

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CASINO

RAPPORT ANNUEL 2016 – 2017 ET PRESENTATION DE LA NOUVELLE DSP

Conseil Municipal du 16/01/2019



PRESENTATION DE LA DSP ET DU CASINO

- Contrat de Délégation de Service Public signé en janvier 1998 pour une durée de 18 ans à compter du 31/12/2002 et dont le renouvellement aura lieu en 2020 ;
- Contrat qui prévoit la construction et l'exploitation du casino ;
- L'exploitation du casino est assurée par la SAS Casino de Saint-Julien détenue à hauteur de 82 % par la Holding CLR (Chavet, Laporte et Rives) et pour 18 % par le Groupe Partouche, depuis 2007 ;
- Le terrain et l'immeuble font eux l'objet d'un crédit-bail entre la Société Financière CM-CIC Lease – CIC Lyonnaise de Banque et la Société Financière Partouche pour 15 ans depuis le 30/07/2010. A l'issue, la SAS Casino de Saint-Julien deviendra propriétaire (30/07/2025) ;

PRESENTATION DE LA DSP ET DU CASINO

- Revenus pour la Commune :
 - . Prélèvement communal de 15 % sur le Produit Brut des Jeux ;
 - . Part communale sur le prélèvement de l'Etat de 10 % ;
 - . Contribution au développement touristique et culturel de la Ville :
1 % sur le Produit Net des Jeux ;

- En 2015, la Commune a soutenu le casino dans la mise en place du restaurant « Les Cocottes » par un avenant au contrat de délégation de service public prévoyant un taux de prélèvement communal de 15 % jusqu'à 8 millions d'euros de Produit Brut des Jeux et un taux de 0 % au-delà de ce plafond du 1^{er} novembre 2015 au 30 octobre 2019.

LES FAITS MARQUANTS

LES JEUX

Au cours de l'exercice 2016 – 2017, on dénombrait :

- Passage de 110 à **115** machines à sous ;
- Jeux traditionnels :

JEUX	NOMBRE DE TABLES
ROULETTE ANGLAISE	3
BLACK JACK	2
TEXAS HOLD'EM POKER NO LIMIT	4
ROULETTE ANGLAISE ELECTRONIQUE	1 TABLE DE 9 POSTES

LES JEUX

RESULTATS

EXERCICES	JEUX TRADITIONNELS	MACHINES A SOUS	TOTAL
2016 – 2017	2 895 445 €	10 918 694 €	13 814 139 € (- 3,12 %)
2015 – 2016	2 434 028 €	11 824 624 €	14 258 652 € (+ 9,31 %)
2014 – 2015	2 299 705 €	10 743 692 €	13 043 397 € (+ 9,61 %)
2013 – 2014	2 074 282 €	9 824 466 €	11 898 748 €

RESTAURATION / ANIMATION

RESULTATS (chiffre d'affaires)

EXERCICES	RESTAURATION	ANIMATION	TOTAL
2016 - 2017	1 352 356 €	166 717 €	1 579 073 € (+ 114,57 %)
2015 - 2016	527 441 €	208 476 €	735 917 € (+15,42 %)
2014 - 2015	499 594 €	137 995 €	637 589 €

RESTAURATION

Le chiffre d'affaires est en forte augmentation de + **114,57 %** par rapport à l'exercice précédent.

ANIMATION

- Des concerts, des spectacles, des dîners-dansants, soient **7 animations**, ont été organisées tout au long de l'exercice 2016 – 2017 :

Coût total = 148 558 €

- De nouvelles animations internes ont également été mises en place :
« Jeu des 15 ans », Tombola...

DIVERS

EFFECTIF

- **90 personnes** : chiffre en forte augmentation avec l'embauche de 14 personnes à l'ouverture du restaurant « Les Cocottes » le 28/03/2017 ;
- Montant des traitements et salaires = **2 814 123 €** contre 2 333 607 € l'exercice précédent, soit une hausse de **+ 21 %**.

ENGAGEMENT AUPRES D'ASSOCIATIONS

- Association MDE ;
- Association La Savoyarde Golf Open Esery.

MESURES RELATIVES A L'ADDICTION AU JEU

- Engagement avec la Société ADICTEL : plaquettes d'information + questionnaires de sensibilisation + site internet et numéro vert gratuit 7/7 et prise en charge des personnes dépendantes ;
- Implication au sein de l'association « Rien ne va plus » : collaboration étroite entre l'association et les structures hospitalières locales (plaquettes d'information, numéro vert 24/24...) ;
- Formation à la détection et sensibilisation aux jeux excessifs : 2 séances de formation dont 19 employés ont pu bénéficier.

