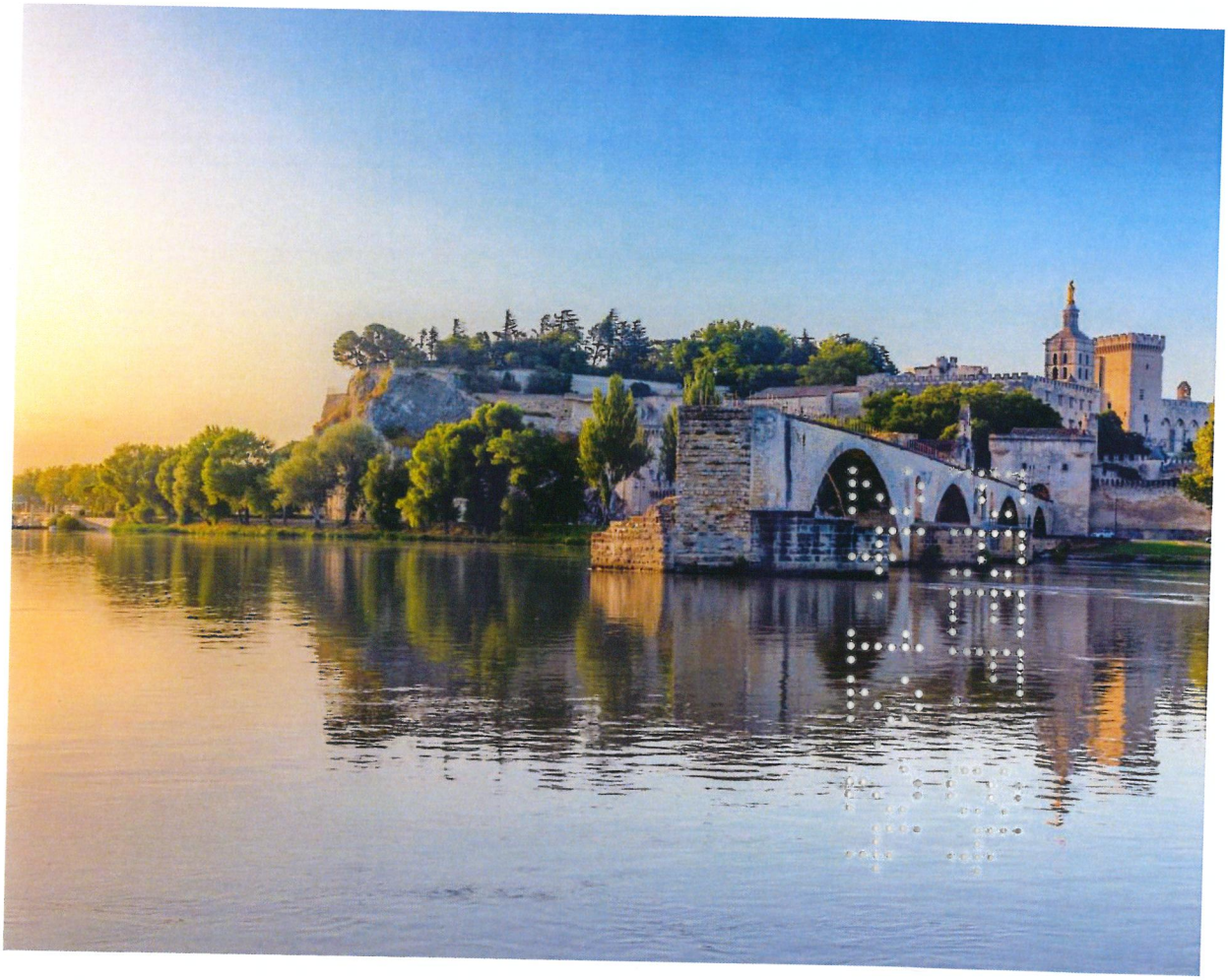


AVIGNON
PARC ORATOIRE

RAPPORT D'ACTIVITE 2022

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

SOMMAIRE

SOMMAIRE **2**

AVANT-PROPOS **4**

PRÉAMBULE **5**

1. PRESENTATION GÉNÉRALE **6**

1.1. PRÉSENTATION 7

1.2. ORGANISATION FRANCE 8

1.3. NOS METIERS 9

1.4. NOTRE RAISON D'ETRE 11

1.5. NOS ENGAGEMENTS RSE 12

1.6. LES PRINCIPAUX ENJEUX D'INDIGO 14

1.7. LES BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 16

1.8. INFLATION, CRISE ENRGETIQUE 17

2. LE CONTRAT **18**

2.1. FICHE D'IDENTITE 19

3. DESCRIPTIF DE L'EXPLOITATION **21**

3.1. DESCRIPTIF 22

3.2. TARIFICATION 23

3.3. FAITS MARQUANTS 26

3.4. OPERATIONS COMMERCIALES 27

4. MAINTENANCE ET TRAVAUX **28**

4.1. EQUIPEMENTS 29

4.2. CONTROLES REGLEMENTAIRES 30

4.3. MAINTENANCE 31

4.4. SURVEILLANCE 33

4.5. PROPRETE 34

4.6. TRAVAUX 35

5. ORGANISATION ET MOYENS D'EXPLOITATION **36**

5.1. L'ORGANISATION LOCALE 37
5.2. SERVICE DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE 38
5.3. SERVICE RELATION CLIENTS 39
5.4. CONTROLES QUALITÉ 40
5.5. LES SERVICES 41
6. ANALYSES 44
6.1. ACTIVITE DU PARC 45
7. BILAN FINANCIER : COMPTE DE RESULTAT ET PATRIMOINE 52
7.1. PATRIMOINE DE DELEGATION 53
7.2. COMPTE DE RESULTAT 54
8. ANNEXES 55
8.1. ANNEXES 56

AVANT-PROPOS

Le présent rapport annuel du concessionnaire est établi conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession publié au Journal Officiel du 2 février 2016. Il constitue, avec ses annexes, le rapport financier et l'analyse de la qualité du service. Il reprend les dispositions contractuelles relatives aux aspects techniques et financiers.

Les tableaux détaillant les fréquentations et recettes afférentes sont à considérer comme des éléments statistiques et n'ont pas de valeur comptable. Ils sont établis à partir des éléments recueillis journellement. Ils peuvent ne pas être corrigés de certaines écritures comptables qui peuvent intervenir après l'émission d'une facture (impayés, avoirs, etc.). Les commentaires figurant dans ce rapport d'activité sont établis d'après les éléments statistiques. Les éléments comptables sont fournis en annexe.

PRÉAMBULE

Ces dernières décennies ont été marquées par la prise de conscience de problématiques environnementales à l'échelle mondiale et notamment dans les pays occidentaux.
La crise sanitaire du Coronavirus traversée depuis le début de l'année 2020 ne fera, à terme, qu'accélérer cette prise de conscience et modifier de manière profonde et durable le domaine de la mobilité. Les modèles que nous connaissons aujourd'hui s'effacent peu à peu, afin de laisser place à un nouveau paysage.
Groupe Français leader du stationnement, INDIGO participe activement à l'évolution du stationnement et de la mobilité en ville et souhaite s'intégrer durablement dans ce nouveau paysage urbain. En particulier, nous accompagnons depuis de nombreuses années la Ville d'Avignon et nous restons plus que jamais force de proposition en matière de stationnement.

Face à l'évolution des attendes des nos parties prenantes, de nos collaborateurs, des citadins, de nos clients collectivités locales ou privés, notre groupe s'est interrogé pour savoir quel rôle il souhaite jouer dans son environnement, aujourd'hui et demain. c'est l'objet de notre démarche et de la création de notre raison d'être :

1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. PRÉSENTATION

Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, au service des Smart Cities de demain. Les activités du Groupe rassemblent plusieurs métiers : les parcs en ouvrage et les services associés, la voirie, la mobilité individuelle, le digital.

INDIGO construit, finance et exploite des solutions de stationnement personnalisées et toujours plus intelligentes qui favorisent un parcours client plus intégré, plus fluide, plus facile.

Indigo Group a construit son histoire autour de la mobilité. Sans stationnement, pas de mobilité... Et sans mobilité, pas de développement possible des villes !

Nous investissons fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité individuelle et de digitalisation, que nous déployons ensuite dans nos parcs et en voirie, en France et à l'international.

Notre implantation sur plusieurs continents nous permet de tester l'adaptabilité de nos innovations et de les enrichir par l'expérience acquise sur le terrain.

SERGE CLÉMENTE, PRÉSIDENT D'INDIGO GROUP

2 600 parkings dans le monde

+500 villes

1,4M de places de stationnement gérées

2 140 km de voirie urbaine gérée

9 pays

9 000 collaborateurs

1.2. ORGANISATION FRANCE

Indigo propose des solutions sur-mesure à l'ensemble de ses clients amont : collectivités territoriales, sites culturels, de loisirs ou touristiques, hôpitaux, centres commerciaux, aéroports et gares. Le groupe met un point d'honneur à proposer des lieux accueillants, propres et sécurisés sur l'ensemble de son réseau.

Véritable laboratoire d'innovations, Indigo en France pense, développe et exporte un éventail de solutions qui contribuent à fluidifier la circulation urbaine et améliorer la mobilité individuelle.
En plus de proposer une offre de stationnement simplifiée et personnalisée, Indigo enrichit l'expérience du stationnement en repensant le parcours client. Accompagné dans toutes les étapes de mobilité, l'utilisateur profite mieux de sa ville, de sa destination.

C'est en France qu'ont été développés une grande partie de nos dispositifs pilotes – outils d'exploitation, offres tarifaires, outils de gestion – qui dessinent le parking de demain. Ces innovations font du parking du futur, plus qu'un lieu de stationnement mais des lieux d'échanges et d'informations, connectés à leurs environnements et reliés à la ville.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur la dépénalisation du stationnement, de nombreuses collectivités ont confié à la société Streeteo, filiale à 100% du groupe Indigo, de réaliser des missions de contrôle du stationnement payant, de collecte des forfaits post-stationnement et de gestio n des contestations
La direction d'INDIGO a choisi la mise en place d'une organisation décentralisée. Indigo est le seul exploitant de parkings à pouvoir rapprocher le pouvoir de décision au plus près du terrain et des réalités locales si importantes en matière de stationnement. Cette organisation permet d'avoir une réactivité optimale en accord avec les attentes des usagers, de ses clients amont et des différents interlocuteurs.

Serge CLEMENTE
Président

Sébastien FRAISSE
Directeur Général

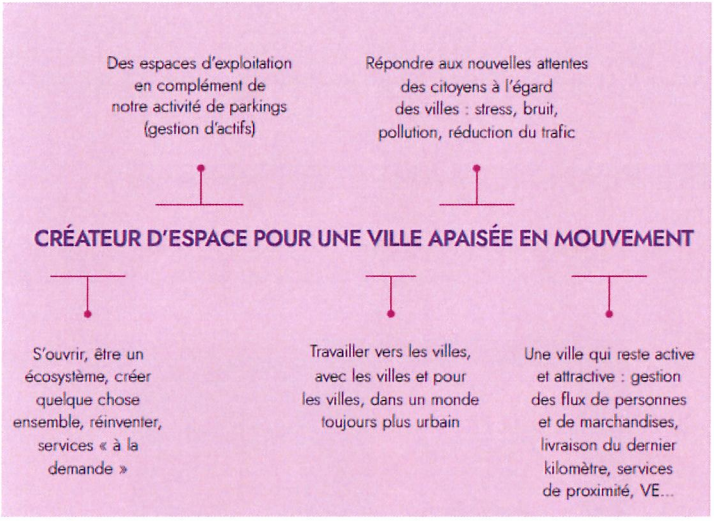
Vincent Miller
Directeur Général France

Pierre BONNABAUD
Directeur Régional Sud Est

Pierre BONNABAUD, Directeur régional de la région Sud Est dans le périmètre duquel se situe la ville d'Avignon.

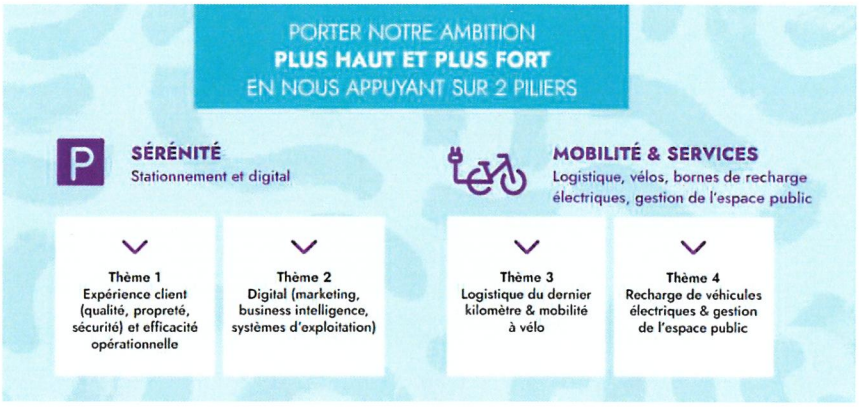
1.4. NOTRE RAISON D'ETRE

Face à l'évolution des attentes de nos parties prenantes, de nos collaborateurs, des citadins, de nos clients collectivités locales ou privés, notre Groupe doit s'interroger pour savoir quel rôle il souhaite jouer dans son environnement, aujourd'hui et demain. C'est l'objet de notre démarche et de la création de notre raison d'être : « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ». Cette raison d'être du Groupe INDIGO guide l'action de nos collaborateurs au quotidien et transforme la vision stratégique de l'entreprise sur le long terme.



La ville de demain aura pour enjeu de libérer sa voirie pour créer des espaces partagés entre les différentes mobilités (piétons, vélos, livraisons, etc.), des espaces verts et des lieux de convivialité, tels que les terrasses de café. La logistique du dernier kilomètre doit s'enrichir pour donner une réalité tangible à la ville du quart d'heure.
Nous nous trouvons face à des besoins inédits auxquels nous devons répondre par notre capacité d'innovation. Et notre raison d'être adresse ces enjeux : « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ». Elle nous ouvre la voie vers ce qui incarne, selon nous, une ville d'avenir, apaisée, plus fluide, plus respectueuse, et plus inclusive. Pour cela, nos parkings en centre-ville, nos infrastructures, nos services offrent des lieux et des temps de vie enrichis, en devenant des emplacements de recharge de véhicules électriques, des espaces culturels, ou même événementiels. Nous pouvons tout imaginer et tout concevoir pour apporter à nos clients et leurs usagers des réponses satisfaisantes à leurs besoins.
Elle affirme notre capacité à nous ouvrir pour constituer un écosystème autour de notre groupe, à nous réinventer en créant des services « à la demande ». Nos espaces d'exploitation, au-delà des parkings, conservent leur place centrale au sein de notre activité de gestion d'actifs. Les villes sont notre terrain d'action : nous travaillons vers les villes, avec les villes et pour les villes.

