surface de restauration hors terrasses de 522 m².

Le point de vigilance est le maintien d'un haut niveau de qualité de service durant le temps du chantier et le démarrage effectif des travaux après plusieurs mois d'attente. Ceux-ci ne devraient pas démarrer avant 2024, sur la base d'une version allégée du projet de Casino augmenté, « *en raison de la forte inflation des coûts de matériaux et de main-d'œuvre* ». À ce jour, l'achèvement des travaux, prévu initialement au plus tard le 31 octobre 2023, est reporté au 15 septembre 2025. Ce délai supplémentaire de livraison a été accordé par l'avenant n°5, sans pénalité de retard. Par ailleurs, il a été convenu dans ce même avenant la modification de l'article 28.1.2.3 du contrat relatif aux travaux d'amélioration de l'attractivité des équipements, pour porter de 6 à 7 millions d'euros HT le montant minimum de ces investissements en travaux. D'après les derniers chiffres, cette estimation serait à revoir à la hausse.

5/ Analyse économique et financière de la concession

5-1 Précisions sur l'exercice clos au 31 octobre 2022

L'analyse économique et financière ci-après a été effectuée à partir des tableaux financiers transmis par le délégataire dans son rapport d'activité et conformément à ses engagements contractuels.

Ces documents ont été également croisés avec la liasse fiscale et la balance générale.

5-2 Le compte d'exploitation comparé au prévisionnel contractuel

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	ECART	ECART en %
EN €	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4 (2021-2022)	PREV / REALISE	PREV / REALISE
Nombre de machines à sous exploitées	347	347	367	336	299	322	-45	-12,26%
Nombre de tables de jeux exploitées	14	14	14	11	8	13	-1	-7,14%
Nombre de roulettes électroniques	50	50	50	58	58	62	12	24,00%
Nombre d'entrées dans le casino	584 124	589 965	597 145	360 703	157 633	392 579	-204 566	-34,26%
Machines à sous-chiffre d'affaires	40 888 668	41 387 510	42 546 360	28 907 443	16 226 793	39 526 178	-3 020 182	-7,10%
Jeux de tables-Chiffre d'affaires	2 932 628	3 033 803	3 234 338	1 789 593	943 612	2 969 843	-264 495	-8,18%
Roulettes électroniques-Chiffre d'affaires	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 246 816	2 132 896	5 223 697	-861 828	-14,16%
Autres chiffre d'affaires (préciser)								
SOUS TOTAL PRODUITS BRUTS DES JEUX	49 398 844	50 230 329	51 866 223	34 943 852	19 303 301	47 719 718	-4 146 505	-7,99%
Prélèvement Etat	22 094 946	22 485 313	23 257 904	15 217 915	7 869 168	21 290 693	-1 967 211	-8,46%
Prélèvement Commune	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059	-8,28%
SOUS TOTAL PRODUITS NETS DES JEUX	20 419 856	20 738 586	21 364 772	14 901 641	8 834 935	19 785 538	-1 579 234	-7,39%
Nombre de couverts servis restauration	71 745	71 745	63 305	42 411	17 284	30 888	-32 417	-51,21%
Nombre de spectacles/animations	40	40	40	31	4	31	-9	-22,50%
Restauration-Chiffre d'affaires	2 141 655	2 141 655	2 462 903	1 032 688	397 837	1 216 843	-1 246 060	-50,59%
Spectacles/Animation-Chiffre d'affaires	470 000	472 000	474 000	294 462	52 640	316 529	-157 471	-33,22%
Activités accessoires banquets	37 500	37 500	67 500	22 414	16 748	39 530	-27 970	-41,44%
Recettes annexes ventes produits Fouquets				2 613	1 567	2 673		
Recettes annexes rémunérations DAB	24 000	24 000	24 000	90 917	46 557	142 401	118 401	493,34%
Recettes annexes marge vente tabac	84 000	84 000	84 000	14 734	7 436	22 462	-61 538	-73,26%
Autres chiffre d'affaires frais inscription tournois poker, commissions chèque	166 000	166 000	166 000	92 924	18 159	148 554	-17 446	-10,51%
SOUS TOTAL AUTRES	2 923 155	2 925 155	3 278 403	1 550 752	541 044	1 888 992	-1 389 411	-42,38%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET	23 343 011	23 663 741	24 643 176	16 452 393	9 375 979	21 674 530	-2 968 646	-12,05%
Produits d'exploitation divers				5 988	2 935	-402	-402	
Transferts de charges				377 683	433 330	326 761	326 761	
Subventions reçues (préciser) Prov MAQ				155 842	300 204	388 807	388 807	
Aides à l'emploi					21 100	18 070	18 070	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	23 343 011	23 663 741	24 643 176	16 991 906	10 133 548	22 407 766	-2 235 410	-9,07%
Achats de marchandises				-2 904	9 399	2 669	2 669	
Achats de matières premières et autres approvisionnement	621 080	621 080	714 242	613 272	256 502	688 288	-25 954	-3,63%
Autres achats et charges externes	3 499 667	3 606 263	3 693 533	2 628 455	1 369 460	2 793 724	-899 809	-24,36%
Impôts taxes et redevances assimilés (détailler)							0	
- CET	362 265	366 733	378 406	203 127	114 979	153 339	-225 067	-59,48%
- Impôt Foncier	108 789	109 877	110 976	95 650	95 640	84 006	-26 970	-24,30%
- Taxe sécurité	1 224	1 236	1 249	809	238	1 249	-1 249	-100,00%
- Taxe véhicules société	1 459	1 473	1 488	-66	1 440	2 141	653	43,88%
- Taxe sur dépenses de publicité	1 530	1 545	1 561	1 741	1 057	2 176	615	39,41%
- Redevance occupation terrasse été	2 802	2 830	2 858		3 142		-2 858	-100,00%
- Redevance passerelle				5 765	4 233		0	
- Taxes sur les enseignes	4 896	4 945	4 995	3 165	3 165	12 615	7 620	152,56%
- Redevance audiovisuel	6 121	6 182	6 244	3 113	3 344	10 795	4 551	72,90%
- Contribution solidarité				4 756	-1 851		0	
- Taxe spectacles				4 292	2 485	8 048	8 048	
- Taxes sur achats				11 780	3 700	13 908	13 908	
- Taxes diverses				-5 840	13 140	7 690	7 690	
Salaires et traitements	4 264 415	4 302 873	4 422 355	3 203 726	2 044 021	3 537 605	-884 750	-20,01%
Cotisations sociales	1 774 048	1 784 640	1 821 910	1 337 836	595 386	1 926 320	104 410	5,73%
Dont Allègements de charges sociales (CICE ou réductions de charges)	-180 805	-182 613	-190 715	-258 288	-577 572	41 588	232 303	-121,81%
Dont Allègements de charges sociales (réductions Fillon)	-403 615	-407 451	-417 131	-296 170	-116 489	-349 217	67 914	-16,28%
Contribution au développement touristique	609 000	618 135	627 407	611 590	607 422	626 580	-827	-0,13%
Redevance pour frais de contrôle de la délégation	51 000	52 020	53 060	51 000	51 000	51 256	-1 804	-3,40%
Animation	578 751	584 538	670 384	444 381	103 838	483 228	-187 156	-27,92%
Loyers et redevances d'occupation (détailler)							0	
- redevance fixe	343 400	346 834	350 302	343 320	281 665	371 807	21 505	6,14%
- redevance variable	1 750 726	1 774 781	1 848 238	1 233 930	703 104	1 625 590	-222 648	-12,05%
- Tva non récupérable	418 825	424 323	439 708		276 384	-12 239	-451 947	-102,78%
Frais de siège (préciser la formule de calcul)	1 169 688	1 169 688	1 169 688	1 120 614	853 867	1 178 225	8 537	0,73%
Autres (charges diverses / créances irrécouvrables) (a)				4 366	164 599	13 122	13 122	
-Redevance de mise à disposition des biens mobilier							0	
- Droits auteurs	49 152	49 644	50 140	32 073	7 647	51 592	1 452	2,90%
-Redevance jeux et machines sous licence	319 113	334 761	338 108	197 326	87 235	211 196	-126 912	-37,54%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	15 937 951	16 164 401	16 706 851	12 147 277	7 656 221	13 843 681	-2 863 170	-17,14%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 405 060	7 499 340	7 936 325	4 844 629	2 477 327	8 564 085	627 760	7,91%
Dotations aux amortissements	1 038 959	1 586 395	1 842 147	1 075 045	855 396	689 130	-1 153 017	-62,59%
Quote-part de subvention rapportée au résultat							0	
Provisions constituées	125 000	125 000	125 000	26 715	19 681	9 677	-115 323	-92,26%
Reprises sur provisions	-123 110	-125 000	-125 000	-22 048	-15 954	-16 529	108 471	-86,78%
TOTAL CHARGES CALCULEES	1 040 849	1 586 395	1 842 147	1 079 712	859 123	682 278	-1 159 869	-62,96%
Autres charges (détailler)				6 608	51 642	-59 533	-59 533	
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 364 211	5 912 945	6 094 178	3 758 309	1 566 562	7 941 340	1 847 162	30,31%
Charges financières				21	122	529	529	
Produits financiers				315	17 900	17 900	17 900	
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	294	-122	17 371	17 371	
Charges exceptionnelles				100 013	328 294	1 211 284	1 211 284	
Produits exceptionnels				55 455	51 700	14 457	14 457	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	-44 558	-276 594	-1 196 827	-1 196 827	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	6 364 211	5 912 945	6 094 178	3 714 045	1 289 846	6 761 884	667 706	10,96%
Participation des salariés	677 191	632 158	641 846	327 837	59 513	553 758	-88 088	-13,72%
Impôt sur les bénéfices (préciser le taux) *	2 026 441	1 717 528	1 673 545	1 025 496	269 704	1 811 871	138 326	8,27%
Crédits d'impôts manifestations artistiques de qualité	220 000	220 000	220 000	0	0	-220 000	-220 000	-100,00%
RESULTAT NET	3 880 579	3 783 259	3 998 788	2 360 712	960 629	4 396 255	397 467	9,94%
RESULTATS NETS CUMULES	7 093 058	10 876 318	14 875 106	5 572 405	6 533 034	10 929 289	-3 945 816	-26,53%

5-2-1 Le chiffre d'affaires : en forte augmentation

Pour mémoire, à cause de la crise sanitaire, le casino a été exploité uniquement dur 5,5 mois (au lieu de 12 mois) au cours de l'exercice N-1 (c'est-à-dire 2020-2021). En revanche, l'année

2021-2022 n'a pas été marquée par des fermetures mais uniquement par quelques restrictions en début d'exercice.

C'est la raison pour laquelle, le chiffre d'affaires, toutes activités confondues de 21,7 M€, est en forte augmentation en 2022-2021 par rapport à 2021-2020 (+131%) mais reste toujours inférieur au chiffre d'affaires prévisionnel qui s'élevait à 24,6 M€ (soit -12 % de retard).

5-2-1-1 Le produit des jeux

En raison des mesures de distanciation sociale jusqu'à mi-mars 2022, le parc de machines à sous a été réduit de 20% (322 machines ont été exploitées contre 367 au prévisionnel).

De ce fait, le chiffre d'affaires net des jeux (19,8 M€) qui représente 91,3 % du chiffre d'affaires total du casino est en retrait de 7,39% par rapport au prévisionnel.

S'agissant de la fréquentation, il est constaté 392 579 entrées dans le casino pour 597 145 entrées en prévisionnel soit une diminution de 34 %.

5-2-1-2 Le chiffre d'affaires autres

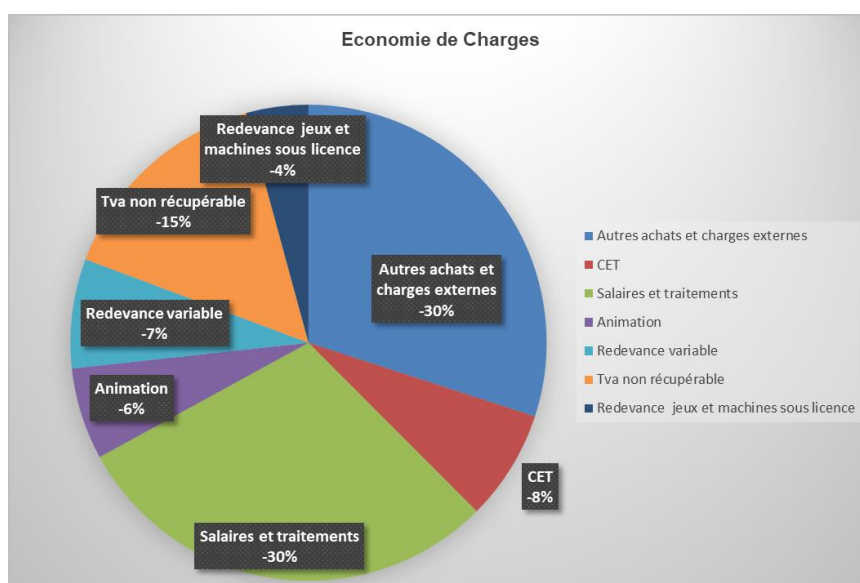
Il est en dessous des prévisions, malgré une amélioration par rapport à N-1, de - 42 % et représente une baisse de chiffre d'affaires autres de 1,6 M€ s'expliquant essentiellement par la diminution des recettes du restaurant (30 888 couverts servis pour 63 305 couverts en prévisionnel).

5-2-2 Les charges d'exploitation : en hausse mais maîtrisées

Avec un redémarrage d'activité difficile au vu du contexte économique, le concessionnaire a poursuivi son activité en limitant au maximum ses dépenses.

Globalement, les charges d'exploitation ont augmenté de 6,2 M€ par rapport à N-1 mais restent moins élevées que celles prévues au contrat et surtout elles augmentent de façon moins dynamique que le chiffre d'affaires (+ 81% par rapport à + 131% pour le chiffre d'affaires).

Les principaux postes d'économie par rapport au prévisionnel, sur l'exercice, sont les suivants :



La redevance variable versée à la ville, calculée sur le chiffre d'affaires de la société a été réduite de 0,2 M€, soit -12% par rapport au prévisionnel et proportionnellement au chiffre d'affaires.

La baisse de la masse salariale (-0,8 M€) qui est organisée en fonction du niveau d'activité du casino. L'économie provient essentiellement de la baisse des effectifs détaillée ci-dessous.

5-2-3 Les effectifs et les charges de personnel

L'effectif moyen s'élève à 121 ETP (équivalent temps plein) sur l'exercice pour 152 ETP prévus.

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE
<i>En €</i>	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4
Effectif Moyen par secteur (en ETP) *						
Machine à sous	31	31	31	25	26	26
Jeux traditionnels	33	33	33	25	28	29
Restaurant	38	38	43	27	23	24
Maintenance	4	4	4	3	3	3
Sécurité-accueil-vidéo	28	28	28	25	26	26
Administratif	6	6	6	7	7	7
Animation-marketing	7	7	7	5	6	6
TOTAL EFFECTIF MOYEN STRUCTURE DEDIEE	147	147	152	117	119	121
Personnel mis à disposition (ETP)						
Personnel intérimaire (ETP)						
TOTAL EFFECTIF AUTRES	0	0	0	0	0	0
Rémunérations brutes par secteur						
Machine à sous	956 224	964 866	973 594	702 718	439 791	803 001
Jeux traditionnels	770 558	777 336	784 183	525 826	330 346	598 456
Restaurant	910 044	918 525	1 007 732	636 757	281 319	660 252
Maintenance	126 586	127 753	128 931	100 749	68 487	97 085
Sécurité-accueil-vidéo	736 165	742 959	749 821	611 686	403 761	731 767
Administratif (direction, finance, RH)	452 569	456 237	459 942	462 799	416 388	388 176
Animation-marketing	295 136	297 890	300 672	163 191	103 928	258 869
SOUS TOTAL REMUNERATIONS BRUTES STRUCTURE DEDIEE	4 247 282	4 285 566	4 404 875	3 203 726	2 044 020	3 537 606
SOUS TOTAL CHARGES SOCIALES STRUCTURE DEDIEE	1 765 481	1 775 987	1 813 170	1 337 836	595 386	1 926 320
TOTAL MASSE SALARIALE STRUCTURE DEDIEE	6 012 763	6 061 553	6 218 045	4 541 562	2 639 406	5 463 926
Rémunérations brutes personnel mis à disposition	17 133	17 307	17 480	0	0	0
Charges sociales sur personnel mis à disposition	8 567	8 653	8 740	0	0	0
Charges intérimaires						19 005
TOTAL GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	6 038 463	6 087 513	6 244 265	4 541 562	2 639 406	5 482 931

5-2-4 L'excédent brut d'exploitation : forte rentabilité pour le concessionnaire

Il ressort à 8,6 M€, en forte progression par rapport en N-1 (2020-2021).

Pour mémoire, l'excédent brut d'exploitation (EBE) exprime la capacité de la structure à générer des ressources de trésorerie du seul fait de son exploitation, c'est-à-dire sans tenir compte de sa politique de financement, ni de sa politique d'amortissement, ni des événements exceptionnels.

L'EBE permet de porter un jugement sur l'activité de la structure en analysant la performance de ses activités opérationnelles.

Le taux de rentabilité (EBE/Chiffre d'affaires) ressort à 39,51 % (versus 26,42 % l'exercice précédent) ; ce ratio s'est fortement amélioré, il devient extrêmement rentable au concessionnaire.

5-2-5 Les charges calculées

Il s'agit des amortissements des biens et des provisions constatées au cours de l'exercice.

Elles sont en diminution de 1,2 M€ par rapport au prévisionnel du fait du retard pris par le concessionnaire sur les investissements.

5-2-6 Le résultat net : 20% du chiffre d'affaires

Après participation des salariés, impôt sur les sociétés et crédit d'impôt pour manifestation artistique de qualité, le résultat net s'élève à 4,4 M€ contre 4 M€ au prévisionnel.

Il représente 20,3 % (10,2 % l'exercice précédent) du chiffre d'affaires.

En cumulé sur les 4 premiers exercices, les résultats ont été positifs à hauteur de 10,9 M€ mais en diminution de 26,53 % au regard du prévisionnel.

5-3 La structure du bilan est saine, trésorerie largement positive

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	ECART	ECART en %
	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4 (2021-2022)	PREV/ REALISE	PREV/ REALISE
ACTIF	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4 (2021-2022)	N 4	N 4
Immobilisations incorporelles				65 334	65 741	65 741	65 741	
Immobilisations corporelles	6 795 077	10 607 540	12 557 608	3 807 209	4 063 239	5 021 067	-7 536 541	-60,02%
Immobilisations financières				2 815	2 815	4 215	4 215	
Immobilisations brutes	6 795 077	10 607 540	12 557 608	3 875 358	4 131 795	5 091 023	-7 466 585	-59,46%
Amortissements cumulés	1 407 694	2 994 088	4 836 235	1 280 924	2 136 740	2 655 459	-2 180 776	-45,09%
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES (NETS)	5 387 383	7 613 451	7 721 373	2 594 434	1 995 055	2 435 564	-5 285 808	-68,46%
Stock et en cours	71 048	76 048	83 705	64 263	56 267	71 408	-12 297	-14,69%
Clients	10 125	10 125	12 625	93 463	81 314	50 948	38 323	303,55%
Autres créances (détailler) dont Compte courant GLB	220 000	220 000	220 000	471 522	507 614	402 624	182 624	83,01%
TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION	301 173	306 173	316 330	629 248	645 195	524 980	208 650	65,96%
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	8 737 235	8 924 136	11 419 688	15 664 678	14 419 746	21 072 756	9 653 088	84,53%
Compte de régularisation d'actif								
Charges constatées d'avance				45 740	35 737	23 571	23 571	
Autres (préciser)								
TOTAL ACTIF	14 425 791	16 843 761	19 457 371	18 934 100	17 095 733	24 056 871	4 599 500	23,64%

	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4	ECART N4	N 4
PASSIF	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4	ECART N4	N 4
Capitaux propres	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000	200,00%
Subvention								
Réserve et report à nouveau	1 160 624	4 200 000	6 200 000	511 694	472 406	1 433 035	-4 766 965	-76,89%
Résultat de l'exercice	3 880 579	3 783 259	3 998 788	2 360 712	960 629	4 396 255	397 467	9,94%
Autres (préciser)								
TOTAL CAPITAUX PROPRES	7 041 203	9 983 259	12 198 788	8 872 406	7 433 035	11 829 290	-369 498	-3,03%
Provisions réglementées								
Autres provisions (détailler)	125 000	125 000	125 000	267 901	217 110	201 514	76 514	61,21%
dont Provisions pour risques				212 406	165 513	162 621	162 621	
dont Provisions pour charges				55 495	51 597	38 893	38 893	
Dettes financières				600 000	600 000	600 000	600 000	
Dettes fiscales et sociales *	4 112 359	3 536 500	3 826 686	3 673 646	3 913 443	5 165 930	1 339 244	35,00%
Autres dettes (détailler)				1 826 494	1 743 532	2 834 055	2 834 055	
Dettes fournisseurs	583 278	601 044	615 589	475 100	524 594	1 074 550	458 961	74,56%
Redevance occupation	2 512 950	2 545 937	2 638 249	3 130 050	2 562 019	2 351 532	-286 717	-10,87%
Frais de contrôle	51 000	52 020	53 060	88 503	102 000		-53 060	-100,00%
Compte courant GLB								
TOTAL DETTES	7 384 587	6 860 501	7 258 583	10 061 694	9 662 698	12 227 581	5 170 512	71,23%
Compte de régularisation de passif								
Produits constatés d'avance								
Autres (préciser)								
TOTAL PASSIF	14 425 790	16 843 761	19 457 371	18 934 100	17 095 733	24 056 871	4 801 014	24,67%

Les principaux postes du bilan sont exposés ci-après :

5-3-1 Actif immobilisé

Le concessionnaire a procédé à des acquisitions pour 1 128 K€ contre 1 950 K€ au prévisionnel contractuel.

Cet écart de plus de 0,8 M€ se justifie essentiellement par le non-démarrage des travaux de rénovation du casino et la modification du projet contractualisé dans le cadre de l'avenant 5 au 1^{er} semestre 2023.

Pour mémoire, sur ce contrat, les investissements prévus relatifs à l'aménagement du casino et du restaurant s'élevaient dans le contrat initial à 6 M€ ; l'ensemble des travaux devaient être livrés au plus tard en octobre 2023.

Le concessionnaire a demandé à la ville de Bordeaux, la modification du projet d'investissement appelé « casino augmenté » valorisé à 7 M€, un report des investissements de 2 ans, sans application de pénalités de retard et avec un délai de réception en 2025, sans prolongation de la durée du contrat de concession et toujours une valeur nette comptable nulle à la fin du contrat.

Les discussions entre les parties ont abouti à la signature d'un avenant 5 au 1^{er} semestre 2023.

5-3-2 Disponibilités

D'un montant de 21,1 M€, elles sont constituées de 2,2 M€ en liquidité et du compte courant groupe pour 18,9 M€.

L'écart de 9,7 M€ avec le prévisionnel s'explique en partie par l'apport supplémentaire en capital à la création de la société dédiée pour 4 M€ et par la non-réalisation des investissements prévus initialement au début du contrat (de N1 à N4).

5-3.3 Capitaux propres

Pour mémoire, le capital social de 6 M€ est détenu à 100% par l'associé unique Groupe Lucien Barrière. Il devait être, à l'origine, d'un montant de 2 M€.

Le résultat bénéficiaire de l'exercice précédent pour un montant de 1 M€ n'a pas fait l'objet d'une distribution de dividendes ; le résultat a été affecté en report à nouveau, déduction faite de la dotation de la réserve légale (5% du résultat net).

Concernant le résultat de l'exercice analysé (2021-2022), ce dernier a été distribué aux actionnaires, une fois déduite la dotation de la réserve légale.

Le procès-verbal des décisions de l'associé unique du 21 février 2023 mentionne la distribution de dividendes à hauteur de 4,2 M€.

5-3-4 Dettes

Les redevances d'occupation (fixe 2020-2021 et variable 2021-2022) et le solde de la contribution touristique (2020 et 2021) pour un total de 3.1 M€ n'avaient pas été réglées à la ville de Bordeaux à la date de la clôture 2021-2022. Cependant, le rattrapage de ce retard d'émission de titres a été constaté fin 2022 et courant 2023, facilité par la position prise dans le cadre de l'avenant 5 et notamment de la part fixe.

Depuis le début de ce contrat, il a été constaté beaucoup de retard d'émissions des titres, ce qui ne facilite pas le contrôle et le rapprochement des comptes des deux parties.

Un suivi plus strict a été mené en 2023 et doit perdurer.

5-3-5 Structure emplois/ressources

Le tableau de financement au 31 octobre comparé au prévisionnel contractuel ayant été transmis erroné ne figure pas au rapport.

Une analyse avec le concessionnaire sera effectuée ultérieurement.

S'agissant de la santé financière de la structure, l'analyse du bilan informe des éléments suivants :

	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022
Emplois stables	2 582 599	2 594 434	1 995 055	2 435 564
Ressources permanentes	9 211 693	8 872 406	7 433 035	11 829 290
Fonds de roulement	6 629 094	6 277 972	5 437 980	9 393 726
Actif circulant	669 892	674 988	680 932	548 551
Dettes à court terme	10 310 576	10 061 694	9 662 698	12 227 581
Besoin en fonds de roulement	-9 640 684	-9 386 706	-8 981 766	-11 679 030
Trésorerie	16 269 778	15 664 678	14 419 746	21 072 756
Liquidités	1 983 894	1 494 593	1 814 993	2 150 649
Compte courant groupe	14 285 884	14 170 085	12 604 753	18 922 107
Décomposition de la trésorerie	16 269 778	15 664 678	14 419 746	21 072 756

La variation de la trésorerie de + 6,7 M€ s'explique par un besoin en fonds de roulement négatif (pas de besoin de financement à court terme) pour 11,7 M€ et un fonds de roulement pour 9,4 M€ (les capitaux propres financent largement l'actif immobilisé).

La trésorerie reste donc largement positive et le restera lorsque les travaux commenceront ; la trésorerie est bien supérieure à celle prévue au prévisionnel.

6/ Les contributions du casino à la ville de Bordeaux

Le tableau ci-dessous représente l'ensemble des contributions dues par le casino à la ville sur l'exercice

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	ECART	ECART en %
En €	N 2	N 3	N 4	N 2	N 3	N 4 (2021-2022)	N 4	N 4
Produit brut des jeux traditionnels	8 510 176	8 842 819	9 319 862	6 036 409	3 076 508	8 193 540	-1 126 322	-12,09%
. Jeux de table	2 932 628	3 033 803	3 234 338	1 789 593	943 612	2 969 843	-264 495	-8,16%
. Jeux électroniques	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 246 816	2 132 896	5 223 697	-861 828	-14,16%
Produit brut réel des machines à sous	40 888 668	41 387 510	42 546 360	28 907 443	16 226 793	39 526 178	-3 020 182	-7,10%
Produit brut théorique des machines à sous	34 755 368	35 179 384	36 164 406	24 571 327	13 792 774	33 597 251	-2 567 155	-7,10%
PRODUIT BRUT DES JEUX	43 265 544	44 022 202	45 484 269	30 607 736	16 869 282	41 790 791	-3 693 477	-8,12%
Abattement légal (25%)	10 816 386	11 005 551	11 371 067	7 651 934	4 217 321	10 447 698	-923 369	-8,12%
Abattements supplémentaires (détailler)								
ASSIETTE TAXABLE	32 449 158	33 016 652	34 113 202	22 955 802	12 651 962	31 343 093	-2 770 108	-8,12%
Prélèvement Ville (15%)	4 867 374	4 952 498	5 116 980	3 443 370	1 897 794	4 701 464	-415 516	-8,12%
Part du prélèvement Etat reversée à la Ville	2 016 668	2 053 932	2 126 566	1 380 926	701 404	1 942 023	-184 543	-8,68%
TOTAL PRELEVEMENT LIES AU PRODUIT DES JEUX	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059	-8,28%
Contribution au développement touristique	609 000	618 135	627 407	611 590	607 422	626 580	-827	-0,13%
Frais de contrôle	51 000	52 020	53 060	51 000	51 000	51 256	-1 804	-3,40%
Redevance d'occupation du domaine Public	2 094 126	2 121 615	2 198 541	1 577 250	984 769	1 997 397	-201 144	-9,15%
Autres								
TOTAL PRELEVEMENTS NON LIES AU PRODUIT DES JEUX	2 754 126	2 791 770	2 879 008	2 239 840	1 643 191	2 675 233	-203 775	-7,08%
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES A LA VILLE	9 638 168	9 798 199	10 122 554	7 064 135	4 242 389	9 318 720	-803 834	-7,94%
EN CUMULE	16 752 589	26 550 788	36 673 342	14 193 673	18 436 062	27 754 782	-8 918 560	-24,32%

Globalement, elles s'élèvent à 9,3 M€ contre 10,1 M€ au prévisionnel (-7,94 %).

Du fait de la reprise de l'activité post crise sanitaire, la ville de Bordeaux a donc vu ses recettes augmenter sur l'exercice ; elles demeurent cependant encore inférieures au prévisionnel de 0,6 M€ au titre du produit des jeux et de 0,2 M€ au titre des autres recettes (redevance domaniale, frais de contrôle et contribution au développement touristique).

Depuis le début du contrat et en raison de la crise sanitaire, le manque à gagner pour la Ville de Bordeaux s'est élevé à 8,9 M€ (impact en recette et en trésorerie).

7/ Conclusion

La quatrième année du contrat a été marquée par la reprise de l'activité après 2 années impactées par des fermetures liées à la crise sanitaire.

Le concessionnaire dégage une forte profitabilité et présente un résultat encore plus positif que les années antérieures qui s'élève à 4,4 M€ légèrement supérieur au prévisionnel.

Les investissements pour la rénovation du casino n'ont pas été réalisés alors que la réception de chantier était prévue en 2023.

L'avenant 5, signé au 1^{er} semestre 2023, est venu contractualiser le report et la modification du projet de rénovation du casino.

L'attractivité Bordelaise ayant repris à nouveau en 2022, le casino devrait retrouver son rythme de croisière et dégager à nouveau des résultats proches du prévisionnel.

8/ ANNEXES

Annexe 1 : Les éléments permanents du contrat

1.1 Le contrat

Le 26 septembre 2018, la ville a confié l'exploitation du casino de Bordeaux dans le cadre d'un contrat de concession.

Celui-ci a pris effet au 1^{er} février 2019 pour une durée de 14 ans et 9 mois, soit une date d'échéance au 31 octobre 2033.

Le délégataire assure trois activités principales que sont les jeux, la restauration et l'animation.

Ses missions comprennent notamment :

- l'exploitation, l'entretien et la surveillance de l'ensemble des ouvrages du service, existants ou à construire, et de son système d'information,
- la relation commerciale avec les usagers,
- la gestion du personnel,
- la perception des recettes et produits du service,
- la délivrance et la gestion des conventions d'occupation domaniale,
- la maîtrise d'ouvrage des travaux définis au présent contrat.

Le délégataire a créé une société dédiée à l'exploitation du casino, la Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac (STABL).

Il s'agit d'une société par action simplifiée (SAS) au capital de 6 000 000 € dont le siège social est situé rue Cardinal Richaud à Bordeaux.

Elle est détenue à 100% par la société Groupe Lucien Barrière (GLB) et intégrée fiscalement dans les comptes de la société de Participation Deauvillaise selon la méthode de l'intégration globale.

1.2 Les avenants au contrat

Cinq avenants ont été contractualisés depuis le début du contrat :

- l'avenant 1 du 26 septembre 2018 porte sur la substitution de la STABL à la SATB (candidate à l'appel d'offre et société dédiée précédente) ;
- l'avenant 2 du 20 décembre 2019 porte sur la mise à jour des biens à la date de prise d'effet du contrat et l'intégration des attestations de garanties apportées par le délégataire ;
- l'avenant 3 du 22 avril 2021 comprend une modification de l'article 48 du contrat « cas de résiliation du contrat » ; l'exonération partielle de la redevance fixe d'occupation domaniale en lien avec le 1^{er} confinement du 15 mars au 2 juin 2020 ; l'assouplissement des jours d'ouvertures du restaurant durant la crise sanitaire.
- l'avenant 4 du 1^{er} août 2022 porte sur le respect des principes de la République.
- l'avenant 5 du 10 août 2023 portant sur une remise gracieuse (ou exonération partielle) de la redevance fixe, complémentaire à celle de l'avenant 3 et portant également sur un nouveau projet d'investissement (« casino augmenté »).

1.3 L'autorisation d'exploitation des jeux

L'autorisation de jeu en vigueur a été délivrée à la STABL le 19 décembre 2018 pour une durée de 5 ans expirant le 31 janvier 2024. Une demande de renouvellement a été faite courant 2023.

1.4 La convention de bail portant occupation temporaire du domaine public communal

La ville de Bordeaux, propriétaire des bâtiments depuis le 1^{er} février 2019, a mis à disposition de la STABL l'ensemble immobilier où s'exerce l'activité du casino.

A ce titre, une convention d'occupation du domaine public a été signée entre les parties le 26 septembre 2018.

En contrepartie de cette occupation, le délégataire s'est engagé à verser à la ville une redevance comprenant une partie fixe annuelle de 340 000 € et une partie variable équivalente à 7.5% de son chiffre d'affaires.

Annexe 2 : Les principaux engagements du délégataire

2-1 Engagements financiers apportés à la société dédiée

La société Groupe Lucien Barrière, actionnaire unique de la STABL s'est engagé contractuellement :

- à assurer une surveillance et un contrôle étroit sur la gestion et le déroulement des plans financiers du délégataire, afin de lui permettre de respecter l'ensemble de ses obligations. Cet engagement est formalisé au sein d'un acte détachable au contrat portant garantie de porte-fort (annexe 4.3 au contrat).
- à verser à la ville de Bordeaux, en qualité de garant à première demande, les sommes que le délégataire lui devrait : pénalités, dettes à l'expiration du contrat, remboursement des dépenses éventuellement engagées par la ville pour le délégataire.

Cet engagement, plafonné à 500 000 € et prenant effet à la date de début d'exploitation est formalisé au sein d'un acte détachable au contrat (annexe 4.2 au contrat).

Le délégataire a produit par ailleurs à la ville une garantie bancaire à première demande relative à l'exécution et à la fin du contrat. Elle couvre, entre autres, le paiement des éventuelles pénalités contractuelles non réglées, le paiement des sommes dues à la ville, le financement des opérations de fin de contrat qui resteraient à sa charge.

D'un montant de 1 500 000 €, elle a fait l'objet d'une annexe 4.4 au contrat. Cette garantie est effective depuis le début d'exploitation et valide jusqu'à deux ans après l'échéance du contrat. Tout prélèvement d'une somme quelconque sur la garantie donne lieu à sa reconstitution par le délégataire.

2-2 Responsabilité et engagements du délégataire

2-2-1 Personnel

Le délégataire est seul responsable de son personnel et doit se conformer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il veille à ce que son personnel soit suffisant en nombre et en qualification pour l'exercice de ses missions.

Il doit réaliser des actions d'insertion qui permettent l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles.

Il contribue à la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité.

Il participe à l'exécution de l'Agenda 21 et du schéma pour la promotion des achats socialement et écologiquement responsables (SPASER).

2-2-2 Patrimoine

La ville de Bordeaux a mis à disposition du délégataire les biens immobiliers dont elle dispose ainsi qu'un certain nombre de biens matériels utiles à l'activité du casino.

L'ensemble de ces biens ainsi que tous autres biens considérés comme biens de retour qui seraient investis au cours du contrat, conformément aux engagements contractuels, devront être amortis et reviendront gratuitement à la ville en fin de contrat.

Le délégataire assure la sécurité des lieux, des ouvrages et des équipements.

Il se doit de prendre à sa charge et sous sa responsabilité, les travaux d'entretien et de maintenance ainsi que les travaux de réparation des biens qui lui ont été remis par la ville ou acquis au cours du contrat.

Il assume également tous les travaux de gros entretien et renouvellement prévus sur la durée du contrat.

Il prend en charges les gros travaux permettant d'améliorer l'attractivité du casino prévus à cet effet.

2-2-3 Assurances

Pendant toute la durée de la délégation, le délégataire est seul responsable vis-à-vis de la ville de Bordeaux, des usagers, des tiers, de son personnel et de ses cocontractants.

Il souscrit de ce fait les garanties nécessaires détaillées au contrat : responsabilité civile, dommages aux biens et dommages ouvrages.

Annexe 3 : Les particularités et réglementations de l'activité des casinos

3-1 Activités

Les casinos sont soumis à une réglementation très stricte et précise qui institue un contrôle étroit en matière d'autorisation, d'organisation et de surveillance des activités.

Aux termes de l'article 1^{er} de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, un casino est un établissement comportant trois activités distinctes : l'animation, la restauration et le jeu, réunies sous une direction unique sans qu'aucune d'elles puisse être affermée.

Avant 1988, les autorisations de jeux ne pouvaient être accordées que pour l'exploitation des casinos situés dans des stations balnéaires, thermales ou climatiques.

Ces autorisations ont été étendues par les lois du 5 janvier 1988 et du 14 avril 2006 aux casinos se situant dans des agglomérations de plus de 500 000 habitants, sous réserve qu'elles soient classées « de tourisme » ou « stations de tourisme » et contribuent pour plus de 40 % au fonctionnement d'un théâtre, d'un orchestre ou d'un opéra ayant une activité régulière.

3-2 Autorisation d'exploitation des jeux

En vertu de l'arrêté du 14 mai 2007, l'autorisation d'exploitation de jeux est accordée aux casinos par le Ministre de l'Intérieur. Cet arrêté d'autorisation fixe sa durée (qui n'excède pas 5 ans) et détermine la nature des jeux autorisés, le nombre de machines à sous qui peuvent être exploitées ainsi que le fonctionnement et les conditions d'exploitation du casino.

L'autorisation de jeux peut être révoquée par le Ministère de l'Intérieur en cas de non-respect du cahier des charges ou des dispositions de l'arrêté d'autorisation.

Les demandes de renouvellement d'autorisation des jeux sont déposées et enregistrées à la préfecture quatre mois au moins avant leur date d'expiration.

3-3 Concession de casino et administration

Les concessions d'exploitation des casinos sont des concessions de service public, soumises au respect de la procédure d'appel d'offres. La convention conclue avec la municipalité fixe la durée de la concession, les jeux autorisés et les conditions d'exploitation du casino.

Un casino doit avoir une structure juridique propre, avec son siège social dans la commune où il est exploité. Il est administré par un directeur responsable et un comité de direction garants du respect de la réglementation et des stipulations du cahier des charges, préalablement agréées par le Ministère de l'Intérieur.

Il en est de même pour l'ensemble du personnel des jeux.

3-4 Règlementation des jeux

Chaque jeu de table fait l'objet d'une réglementation très précise (matériel utilisé, position des chefs de tables et croupiers, déroulement des parties, etc.).

Le nombre de machines à sous autorisées est déterminé en fonction du nombre de tables de jeux installées et effectivement exploitées dans le casino.

L'arrêté du 29 juillet 2009 relatif à la réglementation des tables de jeux dans les casinos prévoit l'autorisation de 50 machines à sous pour la première table de jeux installée et 25 machines à sous supplémentaires pour chacune des tables suivantes.

Le taux de redistribution minimal légal des machines à sous est de 85 % des enjeux.

3-5 Vérification d'identité

Depuis le 1^{er} novembre 2006, une vérification d'identité de tous les clients par du personnel agréé par le Ministre de l'intérieur doit être effectuée par le casino à l'entrée des espaces de jeux. L'objectif de ces contrôles est d'empêcher l'accès aux mineurs et aux personnes interdits de jeux.

3-6 Lutte contre le blanchiment d'argent, contrôle et surveillance

Les casinos doivent mettre en place un grand nombre de mesures telles que les vérifications d'identité, la formation du personnel, les procédures écrites, la tenue d'un registre spécifique en cas d'opérations de change ou de gains dès 2000 euros, etc.

L'arrêté du 14 mai 2007 prévoit les modalités de la surveillance des casinos. Celle-ci est exercée d'une part par le Ministère de l'Intérieur mais aussi par la police des courses et des jeux. Le maire et ses adjoints peuvent exercer leurs droits de contrôle afin de vérifier la bonne exécution du cahier des charges.

Les casinos sont soumis à l'obligation légale de contrôler par vidéosurveillance tous les jeux dès lors qu'ils exploitent plus de 50 machines à sous.

La préfecture exerce par ailleurs un contrôle sur la mise en service des caméras et sur les lieux d'implantation dans les périmètres surveillés.

Chaque casino fait l'objet de visites et de contrôles périodiques par le service central des courses et jeux et par les services locaux de la police judiciaire.

Depuis novembre 2016 ont été notifiées à la profession de nouvelles lignes directrices conjointes entre le Service central des courses et jeux et Tracfin précisant les modalités de mises en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

3-7 Cessions et acquisitions des machines à sous d'occasion entre exploitants de casinos

Depuis la modification de la loi du 12 juillet 1983, les casinos sont autorisés à céder et à acquérir des machines à sous d'occasion entre exploitants, sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. En effet, toute cession de machines à sous entre exploitants de casinos doit être réalisée par l'intermédiaire d'une société de fourniture et de maintenance qui en informe par écrit le Ministère de l'Intérieur au minimum 15 jours avant la date de la cession.

3-8 Spécificités de rémunération au pourboire du personnel des jeux de table

Le personnel des jeux traditionnels est rémunéré au pourboire. Celui-ci est collecté et centralisé par le casino puis reversé aux ayant droits liés par contrat de travail.

Les sommes issues de la collecte des pourboires constituent le principal de la rémunération du personnel des jeux traditionnels. Il ne reste à la charge du casino que les éventuels compléments de rémunérations prévus par une garantie de rémunération.

Le casino supporte les charges sociales patronales alors que les charges sociales salariales sont supportées par la masse des pourboires.

Annexe 4 : Dispositions fiscales spécifiques aux casinos

4-1 Prélèvements sur les jeux

4-1-1 Prélèvement communal sur le produit des jeux de table et des machines à sous

En application des dispositions de l'article L.2333-54 (modifié par ordonnance du 6 novembre 2014) du CGCT, le taux maximum des prélèvements opérés par les communes sur le produit brut des jeux ne doit, en aucun cas, dépasser 15%.

Ces prélèvements s'appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l'article L.2333-55-1, diminuée de 25%.

Lorsque le taux de prélèvement communal ajouté au taux du prélèvement de l'Etat dépasse 83,5%, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 83,5%.

4-1-2 Prélèvement de l'Etat reversé à la ville de Bordeaux

Conformément à l'article L.2333-55 du CGCT (modifié par la loi 2016-1917 du 29 décembre 2016-article 90), il est reversé à chaque commune, 10% du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux.

Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5% le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune.

Pour mémoire, l'Etat applique un barème progressif sur le produit brut des jeux en vertu du dernier décret en vigueur paru au JO du 17 juin 2015.

4-1-3 Contribution sociale généralisée (CSG)

A la suite de la loi de financement de la sécurité sociale du 30 décembre 2017, le taux de CSG due par les casinos sur le produit brut des jeux est passé à compter du 1^{er} janvier 2018 de 9,5% à 11,2%.

Pour la CSG sur les gains des machines à sous dépassant 1500 €, le taux dû par les joueurs passe de 12% à 13,7%.

4-2 Autres éléments fiscaux

4-2-1 Crédit d'impôt accordé aux casinos pour l'organisation des manifestations artistiques de qualité.

Le décret n°2016-838 du 24 juin 2016 pris pour l'application de l'article L.2333-55-3 du CGCT précise les conditions et modalités d'octroi du crédit d'impôt accordé aux casinos pour l'organisation de manifestations artistiques de qualité.

En application de la réglementation en vigueur, ce crédit d'impôt ne saurait excéder 4% du produit brut des jeux ; il s'applique aux recettes et aux dépenses exposées au titre des manifestations artistiques de qualité dont la représentation a lieu à compter du 1^{er} novembre 2015.

Pour mémoire, cette disposition existait préalablement sous une forme d'abattement supplémentaire stipulé aux articles 1^{ers} à 7 (abrogés de ce fait) du décret n°97-663 du 29 mai 1997.

Ce crédit d'impôt est imputé sur les prélèvements sur les jeux ; il est supporté en partie par l'Etat et en partie par la commune.

4-2-2 Taxe sur la valeur ajoutée

D'après l'article 261 E du code général des impôts les jeux sont complètement exonérés de la TVA :

1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif mentionné à l'article L 2333-56 du code général des collectivités territoriales ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux et paris (...).

4-2-3 Abattement supplémentaire-article 34 Loi de finances du 30 décembre 1995

Les casinos peuvent bénéficier d'un abattement de 5 % sur la base d'imposition du produit brut des jeux au titre des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.

Cet abattement est plafonné à 1 060 K€ par an et par casino et ne peut excéder 50% du montant de chaque opération d'investissement réalisée.

Le cas échéant, ce dégrèvement est comptabilisé en subvention d'investissement au passif du bilan dans les comptes des hôtels et réintégré au résultat au rythme des amortissements pratiqués.

Le bénéfice de cet abattement ne reste acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination initiale, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.



BARRIÈRE

RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2021/ 2022



Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac

Casino Barrière Bordeaux

Sommaire



Introduction

- A. Textes réglementaires relatifs au présent rapport
- B. Renseignements juridiques

PARTIE 1 Données comptables

- I. Rapport financier
- II. Patrimoine
- III. Engagements financiers

PARTIE 2 Analyse de la qualité des ouvrages ou des services

- I. Mesures de la qualité de service
- II. Mesures pour une meilleure satisfaction des usagers
- III. Mesures pour une meilleure satisfaction des usagers au travers de l'amélioration du bien-être des collaborateurs
- IV. Développement durable et RSE

PARTIE 3 Annexe : Compte-rendu technique et financier

- I. Compte-rendu financier
- II. Compte-rendu technique

PARTIE 4 Perspectives et événements post clôture

Documents joints

Introduction



A. Le rapport annuel du délégataire qui vous est soumis répond aux obligations réglementaires et contractuelles suivantes :

a. Article du code de la commande publique

Articles L.3131-5, R.3131-2, R.3131-3 et R.3131-4 du code de la commande publique.

b. Articles du Cahier des Charges

Articles 38 - 38-1 - 38-2 - 38-3 du contrat de délégation de service public.

B. Les renseignements juridiques sur l'exploitation

La Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac - STABL exploitant le casino de Bordeaux est une société par actions simplifiée au capital de 6 000 000 € dont le siège social est situé Rue du Cardinal Richaud à Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 841 461 650

La Société Touristique d'Animation de Bordeaux Lac - STABL, est une filiale directe de Groupe Lucien Barrière, société par actions simplifiée, au capital de 1.215.144,68 € ayant son siège 33 rue d'Artois – 75008 Paris.

Le contrat de concession de service public a été signé le 20 septembre 2018 pour une durée de 14 ans et 9 mois démarrant le 1er février 2019, et arrivant à terme le 31 octobre 2033.

Depuis, quatre avenants ont été conclus.

L'autorisation de jeu en vigueur a été délivrée le 19 décembre 2018 pour une durée de 5 ans expirant le 31 janvier 2024.

Le présent rapport porte sur la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

Actionnariat du Groupe Barrière :

La famille Desseigne Barrière, actionnaire majoritaire de la Société Groupe Lucien Barrière détient, depuis le 4 mars 2011, 60 % du capital de Groupe Lucien Barrière, et la Société Fimalac Développement (filiale de Fimalac SA) en détient 40%, après avoir acquis les titres auprès du Groupe Accor.

Le 18 novembre 2021, la société Fimalac Développement, actionnaire minoritaire à hauteur de 40 % au capital du Groupe Barrière, réalise une opération de reclassement de ses titres vers une de ses sociétés sœurs, la société FHC.

Cette opération strictement interne au groupe Fimalac n'entraîne aucune évolution du contrôle de la société Groupe Lucien Barrière ni de la société délégataire du Casino Barrière de Bordeaux.

Prestations de service réalisées par Groupe Barrière :

La Société, en appartenant au Groupe Barrière, bénéficie, en renfort de ses équipes locales dédiées à ses activités, de services transverses fournis par le Siège qui lui procurent à la fois l'impulsion et la stratégie, mais aussi la cohérence et le suivi en mutualisant des ressources dont la Société ne pourrait se doter seule.

Dans ce cadre, la Société échange directement avec l'ensemble des Directions du Siège, avec qui elle entretient d'étroites relations, à savoir :

- la Direction Générale Casino, composée de la Direction des Jeux et de la Direction de la Sécurité ;
- la Direction Générale Commercial, Marketing et Technologie Groupe, composée des Directions Marketing & Artistique, Qualité et Technologies ;
- la Direction Générale Hôtellerie & Restauration Groupe ;
- la Direction Générale des Métiers Supports Groupe, composée des Directions Financière, Risques et Assurances, de l'Audit, Contrôle interne et Conformité, Ressources Humaines, Juridique, Responsabilité Sociétale et Environnementale, Technique et Rénovation & Maintenance du Patrimoine, Achats et Lutte Contre Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) Casinos & Hôtels,
- la Direction de la Communication Groupe.

Cette organisation permet au Groupe Barrière de mettre à disposition des sociétés de son Groupe les expertises nécessaires permettant à la Société et aux autres filiales de se concentrer sur la bonne exécution de la délégation de service public dont elle a la charge.

PARTIE 1

Données comptables



I. Rapport financier

A. Faits marquants au niveau national

Après deux années de résultats nets déficitaires (-80,5 millions d'euros sur l'exercice clos au 31 octobre 2021 et -89,5 millions d'euros sur l'exercice clos au 31 octobre 2020) et une baisse de 56% du Produit Brut des Jeux, le Groupe a connu un rebond de son activité à compter de la levée des restrictions sanitaires malgré une fréquentation toujours en retrait par rapport à 2019, dernière année sans incidence covid.

Les établissements du Groupe ont ainsi bénéficié d'une conjoncture plus favorable aux activités de loisirs qui étaient fortement conditionnées dans le passé récent, et réalisé une performance financière difficilement répétable, qui est également le résultat de toutes les actions d'économies mises en place par la Direction.

Le chiffre d'affaires du Groupe au 31 octobre 2022 s'établit à 1 132,6 millions d'euros contre 495,7 millions d'euros pour l'exercice précédent. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) est de 184,9 millions d'euros contre 48,5 millions d'euros sur la période précédente, qui n'est pas comparable du fait du contexte épidémique ayant marqué cet exercice.

Il est à noter que cet EBE serait différent s'il était reconstitué à la fois en considération des dispositifs d'aides mis en place par l'État au cours de la crise sanitaire et comptabilisés lors de l'exercice précédent et compte tenu des dispositifs supplémentaires. En premier lieu, un produit à recevoir de 10 millions d'euros a été comptabilisé lors de l'exercice clos le 31 octobre 2021.

En second lieu, le Groupe a eu la possibilité d'avoir recours sur l'exercice 2021/2022 à un nouveau dispositif d'aides dites les "Aides Fermeture", exclusives aux sociétés ayant atteint le plafond de 10 millions d'euros d'aides coûts fixes et ayant des établissements fermés administrativement à partir du 1^{er} janvier 2021. Au vu des difficultés qui perduraient, le Groupe a obtenu un complément d'aides de 9,7 millions d'euros, avec en plus un déplafonnement de 6,4 millions d'euros des aides coûts fixes qui a pu être demandé sur les établissements non fermés administrativement mais qui ont malgré tout fortement été impactés par la crise sanitaire.

L'ensemble de ces aides ont été encaissées par le Groupe au 31 octobre 2022, totalisant ainsi la somme de 26,1 millions d'euros : 10 millions d'euros comptabilisés en 2021 et 16,1 millions d'euros comptabilisés en 2022. Cette somme reflète toutefois un déficit d'exploitation de l'exercice précédent lors des mois de restrictions sanitaires. A partir de cet élément, l'EBE de l'exercice précédent serait de 64,6 millions d'euros, tandis que l'EBE de l'exercice 2021/2022 serait finalement de 168,8 millions d'euros.

En 2022, les 202 casinos français ont atteint un total de 2,488 milliard d'euros (130 % par rapport à l'exercice 2020/2021 et +2,89% par rapport à l'exercice 2018-2019, dernière année sans effet COVID) de Produit Brut des Jeux (PBJ) sur l'exercice. Après deux années de très forte baisse, le marché français connaît une faible croissance lui permettant d'atteindre un volume d'activité correct sur l'exercice objet du rapport. Pour autant, 105 établissements n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'activité d'avant crise sanitaire soit

environ la moitié des établissements en France.

Evolution du PBJ N/N-1 de l'ensemble des casinos depuis 2005



Source : BILAN DES STATISTIQUES DES CASINOS ET DES CLUBS Saison 2021-2022 - Service Central des Courses et Jeux

Au niveau national, les établissements casinotiers du Groupe ont réalisé un chiffre d'affaires au 31 octobre 2022 de 816 757 milliers d'euros en croissance de 145% par rapport à 2020-2021 (7 mois de fermeture) et de +2,81% par rapport à la saison 2018-2019.

S'agissant de la fréquentation, malgré un rebond de 130% par rapport à l'exercice précédent, le nombre d'entrées (6 999 168) reste en recul de 20% par rapport à la saison 2018-2019 (8 412 709 entrées) et de 18% par rapport à la saison 2017-2018 (8 268 021 entrées) fragilisant le volume d'activité des prochaines années.

Malgré ces données qui semblent encourageantes, l'exercice 2021-2022 demeure impactées par les effets de la crise sanitaire. Le secteur des casinos et plus généralement le secteur du tourisme et des loisirs rencontrent toujours d'importantes difficultés notamment de recrutement. Nonobstant les efforts réalisés par chaque casino, le bon fonctionnement de nos activités est perturbé par des manques d'effectifs réguliers observés dans l'ensemble des établissements du Groupe Barrière.

Cet exercice confirme que les conditions d'exploitation des délégations ont été profondément et durablement modifiées par cette crise. En effet, nos clients ont adopté de nouvelles habitudes de fréquentation et de consommation des services proposés en matière de jeux, de restauration et d'animation. A ce titre, nos clients ont exprimé le souhait de maintenir la distanciation entre les machines à sous, introduite par nos protocoles sanitaires. Hormis une volonté de plus d'espace qui est un acquis pour notre clientèle, il s'observe plus globalement de nouvelles attentes s'agissant des services proposés traditionnellement par un casino.

Il est à noter également que les habitudes de consommation ont une nouvelle fois été bouleversées par la législation portant sur l'utilisation des dispositifs de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures, applicable depuis le 31 mars 2022. La fréquentation des terrasses des restaurants ainsi que des espaces de jeux, pourtant très

prisées par notre clientèle, a fortement diminué, ce qui de fait a impacté le secteur de la restauration. Ce constat est encore plus significatif après les vagues de chaleur connues au cours de l'été 2022.

Si le Groupe Barrière se doit de porter une attention permanente aux évolutions des besoins de la clientèle, qu'elles soient imposées ou non par des évolutions réglementaires, sa volonté et ses ambitions ont été fragilisées par un contexte géopolitique et énergétique qui bouleverse ses activités. La réalisation de nos investissements dans les conditions initialement souhaitées s'en trouvent fortement impactés.

Après avoir revus l'ensemble des projets d'investissement et appliqué une réduction importante des budgets avec une suspension des investissements non essentiels pendant la crise sanitaire, le Groupe Barrière a une nouvelle fois dû adapter ses projets à ses nouvelles contraintes afin de préserver un niveau de résultat opérationnel.

Dans ce contexte, nous avons également poursuivi nos efforts auprès des collectivités afin d'envisager toutes les mesures possibles en vue du rééquilibrage du contrat de délégation qui pourrait s'avérer indispensable compte tenu des effets de la crise qui ont pu perdurer sur l'exercice 2021-2022, afin de nous permettre de mieux appréhender ces effets sur l'exécution des délégations.

B. Faits marquants au niveau local

Concernant le Casino Barrière Bordeaux l'exercice 2021/2022 a été marqué par les événements suivants:

Malgré un contexte économique difficile, marqué notamment par des restrictions sanitaires ayant eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires de la Société, cette dernière a poursuivi son activité en limitant au maximum ses dépenses.

En outre, la Société a dû faire face à d'autres contraintes ayant affecté son activité:

- Fermetures régulières du pont d'Aquitaine, occasionnant un recul de la fréquentation lors des périodes de fermeture.

Aides coûts fixes et fermetures

Compte tenu des impacts de l'épidémie de Covid-19 sur son activité, la Société a perçu sur cet exercice un produit de 178 K€ comptabilisé au compte de résultat en "subvention d'exploitation" au titre des aides dites "coûts fixes".

Par ailleurs, la Société avait comptabilisé au 31 octobre 2021 un produit à recevoir au titre des aides coûts fixes d'un montant de 274 K€, perçu le 31 janvier 2022 par la tête de Groupe, la société Groupe Lucien Barrière SAS, et réalloué à la Société sur l'exercice 2022. Pour une meilleure lisibilité des comptes, nous rappelons que la Société avait dans le contexte de la crise sanitaire, bénéficié au 31 octobre 2021 des aides suivantes :

- Chômage partiel à hauteur de 1 021 k€ comptabilisé sur la ligne "Salaires et traitements" du compte de résultat,
- Exonérations de charges sociales à hauteur de 578 K€ comptabilisées sur la lignes "Charges sociales" du compte de résultat.

L'activité sur l'exercice 2021/2022 affiche une augmentation de chiffre d'affaires, avec un produit brut des jeux en hausse de 147% par rapport à l'exercice précédent, mais en deçà de -1% par rapport à l'exercice 2019/2020 (sur 12 mois SATB + STABL).

Cette croissance est le fruit d'investissements significatifs, excédant nos engagements contractuels, mais la fragilité du modèle sur le long terme pourrait amoindrir les performances financières du casino.

La croissance traduit également une reprise d'activité post-covid, dès lors que les contraintes sanitaires ont été levées.

Jusqu'à mi-mars 2022, c'est plus de 60 machines à sous, soit 20% de notre parc, qui étaient mises à l'arrêt en raison des mesures de distanciation.

C. Présentation des méthodes et éléments de calcul (point 1°- b de l'article R.3131-3 du code de la commande publique)

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2022 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Conformité au règlement CRC 006 relatif à la nouvelle loi sur les passifs.
- Conformité au plan comptable annexé à l'arrêté du 27 février 1984 relatif à la comptabilité des casinos.
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes comptables retenues sont les suivantes :

- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
- Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition.
- La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré.
- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Calcul des amortissements et des provisions :

Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire:

Logiciels	de 1 à 3 ans
Constructions	de 20 ans à 50 ans
Agencement des Constructions	de 10 ans à 25 ans
Installations techniques	de 5 à 15 ans
Matériels et outillages industriels	de 5 à 10 ans
Installations générales, agencements	de 5 à 15 ans
Matériels de transport	5 ans
Matériels de bureau et informatique	de 3 à 10 ans
Mobiliers de bureau	de 5 à 10 ans

Dans le cadre des contrats de concession et pour les biens de retour, les durées d'utilité sont plafonnées, le cas échéant, à la durée résiduelle du contrat de concession.

Les provisions sur créances douteuses sont valorisées au réel hors taxes.

La Société constitue des provisions pour faire face aux risques et charges certains et probables à la clôture de chaque exercice selon ses meilleures estimations à la date d'arrêté des comptes, dans le respect du principe de prudence.

Commissariat aux comptes :

Les comptes sont audités et certifiés par le Cabinet PricewaterhouseCoopers Audit (63, Rue de Villiers – 92208 Neuilly sur Seine Cedex).

D. Compte d'exploitation

Les comptes sont établis selon les règles et principes prévus par la réglementation française en vigueur.

Il n'y a pas eu de modification significative de méthode au cours de l'exercice.

Tous les produits et charges sont affectés directement à l'exploitation du Casino.

Conséquences financières de l'épidémie de Covid-19

Dans le contexte épidémique de Covid-19, pour faire notamment face aux fermetures administratives de nos établissements, l'Etat a mis en place des dispositifs d'aides qui ont été demandés par la Société. A ce titre, un produit à recevoir de 274 milliers d'euros avait été comptabilisé lors de l'exercice clos le 31 octobre 2021.

Sur l'exercice objet du présent rapport, la Société a eu la possibilité d'avoir recours à un nouveau dispositif d'aides dénommé "Aides Fermeture", exclusives aux groupes ayant atteint le plafond de 10 millions d'euros d'aides coûts fixes et ayant des établissements fermés administrativement à partir du 1^{er} janvier 2021. A ce titre, la Société a obtenu un déplafonnement de 178 milliers d'euros des aides coûts fixes.

Comme l'an dernier, les aides aux coûts fixes ainsi que le fonds de soutien ont été comptabilisés dans la ligne « Autres produits » du compte de résultat.

Conséquences financières de la crise énergétique

La crise ukrainienne et la crise consécutive du marché de l'énergie en Europe ont pesé sur les performances de la Société qui, malgré la couverture de prêt de 75% de ses achats d'énergie avant celle-ci, a vu ses charges d'énergie augmenter de 10 milliers d'euros au cours de l'exercice 2021-2022 par rapport à l'exercice 2018-2019, dernier exercice comparable sans fermeture administrative.

A noter que la fermeture partielle du parc de machines à sous a généré des économies de consommation sur le premier semestre 2022.

Par ailleurs, la Société mène depuis lors une politique de réduction de sa consommation énergétique (cf. partie 2 - V)

Il est à rappeler que le Groupe Barrière a pu obtenir pour ses besoins et ceux de ses filiales trois Prêts Garantis par l'Etat (PGE) pour faire face à la crise sanitaire de COVID-19 .

Le premier PGE d'un montant de 50 millions d'euros en date du 15 mai 2020 a fait l'objet d'une prorogation de 5 ans à l'issue de sa première année portant ainsi son échéance finale au 15 mai 2026.

Le second PGE d'un montant de 70 millions d'euros en date du 18 décembre 2020 a fait l'objet d'une prorogation de 5 ans à l'issue de sa première année portant ainsi son échéance finale au 18 décembre 2026.

Enfin, le troisième PGE d'un montant de 50 millions d'euros en date du 26 mai 2021 a fait

l'objet, courant de l'exercice 2021 / 2022, d'une prorogation de 5 ans à l'issue de sa première année portant ainsi son échéance finale au 26 mai 2027.

L'encour des PGE au 31 octobre 2022 s'élève à **163,8 millions d'euros**.

Documents joints :

Compte annuel de résultat (point 1°- a de l'article R.3131-3 du code de la commande publique).

E. Commentaires sur l'évolution du Chiffre d'affaires :

	N-1	N	Ecart N/N-1
Produit Brut Machines à sous	16 227	39 526	144%
Produit Brut Jeux de tables	3 076	8 194	166%
Chiffre d'affaires Restauration	398	1 217	206%
Chiffre d'affaires Animation	53	368	588%
Chiffre d'affaires Autres	90	304	239%
Total Chiffre d'affaires BRUT			0
Prélèvement	-10 468	-27 934	167%
CA NET	9 376	21 675	131%

Evolution du Produit Brut machines à sous

Le PBJ machines à sous connaît une croissance importante, avant tout liée à l'exercice de notre activité sur une année pleine, contre un peu moins de 6 mois en 2020-2021. L'activité a été impactée par les restrictions sanitaires jusqu'à mars 2022 (réduction de -20% du parc), avant de connaître une augmentation conforme à la tendance amorcée lors de l'exercice 2019/2020, avant la crise sanitaire.

Evolution du Produit Brut des jeux de tables

Le PBJ Jeux de Tables connaît une croissance importante, avant tout liée à l'exercice de notre activité sur une année pleine, contre moins de 6 mois en 2020-2021. Il faut souligner la bonne performance de nos tables de jeux traditionnels tout au long de l'année, avec plus de 21% de croissance versus l'exercice 2019, dernière année de référence. Notre clientèle Jeux Electroniques étant davantage impactée par les contraintes sanitaires, la reprise a été plus lente, et s'est accélérée à partir d'avril 2022.

Evolution du Chiffre d'affaires restauration

Le CA restauration affiche une forte hausse, avant tout liée à l'exercice de notre activité sur une année pleine, contre moins de 6 mois en 2020-2021. Par ailleurs, il s'agissait de l'activité la plus affectée par les restrictions sanitaires (distanciation, fermeture des bars, arrêt du MICE, etc.). La croissance traduit surtout un retour à un contexte d'ouverture, plus qu'un dynamisme du secteur, sur lequel nous restons bien en deçà de nos standards pré-Covid. La fréquentation de nos Bars est toutefois en croissance sur la fin d'exercice.

Evolution du Chiffre d'affaires animation

Le CA animation affiche également une belle croissance, puisque notre salle de spectacle a pu réaliser une saison correcte. Une trentaine de dates ont été réalisées, 5 spectacles ayant été annulés sur l'exercice 2021/2022. La jauge de remplissage est globalement satisfaisante pour une reprise après une longue période d'inactivité (entre 60 et 65%).

Evolution du Chiffre d'affaires Autres

Le CA autres suit la tendance de notre reprise d'activité, s'agissant principalement d'activités annexes (recettes liées aux DAB, etc.) Nous avons également repris les tournois de Poker à partir de juin 2022.

F. Evolution du prélèvement versé à la Ville

L'évolution du prélèvement suit la tendance décrite plus haut sur notre niveau de PBJ. Plus spécifiquement, le montant des recettes de prélèvement versées à la ville a augmenté de +155% par rapport à l'exercice précédent.

G. Evolution des charges

- *Frais liés au cahier des charges*

Le montant total des redevances d'occupation s'élèvent à 1 997 397 € HT (TVA en sus).
Le montant de la contribution touristique s'élève à 627 057 €, entièrement comptabilisé à la date de clôture.
Les frais de contrôle s'élèvent à 51 256 €.

NB: En réponse aux demandes d'aide de la STABL, la Ville de Bordeaux a exprimé un avis favorable en vue d'une proratisation de la redevance d'occupation pour l'exercice 2021. Cela sera comptabilisé dans nos comptes de l'exercice 2022/2023, à réception de l'avenant correspondant.

- *Frais non liés au cahier des charges*

Consécutivement à la reprise d'activité, nos charges ont augmenté significativement.

Ainsi, les charges externes ont progressé de +80% en comparaison avec l'exercice précédent. A noter qu'une partie de ces dépenses, les coûts fixes, étaient maintenues même durant la période de fermeture sur l'exercice 2020/2021 (contrats de maintenance du bâtiment et des équipements, énergie, etc.).

Les frais de personnel ont augmenté de +128% sur l'exercice 2021-2022 par rapport à l'exercice précédent, de façon logique et proportionnée par rapport à notre reprise d'activité. Les effectifs ont progressé tout au long de l'exercice, au même rythme que nos activités (la restauration et le spectacle ayant repris un niveau de pleine activité plus tardivement que les autres secteurs).

II. Patrimoine

A. Compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé (point 1°- a de l'article R.3131-4 du code de la commande publique)

Le bâtiment du casino appartient à la commune de Bordeaux.

Il est composé des espaces suivants :

- Le bâtiment principal abrite le casino (salle de jeux traditionnels et salles des machines à sous) ainsi que les salles de restaurant.
- Le second bâtiment abrite la salle de spectacles de 718 places ainsi que les bureaux administratifs.

Description du programme d'investissement prévu au contrat y compris au regard des normes environnementales et de sécurité

Dans le cadre du cahier des charges entré en vigueur le 1er février 2019, un ambitieux projet de rénovation de l'établissement était prévu pour un montant global de 6 M€ au titre des travaux. A ce stade, la commission de travaux s'est tenue en décembre 2019. Une première phase de conception (frais d'études et d'architecture) a été engagée sur l'exercice 2020. Suite à notre réouverture progressive en mai 2021, une réflexion stratégique à l'échelle nationale par le Groupe Barrière compte tenu des évolutions du marché et des attentes clients observées. Des discussions ont ainsi été engagées avec la Ville pour faire évoluer le projet de rénovation de l'établissement en considération de ces nouvelles données.

La Ville de Bordeaux a validé le projet présenté par le Groupe Barrière, le montant des engagements minimaux passant ainsi de 6 M€ à 7 M€.

A la date de rédaction du présent rapport, un avenant est en cours de révision pour entériner ce changement de projet.

B. Etat du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé (point 1°- b de l'article R.3131-4 du code de la commande publique):

• Travaux initiaux prévus au contrat de concession

En 2020, les premiers investissements concernant ce projet avaient été engagés (frais d'étude, phase avant-projet, etc.).

Nous avons repris une phase active liés à ce projet de travaux en 2022 (redéfinition du projet, frais d'architectes, etc.)

A la date de clôture de l'exercice 2022, le projet de travaux représente un coût de 854k€, engagé et comptabilisé dans le poste "Immobilisations en cours" de la liasse fiscale.

• Travaux de renouvellement

Le Casino a mis en œuvre tous les moyens nécessaires afin d'entretenir et d'améliorer les biens immobiliers et mobiliers, ceci en conformité avec les réglementations en vigueur pour les établissements recevant du public. Les principaux investissements ont concernés:

- Le remplacement de l'onduleur du bâtiment principal pour 100k€,
- Le renouvellement des serveurs informatiques et de l'architecture réseau pour 151k€,
- Les travaux sur les sanitaires du Théâtre pour 19k€,
- Le remplacement des résistances de chauffage pour 15k€,
- Les travaux sur le réseau d'eau pour 10k€.

- **Autres investissements importants réalisés**

- L'achat de nouvelles machines à sous et postes de jeux électroniques pour 336k€,
- L'achat de matériel d'exploitation pour 37k€,
- L'achat de matériel professionnel de restauration pour 15k€.

- **Travaux prévisionnels pour l'exercice prochain**

La poursuite de la phase d'avant projet, puis le démarrage des travaux prévus au contrat, constitue un des temps forts de notre programme d'investissement pour l'exercice 2022/2023.

Pour le reste, la Société procédera aux investissements suivant (liste non exhaustive):

- Achat de nouvelles machines à sous et de postes de jeux électroniques,
- Réalisation de travaux de gros entretien et renouvellement (évacuation sanitaires WC MAS, travaux de conformité pour coller aux dernières recommandations de la commission de sécurité, etc.),
- Achat et renouvellement de matériel d'exploitation (équipements MAS, restauration, etc.).

C. Présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la concession (point 1°- b de l'article R.3131-4 du code de la commande publique)

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation est décrite dans la partie I-1 Présentation des méthodes et éléments de calcul.

D. Etat des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat (point 1°- c de l'article R.3131-3 du code de la commande publique)

Les variations du patrimoine immobilier intervenues au cours de l'exercice sont jointes en annexes (copie des tableaux 5 et 6 de la liasse fiscale).

E. Un état des autres dépenses de renouvellement (point 1°- d de l'article R.3131-3 du code de la commande publique)

L'établissement emploie 4 personnes affectées à l'entretien et à la maintenance des installations et des bâtiments.

Pour maintenir les locaux et les installations dans un état de qualité et de performance, l'établissement a engagé 963 K€ en entretien maintenance (poste entretien + sous-traitance sur ces travaux).

Par ailleurs, la Société bénéficie du soutien de la Direction Technique du Groupe Barrière pour le pilotage et la mise en œuvre des opérations de maintenance et de travaux.

F. Inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé (point 1^o- c de l'article R.3131-4 du code de la commande publique)

La situation à la clôture de l'exercice des biens de retour est la suivante :

- Valeur brute des biens de retour à la clôture de l'exercice : 24.124.356€
- Amortissement cumulé de ces biens à la clôture de l'exercice : 23.740.502€
- Valeur nette comptable des biens de retour à la clôture de l'exercice : 383.854€

La situation à la clôture de l'exercice des biens de reprise est la suivante :

- Valeur brute des biens de reprise à la clôture de l'exercice : 2.810.040€
- Amortissement cumulé de ces biens à la clôture de l'exercice : 2.732.604€
- Valeur nette comptable des biens de reprise à la clôture de l'exercice : 77.436€

La situation à la clôture de l'exercice des biens propres est la suivante :

- Valeur brute des biens propres à la clôture de l'exercice : 11.684.922€
- Amortissement cumulé de ces biens à la clôture de l'exercice : 10.804.973€
- Valeur nette comptable des biens propres à la clôture de l'exercice : 879.949€

III. Engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public (point 1^o- d de l'article R.3131-4 du code de la commande publique).

Dans le cadre du nouveau cahier des charges entré en vigueur le 1er février 2019, un ambitieux projet de rénovation de l'établissement est prévu. Ce projet sera financé par les fonds propres de la Société et du Groupe Barrière.

PARTIE 2

Analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire

(point 2 de l'article R.3131-3 du code de la commande publique)



RÉGLEMENTATION DES JEUX

Tout au long de la délégation, le directeur du Casino s'attache à un strict respect du cahier des charges et entretient des relations suivies avec les autorités locales. Ces préoccupations sont également relayées au plus haut niveau du Groupe Barrière. Les procédures mises en place par le Groupe en terme de contrôle interne, de surveillance des salles (moyens vidéo performants), de formation du personnel et de recrutement (demande d'agrément auprès des renseignements généraux pour le personnel au contact de la clientèle, des caisses et des jeux) doivent permettre d'assurer en permanence la qualité du service.

Le strict respect par l'établissement de la réglementation des jeux est notamment vérifié par nos autorités de tutelle mais aussi par des structures internes spécialisées salariées ou non de Groupe Barrière (équipe d'audit interne parfois relayée par des équipes d'audits externes).

La qualité du service s'apprécie à partir des indicateurs suivants :

I. Mesures de la qualité de service

A. Nombre d'entrées dans le Casino

<u>Exercice 2020/2021</u>	<u>Exercice 2021/2022</u>
157 633	392 579

La fréquentation du Casino a rebondi en raison d'une ouverture sur la totalité de l'exercice. En revanche, la fréquentation reste en deçà des standards pré-Covid (494 753 entrées en 2018-2019, dernier exercice de référence).

B. Nombre de couverts (restaurant(s) du Casino)

<u>Exercice 2020/2021</u>	<u>Exercice 2021/2022</u>
Payants: 11 463	Payants: 30 888
Offerts: 7 057	Offerts: 15 028
Total servis: 18 520	Total servis: 45 916

La fréquentation du Restaurant a rebondi en raison d'une ouverture sur la totalité de l'exercice. En revanche, le nombre de couverts servis reste en dessous des standards pré-Covid (49 152 couverts payants en 2018-2019, dernier exercice de référence).

C. Artistique et Culturel

<u>Exercice 2020/2021</u>	<u>Exercice 2021/2022</u>
Nb de spectacles : 3	Nb de spectacles : 29
Nb de spectateurs: 1 417	Nb de spectateurs: 11 519

Ce secteur a poursuivi une programmation de qualité, laquelle a contribué à développer la notoriété de la salle de spectacle de l'établissement.

D. Observations significatives de clients sur le registre

Il n'y a pas d'observation de clients sur le registre pour l'exercice.

II. Mesures pour une meilleure satisfaction des usagers

A. Dispositif Qualité du Groupe Barrière

Le Groupe Barrière a mis en place un dispositif qualité très complet pour mesurer la qualité de service offerte aux clients et leur satisfaction.

Le Groupe mesure d'un côté la qualité "produite" via des visites mystères, qui ont lieu sur un rythme défini en amont et qui mesure la qualité délivrée à chaque étape du parcours client, de sa demande de renseignement par téléphone avant son arrivée à son départ de l'établissement. Ces mesures de qualité permettent d'identifier les points forts et axes d'amélioration de chaque établissement afin d'enclencher des actions correctives immédiates pour ainsi créer une dynamique de progrès permanente.

Et de l'autre côté, le Groupe Barrière mesure en continu la satisfaction de ses clients par l'envoi par mail d'un questionnaire de satisfaction au client après sa visite dans un des établissements du Groupe. Ces retours clients font l'objet d'une attention particulière, notamment en cas d'insatisfaction exprimée, tout comme les commentaires clients laissés sur les différentes sources d'avis (e-réputation).

B. Accueil, informations et suivi des usagers

1. Accueil et informations données aux clients

Qualité de service / Accueil

La qualité d'accueil et de service offerte à nos clients dans nos établissements a toujours été une priorité du Groupe Barrière.

Le Groupe a initié en 2019 une démarche d'entreprise dans le cadre de sa transformation du nom d'ENJOY! Cette démarche va permettre de servir 2 axes de la transformation du Groupe : **Enrichir l'expérience Client et l'expérience Collaborateur.**

ENJOY! capitalise sur les acquis de la démarche qualité des As de l'Accueil, initiée en 2009 dans les casinos, pour tendre aujourd'hui vers l'**excellence relationnelle** dont l'objectif premier est d'**enchanter le Client.**

ENJOY! est une démarche collaborative, qui repose sur un principe fondamental de base : la **Symétrie des Attentions**®, c'est-à-dire que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation entre cette même entreprise et ses collaborateurs. Les collaborateurs sont ainsi traités avec les mêmes égards que les clients.

Des formations et une application dédiée ont été mises en place dans le cadre de cette démarche pour permettre l'auto-observation pour les managers et collaborateurs sur l'appropriation des bons gestes et postures et développer ainsi la culture du feedback bienveillant.

Animations/ Informations:

Comme chaque année, des moyens importants sont consacrés à la promotion de l'établissement et de ses activités destinées au développement touristique et culturel de la commune.

Ces moyens, tant humains que financiers, visent à commercialiser à la fois les activités de jeux, mais aussi la restauration, les spectacles et animations. Dans ce cadre, de nouvelles opérations événementielles ont vu le jour afin d'offrir aux clients des expériences innovantes.

Sont utilisés pour cela les supports de communication dits de « mass média » parmi lesquels la radio, les affichages et la presse, les réseaux sociaux, la navigation sur Internet ou les applications mobiles.

Ci-dessous quelques communications majeures cet exercice :



Opération Juste prix en partenariat avec les **Galeries Lafayette de Bordeaux**

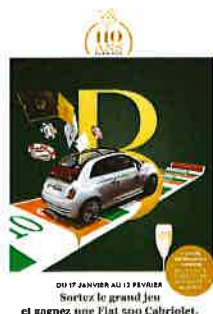
Le principe : une vitrine de cadeaux exposée dans le hall du casino. Les clients bénéficient d'une participation/jour pour estimer le prix de la vitrine afin de tenter de la remporter.

Jeu réservé aux porteurs de la carte de fidélité.



Opération Noël :

Le principe : jeu sur borne avec dotations majeures à remporter chaque jour. Un plan médias a été déployé par le Groupe Barrière pour mettre en avant cette opération nationale.



Opération 1 FIAT 500 cabriolet

Jeu sur borne réservé aux porteurs de la carte de fidélité

A l'occasion de la soirée de tirage au sort, animations autour de Venise avec une production locale.

Chaque week-end, le restaurant propose 1 carte spéciale Italie. Les bars ont également proposé un jeu ludique avec les clients.



Opération esotérisme

Opération nationale sous format de jeu sur borne, complétée par des animations locales : journée de la voyance, salon du bien-être avec des artisans locaux, et show voyance gratuit dans le théâtre du Casino.



Jeu de Pâques en partenariat avec la maison Darricau
 Estimez le nombre d'œufs et gagnez 1 an de chocolats.
 Exposition d'œuvres chocolatées par la maison Darricau en complément.
 Jeu réservé aux porteurs de la carte de fidélité.



Anniversaire du casino : évènement phare de l'année
 Dîner VIP, escape game gratuit ouvert à tous, buffet anniversaire au restaurant, grande soirée événementielle mettant en valeur des artistes locaux : danseurs, performers, etc.
 Un plan médias a été associé afin de faire découvrir l'établissement aux bordelais.

Animations estivales

Chaque week-end de juillet et août, les clients porteurs de la carte de fidélité ont bénéficié d'offres et remises au restaurant et aux bars.



Opération de rentrée : 3 voyages à gagner
 Jeu sur borne accessible aux clients cartés.



Frissons & Sensations
 Jeu sur borne pour estimer le nombre de lanternes dans la forêt mystérieuse. Le 31/10, soirée Halloween avec troupe d'artistes locaux.

2. Respect des affichages obligatoires

Tous les points de vente de débit de boissons affichent les informations obligatoires en matière de répression de l'ivresse et de protection des mineurs.

Tous les tarifs des restaurants et des bars sont affichés à l'entrée de l'établissement concerné.

Toutes les dispositions obligatoires sur l'exploitation des jeux dans un casino font l'objet d'un affichage réglementaire, comme les minima de tables, les listes de jeux pratiqués, le règlement des jeux, les informations sur la vidéosurveillance, l'information sur la protection des mineurs, etc.

3. Carré VIP, le programme de fidélité

Mis en place depuis mars 2016, ce programme accessible gratuitement permet de récompenser les clients Barrière tout au long de l'année.

En cumulant des points pour chaque achat effectué (jeu & restauration), nos clients accèdent à un catalogue de récompense varié. Ce programme national offre des avantages à tous ces membres, aux jeux, aux restaurants, aux spectacles et dans les Hôtels du Groupe Barrière.

Pour information, le nombre de cartes actives liées à notre programme de fidélité s'élevait pour le Casino à 42 126 clients en 2022.

4. Prévention pour un Jeu Responsable



Barrière a célébré en 2019 les 10 ans du Jeu Responsable, programme national innovant et unique dédié à l'information et à la prévention des risques de jeu excessif pour ses casinos en France.

Le Jeu Responsable est avant tout une relation de confiance entre le joueur et le casino. Cette confiance doit rester ancrée dans la transparence des règles, le plaisir du jeu et la volonté d'éviter les excès pour tous les joueurs.

Le jeu excessif et les mesures de prévention ou de soin suscitent de plus en plus l'intérêt du grand public, et de la communauté médicale et scientifique. A ce titre, le Groupe Barrière est régulièrement sollicité par des instances de recherches locales et nationales pour partager son expérience sur le sujet du Jeu Responsable et notamment l'usage et les bienfaits de la Limitation Volontaire d'Accès (LVA), 81% des joueurs qui avaient souscrit une LVA continueraient à présenter une pratique de jeu réduite un an après la fin de la mesure.

De par notre expérience dans le domaine du Jeu Responsable, Barrière est devenu un référent majeur auprès des institutions publiques (secteur politique, médical, autres), participe régulièrement à des colloques et accueille dans ses établissements des étudiants réalisant des recherches sur les addictions aux jeux.

En complément, les Casinos Barrière développent des partenariats avec des structures de soins locales afin de réorienter les joueurs nécessitant une aide thérapeutique. A ce jour, 24 établissements ont signé une convention de partenariat avec les CSAPA (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie).

Aujourd'hui, il s'ajoute à ce programme l'intervention d'une l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) créée le 16 juin 2020 ayant pour ambition de mettre en place une régulation des jeux d'argent et de hasard unifiée et cohérente afin d'assurer une meilleure protection des joueurs.

Par cette régulation, notre programme se trouve renforcé à la fois dans l'encadrement au travers d'une collaboration étroite avec l'ANJ et la revue de sa stratégie de lutte contre le jeu excessif, mais aussi dans la reprise de la gestion du fichier des interdits de jeu.

Par une décision du 14 avril 2022, l'ANJ approuve le plan d'action commun en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l'année 2022 des casinos et club de jeu appartenant au Groupe Barrière. Il doit poursuivre et renforcer son dispositif de suivi des joueurs excessif, de formation continue au jeu excessif du personnel et enfin, s'assurer que les traitements des données que les casinos mettent en œuvre sont conformes à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.

Le rapport pour l'année 2023 a été transmis à l'ANJ, et nous sommes en attente des délibérations à la date de rédaction du présent rapport.

La gouvernance :

Afin d'assurer la mise en œuvre, le suivi et les remontées d'informations des mesures liées au Jeu Responsable, un véritable réseau d'experts s'est organisé, tant au niveau national que sur le terrain.

- **Une commission nationale** : elle élabore la politique de Jeu Responsable et assure son application, son suivi et son bon fonctionnement sur le terrain. Elle se réunit en moyenne quatre fois par an.
- **Des interlocuteurs spécialisés** : des superviseurs et correspondants Jeu Responsable sont en place dans les casinos français et suisses du Groupe. Ils sont chargés de la relation avec les clients et de la mise en place de la politique Jeu Responsable dans leur établissement (suivi des LVA, formation des collaborateurs, etc).
- **Le Correspondant Jeu Responsable : Monsieur Franck CHEDOZEAU-Membre du Comité de Direction**
- **La Commission Locale Jeu Responsable**: composée de 5 collaborateurs (dont le Directeur Général et le Correspondant Jeu Responsable), elle s'est réunie 4 fois lors de l'exercice écoulé.

Focus sur la LVA (la limitation volontaire d'accès)

Dispositif phare du Groupe Barrière, la LVA permet au client de choisir un nombre maximum de visites (1 à 8), sur une durée définie (3 à 24 mois), cela sur l'ensemble des casinos français du Groupe.

Chaque engagement de LVA se conclut à l'issue d'un entretien (formalisé par un compte-rendu confidentiel) entre le joueur et le Correspondant Jeu Responsable.

C'est la garantie d'un accompagnement personnalisé et rigoureux.

Sur l'année 2021/2022, 341 contrats de Limitation Volontaire d'Accès ont été signés pour le Casino, et 1778 au niveau des casinos français du Groupe.

Plus largement, 347 entretiens dédiés au Jeu Responsable ont été menés au niveau du Casino de Bordeaux, 1284 entretiens au niveau national.

Ce dispositif a fait l'objet d'une évaluation scientifique indépendante en 2015. L'étude menée a montré une efficacité, sur du long terme, de la mesure de Limitation Volontaire d'Accès.

En effet, 81% des joueurs qui avaient souscrit une LVA continueraient à présenter une pratique de jeu réduite un an après la fin de la mesure. Pour plus de 6 clients sur 10, le nombre de visites était réduit de plus de 50%.

Cette recherche a permis de démontrer la pertinence de la LVA en tant qu'action de prévention ciblée.

Les collaborateurs Barrière et le Jeu Responsable

Pour être en accord avec l'article 15 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos qui prévoit que *"tout employé de jeux nouvellement agréé devra dans les quatre-vingt-dix jours de sa prise de fonction bénéficier d'une formation à la détection des personnes en difficulté avec le jeu"*, le Groupe Barrière a mis en place une formation dédiée.

Sur l'exercice 2021/2022, le Groupe a formé 2010 personnes en formation initiale et 936 en formation continue (actualisation des connaissances)

Au sein du Casino de Bordeaux, 6 sessions de formation ont permis de former 25 nouveaux collaborateurs. Par ailleurs, tous les collaborateurs déjà formés bénéficient d'un recyclage annuel, par le biais d'une évaluation de connaissances.

La formation est dispensée à l'ensemble des collaborateurs en contact avec la clientèle, au-delà de l'obligation légale de la formation des collaborateurs avec agrément ministériel.

Barrière propose une formation innovante en deux temps.

En amont, un e-learning permettant aux collaborateurs d'acquérir les connaissances relatives à la prévention pour un jeu responsable. Cet e-learning est composé de jeux ludiques et de vidéos.

Cette formation digitale est suivie d'une partie en présentiel permettant aux collaborateurs de mobiliser les connaissances acquises par l'intermédiaire de jeux de rôle.

Ce mixte de présentiel et digital permet aux collaborateurs de prendre le temps de se saisir du sujet, facilitant ainsi une meilleure assimilation des connaissances et de leur rôle.

Les objectifs de cette formation mixte sont les suivants : connaître ce qu'est le jeu pathologique, savoir détecter les signaux d'alerte, connaître la politique de prévention du Groupe, connaître son rôle et ses responsabilités dans la démarche Jeu Responsable.

Le support de formation a été revu en 2021. Le contenu a été rédigé par Gérald Gouritin (R f rent Jeu Responsable - Membre du Comité de Direction du Casino de B nodet) et par Alice Tafforin (Référente Jeu Responsable - Psychologue, Groupe Barrière). La réalisation des supports de formation a été effectuée par l'entreprise Fictis Prévention.

Les correspondants Jeu Responsable (JR) reçoivent de plus, une formation spécifique à la conduite d'entretien et à la formation des collaborateurs. A l'issue de cette formation un guide  dit  par Barrière leur est confié afin de mener leur mission.



Centre de Soins en Addictologie

Depuis 2012, le Groupe Barrière s'adosse à des structures de soin CSAPA (Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) afin de pouvoir orienter ses clients. Face à la problématique addictive de certains de nos clients et parce que les mesures que nous proposons ne se substituent jamais à une prise en charge thérapeutique, il est nécessaire de bâtir un réseau solide permettant d'aider au mieux chacun d'entre eux.

Barrière travaille à établir et entretenir des liens avec a minima une structure de soins des addictions par établissement, liens formalisés par la signature d'une convention de partenariat.

Au 31 octobre 2022, 24 casinos/club ont un partenariat formalisé par une convention signée auprès d'un CSAPA et 1 casino est en cours de création du lien avec un CSAPA (contacts, premiers RDV, convention rédigée mais non signée).

Les liens avec les structures de soin

Une convention de partenariat a été signée, en septembre 2017 avec le CSAPA Maurice SERISE de Bordeaux, dirigé par le docteur Jean-Michel Delile.

La communication du Jeu Responsable

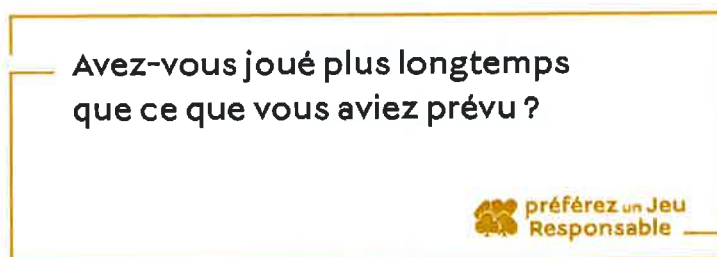
Barrière s'engage à communiquer auprès des clients des casinos sur le Jeu Responsable afin de leur faire découvrir le programme et de les sensibiliser aux actions menées.

Barrière a développé un kit de communication, d'information et de prévention qui se compose notamment :

- d'un site Internet www.préférezunjeuresponsable.com;



- d'affiches et de brochures disponibles dans l'ensemble des Casinos du Groupe, avec un quiz-test validé scientifiquement pour identifier le profil de joueur du client ;
- de brochures spécifiques sur le dispositif de Limitation Volontaire d'Accès ;
- de messages intégrés aux écrans secondaires des Machines à Sous (I-Views) ;



- d'actions de sensibilisation auprès des jeunes, dont la campagne No Tilt! Joue la cool.
- de messages de prévention sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, des brochures informatives sur la procédure d'Interdiction Volontaire de Jeux, auprès de l'ANJ, sont disponibles dans nos établissements.

III. Ethique et comportement

La nature même des activités exercées, qui implique notamment le maniement d'importantes sommes d'argent, peut entraîner dans certaines circonstances des comportements dits frauduleux.

L'activité casino doit faire face à des risques de détournement de fonds et des risques de tricherie. L'établissement a toujours fait preuve d'une grande vigilance en créant des postes dédiés au contrôle, en respectant la séparation des tâches et en optimisant les systèmes d'information. De plus, le système informatique en place contribue à sécuriser les opérations, notamment en renforçant l'intégrité des flux financiers.

En outre, un dispositif de caméras placées dans les salles de jeux et reliées à une salle de contrôle vidéo, géré par un personnel qualifié constitue un moyen de prémunir les casinos contre les tricheries, vols et autres activités criminelles.

Le Casino s'attache par ailleurs à respecter les principes de contrôle interne. Il améliore de façon constante ses systèmes d'information et de contrôles en traçant au mieux toutes ses opérations (jeux, restauration, spectacles, autres). Enfin, la surveillance visuelle et vidéo participe également aux processus de contrôle.

A. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

1. *Rappel du cadre réglementaire et des principes généraux* *Barrière*

Dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme, les casinos respectent à la fois les dispositions spécifiques prévues au code de la sécurité intérieure, à l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et celles inscrites au code monétaire et financier (articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier).

Ces textes législatifs et réglementaires imposent aux représentants légaux et aux Directeurs Responsables des casinos deux principales obligations ainsi que des dispositifs de contrôle interne adaptés :

Obligation de vigilance à l'égard de la clientèle:

Identification et vérification de l'identité du client :

- **Lors du contrôle aux entrées :**

“L'accès aux salles où fonctionnent les jeux de hasard est subordonné à un contrôle systématique permettant d'identifier et de refuser l'admission des mineurs et des personnes exclues des salles de jeux par décision du ministre de l'intérieur” (article 25 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos).

Les pièces permettant de justifier l'identité sont précisées à l'article 26 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.

Également, depuis 2020, une vérification systématique et automatisée est effectuée pour les personnes visées par les mesures Gel des Avoirs.

- **Lors des enregistrement des changes supérieurs à 2000 € par séance :**

“Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d'un document probant, de l'identité des joueurs, de procéder à l'enregistrement de leurs noms et adresses lorsqu'ils échangent tous modes de paiement, plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil” de 2 000 euros par séance (fixé par décret, voir article D.561-10-1 du code monétaire et financier).

“Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique et doivent être conservées pendant cinq ans [...]” (Extrait de l'article L.561-13 du code monétaire et financier).

Les informations sont alors enregistrées par procédé électronique, le système garantit la traçabilité des opérations de change.

- **Lors de détection de critères de vigilances :**

Conjointement avec le Service Central des Courses et Jeux (SCCJ), une vingtaine de critères de vigilance catégorisée par risque (client, moyen de paiement, opération de jeu) ont été établis afin d'encadrer et systématiser la remontée des cas suspicieux. Dès lors, les personnes ciblées dans ce cadre font l'objet d'une mise sous surveillance.

Obligations de déclaration et d'information :

Depuis 2001, les casinos sont soumis à l'obligation de déclaration soupçon (article L.561-15 du code monétaire et financier) dès que cela s'avère nécessaire. Les Directeurs Responsable ont tous fait l'objet d'un enregistrement auprès de TRACFIN au titre de déclarant. Partant d'un travail d'analyse et d'observation qui lui incombe, ils doivent porter à la connaissance de TRACFIN les opérations effectuées dans les salles de jeux qui leur paraissent suspectes et qui semblent provenir d'une infraction pénale.

La déclaration de soupçon rédigée par le Directeur Responsable doit se fonder sur des données vérifiables et sur une appréciation subjective des opérations litigieuses en fonction de la nature de sa clientèle et de son expérience personnelle du monde des casinos.

Afin de pouvoir au mieux remplir cette obligation, le Directeur Responsable doit pouvoir compter sur la collaboration des personnels en fonction capables eux aussi de détecter les comportements à risques. C'est la raison pour laquelle, il doit s'assurer que les salariés connaissent les critères de vigilance retenus qui sont régulièrement rappelés au cours des séances de formation continue et lors des recrutements. Tous nos personnels qui traitent les valeurs et ceux qui sont au contact de la clientèle dans les salles de jeu ont reçu ces formations conformément aux prescriptions du Service central des courses et jeux.

2. Procédures de contrôle interne et dispositifs techniques

Dans chaque casino, le Directeur Responsable met en place des mesures de contrôle interne. Il désigne les membres du comité de direction qui, au sein de la société, sont chargés des processus de collecte et, le cas échéant, sont responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des risques. Cette organisation est fonction de la taille et de l'activité du casino.

Conformément à l'article R.561-38-1 du code monétaire et financier, le Directeur Responsable s'assure que les personnes participant à la mise en œuvre de ces procédures, *“disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions”*. En outre, il veille *“à ce que ces personnes bénéficient de*

formations adaptées à leurs fonctions ou activités, à leur position hiérarchique ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L.561-4-1 [du code monétaire et financier] et à ce qu'elles aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités”.

Le contrôle interne repose sur une consolidation continue des informations démontrant la bonne réalisation du processus de LCB/FT propre à chaque casino.

Au cours de l'année, le Comité de Direction se réunit selon un calendrier fixé par le Directeur Responsable pour établir un bilan du respect des obligations LCB/FT dans l'établissement et, le cas échéant, adapter la typologie des risques et les procédures et mesures de contrôle interne spécifiques au casino.

Un rapport annuel de contrôle interne permet de proposer des améliorations de l'organisation de la LCB/FT ou des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par le Casino Barrière de Bordeaux.

Cartographie des risques et évaluation de risques

Les casinos établissent une cartographie des risques établissant les situations où il pourrait y avoir de la part des clients des comportements suspects ou la réalisation d'opérations atypiques.

Divers critères peuvent être pris en compte par les casinotiers notamment :

- Les caractéristiques de la clientèle et son comportement usuel dans une salle de jeux,
- L'implantation géographique de l'établissement,
- La nature des jeux proposés.

Formations

Le Directeur Responsable du casino s'assure de l'information et de la formation à la LCB/FT des membres du Comité de Direction et des salariés dont la fonction est liée au secteur des jeux du casino.

L'information régulière concerne essentiellement l'évolution réglementaire en matière de LCB/FT, l'adaptation de nouvelles procédures ou l'information sur les éventuelles évolutions des techniques de LCB/FT.

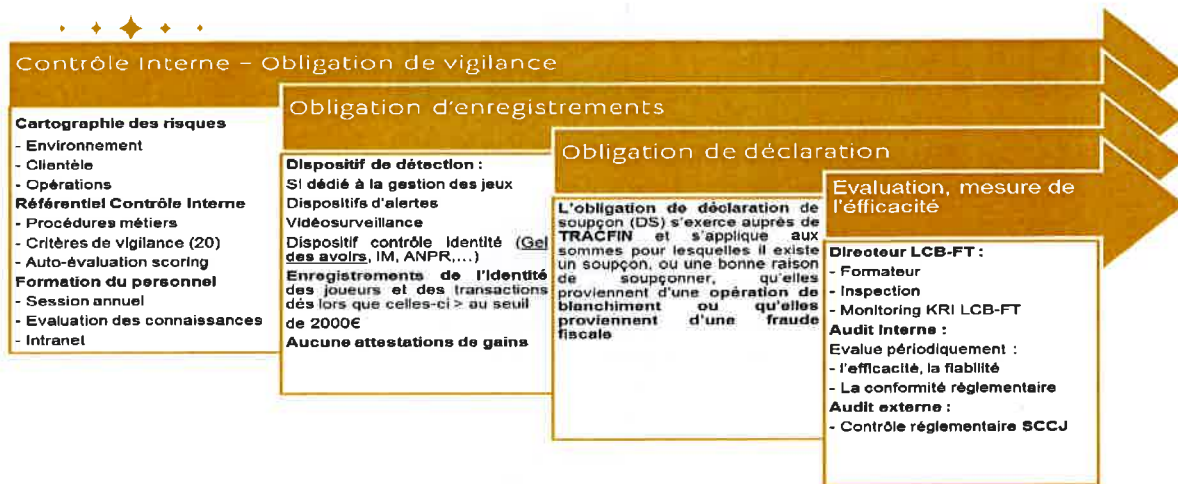
Ces formations peuvent être délivrées par une personne référente au sein de l'établissement ou du Groupe, soit par un organisme de formation.

Dispositifs techniques

Des dispositifs techniques et réglementaires viennent compléter ces mesures, citons principalement :

- Le dispositif de limite d'insertion strictement inférieur à 2000 € et strictement inférieur à la limite de paiement sur les machines électronique,
- Le dispositif de carte de fidélité permettant l'enregistrement automatique des transactions clients dès le 1er euro,
- La limite de remboursement au niveau des Cashio strictement inférieur à 2000 €,
- Le système de vidéo-surveillance dans toutes les salles de jeux avec conservation des enregistrements sur une durée comprise entre 7 et 28 jours selon le type de vue.

3. Synthèse



B. Inspection par nos autorités de tutelles - SCCJ

Depuis la retranscription dans le droit français de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, les missions et les prérogatives du Service Central des Courses et Jeux (SCCJ) ont évoluées afin de leur permettre légalement en sus de leur mission de police administrative en matière de réglementation des jeux de diligenter des inspections spécifiques afin d'évaluer la conformité réglementaire des casinos de leur dispositif LCB-FT.

A la date de publication de ce document et rétrospectivement sur ces 3 dernières années, 6 établissements du Groupe Barrière ont été évalués dans ce cadre.

Les Officiers de la Police Judiciaire en charge de ces inspections réglementaires LCB-FT ont conclu chaque fois à la conformité de nos dispositifs de contrôle prudentiel LCB-FT.

Ces résultats positifs témoignent que les directives Groupe applicables à la totalité de nos établissements et dont nous assurons la stricte application en interne de manière longitudinale. Le risque de conformité est alors correctement et efficacement couvert pour la totalité de nos établissements.

Il est à noter que chaque inspections réalisées par le SCCJ sur le sujet fait systématiquement d'un rapport auprès des plus hautes instances dirigeantes du Groupe

C. Dispositif de gouvernance et de gestion du risque LCB-FT Groupe

Afin de s'assurer de la conformité réglementaire des casinos du Groupe Barrière, une gouvernance de gestion du risque LCB-FT a été mise en place au travers d'un Comité LCB-FT Groupe, d'une Direction de l'Audit, Contrôle interne et Conformité, et d'un Directeur Opérationnel LCB-FT.

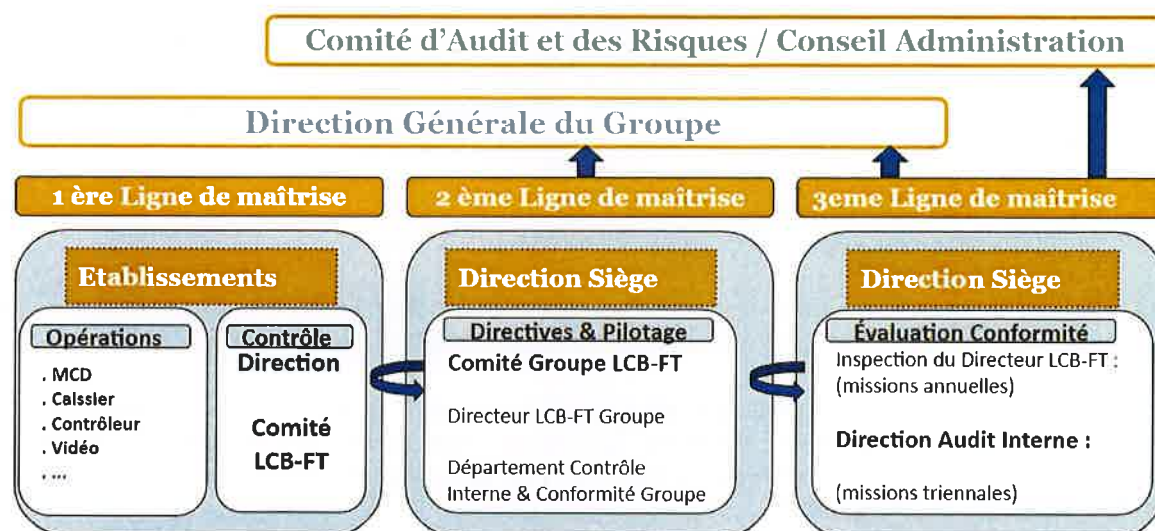
Le Comité Groupe LCB-FT a pour objectif d'assurer une veille réglementaire sur les réglementations liées à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme et d'en vérifier l'applicabilité dans les établissements et donner des directives aux établissements :

- Coordonner la mise en place du protocole de la LCB-FT par les établissements.

- Évaluer le risque LCB-FT à l'échelle du Groupe au sein de sa cartographie des risques et établir annuellement une cartographie de la sensibilité des établissements à ce risque.
- Donner la méthodologie et les outils pour que les établissements puissent réaliser leur cartographie des risques.
- Veiller à la réalisation des rapports annuels des établissements dans les délais ainsi que de leur bon envoi à la cellule.
- Effectuer une révision annuelle des documents internes (outils de cartographie des risques, protocole, quiz, etc).
- Établir également le plan annuel d'audit interne.
- Établir un rapport annuel de contrôle interne basé sur le suivi des auto-évaluations : Le comité pourra à tout moment demander un plan d'actions aux établissements si la note obtenue à l'auto-évaluation est considérée trop faible.
- Être support pour les Établissements: le comité pourra être sollicité pour toutes questions ou difficultés rencontrées.

Les membres du Comité Groupe appartenant à l'audit et contrôle interne présentent annuellement une synthèse des auto-évaluations réalisées par les établissements et un point d'avancement des audits et de leur résultat seront présentés à chaque comité. A l'issue, le Comité Groupe LCB-FT décide des actions correctives à mettre en place.

Le dispositif de maîtrise du risque LCB-FT se caractérise par 3 niveaux :



D. Dispositif de gouvernance et de gestion du risque LCB-FT Casino

Présentation du dispositif du Casino Barrière Bordeaux

Le Casino de Bordeaux, exploité par la Société, réalise un PBJ annuel de 48 M€; pour l'exercice 2021-2022, pour 392 579 entrées. L'offre de jeux, à la date de clôture de l'exercice, est composée de 322 machines à sous, 62 postes de Roulette électronique, 14 postes de Black-Jack Électronique, et 13 tables de Jeux. Il se situe dans une zone de chalandise > 1 millions d'habitants, et dans une zone de crimes et délits comprise entre 591 et 695 pour 100 000 habitants.

La métropole de Bordeaux est un axe de grand passage Nord-Sud.

Outre la connaissance de son environnement, le comité LCB-FT du Casino se penche sur l'observation des comportements de sa clientèle, sur l'analyse des volumes de change, pour déceler d'éventuels critères de vigilance.

1. Référents de l'établissement

Afin d'assurer la gouvernance du dispositif LCB-FT, il est constitué un comité LCB-FT réunissant l'ensemble des chefs de service concernés par les obligations LCB-FT. Ce comité est composé de 7 personnes pour le Casino de Bordeaux.

2. Cartographie des risques

Le comité LCB-FT du Casino Barrière Bordeaux a identifié les risques principaux suivants, liés à son activité:

Nature du risque	Typologie de risque
Importance de la zone de chalandise, supérieure à 1 million d'habitants	Risque lié à l'environnement
Localisation à proximité de certaines zones sensibles (Les Aubiers, Bacalan, Lormont, etc.)	Risque lié à l'environnement
Petite délinquance, nombre de réquisitions judiciaires soutenu	Risque lié à la clientèle
Nombre élevé de transactions > 2000€ (en raison de la zone de chalandise)	Risque lié aux opérations
Sommes importantes mises en argent liquide	Risque lié aux opérations

3. Formation

Sur l'exercice 2021/2022, le Casino Barrière Bordeaux a organisé 7 sessions de formation, permettant de former 26 nouveaux collaborateurs au protocole LCB-FT.

Les formations initiales doivent être réalisées dans un délai maximal de 90 jours après la prise de poste.

En outre, l'ensemble des collaborateurs bénéficient d'un recyclage annuel des connaissances.

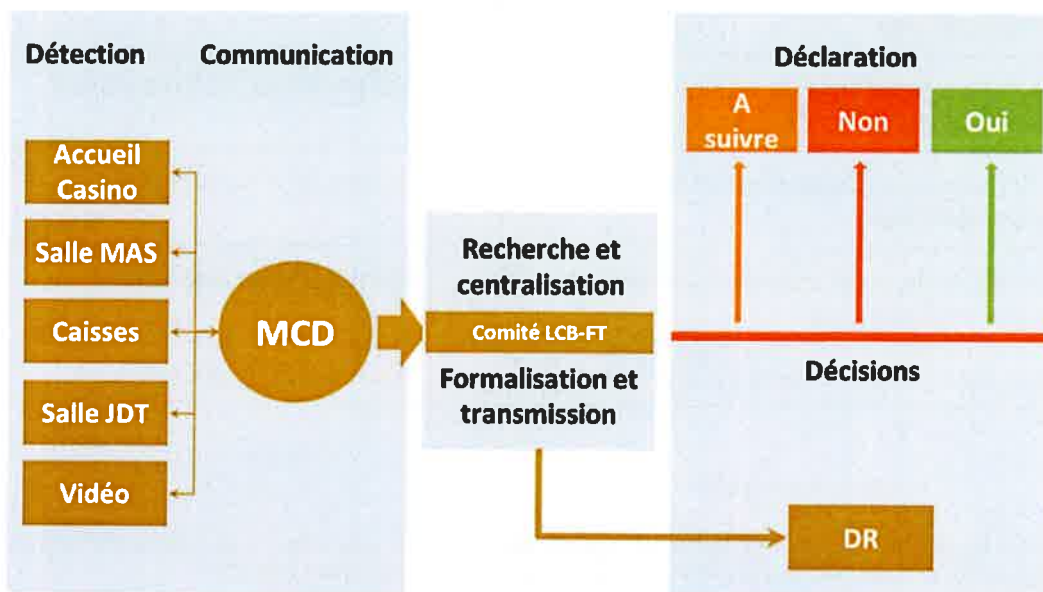
Ceux pour qui la note obtenue est inférieure à 15/20 devant repasser la formation initiale.

4. Dispositif de Contrôle Interne et évaluation

Le protocole interne du Casino recense les pratiques en matière de contrôle des flux. Plusieurs outils sont mis en place, et contrôlés par le comité, et appliqués au quotidien par nos équipes opérationnelles, parmi lesquels:

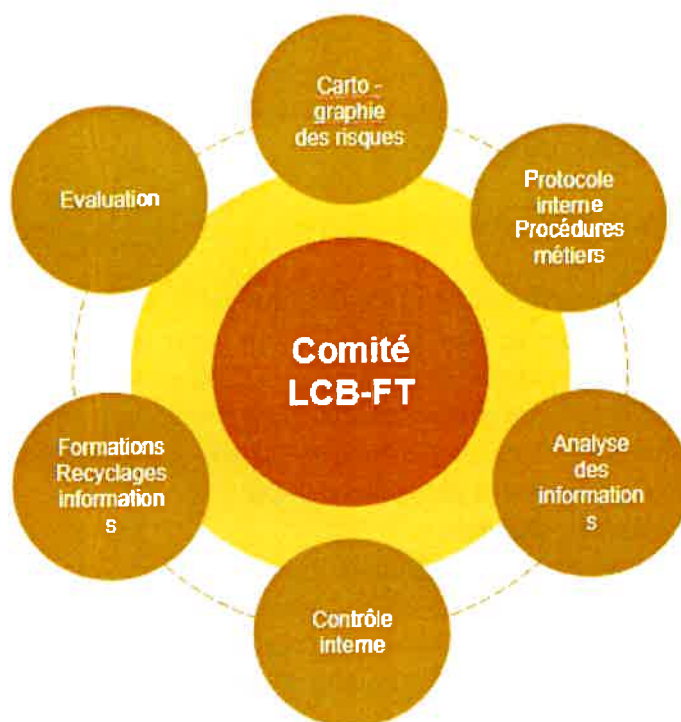
- Surveillance des flux: enregistrement des changes > 2000€, par le biais notamment d'un dispositif d'alertes en temps réel.
- Observation et analyse des comportements clients, consignés sur un fichier de suivi, analysé chaque mois par le comité de pilotage interne
- Formation du personnel
- Appui et communication du service de vidéo surveillance

Les critères de vigilance ainsi détectés sont remontés via un fichier de suivi, et analysés chaque mois par le comité de pilotage interne du Casino.



- Suivi clients : les clients suivis de façon régulière, via le registre des changes, ou l'identification de critères de vigilance, peuvent le cas échéant faire l'objet de revues vidéo.
- Les documents sont conservés selon les modalités en vigueur, à savoir 5 ans sur des dossiers sécurisés et confidentiels.
- Le protocole interne, et son application, obéissent aux contraintes de protection des données personnelles fixées par la CNIL.

5. Synthèse du dispositif Contrôle Interne



Chaque année, le dispositif LCB-FT fait l'objet d'une auto-évaluation interne, et de contrôles périodiques réalisés par la cellule Groupe. En 2022, le protocole du Casino Barrière Bordeaux a été audité et a obtenu un taux de conformité de 99%.

E. Dispositif anticorruption

1. La cartographie des risques

Le Groupe Barrière a actualisé sa **cartographie des risques** de corruption et de trafic d'influence en juin 2022. Celle-ci présente l'ensemble des situations à risque auxquelles le Groupe peut être confronté dans l'exercice de ses activités, incluant les facteurs de risque induits par ses interactions avec les agents publics. Cette cartographie est le socle du dispositif de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d'influence mis en place au sein du Groupe.

2. Le Code de conduite

Au cœur du dispositif, le Groupe dispose d'un **Code de conduite** intégré à tous les règlements intérieurs des établissements. Il constitue le texte de référence du programme de Conformité du Groupe, en définissant ses attentes en matière d'éthique et énonçant ses engagements. Il s'adresse à tous les collaborateurs du Groupe en France et à l'étranger, c'est-à-dire tous les managers et dirigeants, tous les salariés, permanents ou en mission, internes, extérieurs ou occasionnels, de même que tous les salariés des entités de joint-ventures contrôlées en partie par le Groupe. Une nouvelle version a été mise à jour en octobre 2022, au plus près des engagements du Groupe et de ses obligations au titre de la loi Sapin II.

L'intégration du Code de conduite au Règlement intérieur garantit son opposabilité aux collaborateurs du Groupe en cas de commission d'un fait de corruption ou de trafic d'influence. Le Groupe peut ainsi prendre les **sanctions** nécessaires en cas de manquement aux règles édictées dans le Code de conduite (exemple : licenciement d'un collaborateur pour corruption passive). Le processus de gestion des sanctions est explicité dans chacun des règlements intérieurs.

3. Le dispositif d'alerte

Le **dispositif d'alerte** professionnel du Groupe est la continuité du Code de conduite, il vise à renforcer la démarche éthique du Groupe pour que chacun soit un acteur de la prévention des risques. Il permet de demander conseil en cas d'interrogation ou de doute et de signaler des situations contraires aux lois, règlements ou principes de conduite internes de manière confidentielle et sécurisée. En octobre 2022, la Direction Conformité a actualisé sa procédure d'alerte, définissant plus précisément :

- le statut du lanceur d'alerte,
- les personnes pouvant procéder à un signalement,
- les faits susceptibles de faire l'objet d'une alerte,
- le mode opératoire pour procéder à un signalement,
- le mode opératoire pour traiter un signalement.

La procédure garantit alors la confidentialité du traitement des alertes et de l'identité du lanceur d'alerte. Elle est disponible sur l'intranet du Groupe.

F. Sécurité et sûreté

1. Sécurité alimentaire

S'agissant de la restauration, les règles d'hygiène dans les espaces de production (cuisines, laboratoires, etc.) ont été formalisées dans le "Guide Lucien Barrière de la sécurité alimentaire".

Ce guide interne des bonnes pratiques d'hygiène, répondant aux exigences de la réglementation en vigueur, garantit au Groupe une conformité totale du Plan de maîtrise sanitaire (PMS). Sur ces bases, le Groupe Barrière a mandaté un organisme indépendant (Mérieux Nutrisciences) chargé d'évaluer le niveau d'hygiène de chacun des établissements selon des fréquences qui varient en fonction du nombre de couverts servis. Des prélèvements bactériologiques de produits et surfaces sont réalisés mensuellement sur l'ensemble des exploitations du Groupe.

De plus, le Groupe met en place progressivement un système de traçabilité digitale



, qui vient renforcer l'efficacité des contrôles, et apporte une garantie supplémentaire sur la maîtrise du PMS.

Les autorités administratives officielles et compétentes effectuent des contrôles sur notre exploitation :

- La DDPP (Direction départementale de la protection des populations),
- La DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

La qualité des produits servis, la sélection des fournisseurs référencés et audités, associées à des contrôles internes et administratifs, ont permis à nos établissements de préserver la sécurité alimentaire, le confort et le bien-être de la clientèle.

2. Hygiène et sécurité

Ces questions concernent aussi bien les salariés de notre Société que l'ensemble de ses clients. Elles visent notamment à prévenir les risques d'accidents, les risques sanitaires (qualité de l'eau notamment), les risques d'incendie, les risques d'ordre écologique, etc.

Des contrôles propres aux Établissements Recevant du Public (ERP) sont effectués par des organismes de contrôle agréés ainsi que des Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité qui vérifient en particulier :

- La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP conformément aux dispositions des articles R.122-19, R.122-29 et R.123-1 à R.123-55 du code de la construction et d'habitation ;
- L'accessibilité aux personnes handicapées.

Les organismes tels que l'Apave et le bureau Veritas interviennent une fois par an sur l'ensemble des contrôles obligatoires au titre des ERP.

La Commission départementale de sécurité (composée de gendarmes ou policiers, pompiers, représentants de la mairie, Direction Départementale de l'Équipement, etc.) intervient tous les un à trois ans suivant les établissements.

Ces interventions font l'objet de rapports versés au registre de sécurité. Ils permettent notamment d'orienter les investissements pour le maintien ou le renforcement de la sécurité des biens et des personnes prévus chaque année.

L'arrêté du 1^{er} février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire est strictement appliqué, et fait l'objet de vérifications, contrôles et suivi par le laboratoire SILLIKER.

En outre, la Société bénéficie de l'intervention des ingénieurs experts de l'assureur dommages éventuellement assistés de ceux du courtier du Groupe. Un plan de visites de sites est défini et mis en place avec l'assureur en vue de déterminer et remédier aux insuffisances éventuelles en termes de sécurité des personnes et des biens, en particulier liées aux risques d'incendie.

Enfin, un responsable de sécurité incendie est nommé, assurant des formations initiales et continues sur prévention des risques incendie pour le personnel (niveau SIAP 1, SIAP 2 et SIAP 3), et utilisation des moyens de lutte contre l'incendie.

Une formation intitulée "Sauveteur secouriste du travail" a également été dispensée et mise à jour chaque année.

Les établissements sont tous équipés de défibrillateurs automatiques.

Le directeur de la sécurité du Groupe ainsi que le département d'audit interne interviennent également sur ces thématiques au cours de leurs missions respectives sur notre site.

3. Sûreté de l'établissement

L'ensemble des établissements du Groupe est sécurisé grâce au système de vidéosurveillance, avec principalement l'installation systématique de caméras à chaque accès.

En application du décret du 18 décembre 2000 sur la sécurité des convoyeurs de fonds, de nouvelles procédures et des équipements nécessaires (sas, salle forte) ont été mis en place permettant également d'assurer une plus grande sécurité du personnel et du public.

Des alarmes et des équipements pour contrôler l'accès du personnel des caisses et des coffres ont également été installés.

Depuis février 2015, le Groupe Barrière n'a plus été victime d'un vol à main armée au préjudice de ses casinos.

Il n'en demeure pas moins que les casinos du Groupe Barrière restent fortement mobilisés avec des équipes de sécurité particulièrement attentives qui sont en liaison régulière avec les services de police et de gendarmerie.

La Direction Générale poursuit donc son plan d'action et d'investissements destiné d'une part à dissuader les tentatives des malfaiteurs et d'autre part à permettre à nos salariés de travailler dans de meilleures conditions et à notre clientèle de fréquenter nos salles de jeu en toute sécurité.

Dans les régions sensibles, nos établissements ont été équipés de caisses automatiques dont le but principal est de rendre les fonds beaucoup plus difficilement accessibles pour les malfaiteurs en les dissuadant d'entreprendre toute forme d'agression. Ces matériels de sécurité sont très bien perçus par nos personnels ainsi que par nos clients.

Par ailleurs, les procédures internes relatives à la manipulation des fonds sont régulièrement modifiées si nécessaire et de nouveaux matériels équipent nos coffres en back office.

D'autre part, certains casinos ont recours dans des zones sensibles à des maîtres-chiens qui surveillent la nuit les accès et les parkings réservés à notre clientèle.

Enfin, les procédures d'arrivée de nos personnels tôt le matin ont été revues pour éviter de nouvelles agressions et prise d'otages.

Il semble aussi très important de rappeler que nous sommes attachés au développement de la concertation et de relations suivies entre l'établissement et la commune pour entretenir une politique adaptée de sécurité en liaison étroite avec les services de police et de gendarmerie. Nous souhaitons ardemment que les propositions qui sont faites par nos directeurs d'établissements pour améliorer la sécurité autour du casino soient bien prises en compte pour le bien-être général de nos clients et de nos personnels.

IV. Mesure pour une meilleure satisfaction des usagers au travers de l'amélioration du bien-être des collaborateurs

A. Dispositif de qualité de vie au travail

Afin de garantir la sécurité, les conditions et la qualité de vie au travail des collaborateurs, le Groupe s'engage à :

- développer la sécurité des établissements et des salariés et également en terme de santé
- améliorer de façon continue les conditions de travail
- faire évoluer ses outils favorisant le travail collaboratif
- développer le bien-être au travail et l'animation de la vie en entreprise

1. Le baromètre social SUPERMOOD

Dans une quête d'amélioration constante, le Groupe Barrière a mis en place des indicateurs de Qualité de Vie et Conditions de Travail grâce aux résultats obtenus via des sondages "Supermood" réguliers. Le Groupe estime essentiel de donner la parole à ses collaborateurs en les interrogeant directement sur leur niveau de satisfaction général et leur engagement. Les équipes sont accompagnées dans l'analyse des verbatims dans l'objectif d'identifier les actions à mettre en place par la suite pour être toujours plus proches des attentes des équipes.

Les sondages Groupe

Supermood est un baromètre digital qui permet à tous les collaborateurs de s'exprimer sur leur quotidien en entreprise. Tous les deux mois, l'ensemble des salariés est invité à répondre à un sondage en ligne sur un thème défini (le management, le bien-être au travail...). Cet outil permet donc, grâce à une analyse des résultats rapides et concrets, de connaître les points à améliorer compte-tenu de l'expérience du collaborateur, et de mettre en place par la suite des actions adéquates en terme de politique RH.

L'enjeu pour chaque casino est d'accompagner la mise en place de cet outil afin d'améliorer la participation des collaborateurs et disposer de résultats représentatifs pour identifier les leviers à activer pour améliorer l'engagement et le bien-être en entreprise.

Les sondages en local

Depuis 2022, les Directions et Ressources Humaines des établissements ont été formés à la création de sondage afin de pouvoir lancer également deux fois par an leur enquête en local sur des sujets ciblés répondant à des problématiques propres à leurs établissements. Ces sondages donnent à la Direction de chaque entité la possibilité de mettre en œuvre rapidement des plans d'action qui répondent directement aux attentes de leurs collaborateurs. Chaque plan d'action est partagé aux Directions Métiers du Siège afin de veiller à la mise en place des mesures qui ont été décidées pour leur établissements respectifs.

L'eNPS, l'indice de recommandation du Groupe

A la fin de chaque sondage, nous calculons cet indice à travers une question qui revient à chaque fois : “ *Ce mois-ci quelle est la probabilité que vous recommandiez Barrière comme une entreprise où il fait bon travailler ?* ”

Les collaborateurs peuvent alors donner un score compris entre 0 (Pas du tout probable) et 10 (Très probable). En fonction de leur réponse, les répondants sont divisés en 4 catégories: les détracteurs, les non-ambassadeurs, les passifs et les ambassadeurs.



Le score eNPS est obtenu grâce à la formule suivante :

$$\% \text{ d'ambassadeurs} - (\% \text{ de non-ambassadeurs} + \% \text{ des détracteurs})$$

Les scores NPS vont d'un minimum de -100 (si chaque collaborateur est un non-ambassadeur ou détracteur) à un maximum de 100 (si chaque collaborateur est un ambassadeur).

L'indice de recommandation permet ainsi d'évaluer l'engagement et satisfaction au sein du groupe Barrière, comme il le fait auprès des clients dans ses établissements, dans une optique de valoriser la symétrie des attentions.

Les “SuperLikes”

En parallèle des sondages, 1 fois par semaine, tous les vendredis, les équipes Barrière disposent d'un “SuperLike” à envoyer à un de leurs collègues de leur choix afin de le remercier ou de le féliciter au travers d'un message personnalisé. Cet outil ludique permet aux managers de montrer leur reconnaissance mais aussi aux équipes de se contacter entre elles à l'intérieur d'un même établissement mais aussi au sein de tout le Groupe; un bon moyen de renforcer le sentiment d'appartenance à Barrière.

Supermood aujourd'hui

Depuis son lancement en 2019, Barrière a programmé 23 sondages, dont deux sondages en local. Plus de 10000 collaborateurs ont été sondés et près de 200000 réponses ont été collectées.

De nombreuses initiatives ont été accélérées suite à la lectures des retours des équipes du Groupe telles que la priorisation des rénovations des back-offices, le lancement d'une plateforme de communication interne, de nouvelles formations à destination des managers ou encore la mise en place de toutes les avancées sociales en janvier 2022.

En parallèle, les équipes se sont envoyées plus de 110000 Superlikes depuis leur création.

2. L'amélioration continue de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail

La Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) vise à améliorer au quotidien les conditions dans lesquelles les équipes exercent leur travail. Cela passe par un respect et des engagements mutuels et un sentiment de bien-être au travail, qui englobe l'ambiance, la culture de l'entreprise ainsi que l'intérêt, la reconnaissance et la valorisation du travail. Cette politique de QVCT doit s'adapter à leurs attentes et leurs besoins en local.

La prévention des risques professionnels

Les entreprises du Groupe sont particulièrement vigilantes en matière de santé et de prévention des risques professionnels et s'attèlent à un respect rigoureux de la réglementation en la matière. Cela s'est davantage renforcé depuis le début de la crise sanitaire.

L'évaluation des risques professionnels par unité de travail est réalisée chaque année et retranscrite dans le Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER). Des actions de prévention sont, à cette occasion, arrêtées par les entreprises, en concertation avec le CSE, telles que le remplacement des équipements de protections individuelles ou le changement de certains matériels devenus obsolètes.

Compte tenu du contexte de la pandémie du COVID 19, une mise à jour du DUER a été réalisée. Celle-ci a fait l'objet d'une attention particulière permettant l'identification des situations/conditions/postes de travail/qui pourraient entraîner une transmission du virus.

Il a été également ajouté toutes les mesures organisationnelles retenues, en lien avec les recommandations nationales, concernant tout autant l'activité partielle, le plan de continuité en phase pandémique, mais également toutes les mesures mises en œuvre pendant la réouverture et toute la phase suivant cette dernière.

Les incivilités

Aussi, dans la continuité de son engagement en matière de sécurité, la prévention des incivilités est également l'une des préoccupations du Groupe depuis 2016.

En 2019, une charte "Incivilités et Relation Client" a été mise en place pour prévenir des comportements abusifs et décalés de certaines personnes irrespectueuses, envers les collaborateurs ou les clients, dans les casinos mais aussi dans les hôtels. Afin d'accompagner les collaborateurs dans cette démarche, le Groupe a intégré des modules de formations adaptés à la gestion des incivilités au quotidien dans le catalogue Campus Barrière. Cette charte est également transmise à chaque nouveau collaborateur dans son pack d'intégration.

Les risques psychosociaux

En 2017, les hôtels du Groupe ont lancé un diagnostic des risques psychosociaux dans le cadre de leur démarche qualité de vie au travail, accompagnés par le cabinet PSYA. De ce diagnostic a découlé un plan d'actions dont la mise en place des mesures a débuté en 2018. Le Groupe dispose toujours en 2022 de ce service d'écoute et de soutien psychologique, appelé désormais STIMULUS, destiné à offrir à ses collaborateurs un accompagnement dans des situations professionnelles, comme personnelles, difficiles. Aussi, des

communications régulières sont faites auprès des collaborateurs sur ce dispositif d'accompagnement.

Les actions déployées visent à la recherche d'amélioration de l'environnement de travail, de l'organisation du travail et du bien-être physique, psychologique et physiologique.

Harcèlement moral ou sexuel

Le Groupe Barrière est particulièrement attentif à la qualité de vie de ses collaborateurs et, de ce fait, tout particulièrement vigilant en cas d'alerte sur une situation de harcèlement. Chaque entreprise du Groupe dispose de référents harcèlement qui sont chargés de diligenter des enquêtes en cas de situation de harcèlement avérée, conjointement entre la direction et les CSE. La Direction de l'entreprise peut être amenée aussi à solliciter un cabinet extérieur pour réaliser ces enquêtes.

Si une situation de harcèlement est confirmée, des sanctions adaptées aux faits sont prises systématiquement pour les collaborateurs à l'origine des faits.

Rituels et événements

Accompagnées par la Direction des Ressources Humaines, les équipes RH locales veillent à organiser des événements à destination des collaborateurs, afin de garantir une ambiance agréable et des moments de convivialité entre toutes et tous.

Au programme, et selon les expériences précédentes, des challenges sportifs, des concours inter-établissements variés, des célébrations (anniversaires, départs en retraite, etc.) ou encore des sessions de Team Building (Escape Game, séminaires, etc.).

Charte Télétravail

La Charte Télétravail Barrière a été présentée aux différents Comités Sociaux et Économiques du Groupe dans le cadre d'une information - consultation.

Le télétravail s'est naturellement ancré dans notre organisation de travail et dans nos habitudes lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Cet aménagement du travail répond aux attentes et besoins exprimés par vous, collaboratrices et collaborateurs.

Cette Charte s'inscrit également dans une démarche de bien-être et d'amélioration de la qualité de vie, pour concilier au mieux l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant une organisation et un fonctionnement idéal pour le Groupe.

Porteur aussi bien de souplesse et de flexibilité que de responsabilisation, le télétravail repose sur une confiance réciproque entre les collaborateurs et leur manager, et est sur la base exclusive du volontariat.

Enfin, cette Charte renforce la Marque Employeur du Groupe Barrière en permettant d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents, et en permettant notamment de réduire l'impact des transports et d'optimiser les espaces dans nos différents bureaux.

B. Campus Barrière, hub de formations et révélateurs de talents

Campus Barrière, l'Académie du Groupe Barrière, est née en 2019 avec la volonté de créer une structure qui centralise l'ensemble des initiatives contribuant à la gestion des talents.

Axé à la fois sur le savoir-faire et le savoir-être, Campus Barrière met ainsi l'épanouissement de ses collaborateurs au centre de ses préoccupations afin de favoriser leur engagement comme leur productivité, libérer leur potentiel et leur créativité et renforcer la marque employeur du groupe Barrière sur le marché.

1. La formation

Campus Barrière accompagne les collaborateurs dans leur montée de compétences, et déploie des formations sur-mesure pour pouvoir s'adapter au plus près du besoin des équipes opérationnelles.

Chaque établissement a désormais cet unique interlocuteur pour toutes les demandes de formations.

De ce fait, Campus Barrière propose un catalogue national de formations présentielles et digitales présenté sous 4 domaines de formation :

- Métiers
- Management
- Développement professionnel
- Obligatoire

L'offre est enrichie et évolue tout au long de l'année.

L'objectif est que chaque collaborateur puisse avoir une visibilité sur l'offre de formation Groupe. De plus, si certains besoins ne sont pas couverts par l'offre de Campus Barrière, celui-ci aide l'établissement à trouver le prestataire et créer le contenu pour coller à la pédagogie du Groupe et à la politique de formation.

Barrière, dans son plan stratégique à 5 ans, prévoit notamment pour les casinos un projet appelé "Casino Augmenté" dont l'objectif est de poursuivre l'innovation et l'amélioration des expériences en casino, tant pour leurs clients que pour leurs équipes.

Dans le cadre de Casino Augmenté, tout un parcours d'accompagnement est élaboré afin de pouvoir couvrir la montée de compétences de nos collaborateurs tant au niveau des compétences digitales, managériales et humaines.

La relation Client est au centre du dispositif de formation afin de pouvoir attirer, accueillir et fidéliser nos clients.

2. 360 Learning - digitalisation des formations

Dans le cadre de la transformation et de la digitalisation des processus de travail, la formation a également évolué et s'est digitalisée. En effet, depuis 2018, le Groupe a mis en place une plateforme mettant à disposition des collaborateurs des formations digitales en e-learning. L'objectif étant de développer les compétences techniques et managériales, ainsi que les règles de sécurité, de façon massive et simplifiée. Cela va donc permettre de gagner en productivité et faciliter l'accès à la formation pour le plus grand nombre de salariés.

3. Evolution professionnelle

L'évolution professionnelle et le développement sont au cœur de la politique des Ressources Humaines. Campus Barrière entend procurer à chacun les moyens de réaliser son projet professionnel et d'évoluer harmonieusement.

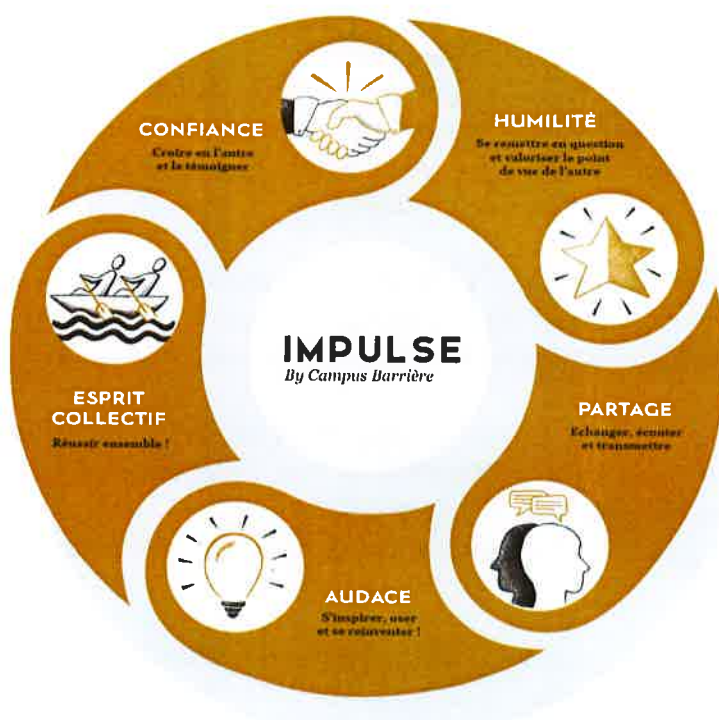
Diverses initiatives permettent au collaborateur de partager ses aspirations professionnelles tout au long de l'année soit à son manager lors de l'entretien annuel soit aux membres de la DRH Groupe.

Par ailleurs, un site carrière interne est accessible pour tous les collaborateurs en CDI et CDD afin que chacun puisse progresser et vivre pleinement son métier à chaque étape de son parcours : évolution de carrière, possibilités de mobilité, reconversion.

4. Modèle Managérial Impulse

Impulse se décline autour de 5 valeurs fondamentales : l'Humilité, l'Audace, le Partage, l'Esprit Collectif et la Confiance, ce modèle managérial est diffusé depuis Octobre 2021 sous différentes modalités (présentiel et distanciel).

Un test psychométrique créé sur-mesure sur les 5 valeurs IMPULSE est déployé depuis 2022 afin que chaque manager puisse incarner ses valeurs et que nous puissions accompagner nos managers dans leur posture et développer leurs compétences managériales.



En 2022, Campus Barrière a organisé 14 formations et a déjà généré 18 sessions pour un total de 68 stagiaires.

Par ailleurs, chaque année le Casino Barrière Bordeaux fait réaliser des formations pour son personnel (voir partie G. Effectif).

C. Handicap

Parce que le talent est plus fort que le handicap, le Groupe Barrière a signé son cinquième accord relatif à l'emploi des travailleurs handicapés Cet accord est une expression de nos engagements en matière de diversité, d'égalité des chances, d'inclusion et de lutte contre toute forme de discrimination

Convaincu que la vie en entreprise implique la valorisation des compétences, des savoirs-être mais aussi des différences, Barrière et ses partenaires sociaux ont signé en 2022, à l'unanimité (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGC, FO), le 5^{ème} accord handicap du Groupe depuis sa première initiative en 2009. Cet accord, qui sera effectif sur une période de trois ans à partir de 2023, s'inscrit dans le cadre de la réglementation sociale, issue de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A travers ce nouvel accord, Barrière continue son engagement pour la diversité et la lutte contre toute forme de discrimination de 2023 à 2025.

Cette démarche repose sur trois objectifs majeurs : d'une part favoriser l'embauche des personnes handicapées en facilitant l'intégration dans l'environnement de travail et l'accès aux locaux ; d'autre part garantir l'employabilité des collaborateurs en assurant la poursuite de leur activité au sein du Groupe ; enfin, développer des partenariats avec des entreprises protégées et adaptées et recourir à ces structures pour l'achat de biens, de sous-traitance ou de prestations de services.

Pour pérenniser et mener à bien son engagement, le Groupe prévoit aussi diverses actions, parmi lesquelles l'embauche de 50 travailleurs handicapés sur la période de l'accord, dont au moins 60% en CDI. Barrière accompagnera également ses collaborateurs dans leurs démarches professionnelles et administratives et leur assurera des formations professionnelles en fonction de leurs besoins. Parallèlement, le Groupe continuera de sensibiliser l'ensemble de ses collaborateurs et managers aux problématiques du handicap, afin de garantir la bonne intégration de ses travailleurs handicapés. Enfin, afin de favoriser les liens entre le milieu protégé et adapté, et le milieu ordinaire de travail, Barrière prévoit de développer davantage le recours aux Établissements et Services d'Aide par le Travail (ESAT) et aux Entreprises Adaptées (EA), contribuant ainsi à l'emploi indirect des travailleurs handicapés.

Le Groupe a su tirer de ses quatre précédents accords une expérience de terrain permettant de proposer un collectif et un environnement de travail propices à l'intégration de travailleurs handicapés. Cet accord a permis de réaliser un aménagement de poste de travail d'un collaborateur en situation de handicap en partenariat avec notre service de santé au travail.

Au Casino Barrière Bordeaux, 8.39 ETP sont des travailleurs en situation de handicap.

Le Casino a mis en œuvre les actions suivantes afin d'améliorer les conditions de travail de ces personnels :

Culture d'Entreprise : La stratégie du Groupe Barrière est de remettre l'humain au centre de nos préoccupations. En 2022, nous avons lancé de multiples actions afin d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail :

- L'aménagement du 13ème mois ;
- La majoration des heures de nuit ;
- La mise en place des 5 week-ends garantis ;
- La révision des grilles de salaires ;
- Le versement d'une prime de partage de la valeur ;
- Une stratégie de communication claire et identifiable de tous les collaborateurs ;

- Le développement des plans de formations ;
- Mise en place du réseau des correspondants, réseau composé de collaborateurs qui réfléchit et déploie les activités à l'attention des salariés du casino : massage, yoga, activités sportives, activités de cohésion d'équipe, etc. ;
- Mise en place d'un parcours d'intégration "5 étoiles";
- Renouvellement de notre parc informatique et aménagement de postes de travail.

V. Développement durable et Responsabilité Sociétale et Environnementale

A. Planète Barrière, une démarche ambitieuse et volontaire.

L'Esprit Barrière, c'est une manière d'être. Le Groupe Barrière défend un modèle de développement respectueux des Hommes, de l'environnement et des économies locales. Sous l'étendard Planète Barrière, un monde de responsabilités partagées.

B. Contribuer à inventer le monde de demain.

Au travers de la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Planète Barrière porte une vision fédératrice qui se traduit par une éthique à 360° afin de lier et de penser ensemble des dimensions sociales, économiques et environnementales.

Elle se polarise autour de six thématiques :

- ★ GOUVERNANCE, INNOVATION DURABLE ET DIALOGUE
- ★ EXPÉRIENCE CLIENT DURABLE
- ★ EMPLOYEUR RESPONSABLE
- ★ ENVIRONNEMENT
- ★ RESTAURATION RESPONSABLE
- ★ DÉVELOPPEMENT LOCAL ET SOLIDARITÉ

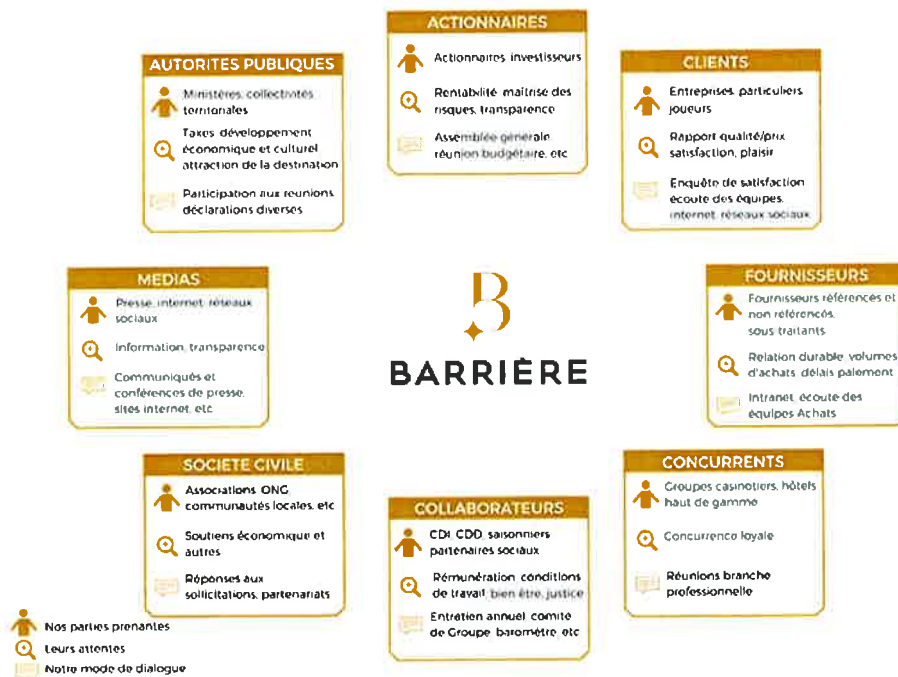
Pour guider sa démarche, le Groupe Barrière a choisi la norme internationale ISO 26000 de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Ambitieuse, elle dépasse le simple cadre de l'environnement en remettant les femmes et les hommes au cœur de la réflexion et des actions de l'entreprise. Dans chaque établissement du Groupe Barrière, un responsable Développement durable agit comme ambassadeur et accélérateur de cette dynamique d'entreprise au niveau local.

Depuis 2021, Planète Barrière, a écrit sa nouvelle stratégie RSE à 3 ans portée sur :

6 piliers, 20 enjeux, 40 engagements et 60 Kpi

Pour créer sa nouvelle stratégie 2021/24, le Groupe Barrière a défini la cartographie suivante de ses parties prenantes. En effet, l'objectif de la stratégie RSE du Groupe Barrière est de répondre aux attentes de l'ensemble de ses parties prenantes par un dialogue constructif et transparent.

Cartographie des parties prenantes Groupe Barrière:



La stratégie moyen-long terme définie par le Groupe Barrière et pour l'ensemble de ses filiales est la suivante :

	GOVERNANCE, INNOVATION DURABLE & DIALOGUE	<ul style="list-style-type: none"> Maintenir une stratégie responsable Veiller à la transparence et loyauté dans les affaires Tenir une politique d'achats responsables Poursuivre l'innovation durable
	EXPERIENCE CLIENT DURABLE	<ul style="list-style-type: none"> Assurer une sécurité sanitaire irréprochable Développer le programme jeu responsable et service responsable Proposer des offres Marketing & Mice responsables
	EMPLOYEUR RESPONSABLE	<ul style="list-style-type: none"> Assurer la santé et sécurité au travail Développer la diversité en tant que richesse Favoriser un climat et dialogue social responsables
	ENVIRONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Faire progresser le bâtiment durable Favoriser l'économie circulaire : réduire, réutiliser et recycler nos déchets Préserver la biodiversité Développer le numérique responsable
	DEVELOPPEMENT LOCAL ET SOLIDARITE	<ul style="list-style-type: none"> Maintenir un impact positif sur le territoire et la société Promouvoir la solidarité
	RESTAURATION RESPONSABLE	<ul style="list-style-type: none"> Posséder une démarche restauration responsable Lutter contre le gaspillage alimentaire

Pour le Casino Barrière Bordeaux les actions sont les suivantes :

- recyclage des mégots avec "écomégots",
- recyclage des bouchons en liège au bénéfice de l'association "Agir Cancer Gironde"
- participation à l'opération "CleanUp Day" avec l'association Bordeaux Lac Resort

PARTIE 3

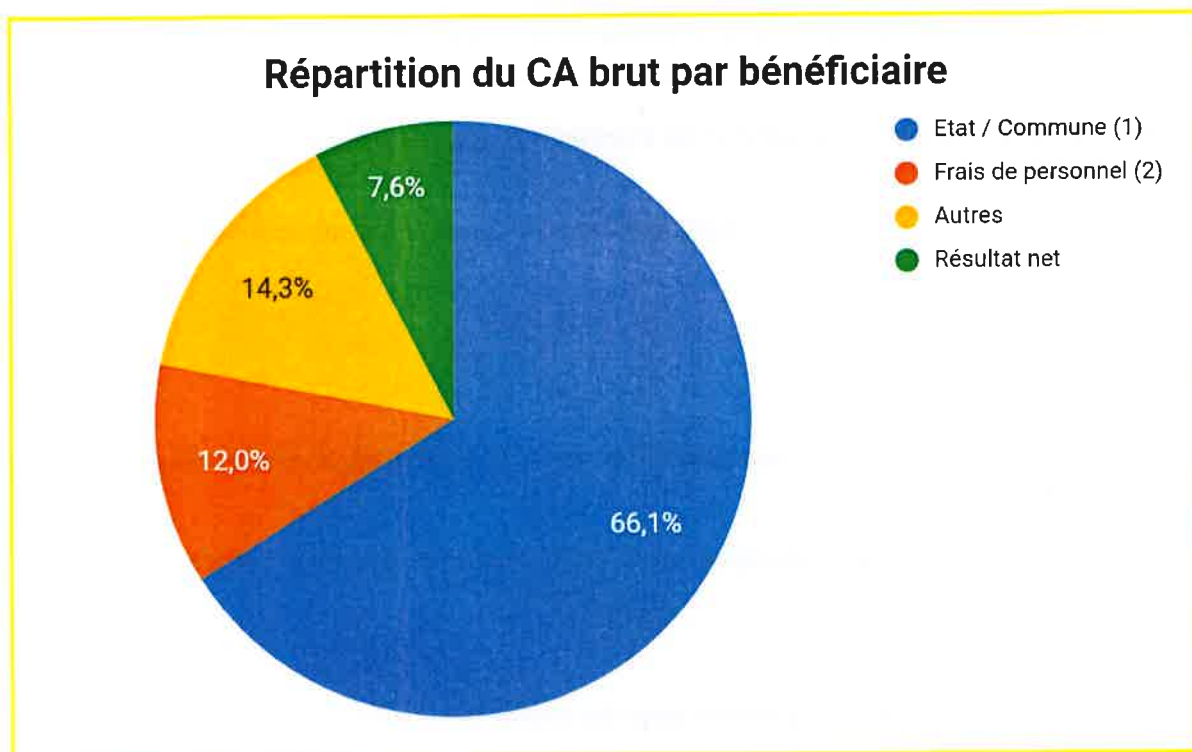
Annexe : compte-rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service (point 2 de l'article R3131-4)



I. Compte-rendu financier

	N-1	N	Valeur N/N-1	VAR %
PBJ	19 303 301	47 719 718	28 416 417	147,2%
Prélèvement direct CDC (taux 15%)	1 897 794	4 701 464	2 803 670	147,7%
Reversement 10% du Plvt Etat	701 404	1 942 023	1 240 619	176,9%
Total Prélèvements	2 599 198	6 643 487	4 044 289	155,6%
Contribution à l'Animation Touristique et Culturelle	607 422	627 057	19 635	3,2%
Frais de contrôle	51 000	51 256	256	0,5%
Total Contributions	658 422	678 313	19 891	3,0%
Redevance d'occupation part fixe	281 665	371 807	90 142	32,0%
Redevance d'occupation part variable	703 104	1 625 590	922 486	131,2%
Total Redevance domaniale	984 769	1 997 397	1 012 628	102,8%
TOTAL GENERAL	4 242 389	9 319 197	5 076 808	119,7%
	2022 Prévisionnel	2022 Réalisé	Valeur R/P	VAR %
Produit Brut des Jeux	50 230	47 720	-2 510	-5,0%
Prélèvement direct CDC (taux 15%)	5 117	4 701	-416	-8,1%
Reversement 10% du Plvt Etat	2 127	1 942	-185	-8,7%
Total Prélèvements	7 244	6 643	-601	-8,3%
Contribution touristique	627	627	0	0,0%
Frais de contrôle	53	51	-2	-3,3%
Total Contributions	680	678	-2	-0,2%
Part Fixe	350	372	22	6,2%
Part Variable	1 848	1 626	-222	-12,0%
Total Redevance domaniale	2 198	1 997	-201	-9,1%
TOTAL GENERAL	10 122	9 319	-803	-7,9%

A. Historique sur 5 ans



La répartition du CA brut généré par le Casino met en exergue la part contributive du Casino au financement communal et étatique.

	2022	2021	2020	2019	
	N	N-1	N-2	N-3	TOTAL
CA BRUT	49 608 710	19 844 345	36 494 604	38 037 313	143 984 972
Etat / Commune (1)	33 107 152	12 797 726	23 963 138	25 257 752	95 125 768
Frais de personnel (2)	5 543 005	2 431 507	4 440 684	4 859 437	17 274 633
Autres	6 562 298	3 654 483	5 730 070	4 708 432	20 655 283
Résultat net	4 396 255	960 629	2 360 712	3 211 692	10 929 288

Détail (1)					
Prélèvement	27 934 180	10 468 366	20 042 211	20 733 479	79 178 236
Loyers versés à la Ville	1 997 397	984 769	1 577 250	1 552 800	6 112 216
Impôts et taxes	685 391	416 465	655 591	561 950	2 319 397
Cahier des charges	678 313	658 422	662 590	592 075	2 591 400
Impôt sur les sociétés	1 811 871	269 704	1 025 496	1 817 448	4 924 519
Total	33 107 152	12 797 726	23 963 138	25 257 752	95 125 768
(2) y compris participation					
	553 758	59 513	327 837	400 074	1 341 182

Le compte rendu financier met en évidence que même si notre Groupe et notre Casino sont experts dans nos métiers, il n'en demeure pas moins que des données exogènes et imprévisibles, telle que la crise sanitaire ou encore la crise énergétique, dont les

conséquences perdurent à la date de rédaction du présent rapport, ont impacté significativement à la baisse le niveau d'activité prévu dans le compte prévisionnel d'exploitation malgré le maintien des investissements à un niveau significatif.

B. Activités exercées (point 2 de l'article R.3131-4 du code de la commande publique)

Dans le cadre de la concession, le délégataire perçoit les recettes suivantes :

- jeux
- animation
- restauration
- théâtre

C. Tarifs pratiqués au cours de l'exercice (point 2 de l'article R.3131-4 du code de la)

Les tarifs (et leurs évolutions) appliqués au cours de l'exercice figurent en pièce jointe.

II. Compte-rendu technique

A. Contribution du délégataire dans le cadre du contrat de concession

1. Artistique / culturel

a) Rappel des obligations contractuelles

Article 24.7.1 du contrat de délégation de service public :

“Le Délégataire devra proposer un programme artistique de qualité, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Il devra notamment assurer plusieurs manifestations de prestige destinées à promouvoir le rayonnement de la Ville de Bordeaux. La promotion des artistes locaux devra être intégrée dans la programmation.”

b) Programmation dans le Casino :

SPECTACLES SUR LA SAISON 2021-2022			
Imany	Mercredi	10-novembre-21	20h30
Bigard & Friends	Dimanche	14-novembre-21	18h00
Thomas Dutronc	Samedi	20-novembre-21	20h30
Roch Voisine	Mardi	30-novembre-21	20h30
Tronches de vie	Samedi	4-décembre-21	20h30
Paul Personne	Dimanche	05-décembre-21	18h00
Vincent Moscato	Vendredi	10-décembre-21	20h30
Vincent Moscato	Samedi	11-décembre-21	20h30
Speakeasy	Vendredi	31-décembre-21	20h00
Comme des soeurs	Samedi	29-janvier-22	20h30
Arnaud Ducret	Vendredi	4-février-22	20h30
Carla Bruni	Vendredi	Annulé	20h30
Ballets Trockadero de Monte Carlo	Vendredi	Annulé	20h30
Les Goguettes	Samedi	5-mars-22	20h30
Fracasse	Samedi	12-mars-22	20h30
Paul Lay Trio	Vendredi	Annulé	20h30
Avalon Celtic Dances	Samedi	19-mars-22	20h30
Fous rires de Bordeaux (5 dates)		21 au 26 mars 2022	20h30
Respect Tour	Vendredi	25-mars-22	20h30
Ballet National de Russie	Jeudi	Annulé	20h30
Daniel Auteuil	Samedi	2-avril-22	20h30
Hélène Ségara	Samedi	09-avril-22	20h30
Les Frères Taloché	Jeudi	14-avril-22	20h30
Chantal Ladesou	Dimanche	8-mai-22	18h00
Drôle de campagne	Jeudi	12-mai-22	20h30
Dani Lary	Samedi	14-mai-22	20h30
Jeremstar	Samedi	21-mai-22	14h30
Gala d'étoiles	Dimanche	22-mai-22	16h00
Jason Brokerss	Jeudi	09-juin-22	20h30
La troupe du Jamel Comedy Club	Vendredi	14-octobre-22	20h30
Noëlle Perna	Samedi	29-octobre-22	20h30

2. Autres contributions au développement touristique

a) Rappel des obligations contractuelles

Article 24.7.2 du contrat de délégation de service public :

“ Le Déléataire participe à l’animation culturelle, festive et touristique de la ville de Bordeaux, notamment par une collaboration étroite avec les acteurs du territoire œuvrant dans ces domaines (associations, autres personnes privées et organismes publics) et visant à sa promotion et son rayonnement, dans les conditions de l’article 31.1.2”.

Article 31.1.2 du contrat de délégation de service public

“ Le Déléataire contribuera aux dépenses directes et indirectes assumées par le Délégrant ou tout autre organisme qui lui est lié dans les domaines du tourisme, des activités culturelles, festives ou artistiques, d’évènements d’intérêt général à hauteur d’une participation financière forfaitaire annuelle de 600 000 (six cent mille) euros H.T (valeur janvier 2019)”.

b) Amélioration de l’activité de la ville

Le montant de la contribution touristique pour 2022 s’est élevé à 627 057€ HT, réparti comme suit:

- Jumping International de Bordeaux = annulé
- Bordeaux Fête le vin = 300 000€
- Reliquat versé directement à la Ville = 327 057€

Il est à noter que le Casino ne récupère qu’une faible partie de la TVA appliquée. Le coût réel de cette contribution s’élève donc à 741 K€ pour l’exercice 2022.

c) Sponsoring, Partenariat

Partenariat avec la Délégation Miss Aquitaine : mise à disposition de nos espaces pour l’organisation annuelle de l’élection Miss Bordeaux et Miss Régionale.

d) Mises à disposition d’espaces

Réveillon de la Saint-Sylvestre :

Comme chaque année, le Casino Barrière de Bordeaux a à cœur de mettre en avant une production locale pour la création de son spectacle au théâtre. La production bordelaise “L’atelier du spectacle” a eu l’opportunité de créer de toute pièce son cabaret et de le mettre en scène au théâtre du Casino.

Remember, les mémoires d’une danseuse, est une création inédite, mettant en scène une quinzaine d’artistes bordelais.

A l’issue du spectacle, les artistes ont envahi les espaces de jeux pour offrir aux bordelais des shows artistiques.

Soucieux d’accompagner les acteurs locaux, la mise à disposition de notre théâtre a été réalisée auprès de la radio locale **RFM le 2 décembre 2021 pour un showcase privé ainsi qu’auprès de l’Union Bordeaux Bègles pour la remise des trophées Midi Olympique le 18 janvier 2022.**

L'école de danse New Jazz a également pu organiser son gala de fin d'année en juin 2022 (tarif préférentiel).

B. Contribution du délégataire au delà du contrat de concession

Au delà de ses obligations contractuelles, la Société a contribué activement au développement de l'établissement et de la Ville de Bordeaux au travers de la mise en place des actions et contributions suivantes au titre de l'exercice :

1. Artistique / culturel

La saison 2021/2022, c'est une programmation de 30 spectacles au sein du théâtre mais aussi de nombreuses animations en espace de jeux mettant en avant des artistes locaux.

2. Autres contributions au développement touristique

Tarifs préférentiels: -10% aux comités d'entreprises pour les spectacles, tarifs préférentiels au restaurant Le Café Barrière pour les associations Maire de Gironde, SDEEG, CDG.

C. Restaurant(s) / Bar(s)

1. Cartes et horaires et les jours d'ouverture

- Bar "La Carène" : ouvert tous les jours de 21h00 à 3h30.
- Brasserie "Café Barrière" : ouverte tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h30, et jusqu'à 00h00 les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.
- Bar "Led & bar" service de consommations diverses : ouvert tous les jours de 10h00 à 3h30.

2. Capacité des points de vente

- La Brasserie "Le café Barrière" : 150 places assises
- "La Passerelle / Salon des Etoiles" : espace polyvalent de 60 à 250 places assises pour dîners, dîners dansants et spectacles. Cocktails jusqu'à 500 personnes.

3. L'activité

	N-1	N
Nbre de Cvts	11 463	30 888
Ticket moyen	N-1 35,40	N 39,44
CA TTC	N-1 406	N 1 218

D. Effectif

Le nombre de salariés moyen de l'établissement s'est élevé sur l'exercice à 121,30 personnes. Un effort particulier est apporté à la formation professionnelle continue qui représente 1,89% de la masse salariale et 476 heures de formation pour l'ensemble des salariés. Au 31/10/2023, l'effectif de l'établissement est de 123 personnes.

1. Tableau des effectifs par secteur d'activité

Voir Annexe pour la liste détaillée des effectifs

Service	Effectifs
Accueil / Sécurité / Vidéo	27
Artistique	4
Direction Générale	1
Finance	5
Jeux de Table Traditionnel	28
Machines à Sous	29
Marketing et Commercial	2
Ressources Humaines	2
Restauration	21
Technique	4
Total général	123

2. Organigramme de l'établissement (non nominatif)

Voir Annexe

3. Formations réalisées

Actions de Formation	Nombre de collaborateurs	Type
SST Recyclage	12	Externe
HABILITATION ÉLECTRIQUE PERSONNEL NON ÉLECTRICIEN BS/BE MANOEUVRE	2	Externe
LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT	3	Externe
L'ESSENTIEL DU DROIT SOCIAL	3	Externe
MAC - CQP AGENT DE PREVENTION ET DE SÉCURITÉ (4J)	2	Externe
Formation Recrutement	8	Interne
Formation Management - Impulse	10	Interne
MAC - SST	17	Externe

RECRUTEMENT : ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS	8	Externe
SSIAP 1 INITIAL	1	Externe
SSIAP1 RECYCLAGE	5	Externe
SSIAP2 INITIAL	1	Externe
SST	2	Externe

4. Actions en faveur de l'insertion

En partenariat avec le PLIE de Bordeaux, nous avons réalisé 17 598 heures d'insertion sur l'exercice 2021/2022.

Nous avons confié la destruction de nos documents confidentiels à la société ACTES.

Nous avons également participé à diverses actions qui ne font pas partie de nos obligations :

- Forum pour l'emploi avec la maison de l'emploi
- Forum Pôle Emploi
- Forum de l'alternance
- Forum digital Hello Handicap.

5. Actions en faveur de l'égalité homme/femme

Notre index pour 2022 est au-delà des dispositions légales (94 pts obtenus vs 75 pts dispositions légales).

6. Relations sociales

Elections en 2019 : 01/08/2019 : nombre de sièges pourvus (7 sièges répartis sur 3 collèges)
+ 2 DS (1 CFDT et 1 CFE-CGC)

Nous avons réalisé sur l'exercice 2022 :

- 6 réunions ordinaires dont 4 où nous avons traité les sujets HSCT
- 5 réunions extraordinaires dont 2 où nous avons traité les sujets HSCT

PARTIE 4

Perspectives et événements post clôture



Partie nationale

Au-delà des bouleversements économiques engendrés par la crise sanitaire dont les effets ont perduré sur l'exercice objet du présent rapport, il s'observe aussi une profonde mutation des attentes de la clientèle dont nous avons constaté les prémices lors des précédents exercices. Ce sont autant de nouveaux besoins et d'usages dans les casinos en matière de jeux, de restauration et d'animation qu'il convient d'appréhender.

Ces nouveaux usages se traduisent par une recherche de davantage de confort par nos clients. Nous devons nous mobiliser pour optimiser les espaces afin d'allier la poursuite d'une performance économique avec un meilleur confort et satisfaction client. Nous constatons également une demande très forte des usagers en ce qui concerne une digitalisation des services actuellement proposés dans nos établissements. Le Groupe Barrière se doit de prendre en considération ces nouveaux facteurs s'il souhaite maintenir une performance et un niveau de résultat satisfaisant au sein d'un marché qui a été fortement bousculé ces dernières années.

En effet, le marché des jeux de hasard et d'argent a connu des évolutions profondes sur les 5 dernières années, accélérées par les fermetures administratives successives imposées par la crise sanitaire et la progression significative des jeux en ligne. Les sites illégaux de jeux en ligne sont de plus en plus présents et accessibles sans qu'ils ne fassent aujourd'hui encore l'objet d'un encadrement légal. Ils demeurent une menace que nous ne pouvons pas ignorer à la fois pour l'activité des casinos et plus encore pour la sécurité des usagers.

En outre, ils disposent d'une visibilité toujours plus forte. Les casinos doivent alors faire face à une nouvelle concurrence de plus en plus agressive en matière de marketing digital et très présente dans les smartphones de chaque joueur.

La crise énergétique témoigne également des défis sociétaux et environnementaux que les casinos et plus généralement le secteur du tourisme et des loisirs devront relever. Le Groupe Barrière doit continuer de faire évoluer ses ambitions face à ses enjeux et adapter en conséquence les délégations dont il est titulaire.

Toutefois, le contexte économique à la date de rédaction du présent rapport et la pression pesant sur les ménages français présentent un risque de ralentissement de la croissance à court et moyen terme qu'il incombe à tout acteur des loisirs et du divertissement de prendre en considération dans leurs activités.

Enfin, le Groupe Barrière porte une attention permanente à toute évolution réglementaire ou fiscale qui pourrait une nouvelle fois aggraver la situation financière de ses casinos.

Partie locale

Le premier semestre de l'année 2022 a été marqué par les restrictions sanitaires qui ont pu s'assouplir au cours du second semestre. À partir de mi-mars 2022, les restrictions sanitaires ont été levées en totalité, ce qui a stimulé toutes nos activités grâce à la levée du passe vaccinal.

Ces résultats encourageants se poursuivent au début de l'exercice 2022-2023, malgré la crise énergétique et le contexte socio-économique qui restent des facteurs à surveiller attentivement et dont les conséquences sont imprévisibles à la date de rédaction du présent rapport.

Nous avons présenté à la ville de Bordeaux le 3 février 2022 un projet novateur de rénovation du Casino de Bordeaux, basé sur le concept de Casino Augmenté. Ce projet ambitieux a pour objectif de répondre aux attentes croissantes de notre clientèle en matière d'espace, de digitalisation, d'immersion et de responsabilité.

La phase d'avant-projet a considérablement progressé en 2022 et nous attendons désormais l'obtention du permis de construire, déposé en octobre dernier. L'exercice 2023 est crucial, car il doit permettre d'achever la phase d'avant-projet et de lancer les travaux de rénovation du Casino de Bordeaux avec pour objectif une livraison finale du projet au 30 avril 2025.

DOCUMENTS JOINTS



Tableaux 1 à 6 de la liasse fiscale
Rapport des commissaires aux comptes
Balance des comptes au 31 octobre 2022
Liste des tarifs pratiqués
Attestations d'assurance
Liste des contrats conclus avec des tiers
Annexe 7 grilles financières
Détail du versement de la contribution touristique
Organigramme

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Désignation de l'entreprise : SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAO durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 BORDEAUX

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 31/10/2022	Exercice N-1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC				
		Frais de développement	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	65 741	51 754	13 987	25 976
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	186 054	114 645	71 409	86 413	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 302 838	2 408 424	894 414	1 100 469	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	441 346	80 636	360 710	32 773	
	Immobilisations en cours	AV	AW	1 090 829		1 090 829	746 610	
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres participations	CU	CV				
Créances rattachées à des participations		BB	BC					
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG					
Autres immobilisations financières		BH	BI	4 215		4 215	2 815	
TOTAL (II)		BJ	BK	5 091 024	2 655 459	2 435 565	1 995 056	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	64 854	64 854	50 874	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	6 554		6 554	5 393
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				1 046	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	63 292	12 344	50 948	81 314
		Autres créances (3)	BZ	CA	19 324 731		19 324 731	13 111 322
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	2 150 649		2 150 649	1 814 992	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	23 571		23 571	35 737	
	TOTAL (III)	CJ	CK	21 633 650	12 344	21 621 306	15 100 678	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Écarts de conversion actif (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VII)	CO	IA	26 724 674	2 667 803	24 056 872	17 095 734		
Renvois : (1) Dont droit au b		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2022

Désignation de l'entreprise : SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Néant

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 6 000 000)	DA	6 000 000		6 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	326 652		278 620
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes visés EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	1 106 383		193 786
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	4 396 255		960 629
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées	DK			
	TOTAL (I)	DL	11 829 290		7 433 035
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	162 621		165 513
	Provisions pour charges	DQ	38 893		51 597
	TOTAL (III)	DR	201 514		217 110
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	600 000		600 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	185 020		177 891
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	838 345		360 230
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 877 463		7 331 341
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	236 205		164 364
	Autres dettes	EA	2 289 035		811 763
Compte régul. Produits constatés d'avance (4)	EB				
TOTAL (IV)	EC	12 026 068		9 445 589	
Écarts de conversion passif (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	24 056 872		17 095 734	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 841 048		9 267 698	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2022

Désignation de l'entreprise SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/>	
		France		Exportations et raisons intracommunautaire		Total		Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	22 817	FB		FC	22 817	7 436	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF		
		services	FG	21 651 713	FH		FI	21 651 713	9 368 543
	Chiffres d'affaires nets	FJ	21 674 530	FK		FL	21 674 530	9 375 979	
	Production stockée					FM			
	Production immobilisée					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	406 877	321 304	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	343 291	449 285	
	Autres produits (1) (11)					FQ	(402)	2 935	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	22 424 296	10 149 504
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	2 625	9 239
Variation de stock (marchandises)					FT	44	160		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	702 267	247 366		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	(13 980)	9 136		
Autres achats et charges externes (3)					FW	4 499 246	2 343 451		
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	685 391	416 465		
Salaires et traitements					FY	3 537 606	2 044 021		
Charges sociales (10)					FZ	1 451 641	327 973		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	689 130	855 396	
			- dotations aux provisions			GB		419	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	9 677	2 400
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		16 863		
Autres charges (12)					GE	2 919 309	2 310 052		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	14 482 957	8 582 941	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	7 941 340	1 566 562	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	17 585		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	315		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	17 900		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR			
	Différences négatives de change					GS	529	122	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	529	122	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	17 371	(122)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	7 958 711	1 566 441	

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	14 457	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	51 700	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	14 457 51 700	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 211 284	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	3 049	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 211 284 328 294	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 196 827) (276 594)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	553 758 59 513	
Impôts sur les bénéfices (X)		HK	1 811 871 269 704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	22 456 653 10 201 204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	18 060 399 9 240 574	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	4 396 255 960 629	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier	HP	20 055 10 095
		- Crédit-bail immobilier	HQ	35
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	17 585	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	326 761 433 330	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exercice (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 018 775 1 328 175	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives	A6	
		obligatoires	A9	
dont cotisations facultatives Madelin		A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne	A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) joint en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REMBOURSEMENT MISSION HANDICAP			13 548	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			909	
TOTAL GENERAL			14 457	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		
TOTAL GENERAL				

5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2022

Désignation de l'entreprise : SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Néant

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
						consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste				
					1	2	3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	65 741	KE	KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO		
	Installations générales, agencement et aménagements des constructions				Dont Composants	M2	167 266	KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants	M3	3 059 771	KT	KU		
	Installations générales, agencement et aménagements divers					KV	36 410	KW	KX		
	Matériel de transport					KY		KZ	LA		
	Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	53 182	LC	LD		
	Emballages récupérables et divers					LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH	746 610	LI	LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL	LM		
	TOTAL III					LN	4 063 239	LO	LP		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M	8T	
		Autres participations					8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R	1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T	2 815	1U	1V			
TOTAL IV					LQ	2 815	LR	LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	4 131 795	ØH	ØJ	1 129 640		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					Par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
					1	2	3	4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	LW	65 741	1X
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		(167 266)		IR	9 182	MD	ME	170 202	MF
	Inst. gales, agencés et aménagements divers				151 414	IS		MG	MH	15 852	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				954	IT	161 229	MJ	MK	3 302 838	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		(141 186)		IU		MM	MN	230 682	MO
		Matériel de transport					IV		MP		MR
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier					IW		MS	210 665	MU
	Emballages récupérables divers *					IX		MV	MW		MX
	Immobilisations corporelles en cours				156 084	MY		MZ	NA	1 090 829	NB
Avances et acomptes					NC		ND	NE		NF	
TOTAL III					IV	170 411	NG	NH	5 021 068	NI	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU	M7	ØW	
	Autres participations					IØ		ØX	ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés					I1		2B	2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E	2F	4 215	2G
	TOTAL IV					I3		NJ	NK	4 215	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	ØL	5 091 024	ØM	

5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION (GFIP N° 2054-bis 2022) SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Néant

Exercice clos le : 31/10/2022

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision spéciale.

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SI](#)

6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2022

Désignation de l'entreprise: SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Néant

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	39 765	PF	11 989	PG		PH	51 754
TOTAL I		RK	39 765	RM	11 989	RN		RO	51 754
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS	111 893	PT		PU	111 893
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	96 705	PW	1 321	PX	95 274	PY	2 752
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 958 884	QA	610 350	QB	161 229	QC	2 408 005
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencement aménagements divers	QD	9 207	QE	17 966	QF		QG	27 173
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	31 760	QM	21 704	QN		QO	53 464
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 096 556	QV	763 234	QW	256 503	QX	2 603 286
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 136 321	ØP	775 222	ØQ	256 503	ØR	2 655 040

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV	
Autres immob. incorp	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R6	
	sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	Inst. gales, agencement et am. des const	S5	S6	S7	S8	S9			T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencement am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9	
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO	
TOTAL III										
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

**SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX
LAC**

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 octobre 2022)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 octobre 2022)

A l'associé unique
SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC
Rue Cardinal Richaud
33300 BORDEAUX

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1er novembre 2021 à la date d'émission de notre rapport.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France, Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 23 décembre 2022

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Anne-Claire Ferrié

**SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION
DE BORDEAUX LAC**
RUE DU CARDINAL RICHAUD 33300 BORDEAUX

Annexe aux comptes annuels

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

SOMMAIRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat (Partie 1)	5
Compte de résultat (partie 2)	6
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	7
Présentation générale	7
Chiffres clés	7
Faits caractéristiques et majeurs de l'exercice	8
Règles et méthodes comptables	8
Principales méthodes comptables	9
Calcul des amortissements et provisions.....	10
Subventions d'investissement	11
Variations des capitaux propres	11
Compléments d'information relatifs au compte de résultat	12
Ventilation du Chiffre d'affaires	12
Ventilation du résultat exceptionnel	12
Répartition de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel	13
Transfert de charges	13
Complément d'informations relatif au bilan	14
Engagements financiers et autres informations	14
Crédit et bail.....	14
Engagement pour départ à la retraite	14
Garantie bancaire	15
Caution et contre garantie	15
Engagement reçus	15
Engagements donnés.....	15
Rémunération des dirigeants.....	16
Effectif moyen	16
Identification de la société mère et de la société tête d'une intégration fiscale.....	16
Tableau des filiales et participations	17
Autres éléments significatifs.....	17
Dates d'expiration du cahier des charges de l'autorisation des jeux	17
Evénements post-clôture	17
Tableau de variation des immobilisations	18
Tableau de variation des Amortissements	18
État des provisions	19
Etat des Créances	20
État des Dettes	20
Charges à payer	21
Produits à recevoir	21
Charges et produits constatés d'avance	22

**BILAN ET
COMPTE DE RESULTAT**

Bilan Actif

	Brut	Amortissement	Net N	Net N-1
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65 741	51 754	13 987	25 976
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	65 741	51 754	13 987	25 976
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	186 054	114 645	71 409	86 413
Installations techniques, mat. et outillage industriels	3 302 838	2 408 424	894 414	1 100 469
Autres immobilisations corporelles	441 346	80 636	360 710	32 773
Immobilisations en cours	1 090 829		1 090 829	746 610
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	5 021 068	2 603 705	2 417 363	1 966 264
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 215		4 215	2 815
Total immobilisations financières	4 215		4 215	2 815
ACTIF IMMOBILISE	5 091 024	2 655 459	2 435 565	1 995 056
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	64 854		64 854	50 874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 554		6 554	5 393
Total des stocks	71 408		71 408	56 267
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				1 046
Clients et comptes rattachés	63 292	12 344	50 948	81 314
Autres créances	19 324 731		19 324 731	13 111 322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	19 388 022	12 344	19 375 678	13 193 682
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	2 150 649		2 150 649	1 814 992
Total disponibilités et divers	2 150 649		2 150 649	1 814 992
ACTIF CIRCULANT	21 633 650	12 344	21 621 306	15 064 941
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Charges constatées d'avance	23 571		23 571	35 737
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	26 724 674	2 667 803	24 056 872	17 095 734

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net N	Net N-1
Vente de marchandises	22 817		22 817	7 436
Production vendue de biens				
Production vendue de services	21 651 713		21 651 713	9 368 543
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	21 674 530		21 674 530	9 375 979
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			406 877	321 304
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			343 291	449 285
Autres produits			(402)	2 935
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			22 424 296	10 149 504
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			2 625	9 239
Variation de stock (marchandises)			44	160
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			702 267	247 366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(13 980)	9 136
Autres achats et charges externes			4 499 246	2 343 451
Total charges externes			5 190 202	2 609 353
Impôts, taxes et assimilés			685 391	416 465
Charges de personnel				
Salaires et traitements			3 537 606	2 044 021
Charges sociales			1 451 641	327 973
Total charges de personnel			4 989 247	2 360 091
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			689 130	855 396
Dotations aux provisions sur immobilisations				419
Dotations aux provisions sur actif circulant			9 677	2 400
Dotations aux provisions pour risques et charges				16 863
Total dotations d'exploitation			698 807	1 688 730
Autres charges d'exploitation			2 919 309	2 310 052
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			14 482 957	8 582 941
RESULTAT D'EXPLOITATION			7 941 340	1 566 562

Compte de résultat (partie 2)

	Net N	Net N-1
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 941 340	770 764
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	17 585	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change	315	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	17 900	
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	529	122
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	529	122
RESULTAT FINANCIER	17 371	(122)
RESULTAT COURANT	7 958 711	1 566 441
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 457	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		51 700
Total des produits exceptionnels	14 457	51 700
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 211 284	325 245
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 049
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	1 211 284	328 294
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 196 827)	(276 594)
Participation des salariés aux résultats	553 758	59 513
Impôts sur les bénéfices	1 811 871	269 704
TOTAL DES PRODUITS	22 456 653	10 201 204
TOTAL DES CHARGES	18 060 399	9 240 574
BENEFICE ou PERTE	4 396 255	960 629

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Présentation générale

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC

Exercice du 01/11/2021 au 31/10/2022

Chiffres clés

▪ Durée de l'exercice :	12 mois
▪ Total du Bilan :	24 056 872 €
▪ Chiffre d'affaires :	21 674 530 €
▪ Résultat avant répartition :	4 396 255 €

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société. Les chiffres ci-après sont indiqués en euros (€), sauf indication contraire : en million d'euros (M€) ou en millier d'euros (K€).

Faits caractéristiques et majeurs de l'exercice

Malgré un contexte économique difficile, marqué notamment par des restrictions sanitaires ayant eu un impact significatif sur le chiffre d'affaires de la Société, cette dernière a poursuivi son activité en limitant au maximum ses dépenses et investissements.

Aides coûts fixes et fermetures

Compte tenu des impacts de l'épidémie de Covid-19 sur son activité, la Société a perçu sur cet exercice un produit de 178 K€ comptabilisé au compte de résultat en "subvention d'exploitation" au titre des aides "aides coûts fixes".

Par ailleurs, la Société avait comptabilisé au 31.10.2021 un produit à recevoir au titre des aides coûts fixes d'un montant de 274 K€, perçu le 31 janvier 2022 par la tête de Groupe, la société Groupe Lucien Barrière SAS, et réalloué à la Société sur l'exercice 2022.

Pour une meilleure lisibilité des comptes, nous rappelons que la société avait dans le contexte de la crise sanitaire, bénéficié au 31 octobre 2021 des aides suivantes :

- Chômage partiel à hauteur de 1 021 k€ comptabilisé sur la ligne « Salaires et traitements » du compte de résultat
- Exonérations de charges sociales à hauteur de 578 K€ comptabilisées sur la lignes « Charges sociales » du compte de résultat

Règles et méthodes comptables

Les comptes au 31 octobre 2022 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Principales méthodes comptables

- Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition
- Les immobilisations financières sont évaluées au coût historique d'acquisition
- La valorisation des stocks est déterminée selon la méthode du coût moyen pondéré
- Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale
- Les disponibilités en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale

Calcul des amortissements et provisions

Les amortissements sont calculés suivant le mode économique assimilé au linéaire et en fonction de la durée d'utilité prévue :

- Logiciels de 1 à 3 ans
- Constructions de 20 ans à 50 ans
- Agencement des Constructions de 10 ans à 25 ans
- Installations techniques de 5 à 15 ans
- Matériels et outillages industriels de 5 à 10 ans
- Installations générales, agencements de 5 à 15 ans
- Matériels de transport de 5 ans
- Matériels de bureau et informatique de 3 à 10 ans
- Mobiliers de bureau de 5 à 10 ans

Lorsque la durée d'amortissement économique diffère de la durée d'amortissement fiscal, un amortissement dérogatoire est constaté et une provision est constituée.

Dans le cadre des contrats de concession et pour les biens de retour, les durées d'utilité sont plafonnées le cas échéant à la durée résiduelle du contrat de concession.

La provision pour dépréciation sur les créances douteuses est pratiquée au cas par cas quand la valeur comptable est supérieure à la valeur d'inventaire. Les provisions sur créances douteuses font l'objet d'une revue au cas par cas et sont valorisées hors taxes.

La société comptabilise une provision pour risques et charges lorsque, à la date de clôture de l'exercice, la société a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise pour la société par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité. Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la sortie des ressources nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Au cas où cette obligation n'est ni probable, ni évaluable avec fiabilité, mais demeure possible, la société fait état d'un passif éventuel dans ses engagements.

Subventions d'investissement

Néant

Variations des capitaux propres

Rubriques	01/11/2021	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/10/2022
Capital en nombre d'actions	6 000 000						6 000 000
Valeur nominale	1						1
Capital social ou individuel	6 000 000						6 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecarts de réévaluation							
Réserve légale	278 620			48 032			326 652
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	193 786			912 597			1 106 383
Résultat de l'exercice	960 629			(960 629)		4 396 255	4 396 255
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	7 433 035			0		4 396 255	11 829 290

Le capital social est composé 6 000 000 actions de 1€ valeur nominale.

Compléments d'information relatifs au compte de résultat

Ventilation du Chiffre d'affaires

Compte	2022	2021
Chiffre d'affaires - Jeux	19 785 538	8 834 935
Chiffre d'affaires - Restauration	1 216 843	397 837
Chiffre d'affaires - Locations	39 530	15 928
Chiffre d'affaires - Spectacles	316 529	52 640
Chiffre d'affaires - Autres recettes	316 089	74 640
Total chiffre d'affaires	21 674 530	9 375 979

Ventilation du résultat exceptionnel

Compte	2022	2021
Charges exceptionnelles - Autres charges exceptionnelles	1 211 284	328 294
Total charges exceptionnelles	1 211 284	328 294
Produits exceptionnels - Reprises exceptionnelles pour provisions risques et charges	0	51 700
Produits exceptionnels - Autres produits exceptionnels	14 457	0
Total produits exceptionnels	14 457	51 700
Résultat exceptionnel	(1 196 827)	(276 594)

Répartition de l'impôt entre résultat courant et résultat exceptionnel

Nature	2022	2021
Résultat courant	1 812 K€	347 K€
Résultat exceptionnel		-77 K€
TOTAL IMPÔT	1 812 K€	269 K€

Transfert de charges

Compte	2022	2021
Transfert de charges - Loyers immobiliers	0	276 396
Transfert de charges - Restauration et hébergement	301 463	97 610
Transfert de charges - Personnel	25 299	59 324
Total	326 761	433 330

Complément d'informations relatif au bilan

Les états de l'actif immobilisé, des amortissements, des provisions, des échéances des créances et des dettes, de détail des charges à payer, des charges et produits constatés d'avance et des produits à recevoir sont présentés ci-après.

Engagements financiers et autres informations

Crédit et bail

Néant

Engagement pour départ à la retraite

Les salariés bénéficient d'indemnités de fin de carrière qui seront versées en une seule fois lors du départ en retraite du salarié.

L'indemnité de départ à la retraite pour le personnel en activité est estimée à 324 K€.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

Taux de départ : une nouvelle table de mobilité a été déterminée au cours de l'exercice 2020 sur la base des observations réalisées sur les 5 derniers exercices et jugée raisonnable au regard des taux constatés depuis.

Tranche d'âge	Cadre	Non-cadre
25 ans et moins	11,38%	18,44%
entre 26 et 30 ans	6,66%	10,65%
entre 31 et 35 ans	4,81%	8,43%
entre 36 et 40 ans	2,68%	8,43%
entre 41 et 45 ans	1,34%	8,43%
entre 46 et 50 ans	1,31%	4,46%
entre 51 et 55 ans	0,89%	1,79%
A partir de 56 ans	0,00%	0,00%

Taux d'actualisation	3.80%
Taux d'inflation	1.90%
Taux d'augmentation annuelle des salaires (y compris le taux d'inflation)	Cadres: 2,70% Non cadres: 2.40%
Taux de rendement attendu des actifs financiers	3.80%
Table de mortalité	TG 05 H/F
Table de mobilité	Table d'expérience GLB
Taux de charge sociale employeur	45.00%

La société n'a pas versé de somme à un fonds d'assurance.

Garantie bancaire

Le montant des garanties bancaires s'élève à 2 868K€.

Caution et contre garantie

Néant

Engagement reçus

Néant

Engagements donnés

Dont : au titre du cahier des charges :

Le cahier des charges de la concession définit un certain nombre d'obligations relatives au développement touristique de la ville ainsi qu'à la participation à l'effort artistique et culturel notamment.

Investissement contractuel

Les 6400k€ correspondent à l'investissement prévisionnel restant, relatif au contrat de DSP du Casino de Bordeaux, dans le cadre du projet de travaux à venir.

Au titre des loyers

L'engagement contractuel s'élève à 3740k€.

Au titre des contributions touristiques et culturelles

L'engagement contractuel est de 6600k€.

Au titre des frais de contrôle

L'engagement contractuel est de 550k€.

Dates d'expiration du cahier des charges et de l'autorisation de jeux

Dates d'expiration

Du cahier des charges : le 31/10/2033

De l'autorisation de jeux : le 31/01/2024

Rémunération des dirigeants

Ces informations ne peuvent être divulguées dans le cadre de l'Annexe, ceci reviendrait à individualiser ces montants.

Effectif moyen

Catégories	2022
Cadres	25
Agents de maîtrise	6
Employés et techniciens	92
TOTAL	123

Identification de la société mère et de la société tête d'une intégration fiscale

SAS Groupe Lucien BARRIERE
33 Rue d'Artois
75008 PARIS
RCS PARIS B 320050859001
Capital social : 1 215 145 euros

Le pourcentage de détention de la SAS Groupe LUCIEN BARRIERE dans la société est de 100 %

Intégration fiscale :

A compter du 01/11/2005, la Société a rejoint le groupe d'intégration fiscale dont Groupe Lucien Barrière SAS est la société mère intégrante.

L'impôt comptabilisé correspond à l'impôt qui aurait été comptabilisé en l'absence d'intégration fiscale.

Tableau des filiales et participations

Néant

Autres éléments significatifs

Néant

Dates d'expiration du cahier des charges de l'autorisation des jeux

Dates d'expiration	
Cahier des charges	31/10/2033
Autorisation des jeux	31/01/2024

Evénements post-clôture

Néant

Tableau de variation des immobilisations

Rubriques	Début d'exercice	Acquisitions	Cessions	Transfert	Autres	Solde de clôture
Autres poste d'immobilisations incorporelles	65 741	0	0	0	0	65 741
Constructions sur sol d'autrui	9 716	12 118	0	0	0	21 834
Const. Install. générales, agenc., aménag.	157 550	0	(9 182)	0	0	148 368
Install. techniques, matériel et outillage ind.	3 059 771	389 398	(161 229)	14 898	0	3 302 838
Installations générales, agenc., aménag.	36 410	68 938	0	141 186	0	246 534
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 182	157 483	0	0	0	210 665
Immobilisations corporelles en cours	746 610	500 303	0	(156 084)	0	1 090 829
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 063 239	1 128 240	(170 411)	0	0	5 021 068
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 815	1 400	0	0	0	4 215
TOTAL GENERAL	4 131 795	1 129 640	(170 411)	0	0	5 091 024

Tableau de variation des Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Amortissements	Cessions	Transfert	Autres	Solde de clôture
Frais d'établissement et de développement	0	0	0	0	0	0
Autres poste d'immobilisations incorporelles	(39 765)	(11 989)	0	0	0	(51 754)
Terrains	0	(419)	0	0	0	(419)
Constructions sur sol propre	0	0	0	0	0	0
Constructions sur sol d'autrui	(785)	(1 143)	0	0	0	(1 928)
Const. Install. générales, agenc., aménag.	(94 490)	(24 657)	9 182	0	0	(109 965)
Install. techniques, matériel et outillage ind.	(1 958 884)	(610 350)	161 229	0	0	(2 408 005)
Installations générales, agenc., aménag.	(10 638)	(19 287)	0	0	0	(29 925)
Matériel de transport	0	0	0	0	0	0
Matériel de bureau, informatique, mobilier	(31 760)	(21 704)	0	0	0	(53 464)
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	(2 096 556)	(677 560)	170 411	0	0	(2 603 705)
TOTAL GENERAL	(2 136 321)	(689 549)	170 411	0	0	(2 655 459)

État des provisions

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Reclassement	Autres	Fin d'exercice
Provisions pour pensions et obligations similaires	51 597	0	(12 704)	0	0	38 893
Autres provisions pour risques et charges	165 513	0	(2 892)	0	0	162 621
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	217 110	0	(15 596)	0	0	201 514
Dépréciations immobilisations corporelles	419	0	0	0	0	419
Dépréciations comptes clients	3 600	9 677	(933)	0	0	12 344
DEPRECIATIONS	4 019	9 677	(933)	0	0	12 762
TOTAL GENERAL	221 129	9 677	(16 530)	0	0	214 276
Dotations et reprises d'exploitation	0	9 677	(16 530)	0	0	(6 853)

Etat des Créances

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 215	4 215	
Total Actif immobilisé	4 215	4 215	
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 606	22 606	
Autres créances clients	40 686	40 686	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 355	4 355	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 797	12 797	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	99 130	99 130	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	180 167	180 167	
Groupe et associés (2)	18 933 704	18 933 704	
Débiteurs divers	94 579	94 579	
Total Actif circulant	19 388 022	19 388 022	
Charges constatées d'avance	23 571	23 571	
TOTAL DES CREANCES	19 415 809	19 415 809	

État des Dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers	600 000	600 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	838 345	838 345		
Personnel et comptes rattachés	1 222 189	1 222 189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606 695	606 695		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	24 757	24 757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 023 822	6 023 822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	236 205	236 205		
Groupe et associés	1 811 871	1 811 871		
Autres dettes	477 164	477 164		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	11 841 048	11 841 048		

Charges à payer

	Exercice N	Exercice N-1
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409 860	188 580
Dettes fiscales et sociales	1 701 847	926 362
Total dettes d'exploitation	2 111 708	1 114 942
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159 937	80 812
Autres dettes	471 329	521 229
Total dettes diverses	631 267	602 041
Total autres		
TOTAL	2 742 974	1 716 983

Produits à recevoir

	Exercice N	Exercice N-1
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	26 924	9 500
Autres créances	60 643	92 866
Total créances	87 567	102 366
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Total autres		
TOTAL	87 567	102 366

Charges et produits constatés d'avance

Nature des charges	Exercice N	Exercice N-1
Charges d'exploitation :		
ASSURANCES	709	728
PUBLICITE	908	
ENTRETIENS	20 305	14 979
AUTRES CHARGES	1 650	20 030
Total	23 571	35 737
Charges financières :		
Total		
Charges exceptionnelles :		
Total		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 571	35 737
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	23 571	35 737

Compte	Nom du compte	Position d'ouverture	Debit	Crédit	Solde de l'exercice	Position de clôture
101300	CAPITAL SOUSCRIT - APPELE	(6 000 000.00)	0	0	(6 000 000.00)	(6 000 000.00)
106110	RES LEGALES	(278 620.28)	0.00	48 032.00	(326 652.28)	(326 652.28)
110000	REPORT A NOUVEAU CRED	(193 785.55)	0.00	912 597.49	(1 106 383.04)	(1 106 383.04)
120000	RESULTAT NET BENEFICE	(960 629.49)	960 629.49	0.00	0.00	0.00
151120	PROV LITIGES PERSO (EXPLOIT)	0.00	0	0	0.00	0.00
151920	PROV AVANTAGES FIDELITE	(165 512.93)	1 818 211.30	1 815 319.00	(162 620.63)	(162 620.63)
153105	PROV MEDAILLES	(51 597.00)	12 704.00	0.00	(38 893.00)	(38 893.00)
168700	AUTRE DETTE FINANCIERE	(600 000.00)	0	0	(600 000.00)	(600 000.00)
205100	LOGICIELS ET LICENCES	53 545.25	0	0	53 545.25	53 545.25
205300	LICENCES DEBITS BOISSONS	12 195.92	0	0	12 195.92	12 195.92
214500	INSTALLATIONS GENERALES SOL AUTRUI	3 106.00	12 117.72	0.00	15 223.72	15 223.72
214600	AGENCEMENT CONSTRUCTION SOL AUTRUI	6 610.27	13 220.54	13 220.54	6 610.27	6 610.27
215400	MATERIEL INDUSTRIEL	2 803.51	0	0	2 803.51	2 803.51
215410	MATERIEL PROFESSIONNEL	70 870.06	99 763.78	76 056.02	94 577.82	94 577.82
215420	MACHINES A SOUS	2 928 009.13	329 417.04	161 229.09	3 096 197.08	3 096 197.08
215530	MATERIEL EXPLOITATION	58 088.56	91 367.74	40 196.80	109 259.50	109 259.50
218100	INSTALLATIONS GENERALES AGENC DIVERS	20 557.79	956 166.87	746 042.92	230 681.74	230 681.74
218350	MATERIEL INFORMATIQUE	41 229.01	157 483.04	0.00	198 712.05	198 712.05
218410	MOBILIER EXPLOITATION	11 952.70	0	0	11 952.70	11 952.70
225516	IMMO EN CONC BAT	157 549.84	0.00	9 181.84	148 368.00	148 368.00
225526	IMMOBILISATION EN CONCESSION INSTALLATION AGENCEMENT	15 852.37	0	0	15 852.37	15 852.37
229516	AMT IMMO EN CONCESSION BATIMENT	(94 489.50)	9 181.84	24 657.31	(109 964.97)	(109 964.97)
229526	AMT IMMO EN CONCESSION INSTALL AGENC	(1 431.12)	0.00	1 321.03	(2 752.15)	(2 752.15)
233000	IMMOBILISATION EN COURS BASWARE	746 609.50	2 541 720.54	2 197 501.11	1 090 828.93	1 090 828.93
275000	DEPOTS ET CAUTION + 1AN	847.00	1 400.00	0.00	2 247.00	2 247.00
275100	DEPOTS ET CAUTION -1 AN	1 968.45	0	0	1 968.45	1 968.45
280500	AMT LOGICIELS LICENCES	(39 764.99)	0.00	11 988.84	(51 753.83)	(51 753.83)
281450	AMT INSTALL GEN SOL AUTRUI	(621.20)	0.00	482.26	(1 103.46)	(1 103.46)
281460	AMT AGENC CONST SOL AUTRUI	(163.48)	0.00	661.03	(824.51)	(824.51)
281540	AMT MATERIEL INDUSTRIEL	(1 091.82)	0.00	560.70	(1 652.52)	(1 652.52)
281541	AMT MOBILIER PROFESSIONNEL	(41 478.14)	0.00	16 304.54	(57 782.68)	(57 782.68)
281542	AMT MACHINE A SOUS	(1 891 638.33)	161 229.09	577 385.65	(2 307 794.89)	(2 307 794.89)
281553	AMT MATERIEL EXPLOITATION	(24 675.42)	0.00	16 099.21	(40 774.63)	(40 774.63)
281810	AMT INSTALL GEN AGENCT DIV	(9 206.54)	0.00	17 966.06	(27 172.60)	(27 172.60)
281835	AMT MATERIEL INFORMATIQUE	(25 081.00)	0.00	19 668.59	(44 749.59)	(44 749.59)
281841	AMT MOBILIER EXPLOITATION	(6 679.33)	0.00	2 034.97	(8 714.30)	(8 714.30)
291000	PROV DEP IMMO CORP	(418.80)	0	0	(418.80)	(418.80)
311000	STOCK NOURRITURE	16 391.44	277 987.78	271 016.74	23 362.48	23 362.48
312000	STOCK BOISSON	21 418.30	304 543.29	301 591.04	24 370.55	24 370.55
322300	STOCK PIECES DETACHEES MAS	13 064.35	143 033.17	138 976.59	17 120.93	17 120.93
371000	STOCK BOUTIQUE VITRINE LOGOT	3 194.96	38 084.37	38 165.40	3 113.93	3 113.93
372500	AUTRES STOCKS	2 198.28	34 283.18	33 041.46	3 440.00	3 440.00
401100	FOURNISSEURS	(156 328.93)	5 345 429.23	5 480 360.55	(291 260.25)	(291 260.25)
401500	FRNS GRPE	(15 321.34)	1 533 313.40	1 655 216.23	(137 224.17)	(137 224.17)
404100	FRNS IMMOBILISATION	(83 651.49)	1 230 096.65	1 222 812.59	(76 267.43)	(76 267.43)
408100	FRNS FNP	(165 609.99)	4 028 293.71	4 218 999.17	(356 315.45)	(356 315.45)
408111	FNP REDEV MARQUE FS ET COM	0.00	2 129 848.49	2 129 848.49	0.00	0.00
408112	FRNS FNP GRPE 2	0.00	34 937.13	36 737.13	(1 800.00)	(1 800.00)
408130	FRNS FNP N/B - VSK	(18 081.02)	410 496.64	438 526.81	(46 111.19)	(46 111.19)
408220	FRNS FNP HONORAIRES	(4 888.80)	20 962.80	21 707.79	(5 633.79)	(5 633.79)
408410	FRNS IMMO FNP	(80 812.30)	100 298.11	179 423.03	(159 937.22)	(159 937.22)
409110	FRNS ACOMPTES VERSES	1 045.78	867 050.80	868 096.58	0.00	0.00
409810	RABAIS / AVOIRS A OBTENIR	12 130.63	24 261.26	36 391.89	0.00	0.00
409850	RRR A OBTENIR GROUPE	28 639.08	87 681.06	70 558.18	45 761.96	45 761.96
411100	CLIENTS	38 238.91	34 255 456.02	34 283 375.55	10 319.38	10 319.38
411110	CLIENTS GROUPE	19 363.03	56 595.51	72 516.79	3 441.75	3 441.75
411200	CLIENTS JEUX	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00
416200	CLTS IMPAYES HOTELS	0.00	3 394.41	0.00	3 394.41	3 394.41
416210	CLTS IMPAYES JEUX	6 800.00	9 488.20	8 154.87	8 133.33	8 133.33
416230	IMPAYES GARANTIE	10 380.00	62 208.40	61 508.20	11 078.20	11 078.20
418100	CLTS FAE HORS GRPE	9 500.20	186 967.94	178 543.67	17 924.47	17 924.47

418112	CLTS FAE GRPE 2	0	22 388.75	13 388.75	9 000.00	9 000.00
419100	CLTS ARRHEES RECUES	(117 627.18)	423 434.66	403 912.92	(98 105.44)	(98 105.44)
419111	CLTS ACPT FACT TR	0	5 615.00	5 615.00	0.00	0.00
419130	FORFAIT / FORMULE	(1 898.30)	42 310.20	45 823.00	(5 411.10)	(5 411.10)
419500	JET EN CIRC JEUX	(40 748.15)	61 088.50	70 085.50	(49 745.15)	(49 745.15)
419510	JET EN CIRC MAS	(15 839.00)	0	0	(15 839.00)	(15 839.00)
419550	TICKETS EN CIRCULATION	(1 778.10)	227 737.90	241 879.35	(15 919.55)	(15 919.55)
421000	PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	(100 123.87)	3 061 417.03	3 069 977.96	(108 684.80)	(108 684.80)
421200	NOTE DE FRAIS	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00
421300	TRP PERCU STC NON RECLAME	(282.84)	282.84	0.00	0.00	0.00
422000	COMITE ENTREPRISE	0.00	26 323.74	26 467.65	(143.91)	(143.91)
4220001	COMITE ENTREPRISE (paie)	(2 189.14)	37 629.86	46 079.43	(10 638.71)	(10 638.71)
423100	POURBOIRES JEUX	0.00	392 674.61	392 674.61	0.00	0.00
423400	POURBOIRES RESTAURAT	(1 066.50)	34 497.73	34 654.50	(1 223.27)	(1 223.27)
423500	POURBOIRES VOITURIERS	(3 834.40)	151 951.15	153 016.95	(4 900.20)	(4 900.20)
425000	AV ET ACPTES PERSONNEL	0.00	0	0	0.00	0.00
4250001	AV ET ACPTES PERSONNEL (Paie WD)	(1 665.22)	48 348.20	49 550.44	(2 867.46)	(2 867.46)
425050	AVANCE PAIE NEGATIVE	3 048.51	5 444.21	4 137.78	4 354.94	4 354.94
427000	PERSONNEL OPP SALAIRE	0.00	4 130.66	4 614.01	(483.35)	(483.35)
4270001	PERSONNEL OPP SALAIRE (Paie WD)	(2 128.98)	4 043.75	2 572.99	(658.22)	(658.22)
428200	PROV CONGES A PAYER	0.00	0	0	0.00	0.00
4282001	PROV CONGES A PAYER (Paie WD)	(218 302.98)	3 106 770.74	3 106 771.65	(218 303.89)	(218 303.89)
428400	PROV PART SALARIES	(59 513.00)	529 748.34	1 023 316.35	(553 081.01)	(553 081.01)
4284001	PROV PART SALARIES (Paie WD)	0.00	33 633.61	33 633.61	0.00	0.00
428500	PROV INTERESSEMENT	0	5.16	5.16	0.00	0.00
4285001	PROV INTERESSEMENT (Paie WD)	0	5.16	5.16	0.00	0.00
428550	PROV PRIMES	0.00	0.00	20 002.00	(20 002.00)	(20 002.00)
4285501	PROV PRIMES (Paie WD)	(179 947.87)	1 363 998.76	1 346 389.31	(162 338.42)	(162 338.42)
428600	PROV AUTRES REMUN	0.00	10 889.41	100 239.41	(89 350.00)	(89 350.00)
4286001	PROV AUTRES REMUN (Paie WD)	(11 409.41)	272 149.02	300 167.20	(39 427.59)	(39 427.59)
428630	PROV R T T MODULATION	0.00	0	0	0.00	0.00
4286301	PROV R T T MODULATION (Paie WD)	(6 885.29)	86 210.53	89 411.01	(10 085.77)	(10 085.77)
431100	SECURITE SOCIALE	132 697.54	17 106.78	151 158.54	(1 354.24)	(1 354.24)
4311001	SECURITE SOCIALE (Paie WD)	(246 182.23)	1 626 119.09	1 553 378.53	(173 441.67)	(173 441.67)
437060	TICKET RESTAURANT	105.00	160 792.50	160 897.50	0.00	0.00
4370601	TICKET RESTAURANT (Paie WD)	(13 095.00)	160 642.50	161 130.00	(13 582.50)	(13 582.50)
437200	ASSEDIC ET CAISSE CHOMAGE	(40.10)	5 778.46	6 060.24	(321.88)	(321.88)
437400	CONGES SPECTACLES	0.00	7 943.04	7 943.04	0.00	0.00
437500	CAISSE RET MUT PREV	4 196.26	237 344.30	241 802.77	(262.21)	(262.21)
4375001	CAISSE RET MUT PREV (Paie WD)	(61 951.96)	1 301 185.98	1 298 278.58	(59 044.56)	(59 044.56)
437810	MEDECINE DU TRAVAIL	51.01	8 672.00	11 004.61	(2 281.60)	(2 281.60)
437950	CAISSE DRT AUTEUR ET ASS	0.00	0	0	0.00	0.00
438200	PROV CHGES CP A PAYER	0.00	0	0	0.00	0.00
4382001	PROV CHGES CP A PAYER (Paie WD)	(103 693.93)	1 475 635.35	1 475 635.80	(103 694.38)	(103 694.38)
438550	PROV CHGES PRIME A PAYER	0.00	0.00	9 998.00	(9 998.00)	(9 998.00)
4385501	PROV CHGES PRIME A PAYER (Paie WD)	(82 395.54)	639 881.71	634 596.95	(77 110.78)	(77 110.78)
438600	PROV CHGES AUT REMUN	0	5 172.47	5 224.61	(52.14)	(52.14)
4386001	PROV CHGES AUT REMUN (Paie WD)	(5 419.56)	130 226.45	143 535.02	(18 728.13)	(18 728.13)
438630	PROV CHGES RTT - MODUL	0.00	0	0	0.00	0.00
4386301	PROV CHGES RTT - MODUL (Paie WD)	(3 270.52)	40 950.00	42 470.23	(4 790.75)	(4 790.75)
438680	ORG SOC CHGES A PAYER	(28 206.62)	147 264.08	231 432.99	(112 375.53)	(112 375.53)
4386801	ORG SOC CHGES A PAYER (Paie WD)	(1 408.64)	75 765.16	104 012.88	(29 656.36)	(29 656.36)
438700	ORG SOC PRDTS A REC	(2 535.62)	4 840.70	572.99	1 732.09	1 732.09
4387001	ORG SOC PRDTS A REC (Paie WD)	4 108.94	78 673.20	71 717.22	11 064.92	11 064.92
441700	SUBV EXPLOIT A REC	320 866.35	399 106.98	540 152.33	179 821.00	179 821.00
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	(15.80)	875.92	860.12	0.00	0.00
4421001	PRELEVEMENT A LA SOURCE (Paie WD)	(9 764.55)	96 929.72	95 376.59	(8 211.42)	(8 211.42)
443100	ORPHELINS MAS ET JEUX	(12 523.24)	16 202.86	33 629.12	(29 949.50)	(29 949.50)
443200	PRELEVEMENT ETAT	(2 188 524.93)	28 399 288.41	26 687 785.02	(2 477 021.54)	(2 477 021.54)
443210	PRELEVEMENT LINEAIRE	0.00	6 963 361.00	6 963 361.00	0.00	0.00
443300	PRELEVEMENT COMMUNAL	(399 319.00)	5 010 953.00	5 043 567.00	(431 933.00)	(431 933.00)
443500	CAH DES CHGES LOY CONC	(3 417 896.25)	6 208 975.75	5 502 611.85	(2 711 532.35)	(2 711 532.35)
443600	INDEMN CHOMAGE PARTIEL A RECEVOIR	0.00	0	0	0.00	0.00

4436001	INDEMN CHOMAGE PARTIEL A RECEVOIR (Paie WD)	0.00	16 220.00	15 874.13	345.87	345.87
445210	TVA COLL INTRACOM BIENS/IMMO	0.00	8 164.19	6 324.05	1 840.14	1 840.14
445220	TVA COLL INTRACOM SERVICES	0.00	35 917.59	30 529.93	5 387.66	5 387.66
445500	TVA A DECAISSER	65.00	73 880.97	85 135.31	(11 189.34)	(11 189.34)
445510	TVA ANTERIEUREMENT DEDUITE	0.00	5 325.06	5 325.06	0.00	0.00
445620	TVA DEDUCT IMMO	0.00	37 313.25	20 571.85	16 741.40	16 741.40
445660	TVA DEDUCT DEBIT	0.00	769 354.87	769 353.87	1.00	1.00
445665	TVA DEDUCT DECAISSEMENT	0.00	37 175.45	37 175.45	0.00	0.00
445669	TVA DEDUCTIBLE INTERMEDIAIRE DECAISSEMENT	1 362.48	93 547.22	88 063.54	6 846.16	6 846.16
445670	CREDIT DE TVA A REPORTER	26 257.00	8 214.00	34 067.00	404.00	404.00
445680	TVA DEDUCT INTRACOM BIENS	0.00	52.86	67.29	(14.43)	(14.43)
445682	TVA DEDUCT INTRACOM IMMO	0.00	10.40	10.40	0.00	0.00
445684	TVA DEDUCT INTRACOM SERVICES	0.00	305.31	333.26	(27.95)	(27.95)
445689	TVA DEDUCT IMPORT HORS UE SERVICES	0	6.42	0.00	6.42	6.42
445710	TVA Collectée au taux de 10%	0	70 605.46	70 605.49	(0.03)	(0.03)
445716	TVA COLLECTEE	0.00	377 054.36	376 793.97	260.39	260.39
445719	TVA COLLECTEE INTERMEDIAIRE ENCAISSEMENT	138.51	5 088.32	5 549.03	(322.20)	(322.20)
445720	TVA Collectée au taux de 20%	0	164 482.58	164 647.35	(164.77)	(164.77)
445800	TVA A REGULARISER	0.00	23 290.61	23 290.61	0.00	0.00
445830	TVA DEMANDE DE REMBOURSEMENT	0.00	51 677.00	24 684.00	26 993.00	26 993.00
445860	TVA SUR FNP	10 068.79	196 523.28	165 942.72	40 649.35	40 649.35
445865	TVA SUR AVOIRS A OBTENIR	(5 076.45)	12 669.50	15 220.07	(7 627.02)	(7 627.02)
445870	TVA SUR FAE	(3 515.16)	30 666.60	31 638.85	(4 487.41)	(4 487.41)
445999	TVA COLL ETRANGER FEC	0	0.00	924.16	(924.16)	(924.16)
447100	TAXE SUR SALAIRE	(5 951.00)	31 801.49	81 226.30	(55 375.81)	(55 375.81)
4471001	TAXE SUR SALAIRE (Paie WD)	(42 678.00)	283 363.32	292 429.78	(51 744.46)	(51 744.46)
447800	IMPOTS ET TAXES DIVERS	0.00	0	0	0.00	0.00
4478001	IMPOTS ET TAXES DIVERS (Paie WD)	0.00	0	0	0.00	0.00
448600	ETAT - CHGES A PAYER	(225 909.00)	856 442.77	828 070.77	(197 537.00)	(197 537.00)
448610	ETAT - CHGES A PAYER CVAE	35 648.00	62 264.61	153 227.94	(55 315.33)	(55 315.33)
448700	ETAT - PRDTS A RECEVOIR	(5 202.00)	0	0	(5 202.00)	(5 202.00)
451100	CPTÉ COURANT- FINANCE	12 604 753.94	40 866 313.56	34 548 960.99	18 922 106.51	18 922 106.51
451300	CPTÉ COURANT- INT FISCALE	(269 704.08)	1 564 942.08	3 107 109.00	(1 811 871.00)	(1 811 871.00)
455810	CPTÉ COURANT- INT COURUS	0	17 585.00	5 988.00	11 597.00	11 597.00
467000	DEBITEURS DIVERS	27 674.86	2 213 440.79	2 200 784.94	40 330.71	40 330.71
467001	DEBITEURS DIVERS FACTURES CLIENT	0.00	94 212.94	94 212.94	0.00	0.00
467010	DEBITEURS DIVERS RRR	0.00	0	0	0.00	0.00
467200	CREDITEURS DIVERS	(20 829.77)	116 371.82	101 376.95	(5 834.90)	(5 834.90)
467210	DETTES SUR REMISES N/B GROUPE	0.00	0	0	0.00	0.00
468510	PROV JACKPOT PROG	(519 404.00)	5 710 726.94	5 651 194.40	(459 871.46)	(459 871.46)
468600	CHARGES A PAYER	(1 825.00)	11 056.34	20 689.34	(11 458.00)	(11 458.00)
468700	PRODUITS A RECEVOIR	20 076.80	0.00	11 590.80	8 486.00	8 486.00
472001	PRDT BRUT BLACK JACK	0.00	1 670 858.00	1 670 858.00	0.00	0.00
472002	PRDT BRUT ROULETTE ANGL	0.00	1 211 340.00	1 211 340.00	0.00	0.00
472004	PRDT BRUT STUD POKER	0.00	179 485.00	179 485.00	0.00	0.00
472009	PRDT BRUT BOULE	0.00	0	0	0.00	0.00
472010	PRDT BRUT TEXAS HOLDEM	0.00	31 710.50	31 710.50	0.00	0.00
472012	PRDT BRUT TOUR TEXAS HOLDEM	0.00	14 744.90	14 744.90	0.00	0.00
472013	PRDT BRUT ROUL ANG ELECTR	0.00	4 486 139.50	4 486 139.50	0.00	0.00
472016	PRDT BRUT BATAILLE	0.00	0	0	0.00	0.00
472022	PRDT BRUT ULTIMATE	0.00	534 365.00	534 365.00	0.00	0.00
472024	PRDT BRUT BLACK JACK ELECTRONIQUE	0.00	1 038 940.00	1 038 940.00	0.00	0.00
472100	PRDT BRUT MAS	0.00	39 551 686.29	39 551 686.29	0.00	0.00
473000	COMPTE ATTENTE	0.00	40 673 339.97	40 673 339.97	0.00	0.00
486100	CH CONST AV LOYER	0	73 617.80	73 617.80	0.00	0.00
486110	CH CONST AV ASSURANCE	727.72	62 330.97	62 350.18	708.51	708.51
486200	CH CONST AV PUBLICITE	0	6 356.00	5 448.00	908.00	908.00
486300	CH CONST AV ENTRETIEN	14 978.63	179 091.02	173 765.08	20 304.57	20 304.57
486800	CH CONST AV AUTRES	20 030.89	139 738.46	158 119.04	1 650.31	1 650.31
488998	AV INI TREMIES	0.00	0	0	0.00	0.00
491000	PROV DEP CLIENTS	(3 600.00)	933.33	9 677.02	(12 343.69)	(12 343.69)
511200	CHEQUES A ENCAISSEMENT	0.00	0	0	0.00	0.00
511600	DISTRIB AUTOMAT DE BILLET	455 400.00	40 305 110.00	40 216 390.00	544 120.00	544 120.00
512000	BANQUES	531 297.66	118 973 160.95	118 823 265.95	681 192.66	681 192.66

517000	VISA	0.00	0	0	0.00	0.00
517350	CHEQUES DE GAIN	0.00	4 087 850.00	4 087 850.00	0.00	0.00
517600	TICKETS RESTAURANT	1 895.31	15 006.10	14 453.41	2 448.00	2 448.00
517610	CH VACANCES ET AUTRES	1 400.00	8 551.00	8 511.00	1 440.00	1 440.00
531000	CAISSE	259 460.00	39 967 580.00	39 948 100.00	278 940.00	278 940.00
531400	FONDS DE CAISSE	565 538.65	9 923 520.96	9 846 551.70	642 507.91	642 507.91
532210	CAISSE JEUX JETONS PLAQUE	1 124 246.75	0	0	1 124 246.75	1 124 246.75
532310	CAISSE MAS JETONS	288 764.50	0	0	288 764.50	288 764.50
542000	PLAQUES JETONS DEPOT JEUX	(1 124 246.75)	0	0	(1 124 246.75)	(1 124 246.75)
542100	PLAQUES JETONS DEPOT MAS	(288 764.50)	0	0	(288 764.50)	(288 764.50)
580000	VIRT INTERNE	0.00	368 495.10	368 495.10	0.00	0.00
601100	ACHATS NOURRITURE	0	666 866.43	249 671.26	417 195.17	417 195.17
601105	NOURRITURE AU PERSONNEL	0	55 390.82	0.00	55 390.82	55 390.82
601106	CESS NOURR PRIX COUTANT	0	0.00	50 938.47	(50 938.47)	(50 938.47)
601200	ACHATS BOISSON	0	361 442.01	102 981.25	258 460.76	258 460.76
601205	BOISSON AU PERSONNEL	0	8 739.53	0.00	8 739.53	8 739.53
601206	CESS BOISS PRIX COUTANT	0	0.00	8 676.24	(8 676.24)	(8 676.24)
602110	ACHATS MATERIEL BLANCHISSERIE	0	140.34	0.00	140.34	140.34
602230	ACHATS PIECES DETACHEES MAS	0	101 757.90	43 367.14	58 390.76	58 390.76
603110	VAR STOCKS NOURRITURE	0	271 016.74	277 987.78	(6 971.04)	(6 971.04)
603120	VAR STOCKS BOISSON	0	301 591.04	304 543.29	(2 952.25)	(2 952.25)
603223	VAR STOCKS PIECES MAS	0	138 976.59	143 033.17	(4 056.58)	(4 056.58)
603710	VAR STOCKS PRDTS BTIQUE	0	38 165.40	38 121.87	43.53	43.53
606110	ELECTRICITE	0	908 904.25	632 263.99	276 640.26	276 640.26
606120	GAZ	0	200 665.99	114 878.85	85 787.14	85 787.14
606130	EAU	0	53 199.04	34 147.13	19 051.91	19 051.91
606140	COMBUSTIBLE / CHAUFFAGE	0	855.01	0.00	855.01	855.01
606151	ESSENCE VEHICULE FONCTION	0	10 309.61	7 537.61	2 772.00	2 772.00
606311	UNIFORMES VETEMENTS DE TRAVAIL	0	38 756.42	28 486.81	10 269.61	10 269.61
606313	VAISSELLE / ARGENTERIE	0	25 636.52	16 349.25	9 287.27	9 287.27
606315	USTENSILES CUISINE	0	1 070.79	699.89	370.89	370.89
606322	CARTES ET ACCESSOIRES JEUX	0	7 966.53	5 080.29	2 886.24	2 886.24
606323	FOURNITURE DECORATION	0	34 150.36	22 122.11	12 028.27	12 028.27
606329	FOURNITURE PRODUITS ENTRETIEN	0	38 553.58	13 909.34	24 644.24	24 644.24
606330	CONS USAGE UNIQUE	0	18 944.36	5 855.52	13 088.84	13 088.84
606335	CONSUMMATION EMBALLAGES	0	34 082.05	33 791.40	290.65	290.65
606350	AUTRES PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	0	71 890.05	42 097.94	29 792.11	29 792.11
606400	FOURNITURE ADMINISTRATIVE PAPETERIE	0	28 829.45	14 385.13	14 444.32	14 444.32
606420	FOURNITURE INFORMATIQUE	0	4 681.24	5 097.87	(416.63)	(416.63)
606810	AUTRES FOURNIT EXPLOIT	0	184 305.68	95 777.87	88 527.81	88 527.81
607250	AUTRES ACHATS DIVERS	0	18 158.55	15 533.22	2 625.33	2 625.33
609110	R R R OBTENUS NOURRITURE	0	50 057.97	86 493.20	(36 435.23)	(36 435.23)
609800	R R R OBTENUS AUTRES	0	8 740.49	45 610.20	(36 869.71)	(36 869.71)
611300	FORFAITS LOISIRS	0	907.50	360.00	547.50	547.50
611500	BLANCHISSERIE LINGE CLIENT	0	188.90	0.00	188.90	188.90
611700	SOUS-TRAIT MENAGE	0	382 568.50	159 479.31	223 089.19	223 089.19
611720	SOUS-TRAIT TERRAIN JARDIN	0	9 801.00	6 534.00	3 267.00	3 267.00
611740	SOUS-TRAIT SECURITE	0	32 013.44	19 294.46	12 718.98	12 718.98
611800	SOUS-TRAITANCE GENERALE	0	30 395.91	21 644.98	8 750.93	8 750.93
611850	SOUS-TRAITANCE AUTRE (ENTRETIEN)	0	10 596.91	8 237.89	2 359.02	2 359.02
612200	CREDIT BAIL MOBILIER	0	33 059.80	13 004.92	20 054.88	20 054.88
613200	LOCATION IMMOBILIERE DURABLE	0	336 645.02	330 416.13	6 228.89	6 228.89
613510	LOCATION INFORMATIQUE +6 MOIS	0	17 546.49	14 423.60	3 122.89	3 122.89
613515	LOCATION INFORMATIQUE -6 MOIS	0	854.92	226.62	628.30	628.30
613525	LOCATION VEHICULE +6 MOIS	0	17 478.62	5 581.46	11 897.16	11 897.16
613530	LOCATION VEHICULE -6 MOIS	0	2 888.14	764.81	2 123.33	2 123.33
613545	LOCATION MOBILIERE +6 MOIS	0	110 425.98	32 481.46	77 944.52	77 944.52
613550	LOCATION MOBILIERE -6 MOIS	0	109 603.41	29 132.18	80 471.23	80 471.23
613584	LOCATION VEHICULE PERSONNEL	0	52 279.72	56 287.32	(4 007.60)	(4 007.60)
614000	CHARGES LOCATIVES	0	463 587.00	379 581.00	84 006.00	84 006.00
615205	ENTRETIEN LOCAUX	0	17 539.65	7 862.78	9 676.87	9 676.87
615510	ENTRETIEN AUTRE	0	274 930.21	154 064.73	120 865.48	120 865.48
615520	ENTRETIEN VEHICULES	0	124.67	0.00	124.67	124.67

615540	BLANCHISSAGE	0	(43 888.46)	(56 790.79)	12 902.33	12 902.33
615560	INTERVENTIONS SFM	0	164 962.46	96 650.53	68 311.95	68 311.95
615610	MAINTENANCE TRIMESTRIELLE SFM	0	110 807.89	69 545.00	41 262.89	41 262.89
615680	MAINT AUTRES	0	467 131.34	225 257.63	241 873.71	241 873.71
616100	ASSURANCE MULTIRISQUES	0	60 456.46	9 973.04	50 483.42	50 483.42
616120	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	0	7 751.02	1 140.64	6 610.38	6 610.38
616300	ASSURANCE VEHICULES	0	643.45	0.00	643.45	643.45
618100	DOCUMENTATION	0	1 720.19	1 596.98	123.21	123.21
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	0	57 014.83	38 009.51	19 005.32	19 005.32
622241	COMMISSION AGENCE	0	6 512.49	1 959.95	4 552.54	4 552.54
622602	HONORAIRE CAC	0	42 218.48	20 683.32	21 535.16	21 535.16
622603	HONORAIRE GIE LBS	0	261 522.91	129 440.29	132 082.62	132 082.62
622607	HONORAIRE FORMATION	0	47 507.27	18 760.20	28 747.07	28 747.07
622608	CREATION MARKETING ET ARTISTIQUE	0	61 730.18	20 376.36	41 353.82	41 353.82
622609	HONORAIRES JURIDIQUES	0	17 728.34	8 818.16	8 910.18	8 910.18
622610	CONTROLES SANITAIRES - RECHERCHE	0	1 302.23	212.40	1 089.83	1 089.83
622612	AUTRES HONORAIRES	0	73 659.16	38 551.93	35 107.23	35 107.23
622630	INDEMNITES ET CACHETS	0	595 770.23	278 763.27	317 006.96	317 006.96
622801	TRANSPORT DE FONDS	0	42 437.71	25 798.81	16 648.90	16 648.90
622806	FRAIS SIEGE INTRA GRPE	0	2 661 959.56	1 703 868.07	958 091.49	958 091.49
622910	TVA NR FRAIS SIEGE LB	0	471 875.81	291 678.89	180 196.92	180 196.92
623102	ACHAT ESPACE PUBLICITAIRE HORS AFFICHAGE	0	128 943.54	68 673.11	60 270.43	60 270.43
623120	ECHANGES MARCHANDISES	0	5 350.17	5 350.17	0.00	0.00
623400	CADEAUX CLIENTELE	0	160 078.72	113 246.09	46 832.63	46 832.63
623401	CADEAUX PRESTATION ARTISTES	0	295.44	141.66	153.78	153.78
623600	CATALOGUES IMPRIMES PROGRAMMES	0	43 936.09	21 622.37	22 313.72	22 313.72
623601	AFFICHAGE	0	150 534.34	115 368.99	35 165.35	35 165.35
623612	FILMS / PHOTOS / AUDIOV	0	6 338.80	1 964.00	4 374.80	4 374.80
623650	ROUTAGE PUBLICITAIRE	0	64 501.72	32 694.17	31 807.55	31 807.55
623800	PUBLICITE DIVERSE	0	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
623831	DONS	0	64.05	0.00	64.05	64.05
624101	TRANSP ACHATS NOURRITURE	0	852.10	180.00	672.10	672.10
624102	TRANSP ACHATS BOISSON	0	165.00	70.00	95.00	95.00
624800	TRANSPORT DIVERS	0	10 342.14	3 048.80	7 293.34	7 293.34
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0	18 567.91	4 538.97	14 028.94	14 028.94
625110	VOYAGES ET DEPLACEMENTS PRESTATAIRES	0	76 337.65	41 392.39	34 945.26	34 945.26
625500	FRAIS DEMENAGEMENT	0	3 586.51	0.00	3 586.51	3 586.51
625600	AUTRES FRAIS DE MISSION	0	1 759.61	0.00	1 759.61	1 759.61
625602	MISSION ET DEPLACEMENT FORMATION	0	8 503.72	8 545.72	(42.00)	(42.00)
625700	RECEPTIONS	0	2 620.37	800.72	1 819.65	1 819.65
625713	OFFERTS HERBERGEMENT	0	121 376.86	114 896.01	6 480.85	6 480.85
625716	AUTRES PREST OFFERT MAS ET JEUX	0	328 186.81	0.00	328 186.81	328 186.81
625718	OFFERTS REPAS ET BOISSONS	0	292 058.21	108.09	291 950.12	291 950.12
626100	TELEPHONE FAX INTERNET	0	109 327.30	72 449.76	36 877.54	36 877.54
626200	AFFRANCHISSEMENTS	0	21 835.96	12 231.50	9 604.46	9 604.46
627800	FRAIS BANQUE DIVERS	0	34 461.46	2 255.60	32 205.86	32 205.86
627850	COMM SUR CARTES CREDIT	0	19 231.38	100.72	19 130.66	19 130.66
627860	COMM SUR GARANTIE CHEQUE	0	70 608.44	36 490.51	34 117.93	34 117.93
627870	COMM S/ AUT MOY PAIEMT	0	1 035.42	1.14	1 034.28	1 034.28
628200	COT PROFESSIONNELLES	0	21 000.00	5 350.00	15 650.00	15 650.00
628250	DECO FLORALE ET DIV	0	12 159.01	3 009.31	9 149.70	9 149.70
628290	AUTR SERV EXTERIEURS	0	8 589.55	4 340.40	4 249.15	4 249.15
628291	COLLECTE DES DECHETS	0	55 817.80	28 300.35	27 517.45	27 517.45
628300	ADHESIONS ET ABONNEMENTS	0	34 973.05	24 503.66	10 469.39	10 469.39
628400	FRAIS RECRUTEMENT PERSO	0	3 631.35	1 198.21	2 433.14	2 433.14
631100	TAXE SUR SALAIRES	0	81 226.30	31 801.49	49 424.81	49 424.81
6311001	TAXE SUR SALAIRES (Paie WD)	0	275 103.89	189.09	274 914.80	274 914.80
6331001	VERSEMENT TRANSPORT (Paie WD)	0	71 667.36	86.87	71 580.49	71 580.49
633115	TP - CVAE	0	124 055.94	23 406.61	100 649.33	100 649.33
633300	FORMATION CONTINUE	0	1 079.75	0.00	1 079.75	1 079.75
6333001	FORMATION CONTINUE (Paie WD)	0	35 833.49	43.42	35 790.07	35 790.07

6333011	FORMAT CONTINUE / CDD (Paie WD)	0	1 420.29	43.42	1 376.87	1 376.87
633400	PART CONSTRUCTION	0	257.51	1 088.24	(830.73)	(830.73)
6334001	PART CONSTRUCTION (Paie WD)	0	16 124.97	19.55	16 105.42	16 105.42
633500	TAXE APPRENTISSAGE	0	355.07	0.00	355.07	355.07
6335001	TAXE APPRENTISSAGE (Paie WD)	0	24 366.60	29.48	24 337.12	24 337.12
6338001	IMPOT TAXES VERSEMENT/REM (Paie WD)	0	545.61	0.66	544.95	544.95
635110	TAXE PROFESSIONNELLE	0	52 690.00	0.00	52 690.00	52 690.00
635130	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0	16 115.50	3 500.00	12 615.50	12 615.50
635140	TAXES VEHIC SOCIETES	0	2 307.00	166.00	2 141.00	2 141.00
635250	TVA NON RECUP PRORATA	0	17 015.47	9 414.44	7 601.03	7 601.03
635310	IMPOTS SPECTACLES	0	1 557.00	0.00	1 557.00	1 557.00
635330	DROIT DE DOUANE	0	1 525.85	1 526.00	(0.15)	(0.15)
635852	TAXE PUBLICITE	0	5 676.00	3 500.00	2 176.00	2 176.00
637810	TAXES AUDIOVISUELLES	0	10 795.33	0.00	10 795.33	10 795.33
637820	TAXE PARAF SPECTACLES	0	21 366.78	14 876.12	6 490.66	6 490.66
637830	TAXES DIVERSES	0	89.34	0.00	89.34	89.34
637831	TAXES DIVERSES NOURRITURE	0	310.81	9.39	301.42	301.42
637832	TAXES DIVERSES BOISSONS	0	14 143.48	537.11	13 606.37	13 606.37
641100	SALAIRES	0	47 883.00	0.00	47 883.00	47 883.00
6411001	SALAIRES (Paie WD)	0	2 617 583.81	504 046.51	2 113 537.30	2 113 537.30
6411081	MAINTIEN ABSENCES (Paie WD)	0	108 941.32	0.00	108 941.32	108 941.32
641112	SALAIRES INTERMITTENTS	0	3 694.80	0.00	3 694.80	3 694.80
6411151	SALAIRES EXTRA (Paie WD)	0	109 356.11	4 337.86	105 018.25	105 018.25
6411211	SALAIRE FORMATION (Paie WD)	0	10 095.82	0.00	10 095.82	10 095.82
6411351	IJ PREVOYANCE (Paie WD)	0	6 833.53	0.00	6 833.53	6 833.53
6411401	GARANTIE JEUX (Paie WD)	0	150 400.36	0.00	150 400.36	150 400.36
6411511	POURBOIRES 1ERE MASSE (Paie WD)	0	578 363.79	0.00	578 363.79	578 363.79
641157	POURB JEUX 1ERE MASSE	0	0.00	578 363.79	(578 363.79)	(578 363.79)
6411801	Provision sur Rémunérations	0	2 051.14	2 051.14	0.00	0.00
6411901	PROV RTT (Paie WD)	0	89 411.01	86 210.53	3 200.48	3 200.48
641195	PROV AUTRES COMPTEURS	0	9 208.89	9 208.89	0.00	0.00
6411951	PROV AUTRES COMPTEURS (Paie WD)	0	300 167.20	272 149.02	28 018.18	28 018.18
641200	CONGES PAYES VERSES	0	3 423.01	0.00	3 423.01	3 423.01
6412001	CONGES PAYES VERSES (Paie WD)	0	306 578.96	0.00	306 578.96	306 578.96
6412101	PROV CONGES A PAYER (CHARGE) (Paie WD)	0	3 106 771.65	3 106 770.74	0.91	0.91
6413001	PRIMES VERSEES (hors variables) (Paie WD)	0	98 423.17	112.42	98 310.75	98 310.75
6413051	PRIMES VARIABLES VERSEES (PSO ET AUTRES) (Paie WD)	0	210 435.98	0.00	210 435.98	210 435.98
6413061	VERSEMENT 13EME MOIS (Paie WD)	0	171 694.94	0.00	171 694.94	171 694.94
641320	PROV PRIMES VARIABLES (PSO ET AUTRES)	0	20 002.00	0.00	20 002.00	20 002.00
6413201	PROV PRIMES VARIABLES (PSO ET AUTRES) (Paie WD)	0	1 092 824.09	1 082 491.37	10 332.72	10 332.72
6413361	PROVISION 13EME MOIS (Paie WD)	0	251 514.08	279 456.25	(27 942.17)	(27 942.17)
641420	INDEMN NON TAXABLES	0	89 550.00	0.00	89 550.00	89 550.00
6414201	INDEMN NON TAXABLES (Paie WD)	0	39 915.89	0.00	39 915.89	39 915.89
6414211	INDEMN TAXABLES (Paie WD)	0	3 690.00	0.00	3 690.00	3 690.00
6414301	INDEMN DE TRANSPORT (Paie WD)	0	924.40	0.00	924.40	924.40
641440	INDEMN CHOMAGE PARTIEL - CHARGE	0	2 651.05	0.00	2 651.05	2 651.05
6414401	INDEMN CHOMAGE PARTIEL - CHARGE (paie WD)	0	16 220.00	648.15	15 571.85	15 571.85
6414411	INDEMN CHOMAGE PARTIEL - PRODUIT (Paie WD)	0	648.15	16 220.00	(15 571.85)	(15 571.85)
6414601	INDEMN DEPART NON TAXABLES (Paie WD)	0	13 411.89	0.00	13 411.89	13 411.89
6414611	INDEMN DEPART TAXABLES (Paie WD)	0	1 103.87	0.00	1 103.87	1 103.87
6417201	A N LOGEMENT (Paie WD)	0	243.90	0.00	243.90	243.90
6417301	A N VOITURE (Paie WD)	0	4 560.00	0.00	4 560.00	4 560.00
6417501	A N AUTRES (Paie WD)	0	11 094.62	0.00	11 094.62	11 094.62
645100	COT URSSAF	0	11 168.12	0.00	11 168.12	11 168.12
6451001	COT URSSAF (Paie WD)	0	859 528.75	1 030.28	858 498.47	858 498.47
6451201	FORFAIT SOCIAL (Paie WD)	0	20 437.23	3.58	20 433.65	20 433.65
6451301	REDUCTION FILLON (Paie WD)	0	(349 460.49)	(243.48)	(349 217.01)	(349 217.01)

6452001	MUTUELLE (Paie WD)	0	63 360.10	0.00	63 360.10	63 360.10
6452301	PREVOYANCE (Paie WD)	0	42 707.46	44.39	42 663.07	42 663.07
645310	CAISSE DE RETRAITE	0	2 453.54	0.00	2 453.54	2 453.54
6453101	CAISSE DE RETRAITE (Paie WD)	0	235 633.88	260.91	235 372.97	235 372.97
6454001	COT ASSEDIQ (Paie WD)	0	143 183.62	182.33	143 001.29	143 001.29
645412	ASSEDIC ARTISTES	0	4 821.60	0.00	4 821.60	4 821.60
6454151	GARANTIE SOC DIRIGEANTS (Paie WD)	0	11 094.50	0.00	11 094.50	11 094.50
6455001	PROV CHGES SUR CP (Paie WD)	0	1 475 635.80	1 475 635.35	0.45	0.45
6455901	PROV CHGES RTT (Paie WD)	0	42 470.23	40 950.00	1 520.23	1 520.23
645595	PROV CHGES AUTRES COMPTEURS	0	4 374.22	4 374.22	0.00	0.00
6455951	PROV CHGES AUTRES COMPTEURS (Paie WD)	0	142 560.72	129 252.15	13 308.57	13 308.57
645615	PROV CHGES PRIMES VARIABLES (PSO ET AUTRES)	0	9 998.00	0.00	9 998.00	9 998.00
6456151	PROV CHGES PRIMES VARIABLES (PSO ET AUTRES) (Paie WD)	0	519 092.02	514 183.98	4 908.04	4 908.04
6456161	PROV CHARGES 13EME MOIS (Paie WD)	0	115 504.93	125 697.73	(10 192.80)	(10 192.80)
645620	PROV FORFAIT SOCIAL	0	204 660.34	105 811.72	98 848.62	98 848.62
6457001	Provision Charges sur Rémunérations	0	974.30	974.30	0.00	0.00
645900	CONGES SPECTACLES - Charge	0	7 943.04	0.00	7 943.04	7 943.04
6471101	TICKET REST ET AUT PART (Paie WD)	0	96 678.00	0.00	96 678.00	96 678.00
647200	VERSMT C E	0	103.21	0.00	103.21	103.21
6472001	VERSMT C E (Paie WD)	0	7 494.54	8.94	7 485.60	7 485.60
647400	VERSMT OEUVRES SOCIALES	0	10 206.32	0.00	10 206.32	10 206.32
6474001	VERSMT OEUVRES SOCIALES (Paie WD)	0	14 988.77	17.80	14 970.97	14 970.97
647500	MEDEC TRAVAIL PHARMACIE	0	24 663.36	9 715.06	14 948.30	14 948.30
6477001	MEDAILLES TRAVAIL NON SOUMISES A CHARGE (Paie WD)	0	5 567.52	0.00	5 567.52	5 567.52
648200	AUTRES CHGES PERSO	0	144 471.88	54 363.81	90 108.07	90 108.07
649100	CICE	0	64 008.06	22 419.62	41 588.44	41 588.44
651115	REDEV MARQUE LB / FOUQUET	0	53 147.60	19 530.59	33 617.01	33 617.01
651120	REDEVANCES CAHIER CHARGES	0	2 431 944.56	446 786.67	1 985 157.89	1 985 157.89
651520	TVA REDEV MARQUE LB	0	8 618.69	2 298.65	6 320.04	6 320.04
651600	DROITS AUTEURS	0	(3 166.80)	(3 166.80)	0.00	0.00
651610	SACEM/SACD	0	245 899.37	197 816.49	47 882.88	47 882.88
651800	AUTEUR DROITS ET VALEURS SIMILAIRES	0	11 850.18	8 140.35	3 709.83	3 709.83
651810	LICENCES MAS	0	392 591.71	181 395.31	211 196.40	211 196.40
657100	CAHIER DES CHARGES	0	1 655 746.00	977 910.23	677 835.77	677 835.77
658000	CHGES DIVERSES	0	15 232.07	2 110.05	13 122.02	13 122.02
658001	ERREURS CAISSE - CHARGE	0	562 915.14	562 915.14	0.00	0.00
658510	DOT PROV JACKPOT PROGRESSIF	0	5 651 194.40	5 710 726.94	(59 532.54)	(59 532.54)
666000	PERTES DE CHANGE	0	528.52	0.00	528.52	528.52
671830	AUT CHGES EXCEPT GEST A	0	1 699 174.06	487 889.71	1 211 284.35	1 211 284.35
681110	DOT AMT IMMO INCORPORELLES	0	11 988.84	0.00	11 988.84	11 988.84
681120	DOT AMT IMMO CORPORELLES	0	677 141.35	0.00	677 141.35	677 141.35
681550	DOT PROV AVANTAGES FIDELITE	0	1 649 806.00	1 649 806.00	0.00	0.00
681740	DOT PROV DEPR CLIENTS	0	9 677.02	0.00	9 677.02	9 677.02
691100	PARTICIPATION SALARIES	0	1 023 316.35	469 558.27	553 758.08	553 758.08
698100	INT FISC CHARGES	0	1 811 909.00	0.00	1 811 909.00	1 811 909.00
698910	INT FISC CREDIT IMPOT	0	0.00	38.00	(38.00)	(38.00)
706210	PROV PRLVT LINEAIRE	0	7 196 249.00	7 196 249.00	0.00	0.00
706250	PRODUIT BRUT JT	0	0.00	2 969 843.15	(2 969 843.15)	(2 969 843.15)
706255	PRODUIT BRUT MAS	0	0.00	39 526 177.74	(39 526 177.74)	(39 526 177.74)
706257	PRODUIT BRUT JT ELECTRONIQUES	0	464 731.90	5 688 428.90	(5 223 697.00)	(5 223 697.00)
706260	PRELEVEMENT COMMUNAL - PRODUIT	0	4 754 418.00	52 954.00	4 701 464.00	4 701 464.00
706265	PRELEVEMENT ETAT - PRODUIT	0	19 623 087.00	202 862.00	19 420 225.00	19 420 225.00
706270	CRDS	0	1 267 846.00	14 122.00	1 253 724.00	1 253 724.00
706280	CSG	0	2 558 767.00	0.00	2 558 767.00	2 558 767.00
706510	REST/BARS NOURRITURE	0	58 228.73	694 329.91	(636 101.18)	(636 101.18)
706520	REST/BARS BOISSON	0	10 030.12	590 772.14	(580 742.02)	(580 742.02)
706630	SPECTACLES THEATRE	0	161 754.02	478 283.37	(316 529.35)	(316 529.35)
707713	VTES CIGARES TN	0	66.75	22 528.85	(22 462.10)	(22 462.10)
707730	VENTES DIVERSES	0	0.00	355.21	(355.21)	(355.21)
708211	COMM / CHEQUE	0	0.00	34 404.77	(34 404.77)	(34 404.77)
708327	LOC SALLES TN	0	5 350.17	34 560.87	(29 210.70)	(29 210.70)
708360	LOC MATERIELS	0	1 575.00	11 894.42	(10 319.42)	(10 319.42)
708410	MISE A DISPO PERSONNEL	0	4 270.00	18 071.00	(13 801.00)	(13 801.00)
708430	REFACT AUT CH DE PERS	0	18 628.61	40 956.26	(22 327.65)	(22 327.65)
708802	PREST DIVERSES	0	32 076.84	107 056.84	(74 980.00)	(74 980.00)
708805	PREST DIVERSES TR	0	3 077.17	7 108.20	(4 031.03)	(4 031.03)
708808	REFACT MAT DE BUREAU	0	0.00	1 326.97	(1 326.97)	(1 326.97)

708855	RECETTE DISTRIB BILLETS	0	143 941.21	286 341.95	(142 400.74)	(142 400.74)
708870	REFACTURATION GROUPE - TN	0	4 840.20	4 840.20	0.00	0.00
740500	AIDES A EMPLOI	0	0.00	18 070.02	(18 070.02)	(18 070.02)
741010	DEGREV ART 34 SPECTACLES	0	10 300.00	221 500.00	(211 200.00)	(211 200.00)
741012	AUT SUBV EXPLOIT N TAX	0	0.00	177 606.98	(177 606.98)	(177 606.98)
758000	PRDT DIV GEST COUR TN	0	2 260.99	60.93	2 200.06	2 200.06
758001	PRDT DIVERS GESTION COURANTE	0	0.00	1 659.41	(1 659.41)	(1 659.41)
758010	PRDT DIV GEST COUR EXO	0	0.00	0.11	(0.11)	(0.11)
758020	ERREURS CAISSE - Produits	0	667 722.21	667 861.00	(138.79)	(138.79)
766000	GAINS DE CHANGE	0	18.96	333.77	(314.81)	(314.81)
768400	REVENUS INTERETS COMPTE COURANT	0	0.00	17 585.00	(17 585.00)	(17 585.00)
771520	SUBVENTIONS - RBT MISSION HANDICAP	0	5 061.75	18 609.50	(13 547.75)	(13 547.75)
771820	AUTRE PDT EXCEPT	0	0.00	909.39	(909.39)	(909.39)
781535	REP PROV MEDAILLES	0	0.00	12 704.00	(12 704.00)	(12 704.00)
781550	REP PROV AVANTAGES FIDELITE	0	165 513.00	168 405.30	(2 892.30)	(2 892.30)
781740	REP PROV S/DEP CLIENTS	0	0.00	933.33	(933.33)	(933.33)
7911001	TR CHG PERS EXO (Paie WD)	0	0.00	14 931.38	(14 931.38)	(14 931.38)
7911101	TR CHG AN NOURRIT BOISS (Paie WD)	0	14 931.38	0.00	14 931.38	14 931.38
7911201	TR CHG AN LOGEMENT (Paie WD)	0	0.00	243.90	(243.90)	(243.90)
7911301	TR CHG AN VEHICULES (Paie WD)	0	0.00	4 560.00	(4 560.00)	(4 560.00)
7911501	TR CHG AN AUTRES (Paie WD)	0	0.00	11 094.62	(11 094.62)	(11 094.62)
791169	TR CHG PREVOYANCE	0	0.00	6 833.53	(6 833.53)	(6 833.53)
791180	TR CHG COÛT FORMATION TN	0	0.00	2 566.67	(2 566.67)	(2 566.67)
791311	TR CHG OFFERT NOUR	0	0.00	157 260.28	(157 260.28)	(157 260.28)
791316	TR CHG OFFERT BOISSON	0	0.00	144 202.43	(144 202.43)	(144 202.43)
		0.00	558 663 617.26	558 663 617.26	0.00	0.00

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC - S.T.A.B.L

Les tarifs applicables à la date de début d'exploitation du service pour l'exercice 2022/2023 sont les suivants :

- 1 Jeux de Tables Traditionnels
- 2 Jeux de Tables électroniques
- 3 Machines à sous
- 4 Bars
- 5 Café Barrière
- 6 Dîners dansants et dîners spectacles
- 7 Spectacles au Théâtre Barrière de Bordeaux

1	<u>Jeux Traditionnels</u>	Minimum de Mise Autorisée	Minimum de Mise Exploitée
	Roulette Anglaise	1 €	2,50 €
	Black Jack	1 €	10 €
	Texas Holdem Poker	1 €	4 €
	Ultimate Poker	1 €	5 €
	Stud Poker	1 €	10 €
	<i>Tournois de Poker</i>	<i>Prix du tournoi</i>	
	<i>Formule du Mardi</i>	<i>35€</i>	
	<i>Formule du Mercredi</i>	<i>70€</i>	
	<i>Formule du Jeudi</i>	<i>55€</i>	
	<i>Formule du Vendredi</i>	<i>150€</i>	

2 **Jeux de Tables électroniques.**

Roulette Anglaise électronique	0,5 €	1€
Black Jack électronique	0,5 €	5 €

3 **Machines à sous**

Les mises unitaires actuelles existantes au niveau des machines à sous vont de 0,01 € à 10 €.

4**Bar**

Les tarifs minimum des boissons sont les suivants :

LES APÉRITIFS**LES CHAMPAGNES**

Champagne Fouquet's Brut SA	10 cl 9,90 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	10 cl 13,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	10 cl 15,00 €
Champagne Fouquet's Brut SA	75 cl 60,00 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	75 cl 90,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	75 cl 99,00 €

LES CLASSIQUES

Kir au vin blanc	10 cl 5,00 €
Kir Royal au Champagne Fouquet's	10 cl 11,00 €
Martini (blanc, rouge ou rosé)	6 cl 5,70€
Porto Graham's (rouge)	6 cl 4,80 €
Campari	6 cl 5,70 €
Ricard, Pastis 51	2 cl 4,20 €
Lillet blanc	6 cl 5,70€
Dourthe n°1 blanc Bordeaux AOC	15 cl 5,90€
Dourthe n°1 rouge Bordeaux AOC	15 cl 5,90€
Dourthe n°1 rosé Bordeaux AOC	15 cl 5,90€

LES COCKTAILS**SANS ALCOOL**

Vendetta, Rainbow Cooler	15 cl 8,00 €
--------------------------	--------------

AVEC ALCOOL

Planter's punch	10 cl 10,90 €
Mojito, Americano, Martini Royal, Carré d'AS	15 cl 10,90€
Royal Mojito	15 cl 11,90 €
Cocktail du moment	15 cl 11,90 €

LES ALCOOLS

Get 27, Get 31, Bailey's, cointreau, Malibu, Manzana verde	4 cl 6,50 €
Whisky JB Rare, Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff Red Silver, Téquila, Gin Gordon's	4 cl 7,00 €
Whisky Johnnie walker Black Label	4 cl 9,90€
Whisky Jack Daniel's	4 cl 8,80 €
Vodka Belvedere	4cl 9,60€
Cognac Hennessy	4 cl 10,50€
Rhum Appleton	4 cl 12.00 €

LES BIÈRES**PRESSION**

Heineken, Panaché, Monaco	25 cl 4,50 €
Affligem	25 cl 5,50 €

BOUTEILLES

Edelweiss	33 cl 6,00€
Desperados	33 cl 7,90 €

Heineken zéro alcool	33 cl 4,30 €
Pelfort	33 cl 6,00€

LES SOFTS

PRESSION	
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite	33 cl 4,10 €

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI	
Orange, pamplemousse, ananas, tomate, framboise, multivitaminé, abricot, pomme	25 cl 4,10 €

BOUTEILLES	
Vittel	25 cl 2,90 €
Orangina, Fuzetea, Schweppes	25 cl 4,10 €
Coca- Cola light, Perrier	33 cl 4,10 €
Red bull	25 cl 6,50 €
Sirop Monin	2,30 €

LA CAFETERIE

Expresso, décaféiné	2,50 €
Cappuccino, double expresso	3,50 €
Macchiato	5,50 €
Thés et infusions	3,00 €

Le **SNACKING**

Sandwichs variés	5,50 €
Chips	2,00 €
Snacks divers (lion, mars, twix...)	1,30€

5 Café Barrière

LES ENTRÉES

Ceviche de daurade royale	10,90€
Tartine printanière	8,90€
Tartelette salée au canard	10,50€
Paté de campagne & cornichon	70gr:4,90€ 220gr:10,90€
Salade Niçoise	L:7,50 € XL:14,90€
Poke bowl	L:9,90€ XL:18,50€

LES PLATS

Entrecôte 300g ou T-bone de veau 400g	25,90 €
Tartare de boeuf	18,50€
Grenadins de porc à la sauge	14,50€
Black burger	15,90 €
Filet de saint-pierre rôti	20,50 €
Pavé de saumon grillé	18,50 €
Poisson du moment	27,50€
Pasta du moment	14,50€
Plat du jour	12,50€

LES DESSERTS

Verrine sucrée	6,90 €
Tartelette meringuée pomme rhubarbe	6,90 €
Bavarois chocolat aux fruits rouges	6,90 €
Café ou thé gourmand	6,90 €
Café ou thé super gourmand	8,90€
Ananas rôti au miel	7,90 €
Crème brûlée à la verveine	6,00 €
Coupe de fruits frais	6,50 €
Coupe glacée	6,90 €

Les tarifs minimums des boissons sont les suivants :

LES CHAMPAGNES

Champagne Fouquet's Brut SA	10 cl 9,90 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	10 cl 13,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	10 cl 15,00 €
Champagne Fouquet's Brut SA	75 cl 60,00 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	75 cl 90,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	75 cl 99,00 €

LES CLASSIQUES

Apérol Spritz	10 cl 10,90 €
Kir au vin blanc	10 cl 5,00 €
Kir Royal au Champagne Fouquet's	10 cl 11,00 €
Lillet blanc, Martini (blanc, rouge ou rosé)	6 cl 5,70€
Suze, Porto Sandeman Ruby (rouge)	6 cl 4,80 €
Campari	6 cl 5,00 €
Ricard, Pastis 51	2 cl 4,20 €

LES COCKTAILS SANS ALCOOL

Vendetta

15 cl 8,00 €

AVEC ALCOOL

Martini Royal, Carré d'As, Américano

15 cl 10,90 €

LES ALCOOLS

Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff, Gin Gordon's

4 cl 7,00 €

Whisky Jack Daniel's

4 cl 8,80 €

Whisky Johnnie Walker Black Label

4 cl 9,90 €

Rhum Appleton

4 cl 12,00 €

LES BIÈRES

PRESSION

Heineken	25 cl 4,50 €
	50 cl 8,80 €

BOUTEILLES

Edelweiss, Pelfort Brune	33 cl 6,00 €
Desperados	33 cl 7,90 €

LES SOFTS

PRESSION

Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Sprite	33 cl 4,10 €
-----------------------------------	--------------

BOUTEILLES

Coca-Cola Light	33 cl 4,10 €
Orangina, Fuze Tea, Oasis, Limonade, Schweppes	25 cl 4,10 €

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI

Orange, pamplemousse, ananas, tomate, framboise, multivitaminé, abricot, pomme	25 cl 4,10€
--	-------------

LES VINS AU VERRE Sélection Barrière

Rouge

Domaine de Alary	15 cl 9,90 €
B de Maucaillou	15 cl 7,90 €
Château Gaillard	15 cl 9,50€

Blanc

Domaine du Grand Veneur	15 cl 5,90 €
Prosper Maufoux	15 cl 8,90 €
Réserve d'Estoublon	15 cl 7,50€

Rosé

Maur & more	15 cl 6,90€
Gris Blanc	15 cl 6,50€

LES VINS EN PICHETS

Rouge - Bordeaux AOC	25 cl 5,50 €
	50 cl 9,90 €
Rosé - Corse IGP	25 cl 5,50 €
	50 cl 9,90 €
Blanc - Saint Mont AOC	25 cl 5,50 €
	50 cl 9,90 €

LES EAUX MINÉRALES

Vittel	50 cl 3,50€
	100 cl 5,00€
San Pellegrino	50 cl 3,50 €
	100 cl 5,00 €

LA CAFETERIE

Expresso, décaféiné	2,50 €
Cappuccino, double expresso	3,50 €
Macchiato	5,50 €
Thés et infusions	3,00 €

6 Dîners Dansants, Dîners Spectacles et Banquets

Les dîners événementiels sont commercialisés à un prix compris entre 48€ et 160€.

7 Spectacles au Théâtre Barrière de Bordeaux.

Les prix des spectacles dépendent de la catégorie de la place ainsi que de l'affiche ; les tarifs pleins démarrent à 25€.

Les réductions accordées sont les suivantes :

Tarif étudiant :	- 40%.
Tarif demandeur d'emploi :	- 40%.
Tarif enfant (- de 12 ans) :	- 40%.
Tarif Comité d'Entreprise :	- 10%.
Tarif senior :	- 10%.
Tarif Carré VIP Barrière :	- 10%.
Tarifs collaborateurs :	- 20%

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC - S.T.A.B.L

Les tarifs applicables à la date de début d'exploitation du service pour l'exercice 2022/2023 sont les suivants :

- 1 Jeux de Tables Traditionnels
- 2 Jeux de Tables électroniques
- 3 Machines à sous
- 4 Bars
- 5 Café Barrière
- 6 Dîners dansants et dîners spectacles
- 7 Spectacles au Théâtre Barrière de Bordeaux

1	<u>Jeux Traditionnels</u>	Minimum de Mise Autorisée	Minimum de Mise Exploitée
	Roulette Anglaise	1 €	2,50 €
	Black Jack	1 €	10 €
	Texas Holdem Poker	1 €	4 €
	Ultimate Poker	1 €	5 €
	Stud Poker	1 €	10 €
	<i>Tournois de Poker</i>	<i>Prix du tournoi</i>	
	<i>Formule du Mardi</i>	<i>35€</i>	
	<i>Formule du Mercredi</i>	<i>70€</i>	
	<i>Formule du Jeudi</i>	<i>55€</i>	
	<i>Formule du Vendredi</i>	<i>150€</i>	

2 **Jeux de Tables électroniques.**

Roulette Anglaise électronique	0,5 €	1€
Black Jack électronique	0,5 €	5 €

3 **Machines à sous**

Les mises unitaires actuelles existantes au niveau des machines à sous vont de 0,01 € à 10 €.

4

Bar

Les tarifs minimum des boissons sont les suivants :

LES APÉRITIFS

LES CHAMPAGNES

Champagne Fouquet's Brut SA	10 cl 9,90 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	10 cl 13,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	10 cl 15,00 €
Champagne Fouquet's Brut SA	75 cl 60,00 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	75 cl 90,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	75 cl 99,00 €

LES CLASSIQUES

Kir au vin blanc	10 cl 5,00 €
Kir Royal au Champagne Fouquet's	10 cl 11,00 €
Martini (blanc, rouge ou rosé)	6 cl 5,70€
Porto Graham's (rouge)	6 cl 4,80 €
Campari	6 cl 5,70 €
Ricard, Pastis 51	2 cl 4,20 €
Lillet blanc	6 cl 5,70€
Dourthe n°1 blanc Bordeaux AOC	15 cl 5,90€
Dourthe n°1 rouge Bordeaux AOC	15 cl 5,90€
Dourthe n°1 rosé Bordeaux AOC	15 cl 5,90€

LES COCKTAILS

SANS ALCOOL

Vendetta, Rainbow Cooler	15 cl 8,00 €
--------------------------	--------------

AVEC ALCOOL

Planter's punch	10 cl 10,90 €
Mojito, Americano, Martini Royal, Carré d'AS	15 Cl 10,90€
Royal Mojito	15 cl 11,90 €
Cocktail du moment	15 cl 11,90 €

LES ALCOOLS

Get 27, Get 31, Bailey's, cointreau, Malibu, Manzana verde	4 cl 6,50 €
Whisky JB Rare, Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff Red Silver, Téquila,	
Gin Gordon's	4 cl 7,00 €
Whisky Johnnie walker Black Label	4 cl 9,90€
Whisky Jack Daniel's	4 cl 8,80 €
Vodka Belvedere	4cl 9,60€
Cognac Hennessy	4 cl 10,50€
Rhum Appleton	4 cl 12,00 €

LES BIÈRES

PRESSION

Heineken, Panaché, Monaco	25 cl 4,50 €
Affligem	25 cl 5,50 €

BOUTEILLES

Edelweiss	33 cl 6,00€
Desperados	33 cl 7,90 €

Heineken zéro alcool	33 cl 4,30 €
Pelfort	33 cl 6,00€

LES SOFTS

PRESSION

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite	33 cl 4,10 €
-----------------------------------	--------------

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI

Orange, pamplemousse, ananas, tomate, framboise, multivitaminé, abricot, pomme	25 cl 4,10 €
---	--------------

BOUTEILLES

Vittel	25 cl 2,90 €
Orangina, Fuzetea, Schweppes	25 cl 4,10 €
Coca- Cola light, Perrier	33 cl 4,10 €
Red bull	25 cl 6,50 €
Sirop Monin	2,30 €

LA CAFETERIE

Expresso, décaféiné	2,50 €
Cappuccino, double expresso	3,50 €
Macchiato	5,50 €
Thés et infusions	3,00 €

Le SNACKING

Sandwichs variés	5,50 €
Chips	2,00 €
Snacks divers (lion, mars, twix...)	1,30€

LES ENTRÉES

Ceviche de daurade royale	10,90€
Tartine printanière	8,90€
Tartelette salée au canard	10,50€
Paté de campagne & cornichon	70gr:4,90€ 220gr:10,90€
Salade Niçoise	L:7,50 € XL:14,90€
Poke bowl	L:9,90€ XL:18,50€

LES PLATS

Entrecôte 300g ou T-bone de veau 400g	25,90 €
Tartare de boeuf	18,50€
Grenadins de porc à la sauge	14,50€
Black burger	15,90 €
Filet de saint-pierre rôti	20,50 €
Pavé de saumon grillé	18,50 €
Poisson du moment	27,50€
Pasta du moment	14,50€
Plat du jour	12,50€

LES DESSERTS

Verrine sucrée	6,90 €
Tartelette meringuée pomme rhubarbe	6,90 €
Bavarois chocolat aux fruits rouges	6,90 €
Café ou thé gourmand	6,90 €
Café ou thé super gourmand	8,90€
Ananas rôti au miel	7,90 €
Crème brûlée à la verveine	6,00 €
Coupe de fruits frais	6,50 €
Coupe glacée	6,90 €

Les tarifs minimums des boissons sont les suivants :

LES CHAMPAGNES

Champagne Fouquet's Brut SA	10 cl 9,90 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	10 cl 13,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	10 cl 15,00 €
Champagne Fouquet's Brut SA	75 cl 60,00 €
Champagne Moët & Chandon Brut Royal SA	75 cl 90,00 €
Champagne Moët & Chandon Rosé Brut SA	75 cl 99,00 €

LES CLASSIQUES

Apérol Spritz	10 cl 10,90 €
Kir au vin blanc	10 cl 5,00 €
Kir Royal au Champagne Fouquet's	10 cl 11,00 €
Lillet blanc, Martini (blanc, rouge ou rosé)	6 cl 5,70€
Suze, Porto Sandeman Ruby (rouge)	6 cl 4,80 €
Campari	6 cl 5,00 €
Ricard, Pastis 51	2 cl 4,20 €

LES COCKTAILS SANS ALCOOL

Vendetta

15 cl 8,00 €

AVEC ALCOOL

Martini Royal, Carré d'As, Américano

15 cl 10,90 €

LES ALCOOLS

Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff, Gin Gordon's

4 cl 7,00 €

Whisky Jack Daniel's

4 cl 8,80 €

Whisky Johnnie Walker Black Label

4 cl 9,90 €

Rhum Appleton

4 cl 12,00 €

LES BIÈRES

PRESSION	
Heineken	25 cl 4,50 € 50 cl 8,80 €

BOUTEILLES	
Edelweiss, Pelfort Brune	33 cl 6,00 €
Desperados	33 cl 7,90 €

LES SOFTS

PRESSION	
Coca-Cola, Coca-Cola zéro, Sprite	33 cl 4,10 €

BOUTEILLES	
Coca-Cola Light	33 cl 4,10 €
Orangina, Fuze Tea, Oasis, Limonade, Schweppes	25 cl 4,10 €

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI	
Orange, pamplemousse, ananas, tomate, framboise, multivitaminé, abricot, pomme	25 cl 4,10€

LES VINS AU VERRE Sélection Barrière

Rouge

Domaine de Alary	15 cl 9,90 €
B de Maucaillou	15 cl 7,90 €
Château Gaillard	15 cl 9,50€

Blanc

Domaine du Grand Veneur	15 cl 5,90 €
Prosper Maufoux	15 cl 8,90 €
Réserve d'Estoublon	15 cl 7,50€

Rosé

Maur & more	15 cl 6,90€
Gris Blanc	15 cl 6,50€

LES VINS EN PICHETS

Rouge - Bordeaux AOC	25 cl 5,50 € 50 cl 9,90 €
Rosé - Corse IGP	25 cl 5,50 € 50 cl 9,90 €
Blanc - Saint Mont AOC	25 cl 5,50 € 50 cl 9,90 €

LES EAUX MINÉRALES

Vittel	50 cl 3,50€ 100 cl 5,00€
San Pellegrino	50 cl 3,50 € 100 cl 5,00 €

LA CAFETERIE

Expresso, décaféiné	2,50 €
Cappuccino, double expresso	3,50 €
Macchiato	5,50 €
Thés et infusions	3,00 €

6 Dîners Dansants, Dîners Spectacles et Banquets

Les dîners événementiels sont commercialisés à un prix compris entre 48€ et 160€.

7 Spectacles au Théâtre Barrière de Bordeaux.

Les prix des spectacles dépendent de la catégorie de la place ainsi que de l'affiche ; les tarifs pleins démarrent à 25€.

Les réductions accordées sont les suivantes :

Tarif étudiant :	- 40%.
Tarif demandeur d'emploi :	- 40%.
Tarif enfant (- de 12 ans) :	- 40%.
Tarif Comité d'Entreprise :	- 10%.
Tarif senior :	- 10%.
Tarif Carré VIP Barrière :	- 10%.
Tarifs collaborateurs :	- 20%

LES ENTRÉES

Ceviche de daurade royale orange sanguine, coriandre fraîche & citron vert		10,90€	4360 points VIP
Tartine printanière pain rustique, fromage frais, légumes croquants de saison, œuf poché, huile d'herbes fraîches & chips de bacon		8,90€	3560 points VIP
Tartelette salée au canard canard confit, gésiers, magret fumé tranché, oignons, mesclun		10,50€	4200 points VIP
Pâté de campagne & cornichons Maison Lucien Georgelin à Virazeil dans le Lot-et-Garonne	70g 4,90€	220g 10,90€	4360 points VIP

LES SALADES

Salade niçoise pommes de terre, poivrons, œuf, anchois, olives noires, tomates, cébette, fèves, oignon rouge, thon	L 7,50€	3000 points VIP	XL 14,90€	5960 points VIP
Poke bowl quinoa, saumon cru, radis, falafelles, avocat, concombre, carottes, fèves, graines	L 9,90€	3960 points VIP	XL 18,50€	7400 points VIP

LES PLATS

Entrecôte 300g ou T-bone de veau 400g VBF frites maison		25,90€	10360 points VIP
Tartare de bœuf VBF 180g, préparé ou non cru ou poêlé, frites maison		18,50€	7400 points VIP
Grenadins de porc à la sauge pommes grenaille rôties		14,50€	5800 points VIP
Black burger steak haché VBF, échalotes confites, pancetta, roquette, cheddar, tomate, sauce tartare		15,90€	6360 points VIP
Filet de saint-pierre rôti tatin d'oignons doux et poivre long, cœur de sucrine braisée		20,50€	8200 points VIP
Pavé de saumon grillé, sauce béarnaise tombée d'épinards frais à l'ail		18,50€	7400 points VIP

À L'ARDOISE

Pêche de petit bateau de nos côtes poêlée de légumes frais de saison		27,50€	11000 points VIP
Pasta del momento		14,50€	5800 points VIP
Plat du jour		12,90€	5160 points VIP
Verrine sucrée du moment		6,90€	2760 points VIP



LES DESSERTS

		Carré VIP [®]
Tartelette meringuée pomme rhubarbe & fève tonka	6,90€	2760 <small>points VIP</small>
Bavarois chocolat aux fruits rouges brisures de spéculoos	6,90€	2760 <small>points VIP</small>
Ananas rôti au miel de printemps & aux épices Glace rhum raisin, crème montée mascarpone et citron vert	7,90€	3160 <small>points VIP</small>
Café ou thé gourmand 3 mini-desserts : crème brûlée, verrine du moment, tartelette meringuée pomme rhubarbe	6,90€	2760 <small>points VIP</small>
Café ou thé super gourmand 5 mini-desserts : crème brûlée, verrine du moment, tartelette meringuée pomme rhubarbe, ananas rôti, boule de glace au choix	8,90€	3560 <small>points VIP</small>
Crème brûlée à la verveine	6,00€	2400 <small>points VIP</small>
Coupe de fruits frais	6,50€	2600 <small>points VIP</small>
Coupe glacée chocolat, café ou caramel liégeois, dame blanche, colonel, pêche melba	6,90€	2760 <small>points VIP</small>
Coupe 1 boule	2,60€	1040 <small>points VIP</small>
Coupe 2 boules	4,90€	1960 <small>points VIP</small>
Coupe 3 boules	6,00€	2400 <small>points VIP</small>
Glaces : café, chocolat, caramel au beurre salé, vanille, rhum-raisin		
Sorbets : fraise, cassis, noix de coco, ananas, citron vert		

LA LISTE DES ALLERGÈNES EST DISPONIBLE À L'ACCUEIL DU CASINO.
ORIGINE DES VIANDES : VOIR AFFICHAGE MIS À JOUR CHAQUE JOUR DANS LE RESTAURANT.

Ouvert tous les jours de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 22h30.

Service jusqu'à minuit les vendredis, samedis et veilles de jours fériés.

La cave

VINS ROUGES

	15 cl	37,5 cl	75 cl
Dourthe n°1 Bordeaux AOP	5,90€	11,50€	20,90€
Château Haut-Brignays Médoc AOP	6,50€		26,90€
B de Maucaillou Bordeaux supérieur AOP	7,90€		32,90€
Dada de Rouillac Pessac-Léognan AOP			38,00€
Château Victoria - Cru Bourgeois Haut-Médoc AOP		22,90€	39,90€
Château Gaillard Saint-Emilion AOP	9,50€		42,90€
Domaine Alary Cairanne AOP	9,90€	24,90€	44,90€

VINS BLANCS

	15 cl	37,5 cl	75 cl
 Secs			
Dourthe n°1 Bordeaux AOP		11,50€	20,90€
Domaine du Grand Veneur Côtes du Rhône AOP	5,90€		22,90€
Réserve d'Estoublon Méditerranée IGP	7,50€		29,90€
Prosper Maufoux Mâcon-Igé AOP	8,90€		39,90€

	15 cl	37,5 cl	75 cl
 Moelleux			
Kressmann "Grande Réserve" Loupiac AOP	5,90€		24,90€
XVIII Saint-Luc Côtes de Gascogne IGP	6,50€		26,90€

VINS ROSÉS

	15 cl	37,5 cl	75 cl
Château Landereau Bordeaux Clairet AOP		11,90€	20,90€
Gris Blanc - BIO Pays d'oc IGP	6,50€	14,90€	25,90€
Maur & more Côtes-de-Provence AOP	6,90€		27,90€
Miraval Côtes-de-Provence AOP			35,00€

NOS VINS AU VERRE - 15CL

LA SÉLECTION BARRIÈRE

Vallée du Rhône

 **Domaine Alary** 9,90€
Cairanne AOP

 **Domaine du Grand Veneur** 5,90€
Côtes du Rhône AOP

 **Gris Blanc - BIO** 6,50€
Pays d'oc IGP

Provence

 **Maur & more** 6,90€
Côtes-de-Provence AOP

 **Réserve d'Estoublon** 7,50€
Méditerranée IGP

Bordelais

 **B de Maucaillou** 7,90€
Bordeaux Supérieur AOP

 **Château Gaillard** 9,50€
Saint-Emilion AOP

Bourgogne

 **Prosper Maufoux** 8,90€
Mâcon-Igé AOP

PICHETS

	25 cl	50 cl
Rouge Bordeaux AOC	5,50€	9,90€
Rosé Corse IGP	5,50€	9,90€
Blanc Saint Mont AOC	5,50€	9,90€

EAUX MINÉRALES

	50cl	100 cl
Vittel	3,50€	5,00€
San Pellegrino	3,50€	5,00€

SERVICE & DÉLICES

Prolongez votre plaisir en rapportant votre bouteille chez vous.

Tous nos prix sont nets.
Service compris.

Disponibilité des produits en fonction des arrivages. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil.



Led & Bar

LES APÉRITIFS

Aperol Spritz	10cl	10,90€
Kir au vin blanc	10cl	5€
Kir Royal Champagne Fouquet's	10cl	11,00€
Lillet blanc, Martini (blanc, rouge)	6cl	5,70€
Porto Graham's Fine Tawny (rouge)	6cl	4,80€
Campari	6cl	5,70€
Ricard	2cl	4,20€
Tariquet (sec) Côtes de Gascogne IGP	15cl	5,90€
Dourthe n°1 rouge Bordeaux AOC	15cl	5,90€
Dourthe n°1 rosé Bordeaux AOC	15cl	5,90€

LES COCKTAILS

SANS ALCOOL

Vendetta

Jus d'ananas, sirop d'orgeat, 15cl 8€

Sirop de fraise

Rainbow Color

Jus d'ananas, jus de mangue, sirop de grenadine 15cl 8€

AVEC ALCOOL

Martini Royal

6cl Martini blanc, 6cl Champagne Fouquet's, citron vert 15cl 11,90€

Carré d'As

4cl Cognac Rémy Martin, jus d'ananas, sirop de pêche 15cl 10,90€

Americano

3cl Martini blanc, 3cl Martini rouge, 3cl Campari, orange & citron 15cl 10,90€

Mojito

Bacardi 4cl, cassonade, menthe fraîche, citron vert, perrier, angostura bitter 15cl 10,90€

Mojito Royal

Bacardi 4cl, cassonade, menthe fraîche, citron vert, Champagne Fouquet's, angostura bitter 15cl 11,90€

Planter's Punch

St James 4cl, jus d'ananas, jus d'orange, sirop de grenadine 15cl 10,90€

LES SOFTS

PRESSION

Coca-Cola, Coca-Cola zéro 33cl 4,10€

Sprite

BOUTEILLE

Orangina 25cl 4,10€

Fuze Tea, Oasis tropical 25cl 4,10€

Schweppes Tonic, Schweppes Agrum' 25cl 4,10€

Red Bull 25cl 6,50€

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI

Orange, pamplemousse, ananas, tomate, multivitaminé, abricot, pomme, framboise 25cl 4,10€

LES ALCOOLS

Whisky JB	4cl	7,00€
Whisky Jack Daniel's	4cl	8,80€
Whisky Johnnie Walker Black Label	4cl	9,90€
Vodka Belvedere	4 cl	9,60€
Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff,	4cl	7,00€
Gin Gordon's, Téquila	4cl	7,00€
Complément sirop		0,70€
Complément jus de fruits, sodas		1,80€
Complément Red Bull		3,30€
Rhum Appleton	4cl	12,00€
Cognac Hennessy	4cl	10,50€
Get 27, Get 31	4cl	6,50€
Manzana, Malibu, Bailey's	4cl	6,50€

LES CHAMPAGNES

Fouquet's Brut SA	10cl	9,90€
	75cl	60,00€
Chandon Spritz	15 cl	9,90€
Moët & Chandon Brut	10cl	13,00€
	75cl	90,00€
Moët & Chandon rosé	10cl	15,00€
	75cl	99,00€

LES BIÈRES

PRESSION

Heineken	25cl	4,50€
	50cl	8,80€
Affligem	25cl	5,5€
	50cl	10,50€
Bière du moment	25cl	5,5€
	50cl	10,50€

BOUTEILLES

Heineken 0.0	33cl	4,30€
Pelforth Brune	33cl	6€
Edelweiss	33cl	6€
Desperados	33cl	7,90€

LES BOISSONS CHAUDES

Les cafés

Expresso ou décaféiné	2,50€
Double Expresso, cappuccino	3,50€
Macchiato	5,50€

Palais des Thés

Thé noir (Big Ben, Saint James O.P. Ceylan, Darjeeling, 7 agrumes, thé des Lords), Thé vert (thé vert menthe, Sencha Ariake), Infusion (Jardin Tropical, Détox Scandinave Bio, Herboriste n°108).	3,00€
---	-------



LES APÉRITIFS

LES CLASSIQUES

Kir au vin blanc	12cl	5,00€
Kir Royal au Champagne Fouquet's	12cl	11,00€
Lillet blanc	6cl	5,70€
Martini (blanc, rouge ou rosé)	6cl	5,70€
Suze, Porto Sandeman Ruby (rouge)	6cl	4,80€
Campari	6cl	5,70€
Ricard, Pastis 51	2cl	4,20€

LES COCKTAILS

SANS ALCOOL

Vendetta

Jus d'ananas, sirop d'orgeat, Sirop de fraise	15cl	8,00€
<u>Rainbow Color</u> Jus d'ananas, jus de mangue, sirop de grenadine	15cl	8,00€

AVEC ALCOOL

Aperol Spritz

6cl Aperol, 6cl prosecco, 2cl perrier	12cl	10,90€
---------------------------------------	------	--------

Martini Royal

6cl Martini blanc, 6cl Champagne Fouquet's, citron vert	15cl	11,90€
--	------	--------

Carré d'As

4cl Cognac Rémy Martin, 10cl jus d'ananas, sirop de pêche	15cl	10,90€
--	------	--------

Americano

3cl Martini blanc, 3cl Martini rouge, 3cl Campari, orange & citron	15cl	10,90€
---	------	--------

LES SOFTS

PRESSION

Coca-Cola, Coca-Cola zéro	33cl	4,10€
Sprite	33cl	4,10€

BOUTEILLES

Orangina	25cl	4,10€
Fuze Tea, Oasis tropical	25cl	4,10€
Limonade	25cl	4,10€
Schweppes Tonic, Schweppes Agrum'	25cl	4,10€
Red Bull	25cl	6,50€

JUS DE FRUITS ET NECTARS GRANINI

Orange, pamplemousse, ananas, tomate, multivitaminé, abricot, pomme	25cl	4,10€
--	------	-------

LES ALCOOLS

Whisky JB	4cl	7,00€
Whisky Jack Daniel's	4cl	8,80€
Whisky Johnnie Walker Black Label	4cl	9,90€
Rhum Bacardi, Vodka Smirnoff, Gin Gordon's	4cl	7,00€
Complément sirop		0,70€
Complément jus de fruits, sodas		1,80€
Complément Red Bull		3,30€

LES CHAMPAGNES

Fouquet's Brut SA	12cl	9,90€
	75cl	60,00€
Moët & Chandon Brut	12cl	13,00€
	75cl	90,00€
Moët & Chandon rosé	12cl	15,00€
	75cl	99,00€

LES BIÈRES

PRESSION

Heineken	25cl	4,50€
	50cl	8,80€
Affligem	25cl	5,50€
	50cl	10,50€

BOUTEILLES

Heineken 0.0	33cl	4,30€
Pelforth Brune	33cl	6,00€
Edelweiss	33cl	6,00€
Desperados	33cl	7,90€

LES BOISSONS CHAUDES

Les cafés NESPRESSO

Expresso ou décaféiné	2,50€
Double Expresso, cappuccino	3,50€

Palais des Thés

Thé noir (Big Ben, Saint James O.P. Ceylan, Darjeeling, 7 agrumes, thé des Lords). Thé vert (thé vert menthe, Sencha Ariake). Infusion (Jardin Tropical, Détox Scandinave Bio, Herboriste n°108).	3,00€
---	-------

LES DIGESTIFS

Appleton Estate	4cl	12,00€
Cognac Hennessy fine	4cl	10,50€
Calvados Drouin	4cl	8,70€
Armagnac Laubade VSOP	4cl	7,00€
GET 27, 31	4cl	6,50€
Baileys	4cl	6,50€
Manzana	4cl	6,50€



Generali

Attestation d'assurance Responsabilité Civile



La Compagnie **Generali IARD** dont le siège est situé 2 Rue Pillet Will 75009 Paris, atteste par la présente qu'elle garantit par contrat "**Responsabilité Civile**" N° **AP693278**, pour la période du **01 novembre 2022** au **31 octobre 2023**, la Société :

**GROUPE LUCIEN BARRIERE
RUE D'ARTOIS
75008 PARIS**

Agissant tant pour son compte que pour le compte de sa filiale :

**SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX LAC STABL
2 rue du Cardinal Richaud
33000 BOTRDEAUX**

est assuré au titre des polices Responsabilité Civile Tous Risques n° **AP693278**, souscrites auprès de notre société par GROUPE LUCIEN BARRIERE et dont l'objet est d'indemniser à raison de toutes les sommes que l'Assuré sera légalement tenu de verser en réparation des dommages corporels, matériels et immatériels les dommages à autrui survenant dans le cadre des activités couvertes par ladite police.

Nonobstant les limites ci-dessus, la police comprend des sous-limites spécifiques.

La responsabilité de l'Assureur n'excédera pas les limites susmentionnées pour un seul sinistre combiné et dans l'ensemble au cours d'une période d'assurance, quel que soit le nombre d'Assurés, de sinistres ou d'actions intentés.

Ce certificat est délivré à titre indicatif et ne confère aucun droit au titulaire du certificat. Elle ne modifie, n'étend ni n'altère la couverture offerte par la police originale ci-dessus et ses avenants.

Il est valable pour la période du 01/11/2022 au 31/10/2023 sous réserve des clauses de suspension ou d'annulation des garanties prévues par la police d'origine et ses avenants.

Fait à Paris, le 16/11/2022

Generali IARD

Par délégation

Generali IARD
SA au capital de 94 630 300 euros
Entreprise Régie par le Code des Assurances
Siège Social : 2 Rue Pillet Will - 75009 Paris
RCS PARIS B 552 062 663

Morgane NIETO

Generali IARD Société anonyme au capital de 94 630 300 euros
Entreprise régie par le Code des assurances – 552 062 663 RCS Paris
Siège social : 2 rue Pillet-Will 75009 Paris
Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurance sous le numéro 026

ATTESTATION D'ASSURANCE

Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896.176.662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374, en sa qualité d'Apériteur ou de Société apéritrice, agissant tant pour son compte que pour celui des autres sociétés ayant la qualité d'Assureur du contrat d'assurance visé ci-dessous, atteste que la société :

GROUPE LUCIEN BARRIERE

33 rue d'Artois
75008 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales et notamment :

SOCIETE TOURISTIQUE D'ANIMATION DE BORDEAUX (STABL)

est titulaire d'une police TOUS DOMMAGES SAUF et PERTES D'EXPLOITATION CONSECUTIVES portant le n° **FRPKIA19587**.

Dans le cadre de ce contrat sont couverts, les dommages matériels non exclus aux biens mobiliers et immobiliers dont cette Société et ses filiales sont propriétaires, locataires, dépositaires à un titre quelconque ou dont elles ont la garde ou l'usage et plus particulièrement, les locaux sis :

CASINO BARRIERE DE BORDEAUX
Rue du Cardinal Richaud
33300 BORDEAUX
FRANCE

Il est précisé que les bâtiments sont assurés en Valeur à Neuf de Reconstruction pour le compte du propriétaire

La police comprend une limitation contractuelle d'indemnité Dommages directs, Frais et Pertes, Responsabilité et Pertes d'Exploitation confondus de 500 000 000 €

Les principaux événements assurés sont entre autres :

- Incendie, Foudre, Explosions, Fumées,
- Dommages d'ordre électrique,
- Dégâts des eaux,
- Tempêtes, Grêle, Poids de la neige sur les toitures,
- Vol, Bris de glace,
- Grèves, Emeutes, Mouvements Populaires,
- Actes de vandalisme,
- Chocs d'un véhicule terrestre à moteur,
- Chutes d'appareils de navigation aérienne et franchissement du mur du son,
- Actes de terrorisme et de sabotage, Attentats en France (art. L126-2 et L126-3 du code des assurances)
- Catastrophes Naturelles en France (art. L125-1 et suivants du code des assurances)

Ainsi que :

- Les pertes de loyers,
- Les frais et préjudices consécutifs (dont frais de déblais, démolition, étaievements, échafaudage pertes indirectes et les honoraires d'experts et d'architectes),
- Les responsabilités locatives et le recours des voisins et des tiers consécutifs aux dommages matériels visés ci-dessus lorsque l'obligation d'assurer ces responsabilités est clairement stipulée dans le bail.

La présente attestation est valable du 01/11/2022 au 31/10/2023 sous réserve des possibilités de suspension et/ou de résiliation de la police, par l'une ou l'autre des parties, en cours d'année d'assurance, pour les cas prévus par ladite police ou par le code des assurances.

La présente attestation constitue une présomption d'assurance et ne saurait engager l'Assureur au-delà des limites, clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Courbevoie le 10/11/2022

Chubb European Group SE,
entreprise régie par le Code des assurances, au capital social
de 896 176 662 euros, sise La Tour Carpe Diem, 31 Place des
Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374.
Chubb European Group SE est soumise au contrôle de
l'Autorité de Contrôle Prudenciel et de Résolution (ACPR)
située 4, Place de Malesherbes, CS 92459, 75436 Paris cedex 09

SOCIETES	adresse	NOM DIRIGEANTS OU CONTACT LOCAL	PME	NATURE DU CONTRAT	DATE D'EFFET	DUREE	CONDITIONS DE RESILIATION	DATE DE FIN DE CONTRAT	COUT ANNUEL CONTRAT
ALGECO	12 Chem. de la Grange, 33650 Martillac	BERNADETTE FALCO	NON	LOCATION 2 CONTENAIRES POUR STOCKAGE	1/12/2021	12 mois renouvelable par tacite reconduction	LRAR 8 jours avant la date de restitution	30/11/23	2 621,64
ANETT	PARC D'ACTIVITE DE LA PRADE - 33650 ST MEDARD D'EYRANS	PEYRAS	OUI	LOCATION LINGE	21/4/2006	3 ans reconductible 3 ans	Lettre RAR 6 mois avant la date d'échéance	20/04/2024	5 000,00
APAVE SUDEUROPE SAS	BP 3 - 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX	LAURENT GIBER	NON	BUREAU DE CONTROLE - VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES - MISSIONS 1-6-17-19-20-21-22-23-24-25-26-27-29)	9/7/2002	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	06/07/24	8 156,75
API YOU	27 GRANDE RUE - 39800 POLIGNY		OUI	CONSOLE MY BOX	1/1/2019	2 ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	1 264,19
APIXIT	ESPACE JACQUES CARTIER - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE	CHRISTOPHE CAUMONT	NON	MAINTENANCE RESEAU INFORMATIQUE LAN CONTRAT S-CS0029427	1/1/2021	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	2 167,97
APIXIT	ESPACE JACQUES CARTIER - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE	CHRISTOPHE CAUMONT	NON	MAINTENANCE RESEAU INFORMATIQUE LAN S-CS0029426	1/1/2021	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	3 187,47
ARVAL SERVICE LEASE	92564 RUEIL MALMAISON CEDEX		NON	LOC VEHICULE AL	1/8/2021	2 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/7/2023	7587,48
BADAKAN	29 RUE DES SABLONS - 75116 PARIS	BRUNO CALVO	NON	GESTION DES CONTRATS EXTRA (cadre GLB)	1/12/2021	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	8 283,00
BALLY FRANCE			NON	LICENCE DANCING DRUMS	1/10/2022	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	22 320,00
BALLY FRANCE			NON	LICENCE LUCKY GONG pour 4 MAS	1/10/2022	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	14 880,00
BALLY FRANCE			NON	LICENCE JJBX / JJBX RF	1/10/2022	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	65 100,00
BALLY FRANCE			NON	LICENCE DFDC pour 5 MAS	1/10/2022	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	7 440,00
LIGHT T AND WONDER (Ancien BALLY GAMING SYSTEM)	30 AVENUE JEAN MEDECIN - 06000 NICE		NON	MAINTENANCE LOGICIEL OCM	1/11/2003	2ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	90 763,56
BC CAIRE	101 RUE CHARLES MONTREUIL - 73420 MERY	JEROME MIRAN	OUI	MAINTENANCE EQUIPEMENT SCENIQUE	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	3 188,00
BRINK'S EVOLUTION	226 RUE DES QUATRE CASTERA 33120 BEGLES		NON	TRANSPORT DE FONDS	1/2/2018	3 ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/1/2023	19 200,00
BWT FRANCE	103 RUE CHARLES MICHEL - 93206 SAINT DENIS CEDEX	VERONIQUE SAINSAARD-CHAMBERT	NON	MAINTENANCE ADOUCISSEUR	1/3/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	29/2/2023	450,00
CHARGEBOX			NON	BORNE DE RECHARGEMENT DE BATTERIES PORTABLES AVEC MAINTENANCE ET SERVICE ASSOCIES	9/12/2022	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	LRAR 6MOIS AVANT DATE ANNIVERSAIRE	31/12/2023	2 520,00
CAMELEON	3 RUE DES COMPAGNONS - 44806 SAINT HERBLAIN CEDEX		NON	LOCATION PLAYER VIDEO	1/12/2018	1 an renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/11/2022	2 753,76
CANAL PRO	99005 CERGY PONTOISE CEDEX		NON	ABONNEMENT CANAL + PACK 100% SPORT	1/9/2021	2 ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/8/2023	1 420,80
CARDROOM ENTERPRISES LTD	5th floor 15 Appold street LONDON EC2A 2AD	JOHN KRISKINSON	NON	Logiciel tournois poker	27/7/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	26/7/2023	2 440,80

CHR NUMERIQUE	60 avenue Baron Lacrosse 29850 GOUESNOU	E BATANY	OUI	SOLUTION E-PACK HYGINE	10/3/2018	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	10/1/2024	2 616,00
DEF DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (EX DEF AQUITAINE)	Parc d'activité du moulin de Massy 9 rue du saule trappu BP241 91882 MASSY CEDEX		NON	MAINTENANCE SSI CASINO	1/6/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/5/2023	8 778,24
DEF DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (EX DEF AQUITAINE)	Parc d'activité du moulin de Massy 9 rue du saule trappu BP211 91882 MASSY CEDEX		NON	MAINTENANCE SSI THEATRE	1/6/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/5/2023	3 508,80
DESAUTEL	Parc d'entreprises BP 9 01121 MONTLUEL CEDEX	JEROME DESAUTEL	NON	VERIFICATION EXTINCTEURS	1/6/2002	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	5/5/2023	595,75
DESAUTEL	Parc d'entreprises BP 9 01121 MONTLUEL CEDEX	JEROME DESAUTEL	NON	MAINT colonne sèche	06/05/2013	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/5/2023	370,00
DESAUTEL	Parc d'entreprises BP 9 01121 MONTLUEL CEDEX	JEROME DESAUTEL	NON	MAINT DESENFUMAGE	06/05/2013	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/5/2023	609,71
DFM	13 RUE SEJOURNE - 94000 CRETEIL	YANNICK VEINANT	OUI	LOCATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS	1/7/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/07/23	3 200,00
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE ECONOCOM CONTRAT 20193002	3/2/2020	3 ANS		31/1/2023	4 099,80
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20200150-5	1/5/2019	3 ANS		30/4/2023	118,20
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20214344-3	1/5/2019	3 ANS		30/4/2023	2 370,24
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20183296-8	1/5/2019	3 ANS		30/4/2023	409,56
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20203680-2	1/11/2020	3 ANS		31/10/2023	3 562,20
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20181087-6	1/5/2019	3 ANS		30/4/2023	689,28
ECONOCOM France SAS	42-46 rue Médéric - 92110 CLICHY	FRANCK MAUGE	NON	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE CONTRAT 20210228-17	1/5/2021	3 ANS		30/4/2024	7 022,04
EDF			NON	ABONNEMENT ET FOURNITURE ELECTRICITE	1/1/2023	CONTRAT CADRE	Contrat cadre GLB	31/12/2023	372 618,00
ELIS	5 RUE DE REMORA 33170 GRADIGNAN		NON	LOCATION 5 FONTAINES EAU	27/11/2003	3 ans renouvelable par tacite reconduction 3ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	2 248,32
ELIS	3 RUE DE REMORA 33170 GRADIGNAN		NON	LOCATION ET BLANCHISSAGE TENUES CUISINES	27/11/2003	3 ans renouvelable par tacite reconduction 3ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	10 500,00
ELIS	3 RUE DE REMORA 33170 GRADIGNAN		NON	LOCATION ESSUIE MAIN	27/11/2003	3 ans renouvelable par tacite reconduction 3ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	2 571,72
ELIS	2 RUE DE REMORA 33170 GRADIGNAN		NON	LOCATION ENTRETIEN 2 TAPIS	15/8/2008	4 ans renouvelables par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	4 192,08
ELISE ATLANTIQUE SAS	65 QUAI DE BRAZZA - 33100 BORDEAUX		ENTREPRIS E ADAPTEE	ENLEVEMENT ET DESTRUCTION TITTO	22/3/2016	2 ANS renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	22/3/2024	700,50
FICHET	7 RUE PAUL DAUTIER 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY	SYLVIE SAFRI	NON	VISITE PREVENTIVE POUR MAINTENANCE	1/11/2021	3 ans renouvelable par tacite reconduction 3ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2024	5 040,00
GAZ DE BORDEAUX	6 PLACE RAVEZIES 33075 BORDEAUX CEDEX	SYLVIE PLAIDEAU	NON	GAZ ETABLISSEMENT	1/1/2022		Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	76 350,00

GAZ DE BORDEAUX	6 PLACE RAVEZIES 33075 BORDEAUX CEDEX	SYLVIE PLAIDEAU	NON	GAZ CUISINE	1/1/2022	renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	5 090,00
GSF ATLANTIS	95 CHEMIN DE GABARDIE - RDC - 31200 TOULOUSE	LAURENT BARBE	NON	SOUS TRAITEMENT MENAGE	1/2/2017	renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 4 mois avant la date d'échéance	31/01/2024	197 395,08
HERVE THERMIQUE	9 rue du pré Meunier - CS 20221 CANEJAN - 33612 CESTAS CEDEX	JUAN MARCOS BLANCO	NON	MAINTENANCE CHAUFFERIE	1/11/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	3 312,55
HEWLETT PACKARD	1 AVENUE DU CANADA - 91947 LES ULIS CEDEX	NICOLAS ROUSSELET	NON	MAINTENANCE INFO HP 2809a	1/1/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois	15/2/2024	1 720,00
HOME BOX	22-28 RUE HENRY BARBUSSE - 92110 CLICHY	DIIDER CARLES	OUI	LOCATION BOX DE STOCKAGE	1/12/2018	1 mois minimum	Lettre RAR 1 mois	15/2/2024	2 796,00
HORIS SERVICES REGION SUD OUEST	17 RUE DES FRERES LUMIERES - ZI COMPANS - 33100 BORDEAUX CEDEX	ERWIN FAURE	NON	MAINT MATERIEL CUISINE	16/2/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois	15/2/2024	2 944,44
HYGI SANTE	94 AVENUE DE PICOT - 33320 EYSINES	BERTRAND JELENSPERGER	NON	COLLECTE DECHETS A RISQUE INFECTIEUX	25/7/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	24/7/2023	170,36
KEENAT ECO MEEGOT	91 RUE NUYENS 33100 BORDEAUX	Mélissa FAYNAUD	OUI	COLLECTE ET RECYCLAGE MEGOTS	1/10/2017	6 MOIS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/9/2023	1 440,00
KOHLER SDMO INDUSTRIES (EX BES BEALAS ENERGIE)	ZA 5 RUE DU CAPITAINE DREYFUS BP 70041 - 95132 FRANCOVILLE CEDEX	BATTESTI FRANCK	NON	MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE	1/1/2018	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 2 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	1 192,00
LA FOURCHETTE	70 RUE SAINT LAZARE - 75509 PARIS	PHILIPPE RABIER	NON	SITE DE RESERVATION EN LIGNE	1/2/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/1/2024	819,00
LAMATHERM	3 RUE EUGENE FRESSYNET - 33140 VILLENAVE D'ORNON	ROBERT ROSE	OUI	GESTION CENTRALISEE DE LA CLIM	1/11/2021	1 AN renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	31/10/2023	1 680,00
LM CONTROLS	2 Boulevard Marcel Dassault - CS10302 - 69330 JONAGE CEDEX	PHILIPPE RABIER	OUI	MAINT COMPTEUSE JET SCAN IJX4391 COMPTEE BILL	5/10/2018	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	23/5/2023	1 135,28
LM CONTROLS	3 Boulevard Marcel Dassault - CS10302 - 69330 JONAGE CEDEX	PHILIPPE RABIER	OUI	MAINT COMPTEUSE JET SCAN IJX238 COMPTEE BILL	6/10/2018	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	4/10/2023	1 457,28
LM CONTROLS	2 Boulevard Marcel Dassault - CS10302 - 69330 JONAGE CEDEX	PHILIPPE RABIER	OUI	MAINT COMPTEUSE JET SCAN IJX427 RECYCLAGE	13/3/2016	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	12/3/2024	2 610,96
LYRECO FRANCE	Rue Alphonse Terroir - 59770 MARLY	ROBERT ROSE	NON	LOCATION 8 BORNES GEL HYDROALCOOLIQUE	25/6/2020	12 MOIS tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	15/12/2023	12 384,00
MENU ON LINE	72 BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG - 75007 PARIS	BOUBOULON	OUI	Traduction cartes	15/5/2017	36 mois renouvelable 1 an par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	15/5/2024	1 536,00
ORACLE	15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 92715 COLOMBES CEDEX		NON	MAINTENANCE MATERIEL ORACLE - Contrat 18461484	01/07/2018	36 mois renouvelable 1 an par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	30/6/2023	1 221,16
ORACLE	15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 92715 COLOMBES CEDEX		NON	MAINTENANCE MATERIEL ORACLE - Contrat 18796317	01/07/2018	36 mois renouvelable 1 an par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	30/6/2023	549,26
ORACLE	15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 92715 COLOMBES CEDEX		NON	MAINTENANCE MATERIEL ORACLE - Contrat 10625638	01/07/2018	36 mois renouvelable 1 an par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	30/6/2023	6 810,80
ORACLE	15 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE - 92715 COLOMBES CEDEX		NON	LICENCE MICROS - Contrat MIC2-5343	01/07/2018	36 mois renouvelable 1 an par tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	30/6/2023	1 785,07
ORANGE BUSINESS SERVICES	ORANGE BUSINESS SERVICES - TSA 70007 - 82008 MONTAUBAN CEDEX		NON	LIGNE ADSL	17/9/2007	indetermine	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	indetermine	963,12
ORANGE BUSINESS SERVICES	ORANGE BUSINESS SERVICES - TSA 70007 - 82008 MONTAUBAN CEDEX		NON	TELEPHONE PORTABLE (en cours de remplacement par BOUYGUES TELECOM)	17/11/2010	indetermine	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	indetermine	2 760,00
ORANGE BUSINESS SERVICES	ORANGE BUSINESS SERVICES - TSA 70007 - 82008 MONTAUBAN CEDEX		NON	LIGNE ANALOGIQUE MAS CLOUD	10/9/2014	indetermine	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	indetermine	480,00
OTIS	10 AVENUE HENRI BECQUEREL - 33700 MERIGNAC	MAINT SAS ETENCHEITE	NON	MAINT SAS ETENCHEITE	1/4/2014	1 AN renouvelable par tacite reconduction pour 1 an	Lettre RAR 6 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	406,82
LA POSTE BUSINESS	CS40001 - 33915 BORDEAUX CEDEX 9	COLLECTE COURRIER	NON	COLLECTE COURRIER		1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance		1 500,00

LA POSTE BUSINESS	CS40001 - 33915 BORDEAUX CEDEX 9	NON	NON	AFFRANCHIGO FORFAIT	1/2/2023	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	31/1/2024	4 500,00
QLEANAIR SCANDINAVIA AB	30 RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS	STE DE DROIT ETRANGER	DAN PITULLA	MAINTENANCE 4 CABINES FUMEURS	1/7/2011	3 ans renouvelables par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/6/2023	7 580,00
QLEANAIR SCANDINAVIA AB	30 RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS	STE DE DROIT ETRANGER	DAN PITULLA	MAINTENANCE 1 CABINE FUMEUR	1/4/2011	3 ans renouvelables par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/3/2024	1 895,00
QLEANAIR SCANDINAVIA AB	30 RUE GODOT DE MAUROY - 75009 PARIS	STE DE DROIT ETRANGER	DAN PITULLA	MAINTENANCE 1 CABINE FUMEUR	1/4/2011	3 ans renouvelables par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/3/2024	1 895,00
QUADIENT FRANCE ex NEOPOST	5 BOULEVARD DES BOUVETS - 92747 NANTERRE CEDEX	NON		LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR (résiliation envoyée)	7/11/2013	indéterminée	Lettre RAR 3 mois avant la date choisie	6/11/2023	460,00
REFOOD SERVICES (EX OLEO RECYCLING)	AVENUE DE LA SABLIERE - 91150 ETAMPES	OUI		ENLEVEMENT ET RECYCLAGE HUILES FRITURE	3/3/2013	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	2/3/2024	350,00
RENTOKIL	13-27 AVENUE JEAN MOULIN - CS 50009 - 93242 STAINS CEDEX	OUI	FRANCK QUINQUENEL	BLATTES RONGEURS CASINO	22/12/2010	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	21/10/2023	1 894,00
RENTOKIL	13-27 AVENUE JEAN MOULIN - CS 50009 - 93242 STAINS CEDEX	OUI	FRANCK QUINQUENEL	BLATTES RONGEURS THEATRE	22/10/2010	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	21/10/2023	1 894,00
RVF SECURITE	8 PLACE GAMBETTA - 33720 PODENSAC	OUI	HERVE DUBOIS	SOUS TRAITANCE SECURITE	1/11/2005	à la demande			13 200,00
SAPIAN EX-SS HYGIENE ET PREVENTION	ZI de Campilleau - 33520 BRUGES	NON		DEGRAISSAGE DES HOTTES	1/4/2020	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/3/2024	3 199,92
SARP SUD OUEST	1 - RUE GOYA - 33530 BASSENS	OUI	CHRISTOPHE ALARY	POMPAGE BAC A GRAISSE	1/1/2014	3 ANS reconduction tacite 3 ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	0,00
SAVE ELECTRICITE	148/152 ROUTE DE LA REINE - 92100 BOULOGNE	NON		ABONNEMENT ET FOURNITURE ELECTRICITE	1/1/2020	3 ANS	Contrat cadre GLB	31/12/2022	690,00
SAVN	4 RUE DE LA TAYE - 28110 LUCE	OUI	PIERRE QUERONT	Maintenance compacteur	1/7/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 2 mois avant la date d'échéance	30/6/2023	7 608,00
SCHINDLER	1 RUE DEWOITINE - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY	NON	PHILIPPE BOUE	ASCENSEURS ET MONTES-PLATS	1/1/2014	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	4 689,64
SCOPELEC	RUE GAY LUSSAC - ZI DE LA POMME - BP79 -	NON	THOMAS FOPPIANI	MAINTENANCE TELEPHONIE	1/11/2022	5 ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/10/2027	28 320,00
SCORE ET SECURE PAIEMENT	25 RUE LOUIS LE GRAND - 75002 PARIS	NON		GARANTIE CHEQUES MAS	1/2/2019	2 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	850
SCREACH		NON		DIFFUSION MATCHS PRIME VIDEO	1/8/2022	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	1/8/2023	96 000,00
SFCZA		NON		LICENCES MAS	1/1/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	4 080,00
SFR BUSINESS	1 SQUARE BELA BARTOK - 75015 PARIS	NON		ABONNEMENT LIGNES INTERNET GLB	1/2/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	indéterminé	4 080,00
SFR BUSINESS	1 SQUARE BELA BARTOK - 75015 PARIS	NON		ABONNEMENT LIGNES INTERNET VIDEO	1/2/2019	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	indéterminé	4 080,00
SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRABE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA	NON		LOCATION MELANGEUR OTS 2066	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/10/2023	5 789,36
SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRABE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA	NON		LOCATION MELANGEUR OTS 6311	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/10/2023	3 942,24
SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRABE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA	NON		LOCATION MELANGEUR OTS 6770	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/10/2023	5 638,80
SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRABE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA	NON		LOCATION BLAZING 777 BLACKJACK	1/4/2022	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/3/2024	5 562,00
SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRABE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA	NON		LOCATION BLAZING 7s OTS-0061	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/10/2023	11 272,32

SHUFFLE MASTER SG GAMING	WIPPLINGERSTRASSE 25 - 1010 VIENNA AUSTRIA			NON	LICENCE OTS (x.5)	1/11/2015	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date de fin souhaitée	31/10/2023	30 787,32
SNEF CONNECT	65 rue Camille Desmoulins - 92130 ISSY LES MOULINEAUX	JORGE DA SILVA		NON	MAINTENANCE SYSTEME VIDEO SURVEILLANCE	1/11/2020	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 1 mois avant la date d'échéance	31/10/2022	3 931,00
SNEF CONNECT		JORGE DA SILVA		NON	MAINTENANCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES GENETEC	1/7/2021	3 ans renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 2 mois avant la date d'échéance	30/6/2024	7 004,69
SOCOMEQ	95 Rue Pierre Grange, 94132 Fontenay-sous-Bois			NON	MAINTENANCE DES MATERIELS ELECTRIQUES (ONDULEUR)	1/1/2023	12 MOIS renouvelable par tacite reconduction	Lettre RAR 2 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	1 727,00
SOLUCIOM SOLUBAIL - GROUPE DFM	13 RUE SEJOURNE - 94000 CRETEIL			NON	LOCATION DE COPIEURS MULTIFONCTION	1/7/2019	3 ans	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/6/2023	4 548,96
SPECTRE	39 RUE DE ROME, 75008 PARIS			NON	PRESTATION DIRECTION ARTISTIQUE ET LOCATION LOGICIEL	1/1/2019	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/12/2023	1 995,00
SUEZ BORDEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT				NON	EAU Arrosage Contrat 9802951782	indéterminée			indéterminée	1 950,00
SUEZ BORDEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT				NON	EAU Borne incendie Contrat 3066693620	indéterminée			indéterminée	1 215,79
SUEZ BORDEAUX EAU ET ASSAINISSEMENT				NON	EAU Contrat principal 1928809980	indéterminée			indéterminée	10 220,00
SUEZ RV SUD OUEST	20 AVENUE GUSTAVE EUFEL - BP 51 - 33603 PESSAC CEDEX	PHILIPPE BRU		NON	GESTION DECHETS INDUST	1/1/2017	3 ans renouvelable 3 fois par tacite reconduction d'une durée d'1 an	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	18 000,00
SYNALCOM	8 All. de Londres, 91140 Villejust	JEREMY MEUNIEUR		NON	MAINTENANCE PACK LICENCES	1/11/2021	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/10/2024	3 792,00
SYNALCOM	8 All. de Londres, 91140 Villejust	JEREMY MEUNIEUR		NON	MAINTENANCE PACK LICENCES	1/11/2021	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/10/2024	504,00
SYNALCOM	8 All. de Londres, 91140 Villejust	JEREMY MEUNIEUR		NON	MAINTENANCE PACK LICENCES	1/11/2021	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/10/2024	1 296,00
SYNALCOM	8 All. de Londres, 91140 Villejust	JEREMY MEUNIEUR		NON	MAINTENANCE PACK LICENCES	1/11/2021	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/10/2024	1 207,56
SYNALCOM	8 All. de Londres, 91140 Villejust	JEREMY MEUNIEUR		NON	MAINTENANCE PACK LICENCES	1/11/2021	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date souhaitée	31/10/2024	576,00
SYRALDE	Z E ALFRED DANAY - RUE DE LA MOTTE PIQUET - BP100 - 33041 BORDEAUX CEDEX	BODEREAU		OUI	MAINTENANCE MATERIEL MOTOROLA	1/1/2018	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	Lettre RAR 2 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	1 705,00
TCS	UNIT 6 - FESTIVAL TRADE PARK - CROWN ROAD OFF FORGE LANE- STROKE ON TRENT - STAFFS - ST15NJ			STE DE DROIT ETRANGER	LOCATION 3 CHIPPER CHAMP	18/12/2007	3 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	17/12/2023	10 404,00
TICK&LIVE	TOUR DU LEVANT - 40 RUE JEAN JAURES - 93170 BAGNOLET	ARNAUD AVERSENG		OUI	BILLETTERIE ET LOGICIEL APARTE	1/6/2018	3 ANS tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/5/2023	4 500,00
TRANE	1 RUE DES AMERIQUES - 88191 GOLBEY CEDEX	SOPHIE AZRIA		NON	MAINTENANCE CLIMATISATION	1/4/2016	3 ans tacite reconduction	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	31/12/2023	3 393,45
WIFIRST	26 RUE DE BERRI - 75008 PARIS	JEAN BATISTE CHAVANNE		NON	HAUT DEBIT WIFI	24/10/2016	4 ANS	Lettre RAR 3 mois avant la date d'échéance	30/11/2023	9 815,40
XELIANS ARCHIVAGE	15, AVENUE MARCELLIN Berthelot	CHRISTIAN HAMIS		NON	GARDE D'ARCHIVES ET DE NUMERISATION	22/9/2012	1 an renouvelable par tacite reconduction 1 an	LRAR 3 mois avant 31/12	31/12/2023	2 795,06

I - COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le 31 octobre 2022

	ENLÉ				PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
	N 1	N 2	N 3	N 4									
Nombre de machines à sous exploitées	347	347	347	367	341	336	259	322	-45				
Nombre de tables de jeux exploitées	14	14	14	14	14	11	8	13	-1				
Nombre de roulettes électroniques	50	50	50	50	58	58	58	62	12				
Nombre d'entrées dans le casino	433 755	584 124	589 965	597 145	365 379	360 703	157 633	392 579	-204 566				
Machines à sous-chiffre d'affaires	30 362 873	40 888 668	41 387 510	42 546 360	29 831 033	28 907 443	16 226 793	39 526 178	-3 020 182				
Jeux de tables-Chiffre d'affaires	2 156 344	2 932 628	3 033 803	3 234 338	1 852 630	1 789 593	943 612	2 969 843	-264 495				
Roulettes électroniques-Chiffre d'affaires	3 983 963	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 388 233	4 246 816	2 132 896	5 223 697	-861 828				
Autres chiffre d'affaires (préciser)									0				
SOUS TOTAL PRODUITS BRUTS DES JEUX	36 503 179	49 398 844	50 230 329	51 866 223	36 071 897	34 943 852	19 303 301	47 719 718	-4 146 505				
Prélèvement Etat	15 955 718	22 094 946	22 485 313	23 257 904	15 748 816	15 217 915	7 869 168	21 290 693	-1 967 211				
Prélèvement Commune	5 042 199	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 984 663	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059				
SOUS TOTAL PRODUITS NETS DES JEUX	15 505 262	20 419 856	20 738 586	21 364 772	15 338 418	14 901 641	8 834 935	19 785 538	-1 579 234				
Nombre de couverts servis restauration	53 541	71 745	71 745	63 305	52 869	42 411	17 284	30 888	-32 417				
Nombre de spectacles/animations	30	40	40	40	30	31	4	31	-9				
Restauration-Chiffre d'affaires	1 606 241	2 141 655	2 141 655	2 462 903	1 277 524	1 032 688	397 837	1 216 843	-1 246 060				
Spectacles/Animation-Chiffre d'affaires	355 000	470 000	472 000	474 000	299 982	294 462	52 640	316 529	-157 471				
Activités accessoires banquets	50 625	37 500	37 500	67 500	86 601	22 414	16 748	39 530	-27 970				
Recettes annexes ventes produits Fouquets	0					2 613	1 567	2 673	2 673				
Recettes annexes rémunérations DAB	18 000	24 000	24 000	24 000	69 548	90 917	46 657	142 401	118 401				
Recettes annexes marge vente tabac	63 000	84 000	84 000	84 000	20 221	14 734	7 436	22 462	-61 538				
Autres chiffre d'affaires frais inscription tournois poker, commissions chèque	131 500	166 000	166 000	166 000	211 541	92 924	18 159	148 554	-17 446				
SOUS TOTAL AUTRES	2 224 366	2 923 155	2 925 155	3 278 403	1 965 417	1 550 752	541 044	1 888 992	-1 389 411				
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET	17 729 628	23 343 011	23 663 741	24 643 176	17 303 835	16 452 393	9 375 979	21 674 530	-2 968 646				
Produits d'exploitation divers					9 527	5 988	2 935	-402	-402				
Transferts de charges					928 492	377 683	433 330	326 761	326 761				
Subventions reçues (préciser) Prov MAQ					110 000	155 842	300 204	388 807	388 807				
Aides à l'emploi					1 567		21 100	18 070	18 070				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	17 729 628	23 343 011	23 663 741	24 643 176	18 353 421	16 991 906	10 133 548	22 407 766	-2 235 410				

Achats de marchandises						5 484	-2 904	9 399	2 669	2 669
Achats de matières premières et autres approvisionnements	465 810	621 080	714 242	657 885	613 272	657 885	613 272	256 502	688 288	688 288
Autres achats et charges externes	2 488 781	3 606 263	3 693 533	2 144 410	2 628 455	2 144 410	2 628 455	1 369 460	2 793 724	2 793 724
Impôts taxes et redevances assimilés (détailler)										
- CET	277 268	386 733	378 406	148 271	203 127	148 271	203 127	114 979	153 339	153 339
- Impôt Foncier	74 174	109 877	110 976	63 000	95 650	63 000	95 650	95 640	84 006	84 006
- Taxe sécurité	909	1 236	1 249	752	809	752	809	238	2141	2 141
- Taxe véhicules société	1 083	1 473	1 488	2 340	-66	2 340	-66	1 440	2 176	2 176
- Taxe sur dépenses de publicité	1 136	1 545	1 561	3 150	1 741	3 150	1 741	1 057	615	615
- Redevance occupation terrasse été	2 081	2 830	2 856	3 060		3 060		3 142	-2 858	-2 858
- Redevance passerelle	3 636	4 945	4 955	3 870	5 765	3 870	5 765	4 233	0	0
- Taxes sur les enseignes	4 545	6 121	6 244	7 913	3 165	7 913	3 165	3 165	12 615	12 615
- Redevance audiovisuel				4 293	3 113	4 293	3 113	3 344	10 795	10 795
- Contribution solidarité				379	4 756	379	4 756	-1 851	0	0
- Taxe spectacles				10 354	4 292	10 354	4 292	2 465	8 048	8 048
- Taxes sur achats				14 063	11 780	14 063	11 780	3 700	13 908	13 908
- Taxes diverses					-5 840		-5 840	13 140	7 690	7 690
Salaires et traitements	3 223 299	4 302 873	4 422 355	3 216 571	3 203 726	3 216 571	3 203 726	2 044 021	3 537 605	3 537 605
Cotisations sociales	1 367 325	1 784 640	1 821 910	1 479 888	1 337 636	1 479 888	1 337 636	595 386	1 926 320	1 926 320
Dont Allègements de charges sociales (CICE ou réductions de charges)	-134 261	-182 613	-190 715	-298 625	-258 288	-298 625	-258 288	-577 572	41 588	41 588
Dont Allègements de charges sociales (réductions Fillion)	-305 646	-407 451	-417 131	0	-296 170	0	-296 170	-116 489	-349 217	-349 217
Contribution au développement touristique	450 000	618 135	627 407	554 572	611 590	554 572	611 590	607 422	626 580	626 580
Redevance pour frais de contrôle de la délégation	37 500	52 020	53 060	37 503	51 000	37 503	51 000	51 000	51 256	51 256
Animation	432 124	584 538	670 384	342 390	444 381	342 390	444 381	103 838	483 228	483 228
Loyers et redevances d'occupation (détailler)										
- redevance fixe	255 000	346 834	350 302	255 000	343 320	255 000	343 320	281 665	371 807	371 807
- redevance variable	1 329 722	1 774 781	1 848 236	1 297 800	1 233 930	1 297 800	1 233 930	703 104	1 625 590	1 625 590
- Tva non récupérable	316 944	424 323	439 706	0	439 706	0	439 706	276 384	-12 239	-12 239
Frais de siège (préciser la formule de calcul)	877 266	1 169 688	1 169 688	964 307	1 120 614	964 307	1 120 614	853 867	1 178 225	1 178 225
Autres (charges diverses / créances irrécouvrables) (a)				3 145	4 366	3 145	4 366	164 599	13 122	13 122
-Redevance de mise à disposition des biens mobilier	125 057			0		0			0	0
-Droits auteurs	36 499	49 644	50 140	43 061	32 073	43 061	32 073	7 647	51 592	51 592
- Redevance jeux et machines sous licence	228 156	334 761	338 106	180 908	197 326	180 908	197 326	87 235	211 196	211 196
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	11 998 317	16 164 401	16 706 851	11 446 367	12 147 277	11 446 367	12 147 277	7 656 221	13 843 681	-2 863 170

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 731 311	7 499 340	7 936 325	6 907 054	4 844 629	2 477 327	8 564 085	627 760
Dotations aux amortissements	368 735	1 586 395	1 842 147	802 696	1 075 045	855 396	889 130	-1 163 017
Quote-part de subvention rapportée au résultat								0
Provisions constituées	123 110	125 000	125 000	221 169	26 715	19 681	9 677	-115 323
Reprises sur provisions		-125 000	-125 000	-8 434	-22 048	-15 954	-16 529	108 471
TOTAL CHARGES CALCULEES	491 845	1 586 395	1 842 147	1 015 431	1 079 712	859 123	682 278	-1 159 869
Autres charges (détailler)		461 154			6 608	51 642	-59 533	-59 533
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 239 466	5 912 945	6 094 178	5 430 469	3 759 309	1 566 562	7 941 340	1 847 162
Charges financières					21	122	529	529
Produits financiers				647	315		17 900	17 900
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	647	294	-122	17 371	17 371
Charges exceptionnelles				54 047	100 013	328 294	1 211 284	1 211 284
Produits exceptionnels				52 146	55 455	51 700	14 457	14 457
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	-1 901	-44 558	-276 594	-1 196 827	-1 196 827
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 239 466	5 912 945	6 094 178	5 429 215	3 714 045	1 289 846	6 761 884	667 706
Participation des salariés	555 417	632 158	641 846	400 074	327 837	59 513	553 758	-88 088
Impôt sur les bénéfices (préciser le taux) *	1 671 571	1 717 528	1 673 545	1 817 448	1 025 496	269 704	1 811 871	138 326
Crédits d'impôts manifestations artistiques de qualité	200 000	220 000	220 000	0	0			-220 000
RESULTAT NET	3 212 479	3 783 259	3 998 788	3 211 693	2 360 712	960 629	4 396 255	397 467
RESULTATS NETS CUMULES	3 212 479	10 876 318	14 875 106	3 211 693	5 572 405	6 533 034	10 929 289	-3 945 816

(a) dont régularisation s/ exercice antérieur = 154 570€ au débit du compte 657100

IBIS - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Exercice clos le 31 octobre 2022

	EN K€								
	PREVISIONNEL N1	PREVISIONNEL N2	PREVISIONNEL N3	PREVISIONNEL N4	REALISE N1	REALISE N2	REALISE N3	REALISE N4	ECART N4
Ménage (y compris prestation sup Covid)	153 773	207 080	209 151	219 609	159 349	241 365	103 349	228 715	9 106
Maître chien	13 644	18 374	18 557	18 743	8 896	6 408	5 807	12 719	-6 024
Ceulule poker BPT	20 900	23 039	23 269	23 502	15 813	7 667	6 400	0	-23 502
Informatique					13 292		-132 92		0
Comptabilité et payes	116 716	157 177	158 749	160 336	120 346	167 622	108 405	137 335	-23 001
Total Sous- traitance	305 032	405 670	409 727	422 190	317 696	423 062	210 669	378 769	-43 421
Personnel intérimaire	1 010	1 020	1 030	1 041	2 885	20 334	1 462	19 005	0
Honoraires	118 953	160 589	163 049	165 563	-4 972	175 190	61 819	165 739	176
Cadeaux clients	58 252	78 142	78 618	79 097	47 814	57 037	6 340	46 833	-32 264
Prestations offertes	331 890	577 130	608 260	613 062	313 764	267 150	123 478	336 487	-276 575
Offerts repas boissons	284 177	382 745	389 454	403 823	300 110	257 243	96 679	286 686	-117 137
Total offerts	674 319	1 038 017	1 076 332	1 095 982	661 688	581 430	228 497	670 006	-425 976
Achat fournitures et matériels	160 552	218 529	222 483	231 253	120 863	220 499	27 169	178 629	-52 624
Achats uniformes	13 774	18 622	18 906	19 769	12 235	15 736	8 923	10 139	-9 634
Fournitures de décoration	42 240	56 883	57 452	58 480	10 576	14 906	2 612	20 758	-37 722
Pièces détachées machines	39 087	54 722	57 051	57 621	0				-57 621
Total matériel et fournitures	255 653	348 756	355 892	367 124	143 674	251 141	38 704	209 522	-157 602
Affichage	47 684	64 612	75 664	86 934	23 197	41 492	20 836	22 431	-64 503
Annonce et insertion	57 252	77 584	78 854	80 147	12 116	47 199	343	21 728	-58 419
Edition et impression	21 949	29 667	30 422	31 205	21 792	26 276	5 890	24 795	-6 410
Routage publicitaire (campagnes email, sms)					18 962	20 058	9 736	26 016	26 016
Foires et expositions (salon CE)					4 509	57	1 409	0	0
Total communication marketing	126 884	171 863	184 940	198 286	80 576	135 082	38 214	94 970	-103 316
Affranchissements téléphone	57 813	77 715	78 350	78 992	44 899	56 474	12 515	45 687	-33 305
Contrats de maintenance	147 448	204 651	213 232	215 633	125 165	203 384	192 047	234 368	18 735
Entretien et réparations	101 359	141 100	146 449	148 584	50 552	78 734	60 357	122 989	-25 595
Couts SFM	127 942	179 118	187 591	189 965	140 248	106 843	50 196	109 575	-80 390
Location linage et blanchissage	19 140	25 776	26 033	26 637	11 971	10 691	8 867	12 940	-15 697
Locations de matériel	103 787	139 767	142 407	145 367	87 185	84 228	86 434	129 536	-15 831
Sponsoring et dons	9 844	13 191	13 322	13 455	1 431	50	600	64	-13 391
Assurances	18 907	25 462	26 735	28 072	49 290	38 590	49 103	57 737	28 665
Energie	257 611	346 916	357 323	368 043	239 719	300 044	232 623	362 334	14 291
Transport de fond et com	18 180	24 482	25 707	26 992	21 132	13 307	8 899	16 649	-10 343
Frais de banque et autres	41 178	56 630	57 196	57 917	58 280	48 140	46 688	85 081	27 164
Frais déplacements	57 267	76 195	76 945	77 701	54 371	41 849	19 446	26 427	-51 274
Charges d'exploitation diverses	35 355	45 905	47 041	48 207	49 322	48 547	25 196	29 311	-18 896
(Y compris enlèvement des déchets)					0			0	0
Plan d'action contre les discriminations et promotion égalité	3 197	6 232	6 232	6 232	0				-6 232
Plan d'action en faveur de l'environnement	7 902	10 632	10 729	9 551	9 295	11 335	1 124	3 015	-6 536
Total autres	1 006 930	1 373 772	1 415 293	1 443 347	942 859	1 042 216	792 095	1 255 713	-187 634
Total des Autres Achats et charges externes	2 488 781	3 499 667	3 606 263	3 693 533	2 144 406	2 628 455	1 369 460	2 793 724	-899 809

-1- Pièces détachées machines en autre appro

35415

27130

32915

54334

II - PRODUIT DES JEUX ET CONTRIBUTIONS

Exercice clos le 31 octobre 2022

	En €				PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
	N 1	N 2	N 3	N 4									
Produit brut des jeux traditionnels	6 140 306	8 510 176	8 842 819	9 319 862	6 240 863	6 036 409	3 076 508	8 193 540					
- Jeux de table	2 156 344	2 832 628	3 033 803	3 234 338	1 852 630	1 789 593	943 612	2 969 843					-1 126 322
- Jeux électroniques	3 983 963	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 388 233	4 246 816	2 132 896	5 223 697					-264 495
Produit brut réel des machines à sous	30 362 873	40 888 868	41 387 510	42 546 360	29 831 033	28 907 443	16 226 793	39 526 178					-861 828
Produit brut théorique des machines à sous	25 808 442	34 755 368	35 179 384	36 164 406	25 356 378	24 571 327	13 792 774	33 597 251					-3 020 182
PRODUIT BRUT DES JEUX	31 948 748	43 265 544	44 022 202	45 484 269	31 597 242	30 607 736	16 869 282	41 790 791					-3 693 477
Abattement légal (25%)	7 987 187	10 816 386	11 005 551	11 371 067	7 899 310	7 651 934	4 217 321	10 447 698					-923 369
Abattements supplémentaires (détailler)													0
ASSIETTE TAXABLE	23 961 561	32 449 158	33 016 652	34 113 202	23 697 931	22 955 802	12 651 962	31 343 093					-2 770 108
Prélèvement Ville (15%)	3 594 234	4 867 374	4 952 498	5 116 980	3 554 690	3 443 370	1 897 794	4 701 464					-415 516
Part du prélèvement Etat reversée à la Ville	1 447 965	2 016 668	2 053 932	2 126 566	1 429 973	1 380 926	701 404	1 942 023					-184 543
TOTAL PRELEVEMENT LIES AU PRODUIT DES JEUX	5 042 199	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 984 663	4 824 296	2 599 198	6 643 487					-600 059
Contribution au développement touristique	450 000	609 000	618 135	627 407	554 572	611 590	607 422	626 580					-827
Frais de contrôle	37 500	51 000	52 020	53 060	37 503	51 000	51 000	51 256					-1 804
Redevance d'occupation du domaine Public	1 584 722	2 094 126	2 121 615	2 198 541	1 552 800	1 577 250	984 769	1 997 397					-201 144
Autres													0
TOTAL PRELEVEMENTS NON LIES AU PRODUIT DES JEUX	2 072 222	2 754 126	2 791 770	2 879 008	2 144 875	2 239 840	1 643 191	2 675 233					-203 775
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES A LA VILLE	7 114 421	9 638 168	9 798 199	10 122 554	7 129 538	7 064 135	4 242 389	9 318 720					-803 834

III - PLAN DE FINANCEMENT

Exercice clos le 31 octobre 2022

Ed.€	PREVISIONNEL N 1	PREVISIONNEL N 2	PREVISIONNEL N 3	PREVISIONNEL N 4	REALISE N 1	REALISE N 2	REALISE N 3	REALISE N 4
Résultat net	3 212 479	3 880 579	3 783 259	3 998 788	3 211 693	2 360 712	960 629	4 396 255
Charges calculées	491 845	1 040 849	1 586 395	1 842 147	862 912	1 131 412	807 423	682 278
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 704 324	4 921 428	5 369 654	5 840 934	4 074 605	3 492 124	1 768 052	5 078 533
Augmentation de capital	2 000 000	0			6 000 000	0	0	0
Cessions						44 969		
Subvention d'investissement reçue								
Emprunts bancaires					600 000			
Autres ressources								
VARIATION DETTES	6 516 034	743 553	-524 086	1 553 337	9 497 842	-304 049	-348 205	2 580 479
TOTAL RESSOURCES	12 220 358	5 664 982	4 845 568	7 394 271	20 172 447	3 233 044	1 419 848	7 659 012
Investissements	2 627 608	4 167 469	3 812 463	3 229 962	3 229 963	1 131 847	256 437	1 128 240
Distribution de dividendes		2 051 855	841 202	1 783 259		2 700 000	2 400 000	0
Remboursements d'emprunts								
Autres emplois immobilisations financières					2 815	0	0	1 400
Variation des stocks	58 286	12 762	5 000	21 962	98 010	-33 747	-7 996	15 141
Variation des créances et avances reçues	209 469	20 656	0	280 836	510 961	54 024	23 943	-135 356
Variation provision / dépréciation client						1 200	2 400	8 744
Variation des charges constatées d'avance					60 921	-15 181	-10 003	-12 166
TOTAL EMPLOIS	2 895 362	6 252 742	4 658 665	5 316 020	3 902 670	3 838 143	2 664 781	1 006 003
VARIATION DE LA TRESORERIE	9 324 996	-587 761	186 903	2 078 251	16 269 777	-605 099	-1 244 933	6 653 009
VARIATION CUMULEE DE LA TRESORERIE	9 324 996	8 737 235	8 924 138	11 002 390	16 269 777	15 664 678	14 419 744	21 072 753

IV - PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Exercice clos le 31 octobre 2022

En.€	PREVISIONNEL N 1	PREVISIONNEL N 2	PREVISIONNEL N 3	PREVISIONNEL N 4	REALISE N 1	REALISE N 2	REALISE N 3	REALISE N 4	ECART N 4
Frais d'études	100 000	324 883	238 495	119 226	56 320		407		-119 226
Logiciels/système d'information/licences					43 051	22 282			0
Travaux casino		2 832 586	380 658	217 542		351 713	68 854	446 687	229 145
Travaux restaurant			1 183 310	603 300					-603 300
Travaux salle de spectacles									0
Matériel d'exploitation	93 750	125 000	125 000	125 000	87 653	54 212	39 624	62 139	-62 861
Matériel de bureau et informatique					20 107	13 824	70 683	109 164	109 164
Mobilier					17 319				0
Autres y compris Biens reprise					157 549	26 032			0
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT	193 750	3 282 469	1 927 463	1 065 068	381 959	468 063	179 568	617 990	-447 078
Machines à sous	2 295 108	700 000	1 700 000	700 000	2 841 494	568 664	5 774	336 188	-363 812
Travaux d'investissements annexes	93 750	125 000	125 000	125 000	3 106		39 633	108 865	-16 135
Entretien et renouvellement restaurant									0
Entretien et renouvellement salle de spectacles					3 363			5 571	5 571
Autres GER	45 000	60 000	60 000	60 000		95 120	31 462	59 626	-374
TOTAL RENOUVELLEMENT	2 433 858	885 000	1 885 000	885 000	2 847 963	663 784	76 869	510 250	-374 750
TOTAL GENERAL	2 627 608	4 167 469	3 812 463	1 950 068	3 229 962	1 131 847	256 437	1 128 240	-821 828

V - POLITIQUE D'AMORTISSEMENT

Exercice clos le 31 octobre 2022

ÉGLS (DTF ou DTF si TVA non récupérable) Investissements réalisés (déduits par ambs)	PREVISIONNEL										REALISE											
	Montant brut	Date de réception des travaux	Durée d'amortissement	N1	N2	N3	N4	Amortissement de fin d'exercice	TOTAL Amortissements	VIC en fin d'exercice	Montant brut	Date de réception des travaux	Durée d'amortissement	N.1	N.2	N.3	N.4	Reprise des amortissements lors de cession de créances	Amortissement de fin d'exercice	TOTAL Amortissements	VIC en fin d'exercice	
Frais d'études	660 376	octobre-24	10ANS		42 886	186 336	78 260		107 688	0	56 777			8 705	12 591	18 380	11 908			0	0	10 127
Logiciels/système d'informaticiens	0										65 333										51 754	13 579
Travaux casino	3 213 244	octobre-24	10 ANS	0	321 324	348 079	345 079		1 007 482	2 205 762	987 254										0	887 254
Travaux restaurant	1 183 310	octobre-24	10ANS			118 331	178 001		298 992	886 318											0	0
Travaux salle de spectacles	0																				0	0
Matière de exploitation	343 756		5 ans et au dessus	14 003	43 750	88 750	93 750		220 313	123 437	234 648			18 880	24 121	28 244	32 504	-9 182			91 027	143 410
Matière de exploitation	0		5 ANS								213 776			2 458	8 827	15 445	10 098				47 080	106 888
Matière de exploitation	0		5 ANS								17 218			3 467	2 490	2 056	2 056				7 832	8 287
Matière de exploitation	0		5 ANS								183 281			-34 417	38 654	112 700	112 700				70 873	112 700
Matière de exploitation	0		5 ANS								1 638 438			61 636	85 885	83 676	66 037				208 676	1 309 762
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT	5 403 682			14 003	407 962	596 086	693 750	0	1 714 873	3 691 860				61 636	85 885	83 676	66 037	0	0	208 676	1 309 762	
Renouvelements réalisés (déduits par ambs)																						
Machines à sous	4 895 106		5 ANS	344 288	680 022	939 022	1 078 022		2 981 331	1 733 776	3 101 871			208 332	309 101	758 440	577 208	400 530			2 307 785	730 426
Travaux d'investissements ambs	343 750		10 ans et au dessus	7 031	21 875	34 375	48 875		140 156	235 044	151 084					35 271	17 908			51 031	100 387	
Entretien et renouvellement restaurant	0																				0	0
Entretien et renouvellement salle de spectacles	0																				0	0
Autres	185 000		10 ans et au dessus	3 375	10 200	18 500	22 500		55 875	112 125	189 206			210	3 024	8 724	27 711			27 711	210	18 724
Autres (immobilisations financières)	0		10 ans et au dessus								4 315										0	0
TOTAL RENOUVELLEMENT	5 203 656			354 472	631 397	989 897	1 148 317	0	3 124 362	2 079 495				208 332	309 101	791 717	622 473	-605 530	0	2 306 363	1 066 210	
TOTAL GENERAL	10 607 340			388 735	1 038 558	1 586 395	1 842 147	0	4 839 235	5 771 354				650 180	1 076 046	853 395	689 630	-605 530	0	2 656 038	2 435 981	

Contrôle laisse fiscale
 Acart
 --> solde compte 291000
 dépréciation MAS en réserve

VI - BILAN PREVISIONNEL

Exercice clos le 31 octobre 2022

ACTIF	PREVISIONNEL		PREVISIONNEL		PREVISIONNEL		PREVISIONNEL		REALISE		REALISE		REALISE		ECART	
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4
Immobilisations incorporelles	2 627 608	6 795 077	10 607 540	12 557 608	43 051	65 334	65 741	65 741	43 051	65 334	65 741	65 741	43 051	65 334	65 741	65 741
Immobilisations corporelles					3 186 912	3 807 209	4 063 239	5 021 067	3 186 912	3 807 209	4 063 239	5 021 067	3 186 912	3 807 209	4 063 239	-7 536 541
Immobilisations financières					2 815	2 815	2 815	4 215	2 815	2 815	2 815	4 215	2 815	2 815	4 215	4 215
Immobilisations brutes	2 627 608	6 795 077	10 607 540	12 557 608	3 232 778	3 875 358	4 131 795	5 091 023	3 232 778	3 875 358	4 131 795	5 091 023	3 232 778	3 875 358	4 131 795	-7 466 585
Amortissements cumulés	368 735	1 407 694	2 894 088	4 836 235	650 179	1 280 924	2 136 740	2 655 459	650 179	1 280 924	2 136 740	2 655 459	650 179	1 280 924	2 136 740	-2 180 776
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES (NETS)	2 258 872	5 387 383	7 613 451	7 721 373	2 582 599	2 594 434	1 995 055	2 435 564	2 582 599	2 594 434	1 995 055	2 435 564	2 582 599	2 594 434	1 995 055	-5 285 808
Stock et en cours	58 286	71 048	76 048	83 705	98 010	64 263	56 267	71 408	98 010	64 263	56 267	71 408	98 010	64 263	56 267	-12 297
Clients	9 489	10 125	10 125	12 625	148 398	93 463	81 314	50 948	148 398	93 463	81 314	50 948	148 398	93 463	81 314	38 323
Autres créances (détailler) dont <i>Compte courant GLB</i>	200 000	220 000	220 000	220 000	362 563	471 522	507 614	402 624	362 563	471 522	507 614	402 624	362 563	471 522	507 614	182 624
TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION	267 755	301 173	306 173	316 330	608 971	629 248	645 195	524 980	608 971	629 248	645 195	524 980	608 971	629 248	645 195	208 650
Valeurs mobilières de placement																0
Disponibilités	9 324 996	8 737 235	8 924 136	11 419 666	16 269 778	15 664 878	14 419 746	21 072 756	16 269 778	15 664 878	14 419 746	21 072 756	16 269 778	15 664 878	14 419 746	9 663 088
Compte de régularisation d'actif																0
Charges constatées d'avance					60 921	45 740	35 737	23 571	60 921	45 740	35 737	23 571	60 921	45 740	35 737	23 571
Autres (préciser)																0
TOTAL ACTIF	11 851 623	14 425 791	16 843 761	19 457 371	19 522 269	18 934 100	17 095 733	24 056 871	19 522 269	18 934 100	17 095 733	24 056 871	19 522 269	18 934 100	17 095 733	4 599 500

PASSIF	N 1		N 2		N 3		N 4		N 1		N 2		N 3		N 4		ECART N 4		
Capitaux propres		2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000		6 000 000	4 000 000
Subvention																			0
Réserve et report à nouveau			1 160 624	4 200 000		4 200 000		6 200 000	0			511 694		472 406		1 433 036			-4 766 965
Résultat de l'exercice		3 212 479	3 880 579	3 783 259		3 783 259		3 998 788	3 211 693		2 360 712		960 629		4 396 255				397 467
Autres (préciser)																			0
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 212 479	7 041 203	9 983 259	12 198 788	9 211 693	8 872 406	7 433 035	11 829 290										-369 498
Provisions réglementées																			
Autres provisions (détailler)		123 110	125 000	125 000		125 000		125 000	212 734		267 901		217 110		201 514				76 514
dont Provisions pour risques																			162 621
dont Provisions pour charges																			38 893
Dettes financières									600 000		600 000		600 000		600 000				600 000
Dettes fiscales et sociales *		4 162 070	4 112 359	3 536 500		3 536 500		3 826 686	6 088 425		3 673 646		3 913 443		5 165 930				1 339 244
Autres dettes (détailler)									1 209 004		1 826 494		1 743 532		2 834 055				2 834 055
Dettes fournisseurs		414 797	583 278	601 044		601 044		615 589	610 110		475 100		524 594		1 074 550				458 961
Redevance occupation		1 901 667	2 512 950	2 545 937		2 545 937		2 638 249	1 552 800		3 130 050		2 562 019		2 351 532				-286 717
Frais de contrôle		37 500	51 000	52 020		52 020		53 060	37 503		88 503		102 000						-53 060
Compte courant GLB																			
TOTAL DETTES		6 639 144	7 384 587	6 860 501	7 258 583	10 310 576	10 061 694	9 662 698	12 227 581										5 170 512
Compte de régularisation de passif																			
Produits constatés d'avance																			
Autres (préciser)																			
TOTAL PASSIF		11 851 623	14 425 790	16 843 761	19 457 371	19 522 269	18 934 100	17 095 733	24 056 871										4 801 014

* Détail Dettes fiscales et sociales
Charges de personnel 5 165 930
Charges sociales sur personnel 1 222 188
Dettes fiscales (hors cahier des charges 443500) 606 696
3 337 046

* Détail Autres dettes
Compte courant intégration fiscale (IS) 2 834 055
Créditeurs divers / Charges à payer 1 811 871
Provision Jackpot progressif 17 293
Contribution Touristique (compte 443500) 459 871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (419) 360 000
185 020

* Détails Autres créances
RRR à obtenir groupe 402 623
Comptes sociaux débiteurs 45 762
Subvention MAQ à recevoir (provision) 17 152
Comptes fiscaux créditeurs 179 821
Intérêts courus 99 474
Débiteurs divers / Produits à recevoir 11 597
48 817

VII - EFFECTIF ET MASSE SALARIALE

Exercice clos le 31 octobre 2022

	En €							
	PREVISIONNEL N 1	PREVISIONNEL N 2	PREVISIONNEL N 3	PREVISIONNEL N 4	REALISE N 1	REALISE N 2	REALISE N 3	REALISE N 4
<i>Effectif Moyen par secteur (en ETP) *</i>								
Machine à sous	31	31	31	31	32	25	26	26
Jeux traditionnels	33	33	33	33	32	25	28	29
Restaurant	40	38	38	43	34	27	23	24
Maintenance	4	4	4	4	4	3	3	3
Sécurité-accueil-vidéo	28	28	28	28	26	25	26	26
Administratif	6	6	6	6	7	7	7	7
Animation-marketing	7	7	7	7	5	5	6	6
TOTAL EFFECTIF MOYEN STRUCTURE DEDIEE	149	147	147	152	140	117	119	121
Personnel mis à disposition (ETP)								
Personnel intérimaire (ETP)								
TOTAL EFFECTIF AUTRES	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Rémunérations brutes par secteur</i>								
Machine à sous	710 751	956 224	964 866	973 594	752 257	702 718	439 791	803 001
Jeux traditionnels	573 559	770 558	777 336	784 183	524 511	525 826	330 346	598 456
Restaurant	721 283	910 044	918 525	1 007 732	661 745	636 757	281 319	660 252
Maintenance	94 074	126 586	127 753	128 931	99 444	100 749	68 487	97 085
Sécurité-accueil-vidéo	547 078	736 165	742 959	749 821	529 651	611 686	403 761	731 767
Administratif (direction, finance, RH)	336 703	452 569	456 237	459 942	460 033	462 799	416 388	388 176
Animation-marketing	222 884	295 136	297 890	300 672	190 930	163 191	103 928	258 869
SOUS TOTAL REMUNERATIONS BRUTES STRUCTURE DEDIEE	3 206 332	4 247 282	4 285 566	4 404 875	3 218 571	3 203 726	2 044 020	3 537 606
SOUS TOTAL CHARGES SOCIALES STRUCTURE DEDIEE	1 358 842	1 765 481	1 775 987	1 813 170	1 479 888	1 337 836	595 386	1 926 320
TOTAL MASSE SALARIALE STRUCTURE DEDIEE	4 565 174	6 012 763	6 061 553	6 218 045	4 698 459	4 541 562	2 639 406	5 463 926
Rémunérations brutes personnel mis à disposition	16 967	17 133	17 307	17 480	0	0	0	0
Charges sociales sur personnel mis à disposition	8 483	8 567	8 653	8 740	0	0	0	0
Charges intérimaires					2 885			19 005
TOTAL GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	4 590 624	6 038 463	6 087 513	6 244 265	4 701 344	4 541 562	2 639 406	5 482 931

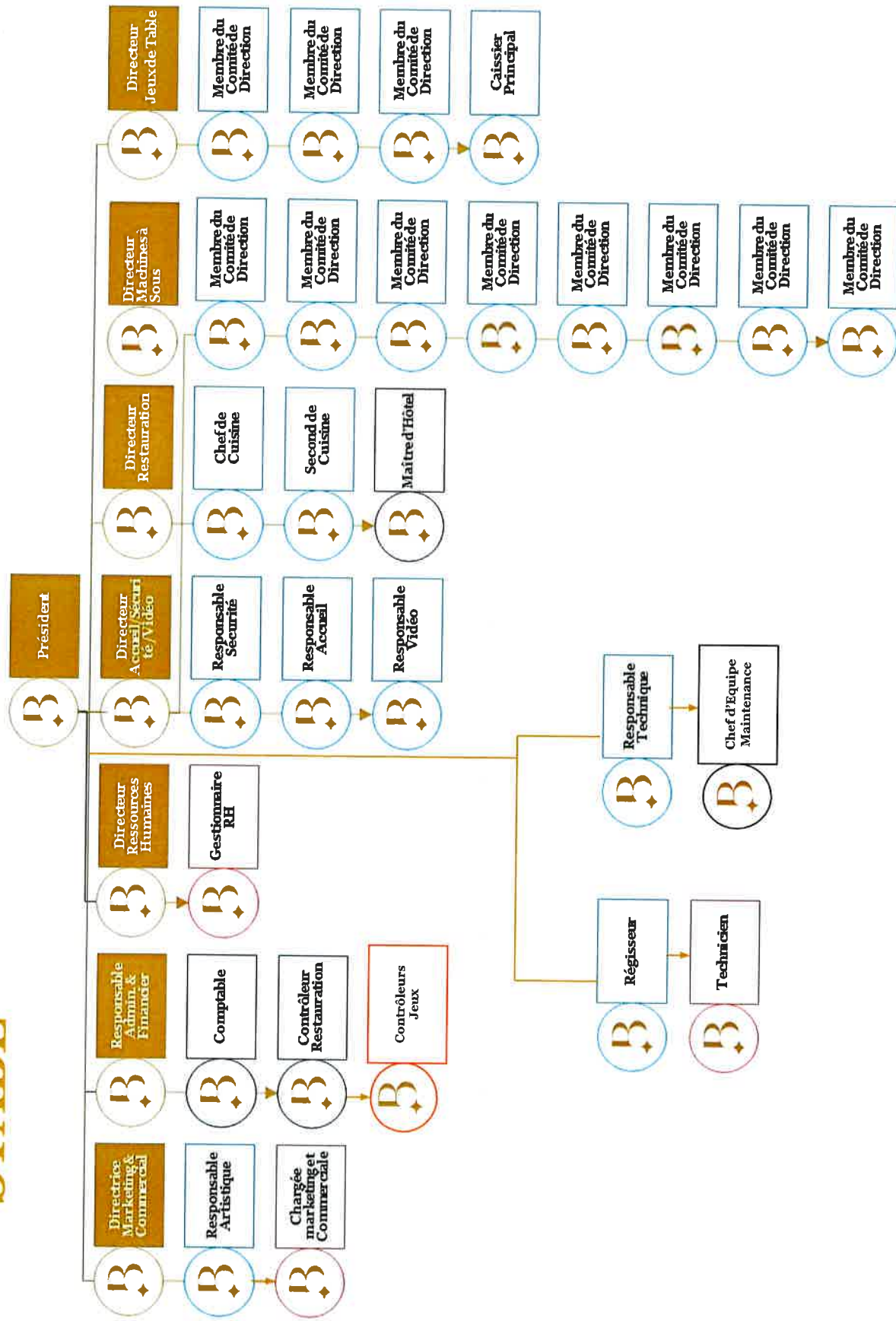
**STABL
EX 2021/2022**

SUIVI CONTRIBUTION TOURISTIQUE

	H.T	TVA	TTC	HTC	Convention	PAIEMENT	facturation TTC
BORDEAUX FETE LE VIN							
OFFICE DE TOURISME ET CONGRES							
DE BORDEAUX METROPOLE	300 000,00	60 000,00	360 000,00	356 400,00	ok	10/8/2022	360 000,00
				356 400,00			360 000,00
SOLDE CONTRIBUTION TOURISTIQUE 2022				270 608,00			
TOTAL COMPTE 657100				627 008,00			
CONTRIBUTION TOURISTIQUE 2022 (titre appelé en octobre 2022 = 327 057€ HT)				627 057,00		31/10/2022	
écart				49,00			

ORGANIGRAMME

STABL



Plie Clause insertion 2022

Poste occupé	Section	Date d'ancienneté	Type de contrat	Date de début de contrat	Date de fin de contrat	Attestation fiscale Pôle Emploi	Allocataire du RSA	Allocataire des minimas sociaux	Travailleur handicapé	Jeune sorti du système scolaire	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	
Caissier	Machines à Sous	25/9/2020	CDI	25/9/2020	31/7/2022						151,67	151,67	144,67	116,67	144,67	151,67	151,67							1012,69
Commis de cuisine	Restauration	7/1/2022	CDD	7/1/2022	30/4/2022						124,17	151,67	151,67	151,67										579,18
Chef d'équipe Sécurité	Sécurité	28/1/2019	CDI		Passage CDI	N° Identifiant 5505681L N° National identification 1880693051020			N° dossier 1492949		151,67	151,67	144,67	137,67	144,67	109,67	151,67	151,67	130,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1729,04
Croupier	Jeux	25/8/2020	CDI		Passage CDI				N° dossier 1641693		151,67	151,67	137,67	137,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1792,04
Agent de sécurité	Sécurité	1/7/2021	CDI		Passage CDI	N° National identification 196046822481009					151,67	151,67	130,67	144,67	151,67	137,67	144,67	144,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1764,04
Croupier	Jeux	1/7/2021	CDI		Passage CDI	AFPR Pôle Emploi					151,67	151,67	137,67	130,67	144,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1778,04
Plongeur	Restauration	29/6/2022	CDI		29/7/2022	Inscrit depuis le 23/08/2021										11,67	137,17							148,84
Agent de sécurité	Sécurité	19/7/2021	CDI		Passage CDI	N° National identification 197033306389508					151,67	151,67	144,67	144,67	137,67	137,67	137,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1764,04
Chef d'équipe Sécurité	Sécurité	21/1/2019	CDI		Passage CDI	N° Identifiant 6325829B N° National identification 1700433402020					151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	144,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1813,04
Croupier	Jeux de Tables	1/7/2021	CDI		Passage CDI	N° National identification 199083311923339					151,67	60,67	137,67	81,67	130,67	151,67	144,67	151,67	151,67	151,67	102,67	151,67	151,67	1568,04
Plongeur	Restauration	13/4/2022	CDI		16/6/2022	N° National identification 191013366313473								96,17	151,67	60,17								308,01
Mécanicien Assistant de clientèle	Machines à Sous	9/2/2022	CDI			N° National identification 278039117402168						109,67	144,67	137,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1605,37
Croupier	Jeux	27/9/2021	CDI			N° National identification 199083403215779					151,67	144,67	144,67	137,67	144,67	151,67	102,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	151,67	1736,04
											1489,2	1528,37	1570,37	1568,54	1605,37	1518,54	1569,87	1358,03	1344,03	1316,03	1363,03	1365,03	17598,4	

I - COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le 31 octobre 2022

EN €	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 4
Nombre de machines à sous exploitées	347	347	347	367	341	336	259	322	-45
Nombre de tables de jeux exploitées	14	14	14	14	14	11	8	13	-1
Nombre de roulettes électroniques	50	50	50	50	58	58	58	62	12
Nombre d'entrées dans le casino	433 755	584 124	589 965	597 145	365 379	360 703	157 633	392 579	-204 566
Machines à sous-chiffre d'affaires	30 362 873	40 888 668	41 387 510	42 546 360	29 831 033	28 907 443	16 226 793	39 526 178	-3 020 182
Jeux de tables-Chiffre d'affaires	2 156 344	2 932 628	3 033 803	3 234 338	1 852 630	1 789 593	943 612	2 969 843	-264 495
Roulettes électroniques-Chiffre d'affaires	3 983 963	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 388 233	4 246 816	2 132 896	5 223 697	-861 828
Autres chiffre d'affaires (préciser)									0
SOUS TOTAL PRODUITS BRUTS DES JEUX	36 503 179	49 398 844	50 230 329	51 866 223	36 071 897	34 943 852	19 303 301	47 719 718	-4 146 505
Prélèvement Etat	15 955 718	22 094 946	22 485 313	23 257 904	15 748 816	15 217 915	7 869 168	21 290 693	-1 967 211
Prélèvement Commune	5 042 199	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 984 663	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059
SOUS TOTAL PRODUITS NETS DES JEUX	15 505 262	20 419 856	20 738 586	21 364 772	15 338 418	14 901 641	8 834 935	19 785 538	-1 579 234
Nombre de couverts servis restauration	53 541	71 745	71 745	63 305	52 869	42 411	17 284	30 888	-32 417
Nombre de spectacles/animations	30	40	40	40	30	31	4	31	-9
Restauration-Chiffre d'affaires	1 606 241	2 141 655	2 141 655	2 462 903	1 277 524	1 032 688	397 837	1 216 843	-1 246 060
Spectacles/Animation-Chiffre d'affaires	355 000	470 000	472 000	474 000	299 982	294 462	52 640	316 529	-157 471
Activités accessoires banquets	50 625	37 500	37 500	67 500	86 601	22 414	16 748	39 530	-27 970
Recettes annexes ventes produits Fouquets	0					2 613	1 567	2 673	2 673
Recettes annexes rémunérations DAB	18 000	24 000	24 000	24 000	69 548	90 917	46 657	142 401	118 401
Recettes annexes marge vente tabac	63 000	84 000	84 000	84 000	20 221	14 734	7 436	22 462	-61 538
Autres chiffre d'affaires frais inscription tournois poker, commissions chèque	131 500	166 000	166 000	166 000	211 541	92 924	18 159	148 554	-17 446
SOUS TOTAL AUTRES	2 224 366	2 923 155	2 925 155	3 278 403	1 965 417	1 550 752	541 044	1 888 992	-1 389 411
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET	17 729 628	23 343 011	23 663 741	24 643 176	17 303 835	16 452 393	9 375 979	21 674 530	-2 968 646
Produits d'exploitation divers					9 527	5 988	2 935	-402	-402
Tranferts de charges					928 492	377 683	433 330	326 761	326 761
Subventions reçues (préciser) Prov MAQ					110 000	155 842	300 204	388 807	388 807
Aides à l'emploi					1 567		21 100	18 070	18 070
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	17 729 628	23 343 011	23 663 741	24 643 176	18 353 421	16 991 906	10 133 548	22 407 766	-2 235 410
Achats de marchandises					5 484	-2 904	9 399	2 669	2 669
Achats de matières premières et autres approvisionnements	465 810	621 080	621 080	714 242	657 885	613 272	256 502	688 288	-25 954
Autres achats et charges externes	2 488 781	3 499 667	3 606 263	3 693 533	2 144 410	2 628 455	1 369 460	2 793 724	-899 809
Impôts taxes et redevances assimilés (détailler)									0
- CET	277 268	362 265	366 733	378 406	148 271	203 127	114 979	153 339	-225 067
- Impôt Foncier	74 174	108 789	109 877	110 976	63 000	95 650	95 640	84 006	-26 970
- Taxe sécurité	909	1 224	1 236	1 249	752	809	238		-1 249
- Taxe véhicules société	1 083	1 459	1 473	1 488	2 340	-66	1 440	2 141	653
- Taxe sur dépenses de publicité	1 136	1 530	1 545	1 561	3 150	1 741	1 057	2 176	615
- Redevance occupation terrasse été	2 081	2 802	2 830	2 858	3 060		3 142		-2 858
- Redevance passerelle					3 870	5 765	4 233		0
- Taxes sur les enseignes	3 636	4 896	4 945	4 995	7 913	3 165	3 165	12 615	7 620
- Redevance audiovisuel	4 545	6 121	6 182	6 244	4 293	3 113	3 344	10 795	4 551
- Contribution solidarite					379	4 756	-1 851		0
- Taxe spectacles					10 354	4 292	2 465	8 048	8 048
- Taxes sur achats					14 063	11 780	3 700	13 908	13 908
- Taxes diverses						-5 840	13 140	7 690	7 690
Salaires et traitements	3 223 299	4 264 415	4 302 873	4 422 355	3 218 571	3 203 726	2 044 021	3 537 605	-884 750
Cotisations sociales	1 367 325	1 774 048	1 784 640	1 821 910	1 479 888	1 337 836	595 386	1 926 320	104 410
Dont Allègements de charges sociales (CICE ou réductions de charges)	-134 261	-180 805	-182 613	-190 715	-298 625	-258 288	-577 572	41 588	232 303
Dont Allègements de charges sociales (réductions Fillon)	-305 646	-403 615	-407 451	-417 131	0	-296 170	-116 489	-349 217	67 914
Contribution au développement touristique	450 000	609 000	618 135	627 407	554 572	611 590	607 422	626 580	-827
Redevance pour frais de contrôle de la délégation	37 500	51 000	52 020	53 060	37 503	51 000	51 000	51 256	-1 804
Animation	432 124	578 751	584 538	670 384	342 390	444 381	103 838	483 228	-187 156
Loyers et redevances d'occupation (détailler)									0
- redevance fixe	255 000	343 400	346 834	350 302	255 000	343 320	281 665	371 807	21 505
- redevance variable	1 329 722	1 750 726	1 774 781	1 848 238	1 297 800	1 233 930	703 104	1 625 590	-222 648
- Tva non récupérable	316 944	418 825	424 323	439 708	0		276 384	-12 239	-451 947
Frais de siège (préciser la formule de calcul)	877 266	1 169 688	1 169 688	1 169 688	964 307	1 120 614	853 867	1 178 225	8 537
Autres (charges diverses / créances irrécouvrables) (a)					3 145	4 366	164 599	13 122	13 122
-Redevance de mise à disposition des biens mobilier	125 057				0				0
- Droits auteurs	36 499	49 152	49 644	50 140	43 061	32 073	7 647	51 592	1 452
- Redevance jeux et machines sous licence	228 156	319 113	334 761	338 108	180 908	197 326	87 235	211 196	-126 912
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	11 998 317	15 937 951	16 164 401	16 706 851	11 446 367	12 147 277	7 656 221	13 843 681	-2 863 170
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 731 311	7 405 060	7 499 340	7 936 325	6 907 054	4 844 629	2 477 327	8 564 085	627 760
Dotations aux amortissements	368 735	1 038 959	1 586 395	1 842 147	802 696	1 075 045	855 396	689 130	-1 153 017
Quote-part de subvention rapportée au résultat									0
Provisions constituées	123 110	125 000	125 000	125 000	221 169	26 715	19 681	9 677	-115 323
Reprises sur provisions		-123 110	-125 000	-125 000	-8 434	-22 048	-15 954	-16 529	108 471
TOTAL CHARGES CALCULEES	491 845	1 040 849	1 586 395	1 842 147	1 015 431	1 079 712	859 123	682 278	-1 159 869
Autres charges (détailler)					461 154	6 608	51 642	-59 533	-59 533
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 239 466	6 364 211	5 912 945	6 094 178	5 430 469	3 758 309	1 566 562	7 941 340	1 847 162
Charges financières						21	122	529	529
Produits financiers					647	315		17 900	17 900
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	647	294	-122	17 371	17 371
Charges exceptionnelles					54 047	100 013	328 294	1 211 284	1 211 284
Produits exceptionnels					52 146	55 455	51 700	14 457	14 457
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	0	-1 901	-44 558	-276 594	-1 196 827	-1 196 827
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	5 239 466	6 364 211	5 912 945	6 094 178	5 429 215	3 714 045	1 289 846	6 761 884	667 706
Participation des salariés	555 417	677 191	632 158	641 846	400 074	327 837	59 513	553 758	-88 088
Impôt sur les bénéfices (préciser le taux) *	1 671 571	2 026 441	1 717 528	1 673 545	1 817 448	1 025 496	269 704	1 811 871	138 326
Crédits d'impôts manifestations artistiques de qualité	200 000	220 000	220 000	220 000	0	0			-220 000
RESULTAT NET	3 212 479	3 880 579	3 783 259	3 998 788	3 211 693	2 360 712	960 629	4 396 255	397 467
RESULTATS NETS CUMULES	3 212 479	7 093 058	10 876 318	14 875 106	3 211 693	5 572 405	6 533 034	10 929 289	-3 945 816

(a) dont régularisation s/ exercice antérieur = 154 570€ au débit du compte 657100

IBis - AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES

Exercice clos le 31 octobre 2022

EN €	PREVISIONNEL N 1	PREVISIONNEL N 2	PREVISIONNEL N 3	PREVISIONNEL N 4	REALISE N 1	REALISE N 2	REALISE N 3	REALISE N 4	ECART N 4
Ménage (y compris prestation sup Covid)	153 773	207 080	209 151	219 609	159 349	241 365	103 349	228 715	9 106
Maître chien	13 644	18 374	18 557	18 743	8 896	6 408	5 807	12 719	-6 024
Cellule poker BPT	20 900	23 039	23 269	23 502	15 813	7 667	6 400	0	-23 502
Informatique					13 292		-13292		0
Comptabilité et payes	116 716	157 177	158 749	160 336	120 346	167 622	108 405	137 335	-23 001
Total Sous- traitance	305 032	405 670	409 727	422 190	317 696	423 062	210 669	378 769	-43 421
Personnel intérimaire	1 010	1 020	1 030	1 041	2 885	20 334	1 462	19 005	17 964
Honoraires	118 953	160 569	163 049	165 563	-4 972	175 190	61 819	165 739	176 0
Cadeaux clients	58 252	78 142	78 618	79 097	47 814	57 037	6 340	46 833	-32 264
Prestations offertes	331 890	577 130	608 260	613 062	313 764	267 150	123 478	336 487	-276 575
Offerts repas boissons	284 177	382 745	389 454	403 823	300 110	257 243	96 679	286 686	-117 137
Total offerts	674 319	1 038 017	1 076 332	1 095 982	661 688	581 430	226 497	670 006	-425 976
Achat fournitures et matériels	160 552	218 529	222 483	231 253	120 863	220 499	27 169	178 629	-52 624
Achats uniformes	13 774	18 622	18 906	19 769	12 235	15 736	8 923	10 135	-9 634
Fournitures de décoration	42 240	56 883	57 452	58 480	10 576	14 906	2 612	20 758	-37 722
-1 Pièces détachées machines	39 087	54 722	57 051	57 621	0				-57 621
Total matériel et fournitures	255 653	348 756	355 892	367 124	143 674	251 141	38 704	209 522	-157 602
Affichage	47 684	64 612	75 664	86 934	23 197	41 492	20 836	22 431	-64 503
Annonce et insertion	57 252	77 584	78 854	80 147	12 116	47 199	343	21 728	-58 419
Edition et impression	21 949	29 667	30 422	31 205	21 792	26 276	5 890	24 795	-6 410
Routage publicitaire (campagnes email, sms)					18 962	20 058	9 736	26 016	26 016
Foires et expositions (salon CE)					4 509	57	1 409		0
Total communication marketing	126 884	171 863	184 940	198 286	80 576	135 082	38 214	94 970	-103 316
Affranchissements téléphone	57 813	77 715	78 350	78 992	44 899	56 474	12 515	45 687	-33 305
Contrats de maintenance	147 448	204 651	213 232	215 633	125 165	203 384	192 047	234 368	18 735
Entretien et réparations	101 359	141 100	146 449	148 584	50 552	78 734	60 357	122 989	-25 595
Coûts SFM	127 942	179 118	187 591	189 965	140 248	106 843	50 196	109 575	-80 390
Location linge et blanchissage	19 140	25 776	26 033	28 637	11 971	10 691	6 867	12 940	-15 697
Locations de matériel	103 787	139 767	142 407	145 367	87 185	84 228	86 434	129 536	-15 831
Sponsoring et dons	9 844	13 191	13 322	13 455	1 431	50	600	64	-13 391
Assurances	18 907	25 462	26 735	28 072	49 290	38 590	49 103	57 737	29 665
Energie	257 611	346 916	357 323	368 043	239 719	300 044	232 623	382 334	14 291
Transport de fond et com	18 180	24 482	25 707	26 992	21 132	13 307	8 899	16 649	-10 343
Frais de banque et autres	41 178	56 630	57 196	57 917	58 280	48 140	46 688	85 081	27 164
Frais déplacements	57 267	76 195	76 945	77 701	54 371	41 849	19 446	26 427	-51 274
Charges d'exploitation diverses	35 355	45 905	47 041	48 207	49 322	48 547	25 196	29 311	-18 896
(Y compris enlèvement des déchets)					0				0
Plan d'action contre les discriminations et promotion ég	3 197	6 232	6 232	6 232	0				-6 232
Plan d'action en faveur de l'environnement	7 902	10 632	10 729	9 551	9 295	11 335	1 124	3 015	-6 536
Total autres	1 006 930	1 373 772	1 415 293	1 443 347	942 859	1 042 216	792 095	1 255 713	-187 634
Total des Autres Achats et charges externes	2 488 781	3 499 667	3 606 263	3 693 533	2 144 406	2 628 455	1 369 460	2 793 724	-899 809

-1 Pièces détachées machines en autre appro

35415

27130

32915

54334

II - PRODUIT DES JEUX ET CONTRIBUTIONS

Exercice clos le 31 octobre 2022

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
<i>En €</i>	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 4
Produit brut des jeux traditionnels	6 140 306	8 510 176	8 842 819	9 319 862	6 240 863	6 036 409	3 076 508	8 193 540	-1 126 322
. Jeux de table	2 156 344	2 932 628	3 033 803	3 234 338	1 852 630	1 789 593	943 612	2 969 843	-264 495
. Jeux électroniques	3 983 963	5 577 548	5 809 016	6 085 525	4 388 233	4 246 816	2 132 896	5 223 697	-861 828
Produit brut réel des machines à sous	30 362 873	40 888 668	41 387 510	42 546 360	29 831 033	28 907 443	16 226 793	39 526 178	-3 020 182
Produit brut théorique des machines à sous	25 808 442	34 755 368	35 179 384	36 164 406	25 356 378	24 571 327	13 792 774	33 597 251	-2 567 155
PRODUIT BRUT DES JEUX	31 948 748	43 265 544	44 022 202	45 484 269	31 597 242	30 607 736	16 869 282	41 790 791	-3 693 477
Abattement légal (25%)	7 987 187	10 816 386	11 005 551	11 371 067	7 899 310	7 651 934	4 217 321	10 447 698	-923 369
Abattements supplémentaires (détailler)									0
ASSIETTE TAXABLE	23 961 561	32 449 158	33 016 652	34 113 202	23 697 931	22 955 802	12 651 962	31 343 093	-2 770 108
Prélèvement Ville (15%)	3 594 234	4 867 374	4 952 498	5 116 980	3 554 690	3 443 370	1 897 794	4 701 464	-415 516
Part du prélèvement Etat reversée à la Ville	1 447 965	2 016 668	2 053 932	2 126 566	1 429 973	1 380 926	701 404	1 942 023	-184 543
TOTAL PRELEVEMENT LIES AU PRODUIT DES JEUX	5 042 199	6 884 042	7 006 429	7 243 546	4 984 663	4 824 296	2 599 198	6 643 487	-600 059
Contribution au développement touristique	450 000	609 000	618 135	627 407	554 572	611 590	607 422	626 580	-827
Frais de contrôle	37 500	51 000	52 020	53 060	37 503	51 000	51 000	51 256	-1 804
Redevance d'occupation du domaine Public	1 584 722	2 094 126	2 121 615	2 198 541	1 552 800	1 577 250	984 769	1 997 397	-201 144
Autres									0
TOTAL PRELEVEMENTS NON LIES AU PRODUIT DES JEUX	2 072 222	2 754 126	2 791 770	2 879 008	2 144 875	2 239 840	1 643 191	2 675 233	-203 775
									0
TOTAL CONTRIBUTIONS VERSEES A LA VILLE	7 114 421	9 638 168	9 798 199	10 122 554	7 129 538	7 064 135	4 242 389	9 318 720	-803 834

III - PLAN DE FINANCEMENT

Exercice clos le 31 octobre 2022

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE
<i>En €</i>	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4
Résultat net	3 212 479	3 880 579	3 783 259	3 998 788	3 211 693	2 360 712	960 629	4 396 255
Charges calculées	491 845	1 040 849	1 586 395	1 842 147	862 912	1 131 412	807 423	682 278
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 704 324	4 921 428	5 369 654	5 840 934	4 074 605	3 492 124	1 768 052	5 078 533
Augmentation de capital	2 000 000	0			6 000 000	0	0	0
Cessions						44 969		
Subvention d'investissement reçue								
Emprunts bancaires					600 000			
Autres ressources								
VARIATION DETTES	6 516 034	743 553	-524 086	1 553 337	9 497 842	-304 049	-348 205	2 580 479
TOTAL RESSOURCES	12 220 358	5 664 982	4 845 568	7 394 271	20 172 447	3 233 044	1 419 848	7 659 012
Investissements	2 627 608	4 167 469	3 812 463	3 229 962	3 229 963	1 131 847	256 437	1 128 240
Distribution de dividendes		2 051 855	841 202	1 783 259		2 700 000	2 400 000	0
Remboursements d'emprunts								
Autres emplois immobilisations financières					2 815	0	0	1 400
Variation des stocks	58 286	12 762	5 000	21 962	98 010	-33 747	-7 996	15 141
Variation des créances et avances reçues	209 469	20 656	0	280 836	510 961	54 024	23 943	-135 356
Variation provision / dépréciation client						1 200	2 400	8 744
Variation des charges constatées d'avance					60 921	-15 181	-10 003	-12 166
TOTAL EMPLOIS	2 895 362	6 252 742	4 658 665	5 316 020	3 902 670	3 838 143	2 664 781	1 006 003
VARIATION DE LA TRESORERIE	9 324 996	-587 761	186 903	2 078 251	16 269 777	-605 099	-1 244 933	6 653 009
VARIATION CUMULEE DE LA TRESORERIE	9 324 996	8 737 235	8 924 138	11 002 390	16 269 777	15 664 678	14 419 744	21 072 753

IV - PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

Exercice clos le 31 octobre 2022

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
<i>En €</i>	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 4
Frais d'études	100 000	324 883	238 495	119 226	56 320		407		-119 226
Logiciels/système d'information/licences					43 051	22 282			0
Travaux casino		2 832 586	380 658	217 542		351 713	68 854	446 687	229 145
Travaux restaurant			1 183 310	603 300					-603 300
Travaux salle de spectacles									0
Matériel d'exploitation	93 750	125 000	125 000	125 000	87 653	54 212	39 624	62 139	-62 861
Matériel de bureau et informatique					20 107	13 824	70 683	109 164	109 164
Mobilier					17 319				0
Autres y compris Biens reprise					157 549	26 032			0
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT	193 750	3 282 469	1 927 463	1 065 068	381 999	468 063	179 568	617 990	-447 078
Machines à sous	2 295 108	700 000	1 700 000	700 000	2 841 494	568 664	5 774	336 188	-363 812
Travaux d'investissements annexes	93 750	125 000	125 000	125 000	3 106		39 633	108 865	-16 135
Entretien et renouvellement restaurant									0
Entretien et renouvellement salle de spectacles					3 363			5 571	5 571
Autres GER	45 000	60 000	60 000	60 000		95 120	31 462	59 626	-374
TOTAL RENOUVELLEMENT	2 433 858	885 000	1 885 000	885 000	2 847 963	663 784	76 869	510 250	-374 750
									0
TOTAL GENERAL	2 627 608	4 167 469	3 812 463	1 950 068	3 229 962	1 131 847	256 437	1 128 240	-821 828

Lignes immobilisations N4	Montant	Catégorie liasse fiscale	Catégorie grilles financières
REP - remplacement résistances chauffages	12 118,00 €	Constructions sol autrui	Autres GER
TRANE - contacteurs étoile circuit électrique	2 257,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Autres GER
SAPIAN - conduite sous dallage WC Théâtre	19 243,00 €	Installations générales agencements divers	Autres GER
G ET M TP - fourniture et pose clapet anti-retour réseau eau	6 451,00 €	Installations générales agencements divers	Autres GER
REP - résistance chauffage bureaux	2 716,00 €	Installations générales agencements divers	Autres GER
VIA INFRASTRUCTURE - maîtrise d'œuvre travaux réseau eau	4 257,00 €	Installations générales agencements divers	Autres GER
HERVE THERMIQUE - climatiseur local autocom	12 584,00 €	Immobilisations en cours	Autres GER
REP - remplacement CTA eau glacée salle de spectacle	5 571,00 €	Immobilisations en cours	Entretien et renouvellement salle de spectacles
BALLY - Kits Ivies pour machines	6 771,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
SFM CAT - 4 Machines à Sous Diamond Trails	79 496,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
SFM BALLY - 4 Machines à Sous Matrix	91 824,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
SFM Novomatic - serveur RAE	35 090,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
SFM LUDI - 4 MAS Peak Slant	76 044,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
SFC2A - 2 MAS Aristocrat	46 959,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
Casino de Cassis - 4 RAE d'occasion	4,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Machines à sous
STYLGAME - socles machines à sous	20 327,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Matériel d'exploitation
MRG - plonge à capot cuisine	12 552,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Matériel d'exploitation
STYLGAME - sièges Jeux de tables	8 388,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Matériel d'exploitation
3D CONCEPT - sièges pour aménagement de poste (Mission Handicap)	5 998,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Matériel d'exploitation
CREAT - machine à glaçons	2 000,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Matériel d'exploitation
MRG - lave vaisselle frontal	5 703,00 €	Immobilisations en cours	Matériel d'exploitation
STYLGAME - sièges / socles ajustement	10 126,00 €	Immobilisations en cours	Matériel d'exploitation
SNEF - reclassement Immo en cours N-1	-2 700,00 €	Immobilisations en cours	Matériel d'exploitation
CREAT - reclassement Immo en cours N-1	-255,00 €	Immobilisations en cours	Matériel d'exploitation
APIXIT - renouvellement actifs réseaux du Casino	111 861,00 €	Matériel informatique	Matériel informatique
ECONOCOM - Clusters et serveurs informatiques	41 440,00 €	Matériel informatique	Matériel informatique
ECONOCOM - PC portables	2 305,00 €	Matériel informatique	Matériel informatique
INEO - écran vidéo + licences Genetec	1 878,00 €	Matériel informatique	Matériel informatique
ECONOCOM - postes informatiques	6 464,00 €	Immobilisations en cours	Matériel informatique
ECONOCOM - Clusters et serveurs informatiques (reclassement Immo en cours N-1)	-51 868,00 €	Immobilisations en cours	Matériel informatique
6M TECHNOLOGIES - reclassement Immo en cours N-1	-2 916,00 €	Immobilisations en cours	Matériel informatique
DESIGN STUDIO - projet de travaux DSP	41 580,00 €	Immobilisations en cours	Travaux Casino
LONSDALE - projet de travaux DSP - architecte Casino augmenté	405 107,00 €	Immobilisations en cours	Travaux Casino
BIGATA - remplacement compresseur air	1 687,00 €	Install. Techniques, matériel et outillage	Travaux investissements annexes
INEO EQUANS - Remplacement onduleur (fact situation)	29 446,00 €	Installations générales agencements divers	Travaux investissements annexes
CVSI - autocollant vinyle pour terrasse MAS	6 825,00 €	Installations générales agencements divers	Travaux investissements annexes
INEO EQUANS - Remplacement onduleur (fact situation)	68 475,00 €	Immobilisations en cours	Travaux investissements annexes
SOCOMEK - batteries onduleur administratif	1 354,00 €	Immobilisations en cours	Travaux investissements annexes
APAVE - assistance remplacement onduleur principal	1 078,00 €	Immobilisations en cours	Travaux investissements annexes

Total variation des immobilisations

1 128 240,00 €

V - POLITIQUE D'AMORTISSEMENT

Exercice clos le 31 octobre 2022

En € (HT ou TTC si TVA non récupérable)	PREVISIONNEL									REALISE											
	Montant brut	Date de réception des travaux	Durée d'amortissement	N 1	N 2	N 3	N 4	Amortissement de caducité	TOTAL Amortissements	VNC en fin d'exercice	Montant brut	Date de réception des travaux	Durée d'amortissement	N 1	N 2	N 3	N 4	Reprise des amortissements lors de cessations	Amortissement de caducité	TOTAL Amortissements	VNC en fin d'exercice
Investissements réalisés (détailler par année)									0	0										0	0
Frais d'études	663 378	octobre-24	10ANS		42 488	66 338	78 260		187 086	476 292	56 727									0	56 727
Logiciels/système d'information/licences	0									65 333				6 785	12 991	19 989	11 989			51 754	13 579
Travaux casino	3 213 244	octobre-24	10 ANS	0	321 324	343 079	343 079		1 007 482	2 205 762	867 254									0	867 254
Travaux restaurant	1 183 310	octobre-24	10ANS			118 331	178 661		296 992	886 318	0									0	0
Travaux salle de spectacles	0								0	0	0									0	0
Matériel d'exploitation	343 750		5 ans et au minimum durée de la	14 063	43 750	68 750	93 750		220 313	123 437	234 446		5 ANS	14 880	24 121	28 244	32 964	-9 182		91 027	143 419
Matériel de bureau et informatique	0								0	0	213 778		3 ANS INFORMATIQUE	2 149	9 827	15 445	19 689			47 090	166 688
Mobilier	0								0	0	17 319			3 407	2 490		2 035			7 932	9 387
Autres (détailler)	0								0	0	183 581			34 417	36 456					70 873	112 708
TOTAL 1ER ETABLISSEMENT	5 403 682			14 063	407 562	596 498	693 750	0	1 711 873	3 691 809	1 638 438			61 638	85 885	63 678	66 657	0	268 676	1 369 762	
Renouvellements réalisés (détailler par année)																					
Machines à sous	4 695 108		5 ANS	344 266	599 022	939 022	1 079 022		2 961 331	1 733 776	3 101 621		5 ANS	588 332	989 161	758 446	577 386	-605 530		2 307 795	793 826
Travaux d'investissements annexes	343 750		10 ans et au minimum durée de la	7 031	21 875	34 375	46 875		110 156	233 594	151 604		10 ANS			33 271	17 966			51 237	100 367
Entretien et renouvellement restaurant	0								0	0	0									0	0
Entretien et renouvellement salle de spectacles	0								0	0	8 934			210						210	8 724
Autres	165 000		10 ans et au minimum durée de la	3 375	10 500	16 500	22 500		52 875	112 125	186 208						27 121			27 121	159 087
Autres (immobilisations financières)			10 ans et au minimum durée de la						0	0	4 215									0	4 215
TOTAL RENOUVELLEMENT	5 203 858			354 672	631 397	989 897	1 148 397	0	3 124 362	2 079 495	3 452 582			588 542	989 161	791 717	622 473	-605 530	0	2 386 363	1 066 219
TOTAL GENERAL	10 607 540			368 735	1 038 959	1 586 395	1 842 147	0	4 836 235	5 771 304	5 091 020			650 180	1 075 046	855 395	689 130	-605 530	0	2 655 039	2 435 981

Contrôle liasse fiscale 2 435 565,00
 écart 416,43
 --> solde compte 291000
 dépréciation MAS en réserve

VI - BILAN PREVISIONNEL

Exercice clos le 31 octobre 2022

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE	ECART
ACTIF	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	N 4
Immobilisations incorporelles					43 051	65 334	65 741	65 741	65 741
Immobilisations corporelles	2 627 608	6 795 077	10 607 540	12 557 608	3 186 912	3 807 209	4 063 239	5 021 067	-7 536 541
Immobilisations financières					2 815	2 815	2 815	4 215	4 215
Immobilisations brutes	2 627 608	6 795 077	10 607 540	12 557 608	3 232 778	3 875 358	4 131 795	5 091 023	-7 466 585
Amortissements cumulés	368 735	1 407 694	2 994 088	4 836 235	650 179	1 280 924	2 136 740	2 655 459	-2 180 776
TOTAL ACTIFS IMMOBILISES (NETS)	2 258 872	5 387 383	7 613 451	7 721 373	2 582 599	2 594 434	1 995 055	2 435 564	-5 285 808
Stock et en cours	58 286	71 048	76 048	83 705	98 010	64 263	56 267	71 408	-12 297
Clients	9 469	10 125	10 125	12 625	148 398	93 463	81 314	50 948	38 323
Autres créances (détailler)	200 000	220 000	220 000	220 000	362 563	471 522	507 614	402 624	182 624
<i>dont Compte courant GLB</i>									0
TOTAL ACTIFS D'EXPLOITATION	267 755	301 173	306 173	316 330	608 971	629 248	645 195	524 980	208 650
Valeurs mobilières de placement									0
Disponibilités	9 324 996	8 737 235	8 924 136	11 419 668	16 269 778	15 664 678	14 419 746	21 072 756	9 653 088
Compte de régularisation d'actif									0
Charges constatées d'avance					60 921	45 740	35 737	23 571	23 571
Autres (préciser)									0
TOTAL ACTIF	11 851 623	14 425 791	16 843 761	19 457 371	19 522 269	18 934 100	17 095 733	24 056 871	4 599 500

PASSIF	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4	ECART N4
Capitaux propres	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 000 000
Subvention									0
Réserve et report à nouveau		1 160 624	4 200 000	6 200 000	0	511 694	472 406	1 433 035	-4 766 965
Résultat de l'exercice	3 212 479	3 880 579	3 783 259	3 998 788	3 211 693	2 360 712	960 629	4 396 255	397 467
Autres (préciser)									0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	5 212 479	7 041 203	9 983 259	12 198 788	9 211 693	8 872 406	7 433 035	11 829 290	-369 498
Provisions réglementées									
Autres provisions (détailler)	123 110	125 000	125 000	125 000	212 734	267 901	217 110	201 514	76 514
dont Provisions pour risques						212 406	165 513	162 621	162 621
dont Provisions pour charges						55 495	51 597	38 893	38 893
Dettes financières					600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Dettes fiscales et sociales *	4 162 070	4 112 359	3 536 500	3 826 686	6 088 425	3 673 646	3 913 443	5 165 930	1 339 244
Autres dettes (détailler)					1 209 004	1 826 494	1 743 532	2 834 055	2 834 055
Dettes fournisseurs	414 797	583 278	601 044	615 589	610 110	475 100	524 594	1 074 550	458 961
Redevance occupation	1 901 667	2 512 950	2 545 937	2 638 249	1 552 800	3 130 050	2 562 019	2 351 532	-286 717
Frais de contrôle	37 500	51 000	52 020	53 060	37 503	88 503	102 000		-53 060
Compte courant GLB									
TOTAL DETTES	6 639 144	7 384 587	6 860 501	7 258 583	10 310 576	10 061 694	9 662 698	12 227 581	5 170 512
Compte de régularisation de passif									
Produits constatés d'avance									
Autres (préciser)									
TOTAL PASSIF	11 851 623	14 425 790	16 843 761	19 457 371	19 522 269	18 934 100	17 095 733	24 056 871	4 801 014

* Détail Dettes fiscales et sociales
Charges de personnel 1 222 188
Charges sociales sur personnel 606 696
Dettes fiscales (hors cahier des charges 443500) 3 337 046

* Détail Autres dettes 2 834 055
Compte courant intégration fiscale (IS) 1 811 871
Créditeurs divers / Charges à payer 17 293
Provision Jackpot progressif 459 871
Contribution Touristique (compte 443500) 360 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (419) 185 020

* Détails Autres créances 402 623
RRR à obtenir groupe 45 762
Comptes sociaux débiteurs 17 152
Subvention MAQ à recevoir (provision) 179 821
Comptes fiscaux créditeurs 99 474
Intérêts courus 11 597
Débiteurs divers / Produits à recevoir 48 817

VII - EFFECTIF ET MASSE SALARIALE

Exercice clos le 31 octobre 2022

	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	PREVISIONNEL	REALISE	REALISE	REALISE	REALISE
<i>En €</i>	N 1	N 2	N 3	N 4	N 1	N 2	N 3	N 4
Effectif Moyen par secteur (en ETP) *								
Machine à sous	31	31	31	31	32	25	26	26
Jeux traditionnels	33	33	33	33	32	25	28	29
Restaurant	40	38	38	43	34	27	23	24
Maintenance	4	4	4	4	4	3	3	3
Sécurité-accueil-vidéo	28	28	28	28	26	25	26	26
Administratif	6	6	6	6	7	7	7	7
Animation-marketing	7	7	7	7	5	5	6	6
TOTAL EFFECTIF MOYEN STRUCTURE DEDIEE	149	147	147	152	140	117	119	121
Personnel mis à disposition (ETP)								
Personnel intérimaire (ETP)								
TOTAL EFFECTIF AUTRES	0	0		0	0	0	0	0
Rémunérations brutes par secteur								
Machine à sous	710 751	956 224	964 866	973 594	752 257	702 718	439 791	803 001
Jeux traditionnels	573 559	770 558	777 336	784 183	524 511	525 826	330 346	598 456
Restaurant	721 283	910 044	918 525	1 007 732	661 745	636 757	281 319	660 252
Maintenance	94 074	126 586	127 753	128 931	99 444	100 749	68 487	97 085
Sécurité-accueil-vidéo	547 078	736 165	742 959	749 821	529 651	611 686	403 761	731 767
Administratif (direction, finance, RH)	336 703	452 569	456 237	459 942	460 033	462 799	416 388	388 176
Animation-marketing	222 884	295 136	297 890	300 672	190 930	163 191	103 928	258 869
SOUS TOTAL REMUNERATIONS BRUTES STRUCTURE DEDIEE	3 206 332	4 247 282	4 285 566	4 404 875	3 218 571	3 203 726	2 044 020	3 537 606
SOUS TOTAL CHARGES SOCIALES STRUCTURE DEDIEE	1 358 842	1 765 481	1 775 987	1 813 170	1 479 888	1 337 836	595 386	1 926 320
TOTAL MASSE SALARIALE STRUCTURE DEDIEE	4 565 174	6 012 763	6 061 553	6 218 045	4 698 459	4 541 562	2 639 406	5 463 926
Rémunérations brutes personnel mis à disposition	16 967	17 133	17 307	17 480	0	0	0	0
Charges sociales sur personnel mis à disposition	8 483	8 567	8 653	8 740	0	0	0	0
Charges intérimaires					2 885			19 005
TOTAL GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	4 590 624	6 038 463	6 087 513	6 244 265	4 701 344	4 541 562	2 639 406	5 482 931