REVENUS DU CASINO

CHIFFRE D'AFFAIRES

CHIFFRE D'AFFAIRES	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017
PRODUIT BRUT DES JEUX	13 043 397 €	14 258 652 € (+ 9,32 %)	13 814 139 € (- 3,12 %)
TOTAL PRELEVEMENTS (DONT PRELEVEMENT COMMUNE)	6 557 411 € (1 286 082 €)	7 058 935 € (1 200 000 €)	6 821 804 € (1 200 000 €)
PRODUIT NET DES JEUX	6 485 986 €	7 199 717 €	6 992 335 €
RESTAURANT ET ANIMATIONS	637 589 €	735 917 €	1 519 073 €
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	7 123 575 €	7 935 633 € (+ 11,40 %)	8 511 408 € (+ 7,25 %)

REVENUS DU CASINO

RECETTES COMMUNALES

CHIFFRE D'AFFAIRES	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017
PRODUIT BRUT DES JEUX	13 043 397 €	14 258 652 €	13 814 139 €
TOTAL ABATTEMENTS LEGAUX	5 271 329 €	5 858 935 €	5 621 804 €
TOTAL PBJ (diminué des abattements légaux)	7 772 068 €	8 399 935 € <i>(dépassement du plafond de 8 000 000 €)</i>	8 192 335 € <i>(dépassement du plafond de 8 000 000 €)</i>
PRELEVEMENT COMMUNAL DE 15 % SUR TOTAL PBJ (diminué des abattements légaux) + PART COMMUNALE SUR LE PRELEVEMENT DE L'ETAT 10 %	1 719 926 €	1 683 510 €	1 519 073 €

REVENUS DU CASINO

PRELEVEMENT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX

EXERCICES	PRELEVEMENT COMMUNAL (15 %)	PART COMMUNALE SUR LE PRELEVEMENT DE L'ETAT (10 %)	TOTAL
2014 - 2015	1 286 082 €	433 844 €	1 719 926 €
2015 – 2016	1 200 000 € (- 6,70 %)	483 510 € (+ 11,45 %)	1 683 510 € (- 2,12 %)
2016 – 2017	1 200 000 € (0 %)	465 697 € (- 3,68 %)	1 665 697 € (- 1,06 €)

REVENUS DU CASINO

CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL DE LA VILLE

EXERCICES	SUBVENTION VERSEE A LA VILLE (CALCULEE SUR PRODUIT NET DES JEUX)
2014 - 2015	64 860 €
2015 – 2016	71 997 € (+ 11%)
2016 – 2017	69 923 € (- 2,88 %)

INDICATEURS

INDICATEURS	2016 - 2017	2016 - 2015	2015 - 2014
ENTREE JEUX PAR AN	124 266	125 230	120 988
NOMBRE MACHINES A SOUS (AU 31/10)	115	113	110
PRODUIT BRUT DES JEUX (moyenne p/jour p/ machine)	263 €	290 €	288 €
RESTAURATION Nombre couverts Ticket moyen TTC	37 462 46 €	19 604 40 €	18 300 41 €

COMPARATIF DSP ACTUELLE ET FUTURE DSP

	DSP ACTUELLE	OFFRE FUTURE DSP
TAUX COMMUNAL	15 % du Produit Brut des Jeux (PBJ)	15 % du Produit Brut des Jeux (PBJ)
PLAFOND	15 % du PBJ jusqu'à 8 000 000 € et 0 % au-delà de 8 000 000 € de PBJ du 1 ^{er} novembre 2015 au 30 octobre 2019 (Avenant 4 / Délibération du 16 septembre 2015) → Restaurant « Les Cocottes »	15 % du PBJ jusqu'à 8 000 000 € et 0 % au-delà de 8 000 000 € de PBJ à concurrence d'un montant cumulé de 350 000 € sur les exercices 2019/2020 à 2021/2022 → Hôtel 4 étoiles
PART COMMUNALE SUR PRELEVEMENT DE L'ETAT	Prélèvement progressif sur le PBJ par l'Etat et dont 10 % sont reversés à la Commune	Prélèvement progressif sur le PBJ par l'Etat et dont 10 % sont reversés à la Commune
CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL DE LA COMMUNE	1 % du Produit Net des Jeux	1 % du Produit Net des Jeux
MISE A DISPOSITION GRATUITE POUR LA VILLE DE LA SALLE POLYVALENTE DU CASINO	Pas quantifiée	5 par an pour la salle des spectacles