Dans ces espaces urbains, nous voulons répondre aux attentes des citoyens : réduction du stress, du bruit, la pollution, du trafic, etc. Et parce que les mouvements s'accélèrent et se multiplient, nous déployons des solutions innovantes de gestion des flux personnes et de marchandises livraison du dernier kilomètre, services de proximité, véhicules électriques, etc.



de

de

:

De nombreux parkings INDIGO ont déjà fait l'objet de transformation pour y intégrer certains nouveaux usages liés à la logistique urbaine.

Situés en coeur de ville avec des espaces propices au stockage et aux flux de circulation, la localisation et configuration de nos parcs de stationnements sont des atouts-clés dans le développement de nouveaux services de logistique du dernier kilomètre.
Des partenariats ont ainsi vu le jour avec des opérateurs permettant sur la livraison de produits frais en ville aux particuliers, la mise à disposition en plein centre-ville de matériels à des professionnels de la construction, ou encore du stockage.

1.5. NOS ENGAGEMENTS RSE

1.5.1 ADHESION AU PACTE MONDIAL DES NATIONS-UNIS

Le Pacte Mondial ou « Global Compact » est une initiative des Nations Unies qui vise à inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir 10 grands principes répartis sur les quatre thématiques suivantes : droits de l'Homme, normes internationales du travail, environnement et lutte contre la corruption.
Constatant que les principes du Pacte Mondial constituaient de longue date des valeurs fortes en son sein, INDIGO Group a décidé d'officialiser son engagement à long terme envers le développement durable en adhérant au Pacte mondial de l'ONU en juin 2022.

1.5.2 GO FOR CLIMATE, NOTRE PLAN CLIMANT D'ENTREPRISE

Afin de communiquer sur ses engagements en faveur de l'environnement et présenter son plan d'entreprise « GO for Climate », INDIGO lance une campagne interne et externe et affiche ses ambitions de neutralité carbone à horizon 2025.
INDIGO Group s'engage fortement pour l'environnement, en portant du cadre des Accords de Paris et du concept de neutralité carbone.
Dès 2025, nous visons la neutralité carbone de ce sur quoi nous avons une prise directe :
Sur nos émissions directes correspondant aux énergies fossiles consommées dans le cadre de nos opérations (véhicules de services, chauffage…)

Sur nos émissions énergétiques passant par l'achat d'électricité, le plus gros poste étant l'éclairage de nos parkings.
Ensuite, nous avons pour ambition de contrôler tout ce que l'on peut émettre indirectement : nos achats opérationnels, nos investissements, nos déplacements professionnels et domicile-travail, les émissions de nos clients au sein des parsc etc…

1.5.3 LA FONDATION INDIGO

Le Groupe est un mécène engagé depuis de nombreuses années et soutient des actions au service de l'intérêt général au cœur de ses territoires. Associations, sites culturels, structures sportives, événements... le Groupe propose son soutien sous différentes formes comme le don de droits de stationnement en parking, le don financier ou encore le don de visibilité (affiches, messages radio...).
Afin de gagner en cohérence et renforcer ses engagements dans les territoires, le Groupe a créé en 2022 la Fondation INDIGO. Abritée par la Fondation de France, elle a pour mission d'agir pour une ville plus solidaire, plus agréable et plus durable, incarnant en cela notre raison d'être, « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ».
Opérationnelle à compter de 2023, la Fondation INDIGO a pour mission d'agir pour une ville plus solidaire, plus agréable et plus durable en intervenant dans dans plusieurs domaines :

- Le sport et la solidarité, en accompagnant des projets qui :
  - S'appuient sur la pratique et les valeurs du sport pour favoriser l'épanouissement, l'insertion et la création de lien social ;
  - Renforcent les solidarités de proximité et luttent contre l'exclusion en ville.

- La culture et le patrimoine, en encourageant la création et le développement de projets qui visent à préserver, faire vivre et mettre en valeur le patrimoine local, culturel (matériel ou immatériel) et naturel, qui forge l'identité des territoires.

La Fondation INDIGO s'appuie sur l'engagement historique d'INDIGO au service des villes et incarne la raison d'être du groupe « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ».
Véritable outil d'engagement des équipes INDIGO, la Fondation INDIGO soutient uniquement des projets proposés par ses collaboratrices et ses collaborateurs.
Un comité exécutif a été mis en place pour orienter la stratégie de la Fondation INDIGO et sélectionner les projets soutenus ainsi que les montants des dons alloués. Il comprend deux personnalités qualifiées dans ses grands domaines d'intervention (Sport, solidarité, culture et patrimoine).

1.5.4 NOTATION EXTRA-FINANCIERE

Les actions en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) du Groupe sont régulièrement évaluées par des agences de notation extra-financières. En 2022, deux évaluations ont conforté le Groupe dans sa stratégie de développement durable. L'organisme GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), spécialiste de l'évaluation des pratiques ESG des gestionnaires d'actifs immobiliers, lui a attribué une note de 87/100 en octobre 2022, en croissance de 9 points par rapport à celle de l'année précédente. L'agence de notation extra-financière Sustainalytics a estimé en décembre 2022 que le Groupe présentait un « faible risque » de subir des impacts financiers liés aux facteurs ESG. L'exposition aux risques ESG du Groupe s'améliore avec une note de 16,6, en progrès de 2,3 points par rapport à 2021.

Ces évaluations confirment celle de Vigéo-Eiris menée en fin d'année 2021, en attribuant le 31 décembre 2021 la note de 65/100 au Groupe Indigo, le classant au 85ème rang mondial sur un panel de 4 889 entreprises évaluées.

1.6. LES PRINCIPAUX ENJEUX D'INDIGO

1.6.1 L'HUMAIN AU CŒUR D'INDIGO

Les modalités pédagogiques sont aussi variées que le training, des mises en situation et un mixte entre e-learning et présentiel. Le Campus INDIGO organise depuis 2010 un dispositif de formation original diplômant alliant VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) et formation en alternance afin d'accompagner ses collaborateurs aux premiers Certificats de Qualification Professionnelle des métiers du stationnement. Cet engagement d' INDIGO répond à une double logique de valorisation et de fidélisation des collaborateurs, mais aussi de développement des compétences pour accroître la performance opérationnelle.

Afin de valoriser nos équipes et les métiers du stationnement, nous réalisons une série de portraits représentatifs de nos fonctions terrain. Celle-ci remplit plusieurs objectifs, à la fois internes (diffusion sur Inwego, site intranet d'INDIGO, sur le parcours d'accueil des nouveaux arrivants...) mais aussi de marque employeur (Linked in, plateformes d'emplois, rubrique carrière du site corporate...).

Une rubrique « Vis ma vie en exploitation », met en avant les bonnes pratiques de nos collaborateurs sur le terrain. Ainsi qu'une rubrique « J'aime et je partage ma passion »dans laquelle nos collaborateurs peuvent mettre en avant un talent, une passion et de partager cela avec ses collègues.

.

1.6.2 LA FORMATION AVEC CAMPUS INDIGO

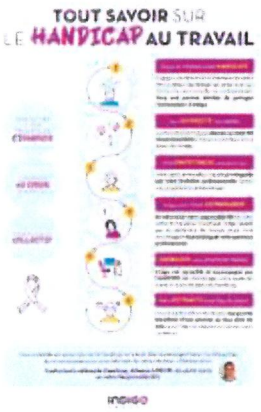
Les collaborateurs bénéficient dès leur arrivée et tout au long de leur carrière d'un accompagnement aux besoins de nos métiers et à la prise en main des nouveaux outils de l'entreprise. Indigo conçoit et organise des formations autour des activités propres aux métiers du stationnement. Qualité de service, propreté, relation client, sécurité, management d'équipe... pour assurer un service exemplaire, Indigo innove et investit continuellement dans la formation de ses équipes expertes du stationnement qui voient ainsi leur parcours professionnel enrichi.

Les programmes permettent de consolider les savoirs de base acquis par l'expérience tout en donnant accès à des cycles qualifiants.

Les formations sur le terrain permettent aux collaborateurs de mettre en pratique leurs acquis et de valider leurs connaissances, le personnel en formation bénéficie des mise en situation dans les parkings-écoles.

1.6.3 ENGAGEMENTS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

1.6.3.1 FAVORISER L'INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP



Depuis 2021, INDIGO a lancé une campagne de prévention et de sensibilisation sur le handicap au Travail.

INDIGO travaille à l'amélioration de la prise en compte des travailleurs handicapés. INDIGO accompagne notamment ses travailleurs handicapés dans leurs démarches de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et leur renouvellement.

Aussi en partenariat avec l'Association de Gestion du Fond pour l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH) et a développé une politique d'accueil de stagiaires handicapés sur des fonctions d'Agent d'Exploitation.

1.6.3.2 LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

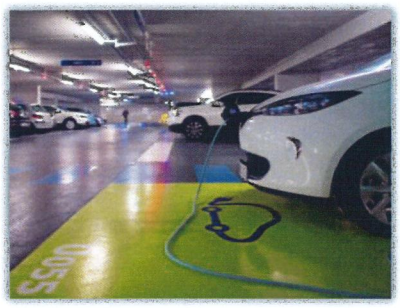
INDIGO a mis en plus plusieurs outils pour lutter contre les différentes formes de harcèlement. Un Pitch&Go (emission interne quotidienne' y a été consacré. Une référente harcèlement pour le groupe a ét é nommée. Une formation E-learning est disponbinle. Un affichage dans les locaux a aussi été fait.

1.6.3.3 DEVELOPPER LA MIXITE

Compte tenu des enjeux de féminisation de nos équipes et des instances dirigeantes, INDIGO voit, dans l'index de l'égalité femmes-hommes, une opportunité de progresser en matière de mixité en France.
INDIGO en France a obtenu la note de 90 sur 100 points pour l'année civile 2020 :

- L'écart de rémunération : 40 points
– L'écart du taux d'augmentation : 20 points
– L'écart du taux de promotion : 15 points
– Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité : 15 points
– La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10 points.

1.7. LES BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES



Parce qu'INDIGO soutient les modes de transports respectueux de l'environnement, nous mettons à disposition de nos clients des bornes de recharge électriques à des emplacements dédiés.
Aujourd'hui en France, près de **2620 points de charge électrique** sont disponibles dans les parkings INDIGO. Les bornes sont équipées de prises type T2 et T3, et délivrent pour la plupart une puissance de 7 kVa, permettant de recharger un véhicule en 4 heures.

L'objectif est double, proposer à nos clients une offre de recharge pour leur véhicule électrique facilitée pendant leur stationnement, et assurer aux automobilistes des points de recharges de proximité en mode urbain.

Afin de profiter en toute sérénité de ces bornes de recharges, INDIGO a créé les offres **Park & Charge**.
Ces offres permettent à tous les électromobilistes de trouver la solution de recharge adaptée à leurs usages.
L'offre **« A la carte »** permet de se recharger sur n'importe quelle borne et la tarification est en fonction de l'usage réel en Kwh et en durée de stationnement. Elle est adaptée aux recharges occasionnelles.
L'offre **« Open »** permet de bénéficier d'un badge permettant de se recharger à volonté dans n'importe quelle borne d'un parking Indigo à un tarif forfaitaire dans la limite de 16h de recharge continue et de 250 kwh/mois. Elle est adapté aux consommateurs initérants.
L'offre **« Park & Charge Zen »** est l'offre la plus adaptée pour nos abonnés. Elle inclus le stationnement et la recharge à un tarif avantageux.

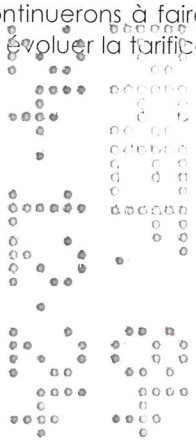
1.8. INFLATION, CRISE ENERGETIQUE

L'année 2022 a été marquée par le retour de l'inflation. Les difficultés d'approvisionnement que nos sociétés ont connu depuis la crise du COVID avaient commencé à créer un environnement propice à l'augmentation des prix. La guerre en Ukraine et les tensions sur le secteur énergétique poursuivi cet élan, et provoqué une inflation à des taux qui n'avaient pas été connues depuis près de 40 ans.

Cette inflation n'est pas spécifique à certaines catégories de biens ou d'équipements, elle est générale.
Le secteur du stationnement n'est donc pas épargné.

Les coût de l'énergie et des biens nécessaires au fonctionnement des installations qu'Indigo gère ont été très impactés. Les salaires ont également été revalorisés pendant cette année afin de tenir compte de l'inflation.

INDIGO s'est mobilisé tout au long de cette année 2022 pour circonscrire et limiter ces évolutions.
Néanmoins, ce contexte inflationniste va se poursuivre en 2023. Nous continuerons à faire notre possible pour limiter son impact sur nos exploitation, mais nous devrons également faire évoluer la tarification de nos parkings afin de préserver l'équilibre de nos contrats.



2.

LE CONTRAT

2.1. FICHE D'IDENTITE

En 1995, la Ville d'Avignon a conclu un contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation du parc de stationnement Oratoire.

Signature du contrat : 20 février 1992
Début du contrat : 1er janvier 1995
Echéance du contrat : 31 décembre 2045
Date du dernier avenant : 20 décembre 2012
Historique des avenants :
- 20 février 1992 :Signature de la convention d'affermage pour la construction et l'exploitation du parc de l'Oratoire à partir de sa mise en service
- 8 décembre 1995 : Ouverture du parking
- 6 février 2004 : Avenant n° 1 – Changement de dénomination sociale du Fermier, indexation des tarifs et fermeture du parc nuits, dimanches et jours fériés
- 3 novembre 2005 : Avenant n° 2 – Définition nouvelle formule d'indexation
- 10 août 2007 : Avenant n° 3 – Modalités d'application du nouvel abonnement jour
- 15 juillet 2010 : Avenant n° 4 – Convention chèques parking commerçants
- 20 décembre 2012 : Avenant n° 5 – Mise en place de la carte noctambule

Société titulaire du contrat : Effiparc Sud-Est
Société exploitante : **Indigo Park**

2.1.1. VOS INTERLOCUTEURS

2.1.1.1. PILOTES DE LA RELATION COMMERCIALE

PIERRE BONNABAUD – DIRECTEUR REGIONAL

Responsable de la région, Pierre travaille en étroite collaboration avec le Directeur de Secteur qui, lui, veille à la bonne application de la politique qualité et commerciale d'Indigo, entretiennent des relations régulières avec le client et aide son équipe sur le terrain à déployer les offres commerciales.

JULIEN GRAVINI – DIRECTEUR DE SECTEUR

Il gère la relation contractuelle et l'exploitation des parcs et voiries sous contrat et assure le développement du secteur en privilégiant les relations externes avec nos interlocuteurs locaux à savoir

- Pilote l'activité du secteur Languedoc – Roussillon Vaucluse en supervisant les résultats financiers (contrôle des flux financiers, gestion budgétaire des frais de fonctionnement et des investissements) et la réalisation des contrats,
- Identifie les produits et services à développer dans le cadre d'actions commerciales sur le secteur,
- Gère les moyens humains, matériels et techniques (travaux courants de rénovation, grandes rénovations, etc.) nécessaires à l'exploitation dans le respect des normes et réglementations en vigueur ;
- Est votre interlocuteur au quotidien dans les relations avec, partenaires locaux, les services support d'Indigo et est force de proposition, participe à la définition et garantit la mise en application de la politique d'exploitation de la Direction Régionale.
-

2.1.1.2. PILOTES DE LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE

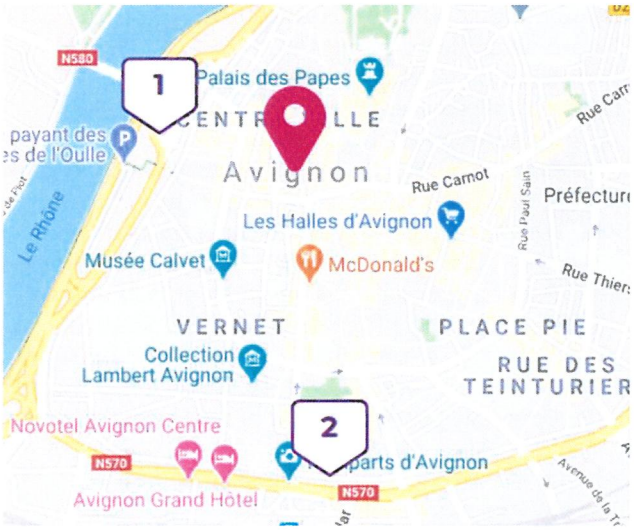
JERÔME GACHES - RESPONSABLE DE DISTRICT

Sous la responsabilité du Directeur de Secteur, gère l'exploitation des parcs et voiries sous contrat et assure le développement du district en privilégiant les relations externes avec nos interlocuteurs locaux à savoir, assure auprès des interlocuteurs et partenaires locaux une représentation et des liens privilégiés au quotidien, un rôle de conseil ou d'assistance.

2.1.2. LE PÉRIMÈTRE GLOBAL

Indigo exploite le parc Oratoire depuis 1995 sur la ville d'Avignon dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public.

Également à Avignon, Indigo exploite le parc Jean Jaurès.



1 Oratoire

2 Jean Jaurès

2.1.3. LA BOUTIQUE

La boutique Indigo est située au parking Oratoire

Parking Oratoire
28 bis, rue Joseph VERNET
84000 AVIGNON

Horaires d'ouverture de la Boutique :
Tous les jours de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00.

3.

DESCRIPTIF DE L'EXPLOITATION

3.1. DESCRIPTIF

Descriptif	Moyens d'accès & de paiement	Services
554 places 5 niveaux 12 places PMR	Ouvert 24h/24 et 7j/7 Carte bancaire Carte Total GR Liber T OPnGO Application INDIGO Abonnement par Internet	Ascenseur en surface Radio Indigo Lecture de plaque

Notre politique vise à limiter au maximum la durée entre l'entrée piétonne et la sortie véhicule du parc, en proposant de nombreux moyens de paiement à la clientèle horaire et en simplifiant à minima les démarches pour souscrire, payer ou résilier un abonnement.

La Crise Sanitaire a fortement contribué au reflexe paiement en carte bancaire, en effet la fonction sans contact ayant été fortement recommandée par les autorités sanitaires et par un affichage dans nos parcs.

3.2. TARIFICATION

3.2.1. TARIFS PAR TRANCHES DE 15 MINUTES (DEPUIS LE 1ER AOUT 2021)

TARIFS HORAIRES

Exprimés en € TTC

Tarifs jour de 1h à 20h (hors juillet)

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,70 €	0,70 €
00h16 - 00h30	0,70 €	1,40 €
00h31 - 00h45	0,70 €	2,10 €
00h46 - 01h00	0,70 €	2,80 €
01h01 - 01h15	0,60 €	3,40 €
01h15 - 01h30	0,60 €	4,00 €
01h31 - 01h45	0,60 €	4,60 €
01h46 - 02h00	0,60 €	5,20 €
02h01 - 02h15	0,50 €	5,70 €
02h16 - 02h30	0,50 €	6,20 €
02h31 - 02h45	0,50 €	6,70 €
02h46 - 03h00	0,50 €	7,20 €
03h01 - 03h15	0,50 €	7,70 €
03h16 - 03h30	0,50 €	8,20 €
03h31 - 03h45	0,50 €	8,70 €
03h46 - 04h00	0,50 €	9,20 €
04h01 - 04h15	0,50 €	9,70 €
04h16 - 04h30	0,50 €	10,20 €
04h31 - 04h45	0,50 €	10,70 €
04h46 - 05h00	0,50 €	11,20 €
05h01 - 05h15	0,40 €	11,60 €
05h16 - 05h30	0,40 €	12,00 €
05h31 - 05h45	0,40 €	12,40 €
05h46 -06h00	0,40 €	12,80 €
06h01 - 06h15	0,30 €	13,10 €
06h16 - 06h30	0,30 €	13,40 €
06h31 - 06h45	0,30 €	13,70 €
06h46 - 07h00	0,30 €	14,00 €
07h01 - 07h15	0,20 €	14,20 €
07h16 - 07h30	0,20 €	14,40 €
07h31 - 07h45	0,20 €	14,60 €
07h46 - 08h00	0,20 €	14,80 €
08h01 - 08h15	0,20 €	15,00 €
08h16 - 08h30	0,20 €	15,20 €
08h31 - 08h45	0,20 €	15,40 €
08h46 - 09h00	0,20 €	15,60 €
09h01 - 09h15	0,10 €	15,70 €
09h16 - 09h30	0,10 €	15,80 €
09h31 -09h45	0,10 €	15,90 €
09h46 - 10h00	0,10 €	16,00 €
10h01 - 10h15	0,10 €	16,10 €
10h16 - 10h30	0,10 €	16,20 €
10h31 -10h45	0,10 €	16,30 €
10h46 - 11h00	0,10 €	16,40 €
11h01 - 11h15	0,10 €	16,50 €
11h16 - 11h30	0,10 €	16,60 €
11h31 - 11h45	0,10 €	16,70 €
11h46 - 12h00	0,10 €	16,80 €
12h01 - 13h00	0,10 €	16,90 €
13h01 - 14h00	0,10 €	17,00 €
14h01 - 15h00	0,10 €	17,10 €
15h01 - 16h00	0,10 €	17,20 €
16h01 -17h00	0,10 €	17,30 €
17h01 - 18h00	0,00 €	17,30 €
18h01 - 19h00	0,00 €	17,30 €
Maxi 24 heures		**19,30 €**
Ticket perdu / jour		**19,30 €**

Tarifs nuit de 20h à 1h (hors mois de juillet / août)

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,40 €	0,40 €
00h16 - 00h30	0,40 €	0,80 €
00h31 - 00h45	0,40 €	1,20 €
00h46 - 01h00	0,40 €	1,60 €
01h01 - 01h15	0,40 €	2,00 €
01h15 -0 1h30	0,00 €	2,00 €
01h31 - 01h45	0,00 €	2,00 €
01h46 - 02h00	0,00 €	2,00 €
02h01 - 02h15	0,00 €	2,00 €
02h16 - 02h30	0,00 €	2,00 €
02h31 - 02h45	0,00 €	2,00 €
02h46 - 03h00	0,00 €	2,00 €
03h01 - 03h15	0,00 €	2,00 €
03h16 - 03h30	0,00 €	2,00 €
03h31 - 03h45	0,00 €	2,00 €
03h46 - 04h00	0,00 €	2,00 €
04h01 - 04h15	0,00 €	2,00 €
04h16 - 04h30	0,00 €	2,00 €
04h31 - 04h45	0,00 €	2,00 €
04h46 - 05h00	0,00 €	2,00 €
Maxi de 20h00 à 1h00		**2,00 €**

Tarifs Juillet

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,80 €	0,80 €
00h16 - 00h30	0,80 €	1,60 €
00h31 - 00h45	0,80 €	2,40 €
00h46 - 01h00	0,80 €	3,20 €
01h01 - 01h15	0,70 €	3,90 €
01h15 - 01h30	0,70 €	4,60 €
01h31 - 01h45	0,70 €	5,30 €
01h46 - 02h00	0,70 €	6,00 €
02h01 - 02h15	0,60 €	6,60 €
02h16 - 02h30	0,60 €	7,20 €
02h31 - 02h45	0,60 €	7,80 €
02h46 - 03h00	0,60 €	8,40 €
03h01 - 03h15	0,60 €	9,00 €
03h16 - 03h30	0,50 €	9,50 €
03h31 - 03h45	0,50 €	10,00 €
03h46 - 04h00	0,50 €	10,50 €
04h01 - 04h15	0,50 €	11,00 €
04h16 - 04h30	0,50 €	11,50 €
04h31 - 04h45	0,50 €	12,00 €
04h46 - 05h00	0,50 €	12,50 €
05h01 - 05h15	0,50 €	13,00 €
05h16 - 05h30	0,50 €	13,50 €
05h31 - 05h45	0,50 €	14,00 €
05h46 -06h00	0,50 €	14,50 €
06h01 - 06h15	0,40 €	14,90 €
06h16 - 06h30	0,40 €	15,30 €
06h31 - 06h45	0,40 €	15,70 €
06h46 - 07h00	0,40 €	16,10 €
07h01 - 07h15	0,30 €	16,40 €
07h16 - 07h30	0,30 €	16,70 €
07h31 - 07h45	0,30 €	17,00 €
07h46 - 08h00	0,30 €	17,30 €
08h01 - 08h15	0,20 €	17,50 €
08h16 - 08h30	0,20 €	17,70 €
08h31 - 08h45	0,20 €	17,90 €
08h46 - 09h00	0,20 €	18,10 €
09h01 - 09h15	0,20 €	18,30 €
09h16 - 09h30	0,20 €	18,50 €
09h31 -09h45	0,10 €	18,60 €
09h46 - 10h00	0,10 €	18,70 €
10h01 - 10h15	0,10 €	18,80 €
10h16 - 10h30	0,10 €	18,90 €
10h31 -10h45	0,10 €	19,00 €
10h46 - 11h00	0,10 €	19,10 €
11h01 - 11h15	0,10 €	19,20 €
11h16 - 11h30	0,10 €	19,30 €
11h31 - 11h45	0,10 €	19,40 €
11h46 - 12h00	0,10 €	19,50 €
12h01 - 13h00	0,70 €	20,20 €
13h01 - 14h00	0,60 €	20,80 €
14h01 - 15h00	0,60 €	21,40 €
15h01 - 16h00	0,70 €	22,10 €
16h01 -17h00	0,60 €	22,70 €
17h01 - 18h00	0,60 €	23,30 €
18h01 - 19h00	0,70 €	24,00 €
19h01 - 20h00	0,60 €	24,60 €
20h01 - 21h00	0,60 €	25,20 €
21h01 - 22h00	0,60 €	25,80 €
22h01 - 23h00	0,50 €	26,30 €
23h01 - 24h00	0,50 €	26,80 €
Maxi 24 heures		**26,80 €**
Ticket perdu / jour		**26,80 €**

3.3. FAITS MARQUANTS

3.3.1. EVÈNEMENTS PARC

Voici les faits marquants intervenus en 2022 :

- 3 mai : Un véhicule rentre dans le potelet de protection du Cyclopark
- 10 mai : Inondation au niveau -7
- 24 mai : Un véhicule rentre dans le potelet de protection du Cyclopark
- Du 7 au 26 juillet 2022 : Festival d'Avignon
- 23 juillet : Incendie dans le local TGBT : Fermeture du parc pendant 2 heures
- 16 août : Remplacement Pompe de relevage niveau-2
- 8 septembre : Inondation au niveau -7
- 21 novembre : Installation de 2 caméras
- 24 novembre : Problème alimentation électrique
- 1er décembre : Remise en état de l'alimentation électrique du parc
- 8 décembre : Remplacement Pompe centrale CoNo
- 21 décembre : Pose d'un nouveau garde-corps

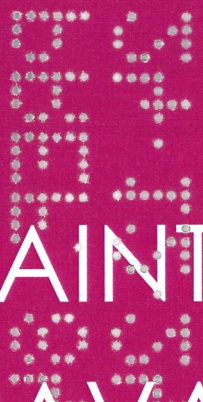
3.4. OPERATIONS COMMERCIALES

L'ensemble des opérations commerciales lancées en 2022 ont été proposées aux clients des parcs d'Avignon.

3.4. OPERATIONS COMMERCIALES

L'ensemble des opérations commerciales lancées en 2022 ont été proposées aux clients des parcs d'Avignon.

4.



MAINTENANCE ET TRAVAUX

4.1. EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT DE PEAGE ET CONTRÔLES D'ACCES						
Equipement	Marque	Année d'achat	Fournisseur Prestataire	Nb	Etat général	Actions
Chenal d'entrée	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	2	Bon état	
Chenal de sortie	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	2	Bon état	
Barrierres	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	4	Bon état	
Caisses automatique	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	3	Bon état	
Unité locale de gestion	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	1	Bon état	
Encodeur	ACS MULTIPARC REFLEX	2015	ORBILITY	1	Bon état	

AUTRES EQUIPEMENTS						
Equipement	Marque	Année d'achat	Fournisseur Prestataire	Nb	Etat général	Actions
Interphonie	COMMEND	2010	COMMEND	1	Bon état	
Sonorisation (hauts parleurs)	MAJORCOM	1995	PACARD	30	Bon état	
Système de vidéo (caméra)	HYKVISION	2015	IP COM	19	Bon état	Projet de rajout de deux nouvelles caméras de vidéo surveillance
Enregistreurs	HYKVISION	2015	IP COM	2	Bon état	
Groupe électrogène	WILSON	1995	ENERIA	2	Bon état	
Eclairage de sécurité (BAES)		1995	Service technique Indigo	50	Bon état	
Ascenseurs	OTIS	1995	OTIS	2	Mauvais état	Changement de prestataire fin juin 2021 (SCHINDLER -> OTIS). Appareil de gauche remplacé en 2021
Climatiseurs	SAMSUNG	2015	EPI	2	Comme neuf	Devis en cours pour l'installation d'une clim dans la baie informatique
Colonne séches		1995	UXELLO	3	Bon état	
Détection co	GAZPARK PRO	1995	ADS	1	Bon état	
Pompes de relevage		1995	SIEMP	2	Bon état	
Extincteurs	VULCAIN	1995	EUROFEU	61	Bon état	
Alarme incendie	CMSI DELTA 256	2016	SSI SERVICE	1	Bon état	Demande de suppression de la temporisation sur le SSI à l'issue de la commission de sécurité. Supppression effectuée.
Ventilateurs		1995	UXELLO	6	Bon état	
Téléphonie	AVAYA	2020	MILELEC	2	Bon état	
Copieur	KONICA MINOLTA	2020	KONICA MINOLTA	1	Bon état	

OUVRAGE						
Ouvrage		1995			Bon état	Quelques infiltrations doivent être traitées notamment celles provenant du N-1 (zone privative). Nous attendons le retour de la Ville sur ce point.

4.2. CONTROLES REGLEMENTAIRES

4.2.1. CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Ce contrôle annuel a été effectué par la Sté QUALICONSULT

CONTROLE DES INSTALLATIONS INCENDIE

Ce contrôle annuel a été effectué par la Sté EUROFEU

CONTROLE DE LA CENTRALE CO

Ce contrôle semestriel a été effectué par la sté ADS

CONTROLE DE LA CENTRALE INCENDIE

Ce contrôle semestriel a été effectué par la sté SSI Services

CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE

Ce contrôle trimestriel a été effectué par la sté SIEMP

4.3. MAINTENANCE

4.3.1. SOUS CONTRAT

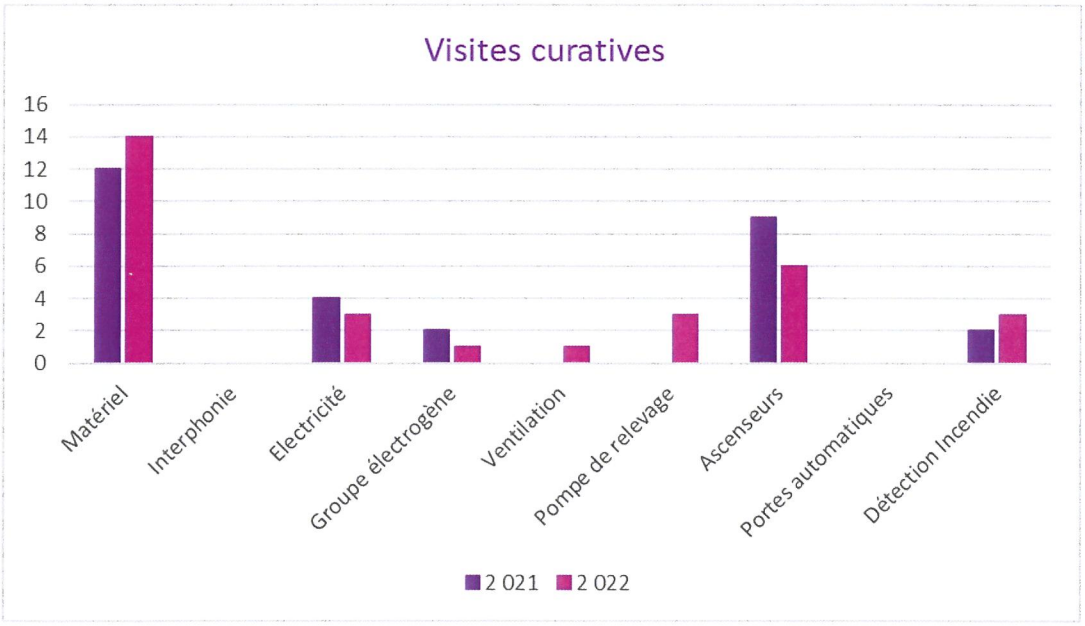
Incendie	Sté EUROFEU
Matériel de péage	Sté ORBILITY
Ascenseurs	Sté SCHINDLER
CO	Sté ADS
Détection incendie	Sté SSI SERVICE
Pompes de relevage	SIEMP

L'entretien courant est réalisé par un prestataire technique (ventilation, circuits électriques).

Le nettoyage de l'ouvrage est réalisé par notre propre personnel. Le lavage complet des sols est effectué quatre fois par an.

NOMBRE DE VISITES SUIVANT LE TYPE DE MATERIEL

	PEAGE				SECURITE													
	Matériel		Interphonie		Electricité		Groupe électrogène		Ventilation		Pompe de relevage		Ascenseurs		Portes Automatiques		Détection Incendie	
	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022
Nombre Visites préventive	3	3	0	0	1	1	2	1	1	2	2	2	8	7	0	0	2	2
Nombre Visites curatives	12	14	0	0	4	3	2	1	0	1	0	3	9	6	0	0	2	3



14 visites curatives Péage

11/01/2022 Ajout opérateur NORA Orbility

14/01/2022 Dépannage interphonie pour CNTO Orbility

14/03/2022 Remplacement bol ca2 Orbility

08/04/2022 Remplacement Hopper ca2 Orbility

13/05/2022 Mise à jour logiciel Orbility

26/07/2022 Configuration bios +test Orbility

28/07/2022 Depannage suite log impossible uc Orbility

07/10/2022 Remplacement hopper ca2Orbility

14/10/2022 Remplacement écran ca2 Orbility

21/10/2022 Remplacement lecteur cb+micro bs2Orbility

18/11/2022 parametrage+configuration maj V14.93.52.0 Orbility

18/11/2022 Remplacement tete de lecture bs2 et depannage liber't Oribility

25/11/2022 Depannage avance coupe ca2 Orbility

20/12/2022 reparametrage bs1,bs2 et cm Orbility

3 visites curatives Electricité

31/01/22 Recherche panne sur réseau électrique extérieur Ineo

06/05/22 au 27/07/22 Réparation afficheur extérieur Engie

16/05/22 au 27/07/22 Dépannage sur réseau électrique extérieur Ineo

1 visite curative Ventilation

13/10/2022 Changement moteur insufflateur niv-5 CBE technologie

1 visite curative Groupe électrogène

25/02/2021 Réparation jauge niveau de la cuve Eneria

3 visites curatives Pompes de relevage

05/04/2022 Dépannage et curage évacuation extérieure SARP

15/04/2022 et 16/04/2022 Dépannage pompe et levée tuyau niveau -6 SARP

31/05/2022 Changement pompe et remis en fonctionnement évacuation SARP

9 visites curatives Ascenseurs

20/05/2022 Remise en service ascenseur droit Otis

01/06/2022 Remise en service ascenseur droit Otis

11/09/2022 Mise a l'arrêt ascenseur gauche Otis

12/09/2022 Remise en service ascenseur gauche Otis

25/09/2022 Remise en service ascenseur droit Otis

17/12/2022 Remise en service ascenseur gauche Otis

3 visites curatives Détection incendie

07/01/2022 Suppression temporisation alarme SSI

05/05/2022 Suppression message de sécurité SSI

07/11/2022 Changement DI SSI

4.4. SURVEILLANCE

Quelques dégradations et nuisances sont toujours à déplorer.

TYPE D'INCIDENTS														
	Agression		Dégradation		Vol		Incendie		Inondation		Accident		Nuisances	
	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022
Personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrages	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**4**	**1**

1 nuisance Ouvrage

15/11/2022 jusqu'à fin de l'année Infiltration d'eau cage rue du mail

Depuis 2004 le parc enregistre les images provenant des caméras suivant arrêté préfectoral.

Ces images sont à la disposition des autorités compétentes en cas de besoin.

4.5. PROPRETE

Le nettoyage est fait par le personnel Indigo et par un agent d'entretien à l'aide d'une autolaveuse. Le lavage complet des sols est effectué quatre fois par an.

4.6. TRAVAUX

4.6.1. TRAVAUX EFFECTUES EN 2022

INVESTISSEMENTS REALISES 2022		
	Investissement	Gros Entretien
Achat autolaveuse	19,0k€	
Remplacement pompes	12,0k€	
Travaux main courantes	2,6k€	
Ajout de caméras	2,8k€	
Reprise boitier alarme	1,9k€	
Electrricité	1,0k€	
Réparation PCF	3,4k€	
Injection étanchéité banché niveau -	3,4k€	
Signalétique exterieure	7,2k€	
Relamping parc	22,2k€	
Travaux désenfumage	2,8k€	
Travaux préparatoire BRVE	10,8k€	
Total	**89,1k€**	**0,0k€**

4.6.2. TRAVAUX PRÉVUS EN 2023

La nature et les montants des travaux prévisionnels sur l'exercice 2022 ne constituent aucun engagement contractuel. Les évènements peuvent nous conduire à adopter une autre politique d'investissement.

INVESTISSEMENTS PROGRAMMES 2023		
	Investissement	Gros Entretien
Remplacement BAES	2,0k€	
Ajout de caméras	5,0k€	
Travaux entrée véhicule	10,0k€	
BRVE	60,0k€	
Total	**77,0k€**	**0,0k€**

5.

ORGANISATION ET MOYENS D'EXPLOITATION

5.1. L'ORGANISATION LOCALE

Afin d'apporter un service de qualité et homogène sur les parkings en gestion nous avons mis en place une organisation permettant de répondre à 3 exigences principales :

- L'entretien des ouvrages et des équipements
- L'accueil des clients
- La gestion des flux financiers

Afin d'atteindre ces exigences, l'exploitation bénéficie d'un encadrement qualifié :

- Un Responsable de District, Jérôme GÂCHES, en charge d'assurer sur le terrain la relation avec la collectivité, de piloter les équipes, de contrôler les exploitations et d'assurer le suivi budgétaire et le développement des contrats.
- Un responsable de sites, Franck ALLIDE, successeur de François – Xavier FASQUEL depuis le 18 juin 2021,, en charge d'assurer la maintenance et l'entretien des ouvrages, le management des équipes de terrain, le suivi des prestataires et fournisseurs.

  Il dispose des collaborateurs qui sont amenés à intervenir sur l'ensemble des exploitations, non en fonction d'une affectation fixe mais en fonction du besoin et de la compétence des collaborateurs.

  Il assure également le suivi des prestataires en charge de l'entretien et de la maintenance des équipements. Il peut également solliciter en fonction du besoin l'équipe maintenance qualifiée pour les interventions de 2ème et 3ème niveau.
- Deux agents d'exploitation.
- Un agent d'entretien

Afin d'assurer des rondes régulières et qualitatives, les parkings ont par ailleurs été équipés de pointeurs et nos collaborateurs disposent désormais de PDA (Personnel Digital Assistant) leur permettant de pointer les rondes sur chaque parking et de créer immédiatement des tickets d'anomalie en cas de besoin.

5.1.1.FORMATION DE NOS COLLABORATEURS

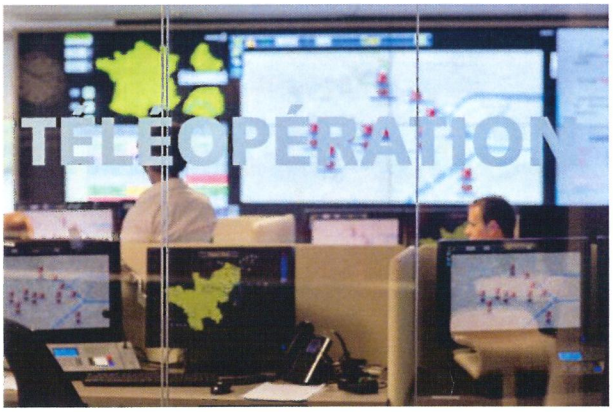
Au cours de l'année 2022, plusieurs de nos collaborateurs ont pu bénéficier de formation, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, cette dernière modalité étant particulièrement adaptée au contexte sanitaire
Les modalités pédagogiques sont aussi variées que le training, des mises en situation et un mixte entre e-learning et présentiel.

Sur le parc Oratoire plusieurs collaborateurs ont été formés en 2022.

Intitulé du Poste	Formation
Agent d'exploitation	Habilitation électrique
	Sécurité Incendie
	Expérience client

5.2. SERVICE DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE

L'ensemble des parkings dispose par ailleurs d'équipements techniques importants afin de nous permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens 7j/7 et 24h/24 grâce au S.A.E (Système d'Aide à l'Exploitation).
Ainsi l'ensemble des alarmes incendies, effraction, pompes de relevage, réseau, coupure électrique, etc... ont été connectées à notre SAE et sont accessibles localement sur chaque parking, à distance depuis la BLI ou depuis notre centre national de télé-opération situé à la Défense.
De même la vidéoprotection a été renforcée sur l'ensemble des parkings afin de réduire le délai d'intervention en cas d'incident (effraction, incendie,).
L'ensemble des points d'appels, en caisse automatique, en borne de sortie, aux espaces accueil sont également connectés au SAE afin de permettre au client d'avoir rapidement une réponse à toute demande.
Un système d'appel général diffuse sur l'ensemble des parkings un message via les hauts parleurs qui permet de contacter le personnel en ronde injoignable par smartphone.



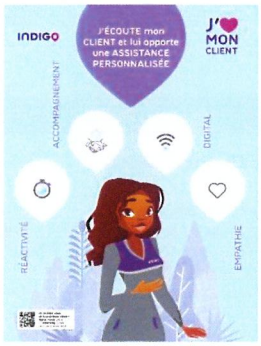
LE CENTRE NATIONAL DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE (CNTO), UNE EXCLUSIVITE INDIGO ISSUE DE SA DEMARCHE INNOVATION, GARANTIT UNE SECURITE MAXIMALE DES CLIENTS.

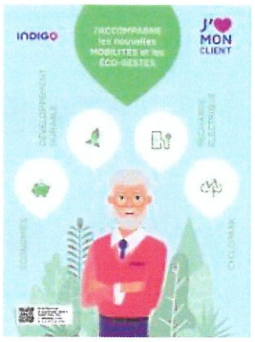
Ce système global d'aide à l'exploitation se base sur une technologie exclusive de gestion et de surveillance des parkings. La vidéosurveillance et l'interphonie permettent aux téléopérateurs, en alternance avec les équipes exploitantes, de répondre en temps réel aux attentes du client final à n'importe quelle étape de son parcours (automobiliste ou piéton).
Le CNTO assure, quoi qu'il arrive, le lien entre le client et l'exploitant, pour une sécurité maximum et ce, 24h/24, 365 jours/365.

5.3. SERVICE RELATION CLIENTS

Les clients ont aujourd'hui l'habitude et le besoin légitime de s'exprimer, de questionner et de commenter en ligne les prestations proposées.
Pour encourager cette relation, source d'inspiration et d'évolution des produits et services, la société INDIGO s'est dotée d'un service de Relation Client Interne s'appuyant sur plusieurs canaux de communication.

Notre Raison d'être : « Créateur d'espace pour une ville apaisé en mouvement ». Cette vision doit guider notre action au quotidien et oriente la stragtégie de l'entreprise sur le long terme. Elle engage pleinement le groupe INDIGO en tant qu'acteur de la ville de demain.C'est pour cela qu'en 2022 INDIGO mets un place la campagne « Promesse client ». Un E-learning accessible à tous, des affichages





Des questionnaires staifactions clients,videos temoigniages de nos clients sont utilisés lors des réunions internes pour améliorer la qualité de nos services.

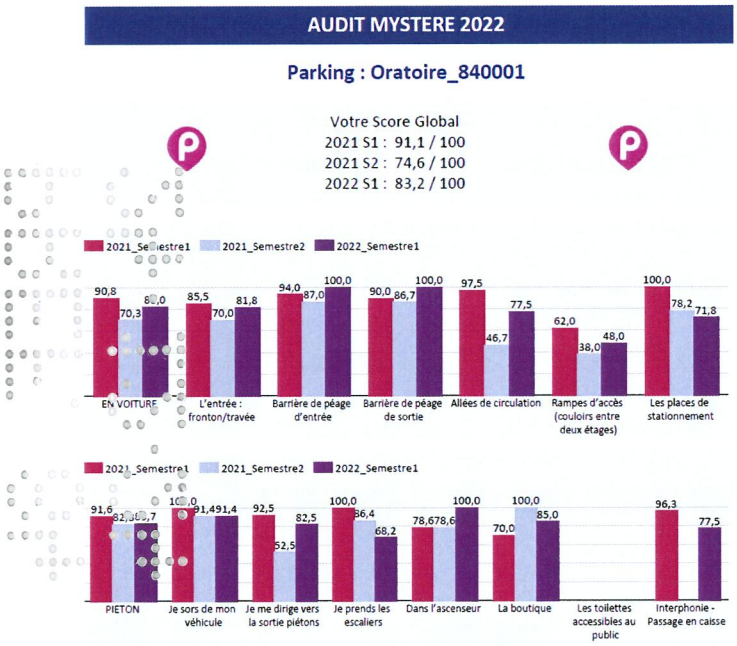
NOS CLIENTS PEUVENT EN EFFET NOUS CONTACTER PAR :

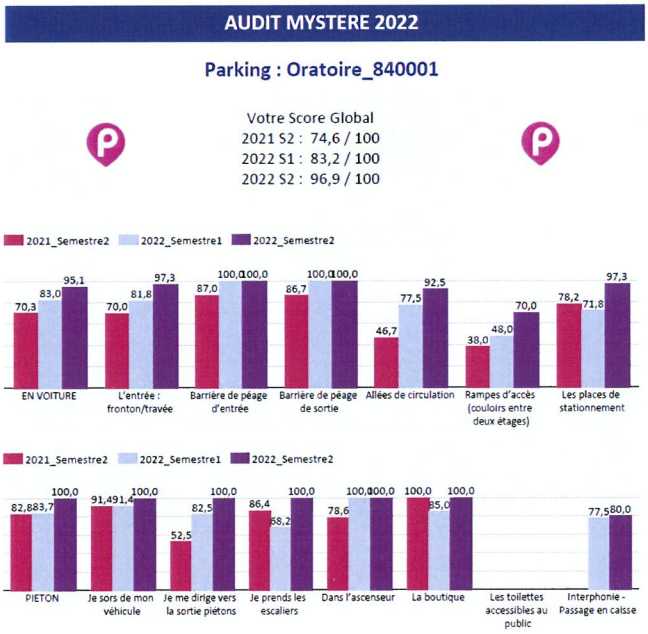
- Courrier : INDIGO - 1 Place des Degrés - TSA 43214 – 92919 La Défense Cedex
- Mail : service.clients@group-indigo.com
- Téléphone : 0 810 26 3000 du lundi au samedi de 09h à 20h.
- Directement par formulaire depuis le site web fr.parkindigo.com ou depuis l'application mobile

5.4. CONTROLES QUALITÉ

5.4.1.CONTROLE INDIGO

Soucieux de la qualité de son service, INDIGO réalise des contrôles des parkings avec un organisme spécialisé dans les visites mystères et expériences clients. Ce mode opératoire fait partie intégrante du management des équipes d'exploitation.
En 2022, 2 visites ont été réalisées sur le parking.
Le parking Oratoire a obtenu les notes de 83,20% et 96,90% de satisfaction.





5.5. LES SERVICES

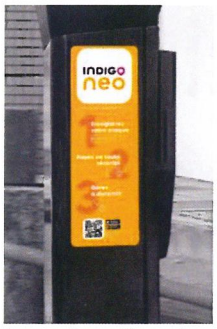
5.1.1 SOUSCRIPTION PAR INTERNET

INDIGO propose à ses clients de souscrire ou renouveler leur abonnement de stationnement en ligne. Sur le site Internet https://fr.parkindigo.com/, l'espace abonné permet à chaque client, en quelques clics, de créer, consulter, éditer ses factures et gérer son compte. Cette innovation crée plus de souplesse dans la gestion de son compte et offre ainsi un gain de temps important.
Le site INDIGO fait l'objet d'évolutions régulières permettant de s'adapter à tous les besoins.

5.1.2 INDIGO NEO

En 2016 le groupe INDIGO a créé OPnGO, 1ère solution application qui digitalise toutes les étapes du stationnement en voirie et dans les parkings.

Le 21 juin 2022, l'application OPnGO disparait et devient INDIGO Neo, une plateforme digitale unique adaptée à tous les besoins de mobilité et accessible dans plus de 600 parkings et près de 80 villes en voirie, en France et en Europe.
INDIGO Neo, est la 1ère application qui permet de bénéficier de l'accès « mains libres » dans les parcs de stationnement INDIGO, grâce à la technologie de lecture de plaque, de payer son stationnement à l'avance, de stationner à la demande ou encore de souscrire et gérer ses abonnements. En voirie, elle offre la possibilité de payer et renouveler son stationnement de façon dématérialisée, sans prise de ticket aux horodateurs et de réaliser ses démarches de souscriptions. Elle s'adresse aussi bien aux visiteurs qu'aux résidents et professionnels, en proposant tous les tarifs disponibles dans chaque ville.



Cette nouvelle plateforme INDIGO Neo viendra s'enrichir de nouvelles fonctionnalités au service de la Ville de Honfleur et de nos clients : l'accessibilité et la réservation des bornes de recharge électriques de nos parkings, le stationnement vélo sécurisé dans nos Cyclopark, les solutions pour les professionnels et gestionnaires de flottes d'entreprises... pour une mobilité toujours plus simple et plus facile.

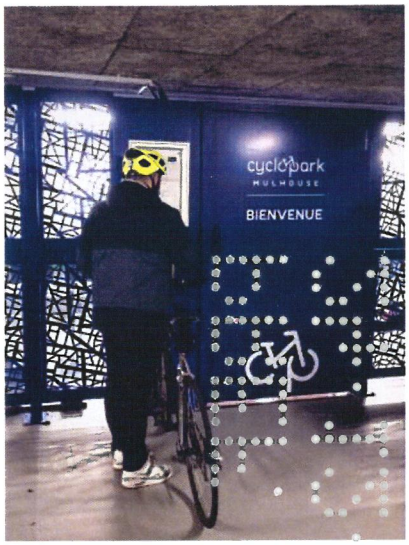
Le service est 100% mobile, l'usager doit commencer par télécharger l'application smartphone sur iOS ou Android. Une fois son compte créé, il peut activer la géolocalisation pour l'aider à trouver l'emplacement de son stationnement, sinon, il peut utiliser la barre de recherche pour entrer son adresse.

5.1.3 LES MOBILTES DOUCES

5.1.3.1 CYCLOPARK

INDIGO déploit des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos, Cyclopark. Faciles d'accès, confortables et accueillants, les espaces Cyclopark proposent de nombreux services dédiés pour les abonnés (casiers avec chargeurs de batterie, matériel d'entretien, espace confort...) pour une expérience client optimale.

.



5.1.3.2 INDIGO WEEL PRO : DES SOLUTIONS DE VELOS PARTAGES PRIVATIVE

INDIGO Weel propose une offre de vélopartage privative, autonome et clés en main aux entreprises, collectivités et toute organisation accueillant du public afin de favoriser les modes de déplacements doux sur ou depuis leurs sites.

5.1.4 SERVICE DE PROXIMITÉ

RADIO INDIGO

Radio INDIGO est la radio diffusée 24h/24 dans nos parkings. Produite par des professionnels de la radio, elle informe et accompagne les clients lors de leurs passages dans les parkings.
Radio INDIGO propose une programmation musicale adaptée et diffuse des messages d'informations locales créant un véritable lien avec ses auditeurs. Les clients peuvent entendre des messages sur les services proposés, des informations pratiques (éphémérides...), des messages d'intérêt collectif, ainsi que les annonces d'événements à venir dans la ville.

ZONE DEUX ROUES MOTORISÉES

Grace à ses systèmes de péage performants, INDIGO détecte les deux roues en entrée et en sortie afin de leur proposer une tarification adaptée et attractive.
Au sein de nos parcs, nous prévoyons des zones clairement dédiées aux deux roues motorisées. Ces places font l'objet d'un marquage et d'une signalétique spécifique et permettent de rassembler des services adaptés à ce type de véhicule.
Afin d'améliorer le confort des motards, INDIGO propose dans ses parcs des consignes de casques en accès gratuit. Par mesure de sécurité, les portes de ces consignes sont transparentes.

PLAN DE QUARTIER MULTIMODAL

Un plan de quartier multimodal est proposé dans tous les parkings à côté des caisses automatiques, et à proximité des accès principaux.

GONFLAGE DE PNEUS ET DEMARREUR

Pour pallier les urgences éventuelles liées aux petits problèmes techniques des véhicules, les automobilistes et les cyclistes pourront profiter des services du parking prévus à cet effet.
Nous mettons ainsi gratuitement à disposition de nos clients :

- Un démarreur de batterie est mis à disposition des clients à l'accueil
- Une station pour gonfler les pneumatiques pour les deux-roues et véhicules

6.

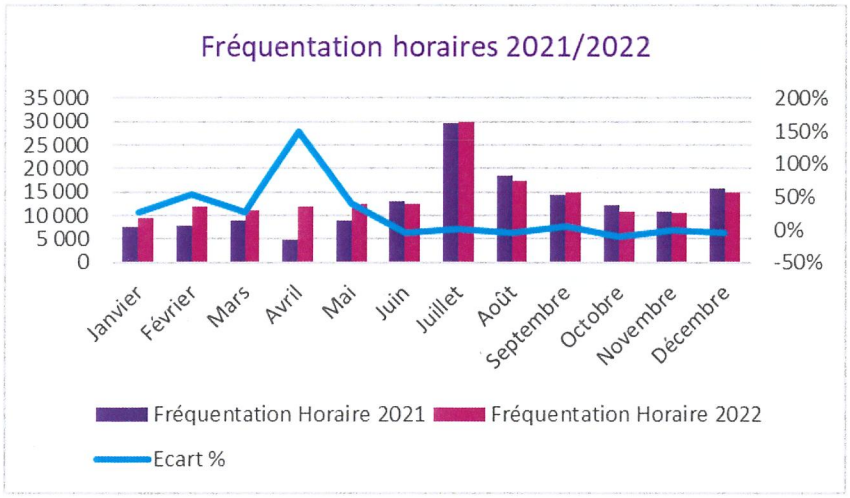
ANALYSES

6.1. ACTIVITE DU PARC

Ces tableaux sont constitués de données statistiques, il peut arriver qu'il y ait une légère différence avec les éléments comptables du compte de résultat (impayés, régularisation d'impayés, écart sur versement espèces...). En tout état de cause seul le compte de résultat détermine le chiffre d'affaires à prendre en compte.

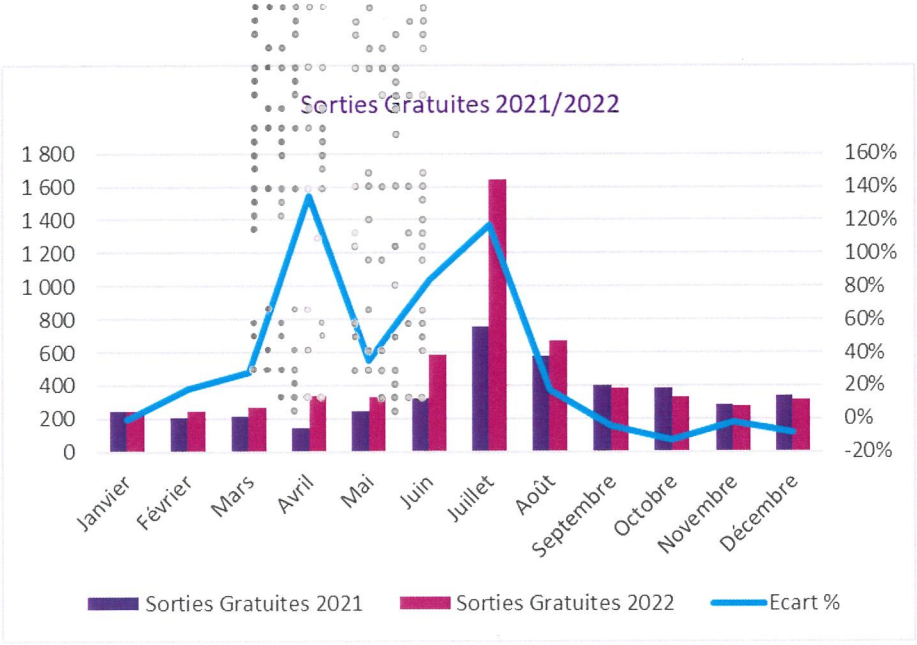
6.1.1. FREQUENTATION HORAIRES

	Fréquentation Horaire 2021	Fréquentation Horaire 2022	Ecart %
Janvier	7 600	9 565	26%
Février	7 819	12 037	54%
Mars	8 873	11 194	26%
Avril	4 771	11 858	149%
Mai	8 856	12 426	40%
Juin	13 139	12 401	-6%
Juillet	29 683	29 913	1%
Août	18 433	17 400	-6%
Septembre	14 346	14 989	4%
Octobre	12 216	10 865	-11%
Novembre	10 845	10 683	-1%
Décembre	15 878	14 972	-6%
Total	**152 459**	**168 303**	10%

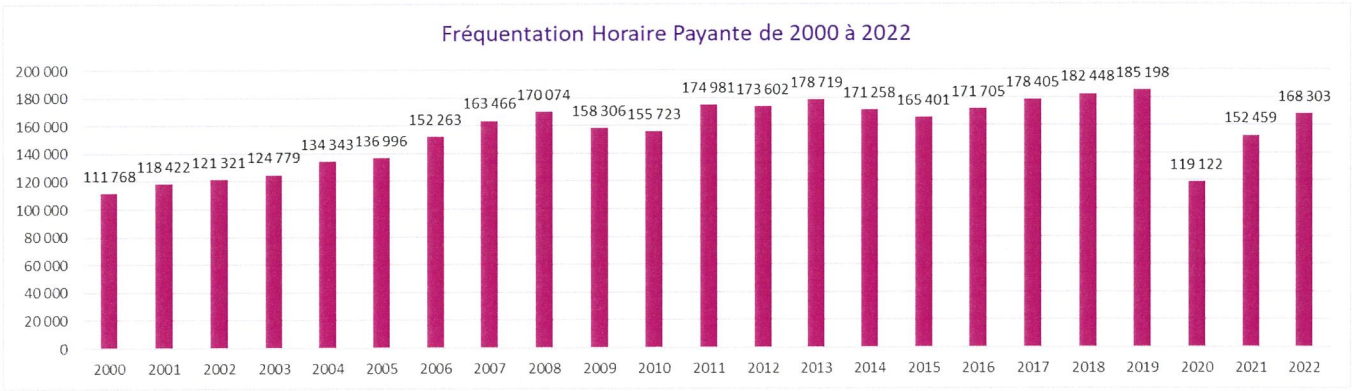


6.1.2. SORTIES GRATUITES

	Sorties Gratuites 2021	Sorties Gratuites 2022	Ecart %
Janvier	244	243	0%
Février	206	243	18%
Mars	210	269	28%
Avril	145	340	134%
Mai	244	329	35%
Juin	319	586	84%
Juillet	758	1 643	117%
Août	573	670	17%
Septembre	399	380	-5%
Octobre	380	332	-13%
Novembre	283	278	-2%
Décembre	340	313	-8%
Total	**4 101**	**5 626**	37%



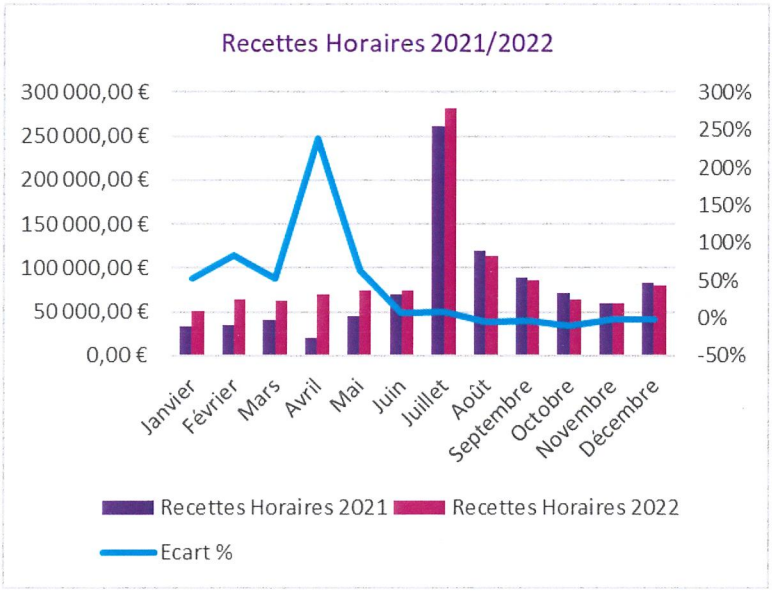
6.1.3. EVOLUTION DE LA FREQUENTATION HORAIRE DE 2000 A 2022



6.1.4. RECETTES COURTE DUREE

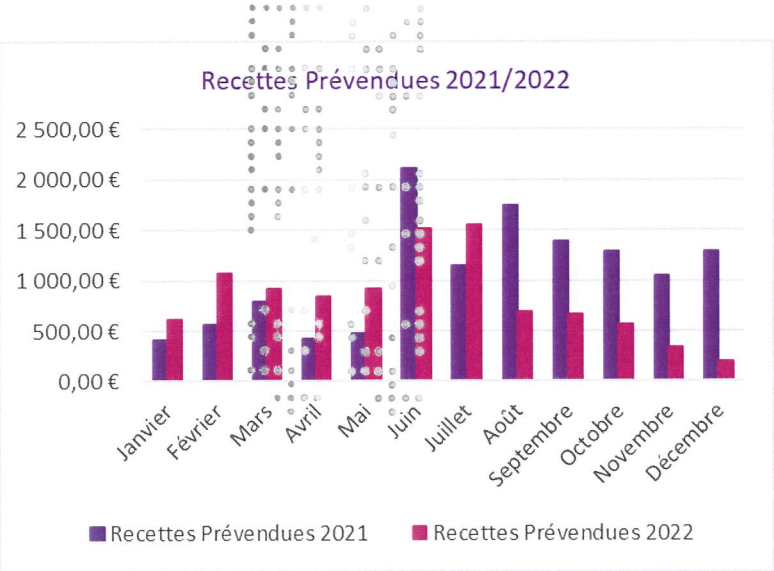
RECETTES HORAIRES

TTC	Recettes Horaires 2021	Recettes Horaires 2022	Ecart %	TM 2022	TM 2021	Ecart TM 2022/2021
Janvier	32 840,30 €	50 352,60 €	53%	5,26 €	4,32 €	22%
Février	34 691,90 €	63 449,80 €	83%	5,27 €	4,44 €	19%
Mars	40 827,00 €	62 577,70 €	53%	5,59 €	4,60 €	21%
Avril	20 637,80 €	69 759,30 €	238%	5,88 €	4,33 €	36%
Mai	45 679,60 €	74 124,00 €	62%	5,97 €	5,16 €	16%
Juin	70 344,60 €	74 603,40 €	6%	6,02 €	5,35 €	12%
Juillet	260 936,30 €	281 636,50 €	8%	9,42 €	8,79 €	7%
Août	120 024,90 €	113 364,10 €	-6%	6,52 €	6,51 €	0%
Septembre	88 529,00 €	85 370,80 €	-4%	5,70 €	6,17 €	-8%
Octobre	70 962,80 €	64 196,80 €	-10%	5,91 €	5,81 €	2%
Novembre	60 258,80 €	59 339,80 €	-2%	5,55 €	5,56 €	0%
Décembre	82 601,55 €	80 796,20 €	-2%	5,40 €	5,20 €	4%
Total	**928 334,55 €**	**1 079 571,00 €**	16%	6,41 €	6,09 €	5%



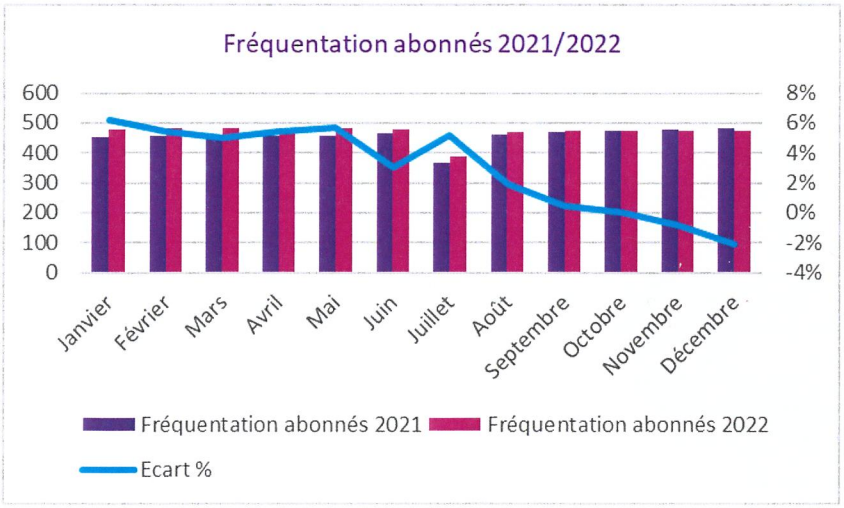
RECETTES PREVENDUES

TTC	Recettes Prévendues 2021	Recettes Prévendues 2022	Ecart 2022/2021
Janvier	409,50 €	613,50 €	50%
Février	565,50 €	1 075,50 €	90%
Mars	795,00 €	912,50 €	15%
Avril	426,50 €	843,00 €	98%
Mai	476,00 €	921,00 €	93%
Juin	2 107,00 €	1 521,50 €	-28%
Juillet	1 145,00 €	1 548,50 €	35%
Août	1 746,00 €	691,50 €	-60%
Septembre	1 390,00 €	663,00 €	-52%
Octobre	1 288,00 €	562,50 €	-56%
Novembre	1 047,00 €	333,00 €	-68%
Décembre	1 283,50 €	198,50 €	-85%
Total	**12 679,00 €**	**9 884,00 €**	-22%

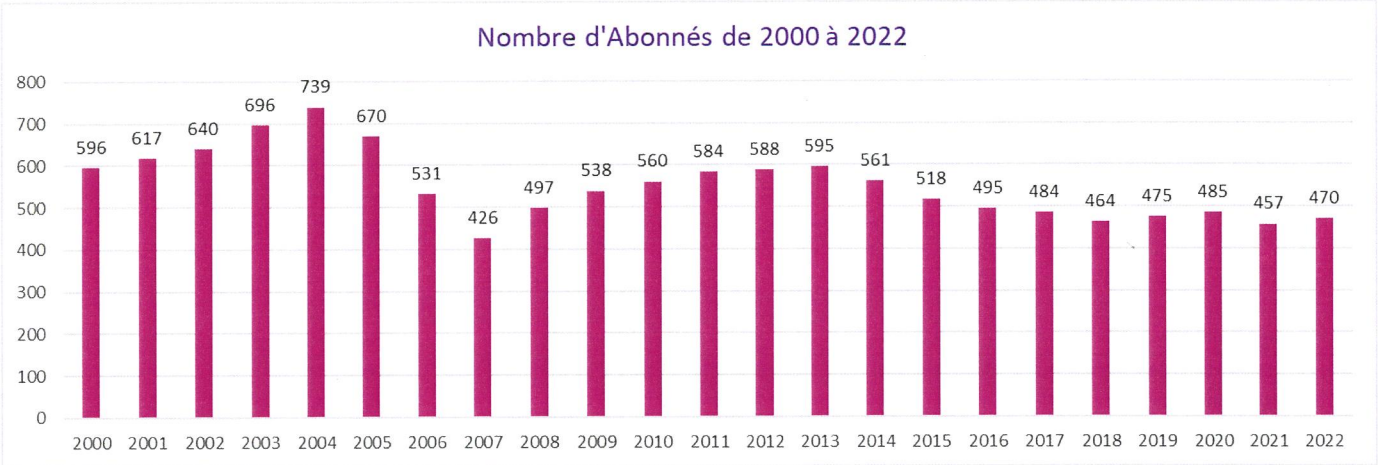


6.1.5. NOMBRE D'ABONNES

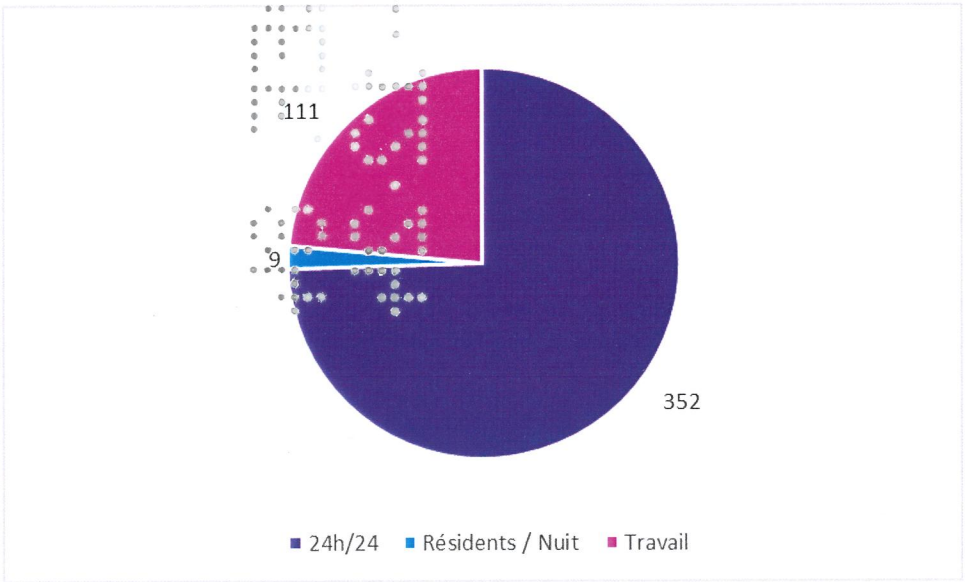
	Fréquentation abonnés 2021	Fréquentation abonnés 2022	Ecart %
Janvier	451	479	6%
Février	457	482	5%
Mars	460	483	5%
Avril	457	482	5%
Mai	457	483	6%
Juin	464	478	3%
Juillet	368	387	5%
Août	462	471	2%
Septembre	471	473	0%
Octobre	475	475	0%
Novembre	479	475	-1%
Décembre	482	472	-2%
Total	**5 483**	**5 640**	3%



6.1.6. EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE 2000 A 2022

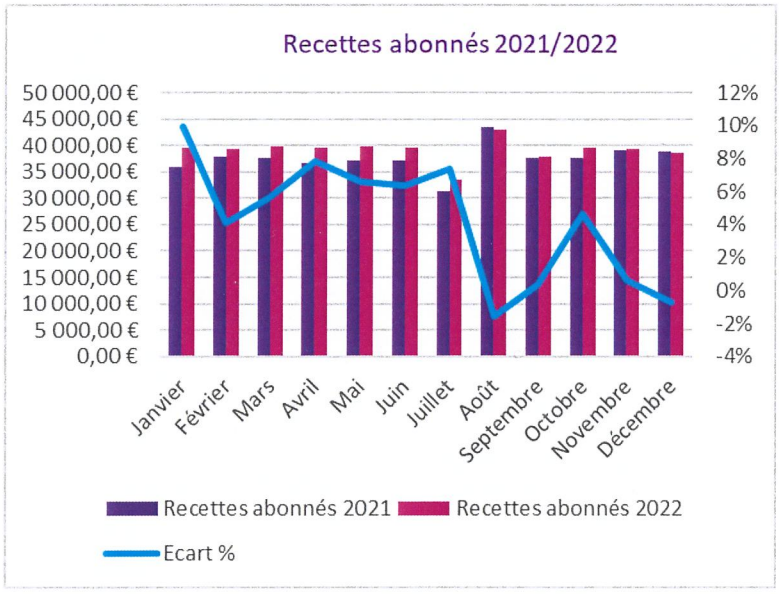


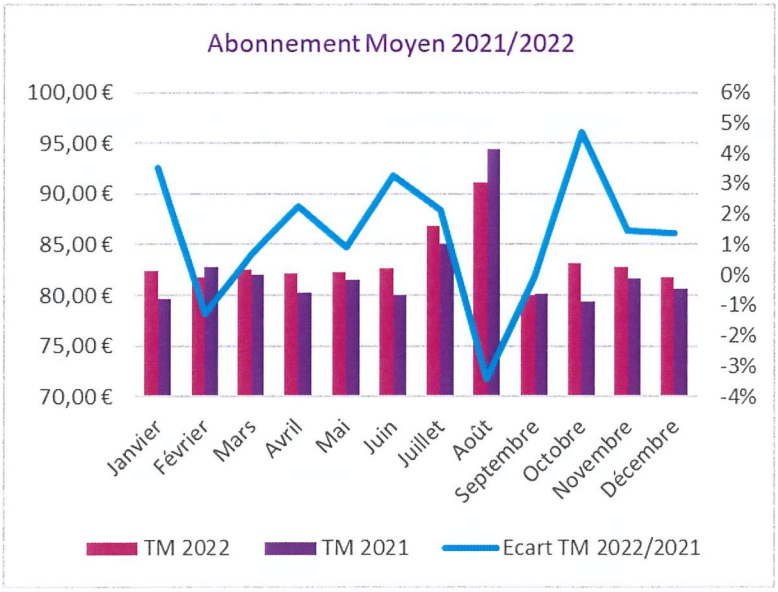
6.1.7. REPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENT



6.1.8. RECETTES ABONNES

TTC	Recettes abonnés 2021	Recettes abonnés 2022	Ecart %	TM 2022	TM 2021	Ecart TM 2022/2021
Janvier	35 909,24 €	39 479,00 €	10%	82,42 €	79,62 €	4%
Février	37 854,20 €	39 416,68 €	4%	81,78 €	82,83 €	-1%
Mars	37 703,36 €	39 850,52 €	6%	82,51 €	81,96 €	1%
Avril	36 678,03 €	39 563,89 €	8%	82,08 €	80,26 €	2%
Mai	37 236,41 €	39 708,54 €	7%	82,21 €	81,48 €	1%
Juin	37 115,94 €	39 487,47 €	6%	82,61 €	79,99 €	3%
Juillet	31 284,41 €	33 598,45 €	7%	86,82 €	85,01 €	2%
Août	43 584,74 €	42 915,29 €	-2%	91,12 €	94,34 €	-3%
Septembre	37 717,23 €	37 852,72 €	0%	80,03 €	80,08 €	0%
Octobre	37 725,63 €	39 493,67 €	5%	83,14 €	79,42 €	5%
Novembre	39 106,22 €	39 343,35 €	1%	82,83 €	81,64 €	1%
Décembre	38 867,32 €	38 582,91 €	-1%	81,74 €	80,64 €	1%
Total	**450 782,73 €**	**469 292,49 €**	4%	83,21 €	82,21 €	1%





7.

BILAN FINANCIER : COMPTE DE RESULTAT ET PATRIMOINE

7.1. PATRIMOINE DE DELEGATION

7.1.1. VARIATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

A la lumière des explications données par l'ordre des experts comptables dans l'ouvrage relatif au rapport annuel du délégataire de service (analyse de l'obligation et du contenu du rapport à jour du décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l'état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, a pour objet les acquisitions ou cessions de biens immeubles intervenus dans le cadre du contrat.

A ce titre aucune variation n'est intervenue au cours de l'exercice 2022.

Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2022

Parc de stationnement Avignon Oratoire

Code sous-classe immo.	Libellé Compte	Valeur Brute au 31/12/2022	CUMUL AMORT A FIN 2022	VNC A FIN 2022
RETOUR	AAI EN CONCESSION	843 234	- 399 235	443 999
	BIENS DE RETOUR NON RENOUVELABLE	5 262 727	- 2 850 914	2 411 814
	MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION	252 148	- 182 045	70 103
	MATERIEL DE BUREAU ET DE MAGASIN	2 234	- 2 234	-
	MOBILIER DE BUREAU ET DE MAGASIN	5 031	- 5 031	-
	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SPEC	3 284	- 3 284	-
Total RETOUR		**6 368 658**	**- 3 442 742**	**2 925 916**
REPRISE	MATERIEL AUTOMOBILE	394	- 394	-
	MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAG	69 778	- 54 969	14 809
	MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQU	9 325	- 9 298	27
	PETITS MOBILIER ET MATERIEL DE B	993	- 993	-
Total REPRISE		**80 489**	**- 65 654**	**14 836**
Total général		**6 449 147**	**- 3 508 395**	**2 940 751**

***quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park**

Parc de stationnement Avignon Oratoire

en euros H.T.	31/12/2022
Immobilisations Valeur Comptable Brute	6 449 147
Immobilisations Valeur Comptable Nette	2 940 751
Immobilisation en cours	196 632

7.2. COMPTE DE RESULTAT

PARC DE STATIONNEMENT	840001 Avignon Oratoire
DELEGANT	VILLE D'AVIGNON
DELEGATAIRE	EFFIPARC SUD-EST
ANNEE	2022

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2022

EN H.T.	Année 2021	Année 2022	2022 / 2021 en valeur	2022 / 2021 en %
Horaires parcs	773 497	907 338	133 841	17,3%
Abonnés parcs	374 640	390 960	16 320	4,4%
Voirie				
Garantie de recettes villes				
Prestation de services				
Activité de Contrôle				
Appels de charges amodiataires				
Activités annexes	21 966	19 430	-2 536	-11,5%
Sous Total Chiffre d'Affaires	1 170 103	1 317 728	147 625	12,6%
Subventions d'exploitation				
Autres Produits	-154	0	154	-100,0%
Sous Total Autres Produits	-154	0	154	-100,0%
Total Produits d'Exploitation	**1 169 949**	**1 317 728**	**147 779**	**12,6%**
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-189 856	-229 088	-39 232	20,7%
Personnel Contrat à Durée Déterminée				
Autre Personnel externe et Frais Divers	-1 104	-2 665	-1 561	141,4%
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-21 257	-22 120	-863	4,1%
Prestations de Nettoyage	-739	-1 799	-1 060	143,4%
Prestations de Gardiennage	-2 385		2 385	-100,0%
Sous Total Frais de Personnel	-215 341	-255 672	-40 331	18,7%
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-26 558	-19 544	7 014	-26,4%
Entretien : Contrats	-18 556	-21 395	-2 839	15,3%
Electricité, Fluides	-46 571	-43 952	2 619	-5,6%
Autres Prestations Sous Traitées				
Frais de Télécommunication	-5 634	-5 436	198	-3,5%
Location Matériel d'Exploitation	-3 120	-3 484	-364	11,7%
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-100 439	-93 811	6 628	-6,6%
Actions Commerciales	-2 072	-739	1 333	-64,3%
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-14 672	-15 639	-967	6,6%
Frais Administratifs et Divers	-299	-1 210	-911	304,7%
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-17 043	-17 588	-545	3,2%
Total Charges Directes d'Exploitation	**-332 823**	**-367 071**	**-34 248**	**10,3%**
Police d'Assurances	-7 674	-8 608	-934	12,2%
Sinistres				
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-5 851	-6 589	-738	12,6%
Redevances Aux Concédants	-58 357	-65 886	-7 529	12,9%
Taxes et Versements Assimilés	-29 314	-31 806	-2 492	8,5%
Autres Charges et Provisions Courantes	-1	-41	-40	4000,0%
Charges de Gros Entretien	-8 985	0	8 985	-100,0%
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-22 934	-23 192	-258	1,1%
Frais Généraux Siège	-74 536	-92 636	-18 100	24,3%
Total Autres Charges d'Exploitation	-207 652	-228 758	-21 106	10,2%
Total Autres Charges d'Exploitation	**-207 652**	**-228 758**	**-21 106**	**10,2%**
Total Charges d'Exploitation	**-540 475**	**-595 829**	**-55 354**	**10,2%**
Autres Charges Non Courantes				
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport	42	-2 600	-2 642	-6290,5%
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-190 863	-193 352	-2 489	1,3%
Autres Provisions Non Courantes				
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-190 821	-195 952	-5 131	2,7%
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	**-190 821**	**-195 952**	**-5 131**	**2,7%**
EBIT	**438 653**	**525 947**	**87 294**	**19,9%**
Frais Financiers	-127 786	-177 025	-49 239	38,5%
Total Frais Financiers	-127 786	-177 025	-49 239	38,5%
Total Frais Financiers	**-127 786**	**-177 025**	**-49 239**	**38,5%**
Resultat Net avant Impot Parc	**310 867**	**348 922**	**38 055**	**12,2%**

INDIGO

PRESENTATION DES METHODES ET DES ELEMENTS DE CALCUL ECONOMIQUE ANNUEL ET PLURIANNUEL

(Articles R 3131-3 - 1°) – a et b du code de la commande publique)

- Les méthodes et éléments de calcul économique sont identiques et homogènes pour l'ensemble des sociétés françaises du groupe INDIGO.
- La structure analytique de notre société est identique à celle des autres sociétés du groupe.
- Le compte de résultat de l'exploitation reprend la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de Service Public (DSP), issues de la comptabilité analytique de notre société.
- Dans tous les cas, les éléments comptables, financiers et économiques présentés dans le rapport du délégataire émanent des états financiers de la comptabilité générale du délégataire ou du siège auquel il se rattache, établis conformément aux principes du Plan Comptable Général. Ils ont pour vocation la présentation économique des données financières de la DSP sur la durée du contrat et retracent la réalité économique du service.

Les principaux éléments concourant à l'établissement du compte annuel de résultat d'exploitation se composent en :

1. **Produits et charges directs**

Les opérations sont directement affectables au contrat ou à l'ouvrage. C'est le cas de la plus grande partie des postes figurant au compte de résultat :

- Produits : chiffre d'affaires, subvention d'exploitation et appels de charges amodiataires, ainsi que les produits divers.

- Charges : frais de personnel, frais d'entretien, maintenance et réparation, coûts liés à l'énergie et aux consommables, autres services extérieurs et honoraires, frais de fonctionnement administratifs et commerciaux, frais de sinistres nets de remboursement d'assurances, redevances et loyers dues au concédant, Contribution Economique Territoriale et Taxes foncières, charges de gros entretien et les charges de crédit-bail (amortissement et intérêts) le cas échéant.

2. **Charges calculées**

Il s'agit essentiellement de la quote-part annuelle d'amortissement[1] liée à l'investissement d'origine et aux investissements de renouvellement, ainsi que les dotations aux amortissements de fin de contrat qui sont constatées dès que la durée d'utilité des équipements excède la durée du contrat et que le délégataire a l'obligation de les remettre gratuitement au délégant au terme normal du contrat.

Les règles et modalités comptables sont décrites dans l'annexe 1.

[1] Hors impairment tests : le compte de résultat de l'exploitation reprend la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la Délégation de Service Public (DSP), issues de la comptabilité analytique de notre société en excluant à compter de l'exercice 2015 l'impact des impairment tests, en cohérence avec la présentation de l'inventaire du patrimoine de la délégation de service public.

3. Charges indirectes

Elles recouvrent l'ensemble des frais communs nécessaires à plusieurs ouvrages ou contrats. Ceux-ci sont mutualisés au sein de sociétés prestataires

a. Les frais de structure

Les frais de structure relatifs à l'exercice 2022 sont facturés au moyen d'une clé de répartition dont le mécanisme est décrit à l'annexe 2.

b. Les polices d'assurances

Elles sont négociées annuellement au niveau du groupe INDIGO, afin de bénéficier d'économies d'échelles et regroupent :
- la Responsabilité Civile d'exploitation,
- la police Dommages parcs et locaux d'exploitation.

Elles sont affectées à chaque site d'exploitation au prorata du chiffre d'affaires généré par celui ci.

c. Les charges financières

Quel que soit le mode de financement de l'ouvrage ou du contrat (emprunt ou fonds propres), il en résulte nécessairement une charge financière représentative du coût de ce financement.

Au sein du groupe INDIGO, il est réalisé une affectation standard de cette charge financière. Pour l'exercice 2022, il est appliqué un pourcentage de 5.7 % à la valeur non amortie, hors incidences des éventuelles dépréciations d'actifs au 31/12/2022. Le taux est revu annuellement à compter de l'exercice 2018 afin de refléter le coût d'endettement du groupe INDIGO et l'évolution de la conjoncture économique.

* *
*

INDIGO

ANNEXE 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice ont été établis dans le respect des principes généraux comptables et conformément aux conventions, règles et méthodes d'évaluation générales comptables. Les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 ont été préparés dans le respect des conventions générales prescrites par le plan comptable général, issu du règlement ANC n° 2016-07.

Par ailleurs, la société applique les dispositions comptables du règlement ANC n°2015-06 relatif au fonds commercial et au mali technique. L'application de ce règlement n'a pas d'incidence sur les comptes de la société.

La méthode de base retenue pour l'évaluation du patrimoine de la concession est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent :

(a) Les concessions

Sous cette rubrique figurent les droits d'entrée versés pour l'exploitation de certains parcs de stationnement ainsi que les immobilisations du domaine concédé incluant ce type d'immobilisations, revenant au concédant sans indemnité, au terme normal du contrat de concession. Il s'agit principalement :

- de gros-œuvre et de certains biens non renouvelables. Ces biens sont évalués à leur coût historique. Ces ouvrages ainsi que les droits d'entrée sont amortis linéairement sur la durée des contrats concernés sauf pour certains qui ont été dotés, à leur origine, d'un plan d'amortissement progressif.
- d'agencements renouvelables, d'installations techniques et de matériels amortis linéairement sur la durée probable d'utilisation.

(b) Les autres immobilisations incorporelles

Sous cette rubrique figurent notamment les logiciels. Ils sont amortis selon leur nature sur des durées variant de 1 à 5 ans.

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles comprennent les investissements propres à la société. Il s'agit de :

(a) constructions :

Parcs en pleine propriété ou bien acquis dans le cadre de baux à construction ou de baux emphytéotiques. Ces immobilisations sont évaluées et amorties linéairement sur une durée de 30 à 50 ans.

(b) matériels et outillages et autres immobilisations corporelles :

Ces éléments sont évalués à leur coût d'acquisition et amortis selon la durée de vie du bien. Les durées les plus couramment pratiquées sont les suivantes :

Immobilisations	Durée	Mode
Installation technique, matériel et outillage	2 à 30 ans	linéaire
Installation générale, agencement, aménagement	7 à 10 ans	linéaire
Matériel de transport	4 ans	linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans	linéaire
Mobilier	7 à 9 ans	linéaire

La société applique les modalités d'amortissements dites de durée de vie utile. Ces modalités consistent à amortir le dernier renouvellement sur la durée résiduelle du contrat.

3. Provisions

Renouvellement et grosses réparations :

Sauf obligation contractuelle il n'est pas constitué de provision de renouvellement ou grosses réparations dans la mesure où ces dépenses sont immobilisées selon les méthodes décrites aux points 1 et 2.

ANNEXE 2

GESTION DES FRAIS DE STRUCTURE
Exercice 2022

A. Description du mécanisme de gestion des frais de structure du groupe INDIGO
Conformément aux règles d'organisation du groupe INDIGO, motivée par des objectifs de rationalisation et d'harmonisation des moyens mis en œuvre, la Société Délégataire confie aux sociétés compétentes du groupe, la société Indigo Park et la société Indigo Group depuis 2015, des missions de prestations de services pour l'exploitation des sites gérés par le groupe.
Les moyens des sociétés Indigo Park et Indigo Group comprennent ainsi les services dits communs correspondant aux services administratifs et fonctionnels du groupe INDIGO répartis géographiquement entre le siège social à Puteaux et les Directions Régionales.
Cette organisation permet aux sociétés Indigo Group et Indigo Park de disposer de moyens, notamment humains, importants et spécialisés, au bénéfice de l'ensemble des sociétés du groupe.

Ces frais de structure sont supportés par la Société Délégataire selon la méthode décrite ci-dessous.

B. Clé de répartition des frais de structure - Eléments chiffrés
La clé de répartition des frais de structure repose sur le chiffre d'affaires.
Les conventions de prestations de services internes du groupe prévoient, comme c'est l'usage communément admis dans l'OCDE, une refacturation basée sur l'assiette réelle des dépenses des sociétés Indigo Park et Indigo Group, ramenée à la quote-part de chiffre d'affaires du contrat dans le chiffre d'affaires consolidé.
La convention de licence de marque prévoit une rémunération basée sur un pourcentage de chiffre d'affaires, ici encore dans le cadre d'un usage communément admis dans l'OCDE.
Ainsi, concernant l'exercice 2022, l'affectation des frais de structure correspond à 8,63% du chiffre d'affaires du contrat de délégation de service public.

C. Gestion de l'Activité par les frais de structure
Indigo Park assure ainsi des missions de gestion technique, administrative, commerciale et comptable afférente à l'exploitation et exécute toutes les tâches relevant d'une gestion courante de ladite exploitation. A cette fin, la Société Indigo Park remplit notamment les missions suivantes :

1. Exécution directe de l'activité
- Recrutement et gestion administrative du personnel nécessaire à l'exécution de l'Activité,
- Etablissement de la paie du personnel,
- Suivi des litiges et des contentieux prud'homaux,
- Animation des instances sociales représentatives et relations avec les syndicats patronaux et des salariés,
- Mise en œuvre du plan de formation professionnelle continue,
- Etablissement des statistiques d'exploitation, des rapports d'activité et de tous autres documents auxquels la société est assujettie légalement ou contractuellement.

2. Missions d'exploitation
- Suivi technique des sites de stationnement (parcs ou voirie) dont la gestion a été confiée à la Société ou dont elle est propriétaire et de leurs équipements,
- Entretien des sites précités,
- Maintenance et entretien des équipements précités,
- Choix des et relations avec les fournisseurs, le cas échéant conformément aux et avec le bénéfice des conditions d'achat propres au groupe INDIGO,
- Collecte des recettes pour le compte de la Société ou de ses clients amont,
- Relations avec les clients amonts,
- Relations avec les usagers/utilisateurs, notamment dans le cadre du Centre de Relation Clients (le « CRC ») ainsi que du Centre National de Télé-Opération (le « CNTO ») ou des Centres Régionaux de Télé-Opération (les « CRTO »),
- Mise en œuvre de la politique de qualité et de services du Groupe, ainsi que de sa charte graphique et de ses normes en matière d'aménagement et de signalétique mais aussi de politique environnementale,
- Application des dispositions contractuelles et réglementaires,
- Application et contrôle du respect des règles de sécurité,
- Recrutement et gestion du personnel nécessaire à l'exécution de l'Activité,

ANNEXE 2

- Etablissement des statistiques, des rapports d'activité et plus généralement de tous autres documents à la production desquels la Société est assujettie légalement ou contractuellement, aux fins de validation par la Société et envoi par cette dernière, en tant que de besoin, aux destinataires concernés,
- Définition des conditions d'exploitation et surveillance générale de l'exploitation.

3. Missions commerciales
- Etudes de marché,
- Prospection de marché,
- Animation commerciales, développement de la clientèle aval,
- Etude des produits et tarifs.

4. Missions administratives
- Etablissement des règlements intérieurs,
- Suivi de la réglementation spécifique à l'Activité,
- Suivi des dossiers contentieux en demande ou en défense, qu'ils soient on non liés à des sinistres couverts par une police d'assurance,
- Suivi et rédaction de contrats et d'avenants,
- Etablissement des contrats d'abonnement et de location ou de cession de droits d'occupation (dont les amodiations),
- Gestion du programme d'assurances, comprenant la souscription des polices d'assurance bénéficiant directement ou indirectement à la Société, ainsi que la gestion complète des sinistres subis par la Société ou causés aux tiers dans le cadre de l'Activité,
- Suivi de la conformité à la règlementation, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, la situation des fournisseurs ou la lutte contre la corruption.

5. Gestion de la société délégataire
- Gestion du système informatique et mise en place de nouveaux logiciels et équipements,
- Contrôle de gestion, suivi budgétaire,
- Elaboration, mise en place et suivi des procédures comptables,
- Gestion de la trésorerie et des financements, négociation auprès des organismes bancaires des conditions de crédit ou de placement,
- Tenue de la comptabilité et établissement des déclarations fiscales,
- Etablissement de la consolidation et du reporting de gestion selon les normes appliquées par le Groupe INDIGO,
- Relations avec les Commissaires aux comptes,
- Gestion des réunions des organes sociaux et plus généralement toutes tâches relevant du droit des sociétés, ainsi que des délégations de pouvoirs en toutes matières,
- Suivi de la conformité à la règlementation, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ou la lutte contre la corruption.

Indigo Group consent une licence d'utilisation de ses marques et noms de domaine à la Société Délégataire et lui apporte son expertise dans les domaines suivants :

1. Politique de marque
Définition, coordination de la politique d'image du Groupe en France et à l'international, validation des évènementiels, de la communication externe et interne, actions de développement et de suivi propre au Groupe.

2. Stratégie, études, développement
Définition des axes de stratégie, du marketing et de la communication du Groupe, réflexion sur les opérations de croissance externe ou de partenariat, validation des opérations retenues, réalisation d'études de marché et d'une veille concurrentielle.

3. Financement
Opérations de financements long terme, gestion des taux d'intérêt et du change, cautionnements et garanties, opérations en capital, prêts, relations avec les banques et les organismes de notation, politique de financement.

4. Innovation
Promotion, coordination, impulsion et validation des innovations retenues.

INDIGO

ANNEXE 2

5. Audit interne
Sécurisation des données informatiques et monétiques, de création de valeur des organisations.

Les sociétés Indigo Park et Indigo Group interviennent sous le contrôle et la responsabilité de la société Délégataire qui reste, en tout état de cause le seul et unique cocontractant de la collectivité déléguante.

INDIGO

INDIGO PARK
Direction Régionale Sud Est
04 91 37 34 48

AVIGNON
PARC JEAN JAURES

RAPPORT D'ACTIVITE 2022

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

SOMMAIRE

SOMMAIRE **2**
AVANT-PROPOS **4**
PRÉAMBULE **5**
1. PRESENTATION GÉNÉRALE **6**
1.1. PRÉSENTATION 7
1.2. ORGANISATION FRANCE 8
1.3. NOS METIERS 9
1.4. NOTRE RAISON D'ETRE 11
1.5. NOS ENGAGEMENTS RSE 12
1.6. LES PRINCIPAUX ENJEUX D'INDIGO 14
1.7. LES BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 16
1.8. INFLATION, CRISE ENERGETIQUE 17
2. LE CONTRAT **18**
2.1. FICHE D'IDENTITE 19
3. DESCRIPTIF DE L'EXPLOITATION **21**
3.1. DESCRIPTIF 22
3.2. TARIFICATION 23
3.3. FAITS MARQUANTS 26
3.4. OPERATIONS COMMERCIALES 27
4. MAINTENANCE ET TRAVAUX **28**
4.1. EQUIPEMENTS 29
4.2. CONTROLES REGLEMENTAIRES 30
4.3. MAINTENANCE 31
4.4. SURVEILLANCE 34
4.5. PROPRETE 35
4.6. TRAVAUX 36
5. ORGANISATION ET MOYENS D'EXPLOITATION **37**

5.1. L'ORGANISATION LOCALE 38
5.2. SERVICE DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE 39
5.3. SERVICE RELATION CLIENTS 40
5.4. CONTROLES QUALITÉ 41
5.5. LES SERVICES 42
6. ANALYSES 45
6.1. ACTIVITE DU PARC 46
7. BILAN FINANCIER : COMPTE DE RESULTAT ET PATRIMOINE 53
7.1. PATRIMOINE DE DELEGATION 54
7.2. COMPTE DE RESULTAT 55
8. ANNEXES 56
8.1. ANNEXES 57

AVANT-PROPOS

Le présent rapport annuel du concessionnaire est établi conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession publié au Journal Officiel du 2 février 2016. Il constitue, avec ses annexes, le rapport financier et l'analyse de la qualité du service. Il reprend les dispositions contractuelles relatives aux aspects techniques et financiers.

Les tableaux détaillant les fréquentations et recettes afférentes sont à considérer comme des éléments statistiques et n'ont pas de valeur comptable. Ils sont établis à partir des éléments recueillis journellement. Ils peuvent ne pas être corrigés de certaines écritures comptables qui peuvent intervenir après l'émission d'une facture (impayés, avoirs, etc.). Les commentaires figurant dans ce rapport d'activité sont établis d'après les éléments statistiques. Les éléments comptables sont fournis en annexe.

PRÉAMBULE

Ces dernières décennies ont été marquées par la prise de conscience de problématiques environnementales à l'échelle mondiale et notamment dans les pays occidentaux.
La crise sanitaire du Coronavirus traversée depuis le début de l'année 2020 ne fera, à terme, qu'accélérer cette prise de conscience et modifier de manière profonde et durable le domaine de la mobilité. Les modèles que nous connaissons aujourd'hui s'effacent peu à peu, afin de laisser place à un nouveau paysage.
Groupe Français leader du stationnement, INDIGO participe activement à l'évolution du stationnement et de la mobilité en ville et souhaite s'intégrer durablement dans ce nouveau paysage urbain. En particulier, nous accompagnons depuis de nombreuses années la Ville d'Avignon et nous restons plus que jamais force de proposition en matière de stationnement.

Face à l'évolution des attendes des nos parties prenantes, de nos collaborateurs, des citadins, de nos clients collectivités locales ou privés, notre groupe s'est interrogé pour savoir quel rôle il souhaite jouer dans son environnement, aujourd'hui et demain. c'est l'objet de notre démarche et de la création de notre raison d'être :

1.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. PRÉSENTATION

Leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, au service des Smart Cities de demain. Les activités du Groupe rassemblent plusieurs métiers : les parcs en ouvrage et les services associés, la voirie, la mobilité individuelle, le digital.

INDIGO construit, finance et exploite des solutions de stationnement personnalisées et toujours plus intelligentes qui favorisent un parcours client plus intégré, plus fluide, plus facile.

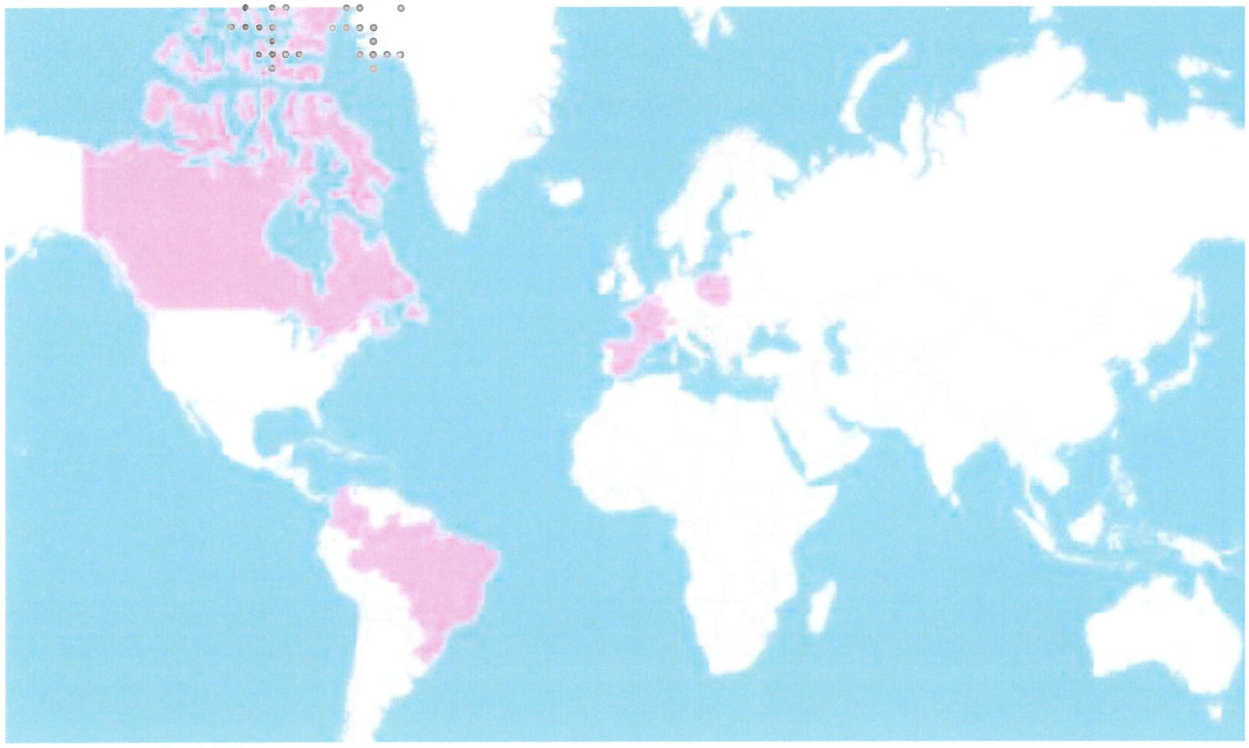
« Indigo Group a construit son histoire autour de la mobilité. Sans stationnement, pas de mobilité... Et sans mobilité, pas de développement possible des villes !

Nous investissons fortement dans le développement de nouveaux services de mobilité individuelle et de digitalisation, que nous déployons ensuite dans nos parcs et en voirie, en France et à l'international.

Notre implantation sur plusieurs continents nous permet de tester l'adaptabilité de nos innovations et de les enrichir par l'expérience acquise sur le terrain. »

SERGE CLÉMENTE, PRÉSIDENT D'INDIGO GROUP

2 600	+500	1,4M	2 140 km	9	9 000
parkings dans le monde	villes	de places de stationnement gérées	de voirie urbaine gérée	pays	collaborateurs



1.2. ORGANISATION FRANCE

Indigo propose des solutions sur-mesure à l'ensemble de ses clients amont : collectivités territoriales, sites culturels, de loisirs ou touristiques, hôpitaux, centres commerciaux, aéroports et gares. Le groupe met un point d'honneur à proposer des lieux accueillants, propres et sécurisés sur l'ensemble de son réseau.

Véritable laboratoire d'innovations, Indigo en France pense, développe et exporte un éventail de solutions qui contribuent à fluidifier la circulation urbaine et améliorer la mobilité individuelle.
En plus de proposer une offre de stationnement simplifiée et personnalisée, Indigo enrichit l'expérience du stationnement en repensant le parcours client. Accompagné dans toutes les étapes de mobilité, l'utilisateur profite mieux de sa ville, de sa destination.

C'est en France qu'ont été développés une grande partie de nos dispositifs pilotes – outils d'exploitation, offres tarifaires, outils de gestion – qui dessinent le parking de demain. