

.....

# **Modèle Économique**

## Projet Maison de la Vie à la Montagne

### “La Source”

# Sommaire

## INTRODUCTION

### 1 - RECETTES

- 1.1 - Billetterie Public Individuel
- 1.2 - Billetterie Public Groupes/Scolaires
- 1.3 - Café Convivialité
- 1.4 - Boutique
- 1.5 - Location Séminaire/Réceptif
- 1.6 - Financement public

### 2 - DÉPENSES

- 2.1 - Frais de personnel
- 2.2 - Intervenants externes
- 2.3 - Programmation
- 2.4 - Installation, Entretien & Renouvellement
- 2.5 - Achats Matières & Marchandises
- 2.6 - Communication
- 2.7 - Charges Divers

### 3 - TABLEAU DE SYNTHÈSE

### 4 - ANNEXES

## INTRODUCTION

### PÉRIODES D'OUVERTURE

Les périodes d'ouverture pour le public individuel pressenties pour la Source pour son début d'exploitation (année N) sont les suivantes :

JUIN : 3 jours (merc, sam & dim) x 4 semaines = 12 jours

JUILLET, AOÛT : tous les jours = 60 jours

SEPTEMBRE : 3 jours (merc, sam & dim) x 4 semaines = 12 jours

**TOTAL Année N : 84 jours d'exploitation**

En année N+1, le même nombre de jours d'exploitation a été conservé afin de stabiliser l'activité.

**TOTAL Année N+1 : 84 jours d'exploitation**

Pour l'année N+2, une simulation d'ouverture été/hiver est présentée avec pour l'hiver la période suivante :

15 décembre > 15 avril = 4 mois = 120 jours

**TOTAL Année N+2 : 84 + 120 = 204 jours**

### FRÉQUENTATION

En année N, une fréquentation quotidienne moyenne du site de **80 pers./ jour** est proposée.

En année N+1, du fait de la notoriété grandissante du lieu, le chiffre de fréquentation prévisionnel moyen augmente de 12,5% pour passer à **90 pers./jour**.

En année N+2, dans l'hypothèse d'une ouverture hivernale avec mise en place d'activités extérieures encore non déterminées, une différence entre été et hiver a été mise en place dans le modèle. En été, le chiffre de fréquentation reste le même à **90 pers./jour**.

En hiver, une estimation plus basse prévoit dans un premier temps **50 pers./jour**.

### Budget de fonctionnement La Source - ANNÉE N

Nb jours d'ouverture :	84	Nb pers/jour :	80
Proportion entrée journée :	75%	Nb pers/saison :	6720
Proportion pass semaine :	24%	Ratio adultes :	34%
Proportion adhésion saison :	1%	Ratio enfants :	66%

### Budget de fonctionnement La Source - ANNÉE N+1

Nb jours d'ouverture :	84	Nb pers/jour :	90
Proportion entrée journée :	70%	Nb pers/saison :	7560
Proportion pass semaine :	28%	Ratio adultes :	34%
Proportion adhésion saison :	2%	Ratio enfants :	66%

### Budget de fonctionnement La Source - ANNÉE N+2

Nb jours d'ouverture été :	84	Nb pers/jour été :	90
Nb jours d'ouverture hiver :	120	Nb pers/jour hiver :	50
Proportion entrée journée :	66%	Nb pers année :	13560
Proportion pass semaine :	30%	Ratio adultes :	34%
Proportion adhésion saison :	4%	Ratio enfants :	66%

### PROPORTION TYPES D'ENTRÉE

Cette répartition met avant tout l'accent sur les accès journées (75% année N) avec au fil des saisons une proportion grandissante de pass 6 jours (de 24 à 30%) et une adhésion saison qui s'installe tout doucement (de 1 à 4%).

## 1. RECETTES

### TYPES D'ENTRÉE

Les tickets d'entrées pour la Source se répartissent selon 3 types :

- › Entrée journée (adulte : 10€ / enfant : 8€)
- › Pass 6 jours (adulte : 30€ / enfant : 24€)
- › Adhésion saison (adulte : 35€ / enfant : 26€)

Ces tickets donnent accès à l'ensemble du site et peuvent permettre, dans le cas des adhésions, de bénéficier d'avantages divers types invitation journée d'ouverture de saison, tarifs préférentiels activités ou autres offres dédiées.

Afin de créer une complémentarité entre la Source et la Maison du Patrimoine, une entrée couplée pour les 2 sites est également à envisager.

Les tickets d'entrée ne prennent pas en charge la participation aux activités encadrées type ateliers.

1.1 - BILLETTERIE PUBLIC INDIVIDUEL année N	Prix unit	Quantité	Total
Entrée journée La Source adulte (+ de 12 ans)	10 €	1714	17 136 €
Entrée journée La Source enfant (- de 12 ans)	8 €	3326	26 611 €
Pass 6 jours La Source adulte (+ de 12 ans)	30 €	548	16 451 €
Pass 6 jours La Source enfant (- de 12 ans)	24 €	1064	25 547 €
Adhésion saison La Source adulte (+ de 12 ans)	35 €	23	800 €
Adhésion saison La Source enfant (- de 12 ans)	26 €	44	1 153 €
Entrée Maison du Patrimoine adulte (+ de 12 ans)	5 €	1760	8 800 €
Entrée Maison du patrimoine enfant (- de 12 ans)	3 €	48	144 €
Atelier petits fermiers individuel (durée 3h)	18 €	900	16 200 €
Atelier patrimoine (tavaillonneur, petits dégourdis,..)	6 €	250	1 500 €
Atelier intervenant ponctuel individuel (durée 2h)	15 €	500	7 500 €
Ticket Spectacle/conte/concert petit format	6 €	250	1 500 €
Ticket Spectacle/conte/concert grand format	10 €	400	4 000 €
Sous-total			127 341 €

### ATELIERS ENCADRÉS

Afin de proposer au public individuel une diversité d'activités, des ateliers encadrés disponibles sur réservations seront au programme de la Source :

- › l'Atelier du Petit Fermier d'Amaury Colas déjà implanté depuis plusieurs saisons
- › les Ateliers Patrimoine (Petit tavaillonneur, lou ptious dégourdis,...)
- › des Ateliers ponctuels en lien avec la thématique alpine et gérés par des intervenants externes

Concernant les ateliers ponctuels, l'objectif est avant tout d'équilibrer entre le coût de l'intervenant et les entrées payantes de l'atelier.

## 1. RECETTES

### SPECTACLES/CONTES/CONCERTS

Avec plusieurs espaces intérieurs et extérieurs capables d'accueillir du spectacle vivant, la Source peut au fil de la saison proposer une programmation de qualité en direction du jeune public.

Selon les retours de fréquentation, celle-ci pourra évoluer et sa fréquence et ses formats s'affiner.

Côté jauge et tarif et par souci de clarté, 2 types de représentations en lien avec la taille de la jauge sont présentés ci-dessous :

#### Spectacle/conte/concert petit format :

Jauge : 50 pers.

(remplissage moyen : 25 pers.)

Tarif ticket : 6 €

#### Spectacle/conte/concert grand format :

Jauge : 80 pers.

(remplissage moyen 40 pers.)

Tarif ticket : 10 €

Pour chaque type de représentation présentée dans le modèle, un remplissage moyen de 50% de la jauge a été retenu et elles se répartissent à nombre égal durant chaque année.

1.1 - BILLETTERIE PUBLIC INDIVIDUEL année N	Prix unit	Quantité	Total
Entrée journée La Source adulte (+ de 12 ans)	10 €	1714	17 136 €
Entrée journée La Source enfant (- de 12 ans)	8 €	3326	26 611 €
Pass 6 jours La Source adulte (+ de 12 ans)	30 €	548	16 451 €
Pass 6 jours La Source enfant (- de 12 ans)	24 €	1064	25 547 €
Adhésion saison La Source adulte (+ de 12 ans)	35 €	23	800 €
Adhésion saison La Source enfant (- de 12 ans)	26 €	44	1 153 €
Entrée Maison du Patrimoine adulte (+ de 12 ans)	5 €	1760	8 800 €
Entrée Maison du patrimoine enfant (- de 12 ans)	3 €	48	144 €
Atelier petits fermiers individuel (durée 3h)	18 €	900	16 200 €
Atelier patrimoine (touvillonneur, petits dégourdis,...)	6 €	250	1 500 €
Atelier intervenant ponctuel individuel (durée 2h)	15 €	500	7 500 €
Ticket Spectacle/conte/concert petit format	6 €	250	1 500 €
Ticket Spectacle/conte/concert grand format	10 €	400	4 000 €
Sous-total			127 341 €

### ÉVOLUTIONS NOMBRE DE REPRÉSENTATIONS

ANNÉE N = 20 représentations  
JUN/JUILLET/AOÛT/SEPT

ANNÉE N+1 = 24 représentations  
JUN/JUILLET/AOÛT/SEPT

ANNÉE N+2 = 30 représentations  
JUN/JUILLET/AOÛT/SEPT + DEC./JAN./FEV.

## 1. RECETTES

### ENTRÉES GROUPES/SCOLAIRES

Complémentaire du public individuel, l'accueil de groupes/scolaires permet d'augmenter la fréquentation du site, notamment au mois de juin et de septembre.

Grâce à la présence de la Maison du Patrimoine, des visites couplées peuvent être mises en place afin de diviser le groupe et de l'occuper ainsi durant des créneaux plus longs.

Les chiffres d'entrées de la Maison du Patrimoine présentés ici proviennent du Bilan 2018/19 (cf annexes).

Le principe tarifaire est celui d'une entrée groupes/scolaires à tarif préférentiel avec gratuité des accompagnants (limite 1 pour 4) puis en complément d'une proposition d'ateliers permanents ou ponctuels selon la période.

Des supports de démarchages spécifiques à destination des encadrants seront à créer ainsi qu'un partenariat élargi avec différentes structures dont notamment Savoie Mont Blanc Juniors.

### 1.2 - BILLETTERIE PUBLIC GROUPES/SCOLAIRES

Entrée tarif préf groupes/scolaires La Source	6 €	200	1 200 €
Entrée tarif préf groupes adulte Maison du patrimoine	4 €	1188	4 752 €
Entrée tarif préf groupes enfant Maison du patrimoine	2,8 €	3119	8 733 €
Circuit n°1 : La Source + ateliers au choix	15 €	200	3 000 €
Circuit n°2 : La Source & MdP + ateliers au choix	20 €	200	4 000 €
Circuit n°3 : Maison du Patrimoine + ateliers au choix	2,80 €	671	1 879 €
Anniversaire à la Source - formule standard	50 €	5	250 €
Anniversaire à la Source - formule tout compris	120 €	5	600 €
Sous-total			24 414 €

### CIRCUITS PÉDAGOGIQUES

Les 3 supports pédagogiques créés dans le cadre du projet européen permettront la mise en place d'une offre d'activités cohérentes selon les cycles choisis et capable d'évoluer au fil du temps :

- › Atelier nature (en lien avec le jardin des petits fermiers)
- › Atelier patrimoine (en lien avec la Maison du Patrimoine)
- › Atelier lecture (en lien avec les ruches à livres)

#### Circuit n°1 : Visite La Source + ateliers au choix

Durée : 1/2 journée

Période : Juin > Sept

Cibles : Groupes scolaires 74, classes vertes, classes rousses, colonies de vacances

#### Circuit n°2 : Visite la Source & Maison du Patrimoine + ateliers au choix

Durée : 1 journée

Période : Juin > Sept

Cibles : Groupes scolaires 74, classes vertes, classes rousses, colonies de vacances

#### Circuit n°3 : Visite Maison du Patrimoine + ateliers au choix

Durée : 1/2 journée

Période : toute l'année

Cibles : Groupes scolaires 74, classes vertes, classes rousses, colonies de vacances



## 1. RECETTES



Exemple d'inspiration : Grand Parc d'Andilly (74)  
Brochure Offre Groupes Scolaires dédiée  
<http://www.lepetitpays.com>

CLIQUEZ ICI  
pour télécharger le document

**SURPRENANTE PAR NATURE**  
**LA FORÊT D'ÉMILE ZARBRE**

**NOS FORMULES**

La journée ludique:  
50 jeux nature, chasses aux trésors,  
brumi-magiques, escampette game...  
Visite simple et joyeuse - 6 €

La journée pédao-ludique:  
Visite et un atelier - 10 €

La journée "j'apprends dans la nature"  
Visite et deux ateliers - 13 €

Gratuité:  
1 accompagnateur pour 4 enfants

Intervention au sein de votre structure:  
Pour un projet landart construit ensemble,  
dans votre école, votre centre,  
sur la place communale...  
Contactez nous !

*"Je veux un contact physique,  
intime avec la terre. Je dois toucher...  
Je ne prends avec moi aucun outil,  
préférant explorer les limites  
naturelles et les tensions  
qui existent au sein de la terre...  
Chaque travail est une découverte."  
Andy Goldsworthy*

OFFRE /COLAIRE/ - CENTRE DE LOU/IR/ - I.T.E.P - L.M.E - SAISON 2020

Exemple d'inspiration : la Forêt d'Emile Zarbre (07)  
Brochure Offre Groupes Scolaires dédiée  
<http://www.emile-zarbre.com>

CLIQUEZ ICI  
pour télécharger le document

## 1. RECETTES

### ANNIVERSAIRES

Une opportunité d'augmenter la fréquentation des groupes est également la mise en place d'une offre Anniversaire durant les périodes d'ouverture de la Source.

Cette offre pourra s'articuler autour de 2 formules :

#### Formule n°1 : STANDARD

- › Réservation d'un espace au sein du site
- › Cadeau spécial anniversaire
- › Invitation de l'enfant concerné
- › Prise en charge gratuite des accompagnants

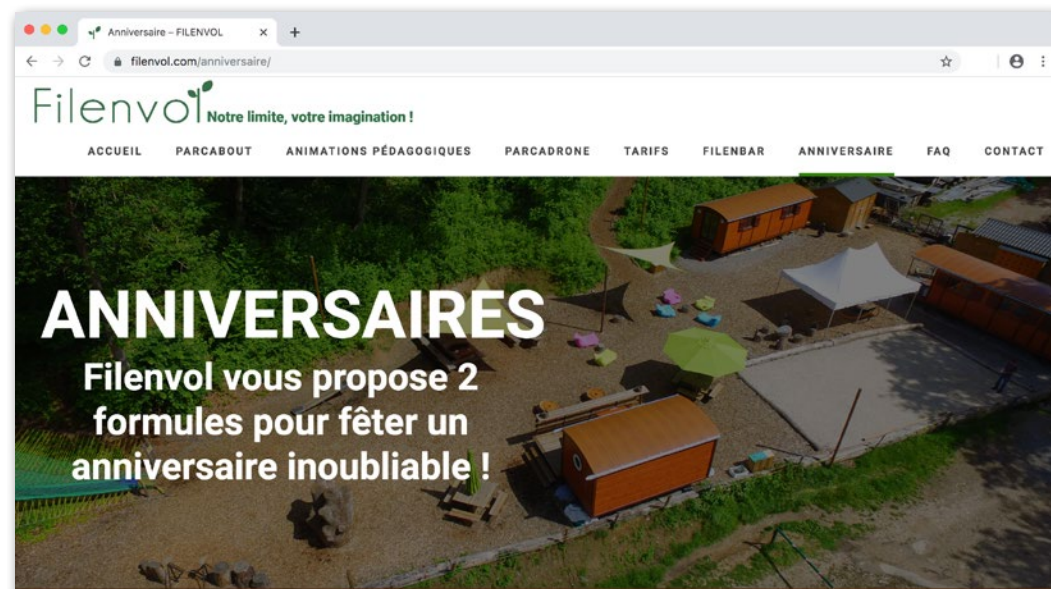
#### Formule n°2 : TOUT COMPRIS

- › Organisation complète du goûter d'anniversaire
- › Réservation d'un espace au sein du site
- › Fourniture gâteau & sirops à volonté
- › Assortiment bonbons pour invités
- › Cadeau spécial anniversaire
- › Invitation de l'enfant concerné
- › Prise en charge gratuite des accompagnants

Le tarif ici présenté sous forme de forfait unique pourra évoluer en fonction du nombre de participants.

### 1.2 - BILLETTERIE PUBLIC GROUPES/SCOLAIRES

Entrée tarif préf groupes/scolaires La Source	6 €	200	1 200 €
Entrée tarif préf groupes adulte Maison du patrimoine	4 €	1188	4 752 €
Entrée tarif préf groupes enfant Maison du patrimoine	2,8 €	3119	8 733 €
Circuit n°1 : La Source + ateliers au choix	15 €	200	3 000 €
Circuit n°2 : La Source & MdP + ateliers au choix	20 €	200	4 000 €
Circuit n°3 : Maison du Patrimoine + ateliers au choix	2,80 €	671	1 879 €
Anniversaire à la Source - formule standard	50 €	5	250 €
Anniversaire à la Source - formule tout compris	150 €	5	750 €
Sous-total			24 564 €



Exemple d'inspiration : Filenvol Monnetier-Mornex  
[www.filenvol.com/anniversaire](http://www.filenvol.com/anniversaire)



# 1. RECETTES

## CAFÉ CONVIVIALITÉ

Lieu de rencontre et de partage, le café convivialité (nom provisoire) a pour but de prolonger le temps de visite sur le site en proposant une carte de boissons et de goûters de qualité.

Le choix des produits et leur provenance ainsi que le soin apporté à la thématique et au décor du lieu joueront un rôle clef dans l'attractivité de cet espace.

À ce stade du projet et afin d'établir une première estimation, le principe d'un panier moyen établi à 4€ est présenté comme base de calcul.

- Exemple de carte -

SIROP : 2 €

LIMONADE : 3 €

CHOCOLAT CHAUD : 4 €

CAFÉ : 2 €

BIÈRE : 3,5 €

VIN : 4 €

GLACE : 4 €

PÂTISSERIE : 6 €

Dans un premier temps, une proportion égale à 1 visiteur sur 3 consommant au sein du café convivialité a également été retenue.

Ces calculs ne prennent pas en compte la possibilité d'une ouverture du café à un public extérieur.

## 1.3 CAFÉ CONVIVIALITÉ

Panier moyen visiteur	4 €	2240	8 960 €
Sous-total			8 960 €

**SUCRÉ - SWEET**

**Tarte** *Fruit tart* 3,60€  
framboise; raspberry  
pomme-rhubarbe; apple-rhubarb

**Glace** *Ice cream*  
**coupe ou cornet** cup or cone 3,50 €  
**2 boules au choix :**  
2 scoops, choose from :  
vanille ; vanilla ;  
chocolat ; chocolate ;  
myrtille ; bilberry ;  
poire ; pear ;  
miel ; honey ;  
violette ; violet

Boule de glace supplémentaire 1,20 €  
additional scoop

**Gaufre** *waffle*  
**sucre glace** 3,00 €  
icing sugar  
**sauce chocolat** 3,50 €  
chocolate sauce  
**au miel** 3,50 €  
with honey

Le Domaine de Découverte  
de la Vallée d'Aulps  
et sa tisanerie  
vous remercient de votre visite



The Aulps Valley Discovery Centre  
and its tisanery  
thank you for your visit

Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps  
961 route de l'abbaye  
74430 SAINT JEAN D'AULPS  
tél. : 04 50 04 50 63  
info@abbayedaulps.fr

© mai 2019 - D.L.

**abbaye  
d'Aulps**

DOMAINE DE DECOUVERTE  
DE LA VALLEE D'AULPS

La tisanerie  
*Tisanery*



La carte  
*Menu*

**CCMC**  
HAUTE-CHABLAIS

Exemple d'inspiration : La Tisanerie de l'Abbaye d'Aulps  
[www.abbayedaulps.fr](http://www.abbayedaulps.fr)

## 1. RECETTES

### BOUTIQUE

Une boutique de site culturel est indispensable dans la logique d'une structure d'accueil des publics.

Génératrice de ressources propres mais aussi dernière étape de la relation client, elle contribue à la matérialisation de la satisfaction du visiteur et se charge d'une mission de communication et de rayonnement pour accroître la notoriété du site.

Cette boutique n'est pas un espace commercial traditionnel, elle s'en distingue par les choix qui sont faits des produits destinés à la vente soumis à une exigence de qualité qui rejaillit sur l'ensemble de l'établissement.

Un lien évident avec la thématique alpine et un approvisionnement le plus local possible sont les conditions nécessaires pour la réussite de cette boutique.

Les produits dérivés du lieu, inspiré de l'identité graphique créé par le studio Borabord, devront eux aussi suivre cette logique.

Pour information, dans ce type de boutique les références nationales sont les suivantes :

Panier moyen visiteur = 1,5 € à 2 €

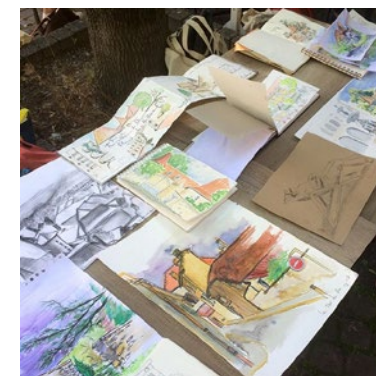
Le panier moyen acheteur = 7€

Le Taux de transformation = 25%

(Source Guide-âne 7 - Réseau Empreintes)

### 1.4 - BOUTIQUE

Panier moyen visiteur	1,5 €	6720	10 080 €
Sous-total			10 080 €



Exemple d'inspiration :

**Librairie Boutique du Musée Dauphinois de Grenoble**

[www.musee-dauphinois.fr](http://www.musee-dauphinois.fr)

Cette boutique axée autour de la thématique alpine au sens large propose à la fois des ouvrages de références sur ce thème et des objets dérivés de qualité choisis avec soin.

Un effort particulier est fait dans ce magasin pour créer le lien entre les produits et les projets ou les systèmes de pensée des femmes et des hommes qui sont derrière ces produits.

## 1. RECETTES

### LOCATION SALLE D'ATELIER

#### Surface :

Espace modulable pensé ainsi dès sa conception, la salle d'atelier du 1er étage permet d'accueillir des réunions sur réservation.

Le mobilier nécessaire devra être prévu dans la phase d'aménagement.

Cette salle peut également servir de salle pour le traiteur dans le cadre de la location d'un autre espace du bâtiment.

Un tarif spécifique pour les associations est ici présenté.

Les estimations de fréquence de location volontairement basses seront à croiser avec la direction de l'Espace Grand-Bo et les équipes réservation séminaires/groupe de la SEM Tourisme.

### 1.5 - LOCATION SÉMINAIRE/RÉCEPTIF

Loc Salle réunion espace atelier 1/2 journée tarif extérieur	200 €	3	600 €
Loc Salle réunion espace atelier 1/2 journée tarif association	120 €	3	360 €
Loc Grange aux étoiles tarif extérieur	2 000 €	3	6 000 €
Loc Grange aux étoiles tarif association	1 200 €	1	1 200 €
Loc Terrasse + Café tarif extérieur	800 €	2	1 600 €
Loc Terrasse + Café tarif association	500 €	1	500 €
Sous-total			10 260 €

### LOCATION GRANGE AUX ÉTOILES

#### Surface :

Revenu additionnel permettant de dégager des ressources propres pour le lieu, la location de cet espace au décor unique en son genre dans tous les Aravis est une opportunité à saisir.

Grâce à la proximité de l'Espace Grand-Bo et à l'expérience de ces équipes associées dès la phase de conception de la salle, une réelle synergie génératrice de valeur peut se mettre en place.

De plus les périodes de location sont complémentaires des périodes d'ouverture au public individuel.

### LOCATION TERRASSE + CAFÉ

#### Surface :

Avec une vue imprenable sur le village, la terrasse de la Source offre un cadre idyllique pour l'organisation de tous types d'événements. Loué avec en complément le Café, cet espace complet dedans/dehors offre de multiples déclinaisons.

Lors des épreuves de la Coupe du Monde de Biathlon, son utilisation pour les accueils VIP permettra un accueil privilégié inédit.

## 1. RECETTES

### **SUBVENTION MAIRIE FONCTIONNEMENT LA SOURCE**

Soutien financier à la gestion du lieu, le montant de cette subvention de la Mairie est à ajouter à la mise à disposition et à l'entretien des locaux.

### 1.6 - FINANCEMENT PUBLIC

Subvention Mairie fonctionnement La Source			à définir
Subvention Mairie personnel maison du patrimoine			55 500 €
Subvention SEM programmation spectacles/contes/concerts			12 500 €
Sous-total			68 000 €

### **SUBVENTION MAIRIE PERSONNEL MAISON DU PATRIMOINE**

Prise en charge par la Mairie du financement des 2 postes de médiation de la Maison du Patrimoine.

### **SUBVENTION SEM PROGRAMMATION SPECTACLES/CONTES/CONCERTS**

Participation de la SEM Tourisme pour financer le différentiel entre le coût artistique de la programmation et les rentrées de billetterie de ces représentations.

## 2. DÉPENSES

### SALAIRE COORDINATEUR/TRICE DU LIEU PROGRAMMATION

Chargé d'assurer à la fois la gestion des équipes et la mise en place de la programmation artistique, le coordinateur occupe un rôle clef au sein de l'organisation du lieu.

Le salaire chargé de ce poste est estimé à 42 000 €/an.

2.1 - FRAIS DE PERSONNEL	Prix unit	Qté	Total
Salaire coordinateur/trice du lieu / programmation - 1 pers.	3 500 €	12	42 000 €
Salaire personnel d'accueil /boutique La Source - 2,5 pers.	7 708 €	2,5	19 270 €
Salaire animateur/trice intérieur / barman - 1,5 pers.	4 625 €	2,5	11 563 €
Salaire animateur/trice extérieur/intérieur - 2,5 pers.	7 708 €	2,5	19 270 €
Salaire personnel Maison du patrimoine - 2 pers.	6 166 €	12	73 992 €
Entretien/ménage la Source (15h x 16 semaines + 3h x 36 semaines)	18,5 €	348	6 438 €
Sous-total			172 533 €

### PERSONNEL ACCUEIL/BOUOTIQUE ANIMATION/MAISON PATRIMOINE

**Personnel d'Accueil/Boutique - 2,5 pers.**  
**Animateur/trice intérieur/barman - 1,5 pers.**  
**Animateur/trice extérieur/intérieur - 2,5 pers.**  
Durée de la mission : 2,5 mois  
Salaire chargé : 3083 €/mois

**Personnel Maison du Patrimoine - 2 pers.**  
Durée de la mission : 12 mois  
Salaire chargé : 3083 €/mois

### ENTRETIEN/MÉNAGE

Période d'ouverture au public individuel :  
3h/jour de ménage x 2,5 mois

Reste de l'année : 3h x 9,5 mois

Taux horaire chargé : 18,5 €

## 2. DÉPENSES

### **AMAURY COLAS RESP. ATELIER PETITS FERMIERS**

Activité déjà implantée sur le site depuis plusieurs saisons, l'atelier des Petits Fermiers s'inscrit pleinement dans les objectifs de découverte et de transmission de la Source.

Amaury est associé depuis un peu plus d'un an aux étapes de conception du projet.

Le coût estimé ici correspond à la fréquentation de son atelier sur l'ensemble d'une saison d'été.

Les modalités de collaboration entre le gestionnaire du lieu et Amaury seront à discuter avec lui ainsi d'ailleurs que l'organisation de son atelier pour la saison 2020.

### **2.2 - INTERVENANTS EXTERNES**

Amaury Colas atelier petits fermiers	18 €	900	16 200 €
Intervenants ateliers ponctuels	15 €	480	7 500 €
Sous-total			23 700 €

### **INTERVENANTS ATELIERS PONCTUELS**

A ce stade de l'analyse, l'objectif principal de cette activité est simplement de s'équilibrer grâce aux entrées.

Le chiffre 480 correspond à l'organisation de 2 ateliers/semaine pour 12 élèves durant 2,5 mois.



## 2. DÉPENSES

2.3 - PROGRAMMATION			
rémunération artistes spectacles/contes/concerts	18 000 €	1	18 000 €
redevances spectacles SACEM et SACD	1 500 €	1	1 500 €
Sous-total			19 500 €

### RÉMUNÉRATION ARTISTES SPECTACLES/CONTES/CONCERTS

Le calcul de 18 000 € correspond aux calculs suivants :

**10 Représentations petit format**  
x Rémunération artiste : 600 €  
= 6 000 €

**10 Représentations grand format**  
x Rémunération artiste : 1 200 €  
= 12 000 €

### REDEVANCES SPECTACLES SACEM ET SACD

Un forfait estimatif standard de 1 500 € est ici présenté.

## 2. DÉPENSES

2.4 - INSTALLATION, ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT			
déstockage/installation espace extérieur été - 2 pers.	300 €	20	6 000 €
désinstallation/stockage espace hiver - 2 pers.	300 €	20	6 000 €
entretien & renouvellement des jeux extérieurs	15 000 €	1	15 000 €
entretien & renouvellement des jeux intérieurs	1 500 €	1	1 500 €
entretien & renouvellement ouvrages - rûches à livres	20 €	30	600 €
Sous-total			29 100 €

### DÉSTOCKAGE/STOCKAGE + INSTALLATION/DÉSINSTALLATION

Pour réaliser ces opérations, un forfait journalier de 300€ chargé est estimé.

La durée totale est de 10 jours à 2 pers.

### ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT JEUX INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS RÛCHES À LIVRES

Afin de conserver son attractivité et d'offrir aux visiteurs de la nouveauté au fil des saisons, un budget renouvellement est indispensable.

## 2. DÉPENSES

### ACHAT BOISSONS & NOURRITURE CAFÉ

Les achats de matières premières représentent entre 25 et 30% du prix de vente soit une marge de 75 à 70% et un coefficient de 4.

### 2.5 - ACHATS MATIÈRES & MARCHANDISES

achat boissons & nourriture café			2 240 €
achats/renouvellement équipements divers café			2 000 €
achat marchandises boutique			4 383 €
achat agencements divers boutique			1 000 €
achat fournitures divers			500 €
Badge entrée - adhésion	0,5 €	6720	3 360 €
Sous-total			13 483 €

### ACHAT MARCHANDISES BOUTIQUE

Une marge de 2,3 pour les produits de la boutique a été retenue pour ce calcul.

### BADGE ENTRÉE / ADHÉSION

L'objet remis en contrepartie du paiement de l'entrée sur le site devra répondre à la fois aux exigences de durabilité et d'originalité en lien avec la thématique alpine.  
(ex. bracelet cuir semaine test)

## 2. DÉPENSES

### FONCTIONS COMMUNICATION

À travers le service communication de la SEM Tourisme, plusieurs fonctions clefs de la partie communication pourront être internalisées.

2.6 - COMMUNICATION			
entretien site web			1 500 €
impression supports communication public individuel			1 500 €
impression supports communication public groupes/scolaires			1 500 €
achats espaces publicitaires (web & print)			3 000 €
graphisme			interne
community management			interne
relation presse			interne
Sous-total			7 500 €

## 2. DÉPENSES

### **ADHÉSION RÉSEAUX PARTENAIRES**

Afin de s'inscrire durablement dans le paysage culturel et touristique local et régional et afin de créer des synergies avec d'autres sites et structures partenaires, la mise en réseau est une composante essentielle.

Plusieurs partenariats, notamment via le réseau Empreintes avec l'éco-musée du bois de Thônes, la ferme de Chosal et la maison de la créativité à Genève pourront être développées une fois le site lancé.

### **2.7 - CHARGES DIVERS**

Assurances			1 500 €
Adhésion réseaux partenaires (empreintes,..)			500 €
Sous-total			2 000 €

### 3. TABLEAU DE SYNTHÈSE

**LIEN TABLEUR GOOGLE**  
**MODÈLE DE FONCTIONNEMENT**  
Afin de parcourir en ligne ce modèle de  
fonctionnement veuillez [cliquer ICI](#)

Budget de fonctionnement La Source				N						
Nb jours d'ouverture :				84	Nb pers/jour :		80			
Proportion entrée journée :				75%	Nb pers/saison :		6720			
Proportion pass semaine :				24%	Ratio adultes :		34%			
Proportion adhésion saison :				1%	Ratio enfants :		66%			
1. RECETTES					2. DÉPENSES					
L.1 - BILLETTERIE PUBLIC INDIVIDUEL	Prix unit	Quantité	Total		2.1 - FRAIS DE PERSONNEL	Prix unit	Quantité	Total		
Entrée journée La Source adulte (+ de 12 ans)	10 €	1714	17 136 €		Salaire coordinateur du lieu / programmeur - 1 pers.	3 500 €	12	42 000 €		
Entrée journée La Source enfant (- de 12 ans)	8 €	3326	26 611 €		Salaire personnel d'accueil / boutique La Source/ MdP - 2,5 pers.	7 708 €	2,5	19 270 €		
Pass 6 jours La Source adulte (+ de 12 ans)	30 €	548	16 451 €		Salaire animateur/trice intérieur / barman - 1,5 pers.	4 625 €	2,5	11 563 €		
Pass 6 jours La Source enfant (- de 12 ans)	24 €	1064	25 547 €		Salaire animateur/trice extérieur/intérieur - 2,5 pers.	7 708 €	2,5	19 270 €		
Adhésion saison La Source adulte (+ de 12 ans)	35 €	23	800 €		Salaire personnel Maison du patrimoine - 2 pers.	6 166 €	12	73 992 €		
Adhésion saison La Source enfant (- de 12 ans)	26 €	44	1 153 €		Entretien/ménage la Source (15h x 16 semaines + 3h x 36 semaines)	18,5 €	348	6 438 €		
Entrée Maison du Patrimoine adulte (+ de 12 ans)	5 €	1760	8 800 €		<b>Sous-total</b>			172 533 €		
Entrée Maison du patrimoine enfant (- de 12 ans)	3 €	48	144 €							
Atelier petits fermiers individuel (durée 3h)	18 €	900	16 200 €		2.2 - INTERVENANTS EXTERNES					
Atelier patrimoine (touvillonneur, petits dégourdis,...)	6 €	250	1 500 €		Amaury Colas atelier petits fermiers	18 €	900	16 200 €		
Atelier intervenant ponctuel individuel (durée 2h)	15 €	500	7 500 €		Intervenants ateliers ponctuels	15 €	480	7 200 €		
Ticket Spectacle/conte/concert petit format	6 €	250	1 500 €		<b>Sous-total</b>			23 400 €		
Ticket Spectacle/conte/concert grand format	10 €	400	4 000 €							
<b>Sous-total</b>			127 341 €		2.3 - PROGRAMMATION					
					rémunération artistes spectacles/contes/concerts	18 000 €	1	18 000 €		
L.2 - BILLETTERIE PUBLIC GROUPES/SCOLAIRES					redevances spectacles SACEM et SACD	1 500 €	1	1 500 €		
Entrée tarif préf groupes/scolaires La Source	6 €	200	1 200 €		<b>Sous-total</b>			19 500 €		
Entrée tarif préf groupes adulte Maison du patrimoine	4 €	1188	4 752 €							
Entrée tarif préf groupes enfant Maison du patrimoine	2,8 €	3119	8 733 €		2.4 - INSTALLATION, ENTRETIEN & RENOUVELLEMENT					
Circuit n°1 : La Source + ateliers au choix	15 €	200	3 000 €		déstockage/installation espace extérieur été - 2 pers.	300 €	20	6 000 €		
Circuit n°2 : La Source & MdP + ateliers au choix	20 €	200	4 000 €		désinstallation/stockage espace hiver - 2 pers.	300 €	20	6 000 €		
Circuit n°3 : Maison du Patrimoine + ateliers au choix	2,80 €	671	1 879 €		entretien & renouvellement des jeux extérieurs	15 000 €	1	15 000 €		
Anniversaire à la Source - formule standard	50 €	5	250 €		entretien & renouvellement des jeux intérieurs	1 500 €	1	1 500 €		
Anniversaire à la Source - formule tout compris	150 €	5	750 €		entretien & renouvellement ouvrages - ruches à livres	20 €	30	600 €		
<b>Sous-total</b>			24 564 €		<b>Sous-total</b>			29 100 €		
L.3 CAFÉ CONVIVIALITÉ					2.5 - ACHATS MATIÈRES & MARCHANDISES					
Panier moyen visiteur	4 €	2240	8 960 €		achat boissons & nourriture café			2 240 €		
<b>Sous-total</b>			8 960 €		achats/renouvellement équipements divers café			2 000 €		
					achat marchandises boutique			4 383 €		
L.4 - BOUTIQUE					achat agencements divers boutique			1 000 €		
Panier moyen visiteur	1,5 €	6720	10 080 €		achat fournitures divers			500 €		
<b>Sous-total</b>			10 080 €		Badge entrée - adhésion	0,5 €	6720	3 360 €		
					<b>Sous-total</b>			13 483 €		
L.5 - LOCATION SÉMINAIRE/RÉCEPTIF					2.6 - COMMUNICATION					
Loc. Salle réunion espace atelier 1/2 journée tarif extérieur	200 €	3	600 €		entretien site web			1 500 €		
Loc. Salle réunion espace atelier 1/2 journée tarif association	120 €	3	360 €		impression supports communication public individuel			1 500 €		
Loc. Grange aux étoiles tarif extérieur	2 000 €	3	6 000 €		impression supports communication public groupes/scolaires			1 500 €		
Loc. Grange aux étoiles tarif association	1 200 €	1	1 200 €		achats espaces publicitaires (web & print)			3 000 €		
Loc. Terrasse + Café tarif extérieur	800 €	2	1 600 €		graphisme			interne		
Loc. Terrasse + Café tarif association	500 €	1	500 €		community management			interne		
<b>Sous-total</b>			10 260 €		relation presse			interne		
					<b>Sous-total</b>			7 500 €		
L.6 - FINANCEMENT PUBLIC					2.7 - CHARGES DIVERS					
Subvention Mairie fonctionnement La Source			à définir		Assurances			1 500 €		
Subvention Mairie personnel maison du patrimoine			55 500 €		Adhésion réseaux partenaires (empreintes,...)			500 €		
Subvention SEM programmation spectacles/contes/concerts			12 500 €		<b>Sous-total</b>			2 000 €		
<b>Sous-total</b>			68 000 €							
<b>Total Recettes</b>			249 205 €		<b>Total Dépenses</b>			267 515 €		
					<b>Résultat d'exploitation</b>			-18 310 €		



## 4. ANNEXES

### Tarifs & Fréquentation sites touristiques

Nom	Localité	Tarif Enfant	Tarif Adulte	Ouverture	Fréquentation 2018*
Le Jardin des 5 sens	Yvoire	7€ (gratuit -6ans)	12€	12 avril > 6 oct.	46 341
Parc des Epouvantails	Andilly	9€ (gratuit -3ans)	14€	2 mois d'été	43 217
Les Jardins Secrets	Rumilly	4,5€ (4 à 12 ans) 7€ (12-18ans)	8,5€	toute l'année	37 540
Musée de la Musique Mécanique	Les Gets	5€	9€	été : TLJ journée hiver : TLJ après-midi fermé 1 <sup>er</sup> nov>22 dec	35 034
Abbaye d'Aulps	St Jean d'Aulps	3,5€ (gratuit -6ans)	6,5€	toute l'année (fermé 1nov.>15dec)	21 333
Musée de la Cloche	Sévrier	5€ (gratuit -8ans)	8€	tous les jours toute l'année	17 877
Ecomusée du Bois	Thônes	3€	5€	été : semaine+D hors saison : M+D	15 488
Maison du Patrimoine	Le Grand-Bornand	3€ (gratuit -6ans)	3€	toute l'année fermé samedi/dim.	8 662
Hameau des Alpes	La Clusaz	3,5€ (gratuit -5ans)	6€	hiver/été : TLJ mai /juin : MVSD	6 128

\*Source Observatoire Savoie Mont-Blanc 2018

## 4. ANNEXES

### Bilan Fréquentation Maison du Patrimoine 2018/2019

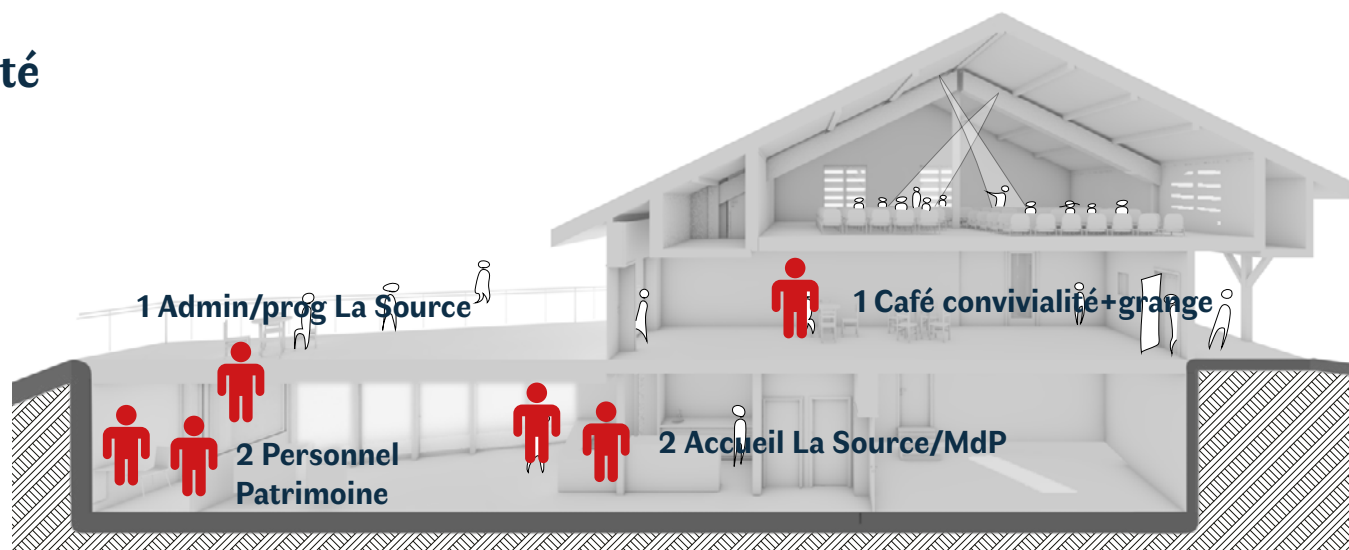
	Individuels						Groupes						entrées payantes			
	Visite libre	Visite G		Visites sites ext		Activités, ateliers	Visite G		Autres visites		Activités		2019	2018	Evolution	Evolution en %
		A	E	A	E		A	E	A	E	A	E				
décembre	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	91	-28	-31%
janvier	79	53	7	0	0	25	104	1067	0	80	0	14	1429	1332	97	7%
février	96	53	10	41	3	74	48	250	0	0	1	34	610	776	-166	-21%
mars	141	50	1	14	0	55	96	541	0	0	19	52	969	1105	-136	-12%
avril	33	6	0	18	4	0	2	416	0	0	0	28	507	460	47	10%
mai	4	5	2	0	0	0	215	287	0	0	0	24	537	461	76	16%
juin	20	23	0	0	0	0	184	275	93	0	0	131	726	828	-102	-12%
juillet	194	74	13	52	8	98	106	10	23	0	0	84	662	556	106	19%
août	291	80	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	378	1042	-664	-64%
septembre	353	17	0	0	0	0	275	2	35	0	0	0	682	557	125	22%
octobre	0	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	32	223	170	53	31%
novembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	-22	-100%
Total visites	1274	361	33	125	15	252	1030	3039	158	80	20	399	6 786	7 400	-614	-8%

individuel adulte	1274	361	125										1760
individuel enfant			33	15									48
groupe adulte							1030	158					1188
groupe enfant								3039	80				3119
activité groupe					252					20	399		671
											total		6786

## 4. ANNEXES

### Scénario Personnel Saison Été

#### INTÉRIEUR



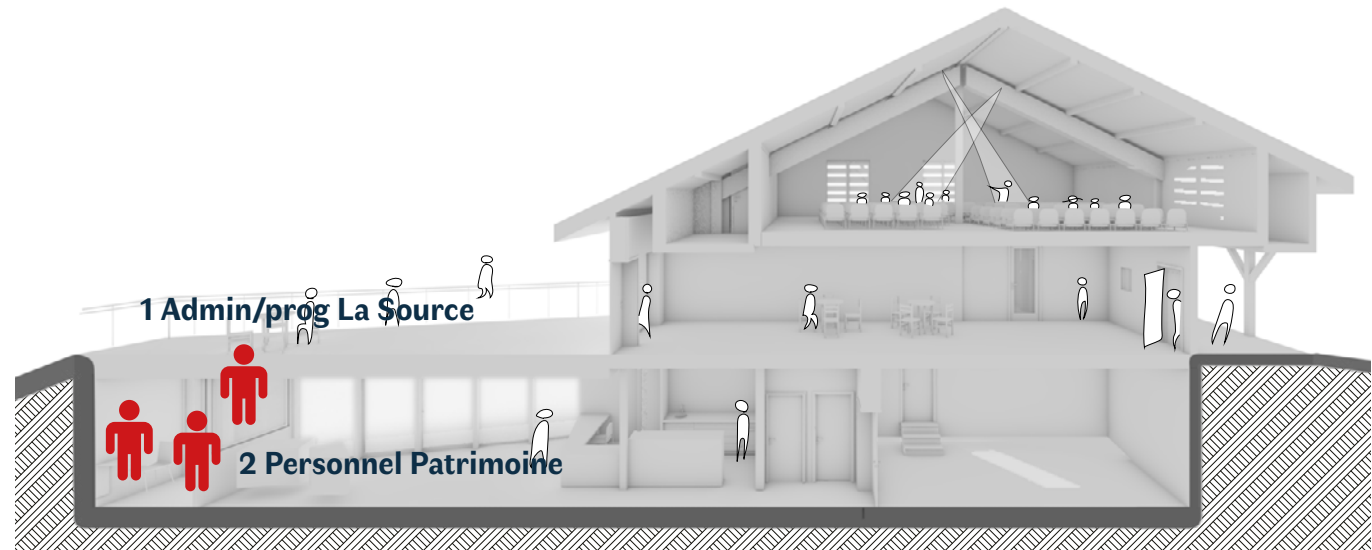
#### EXTÉRIEUR



## 4. ANNEXES

### Scénario Personnel Hors-Saison

#### INTÉRIEUR



## Contact

---



394, Route des Envers d'en bas  
74450 Le Grand-Bornand - FR  
T. +0033 4 56 34 33 96

[www.doka-prod.com](http://www.doka-prod.com)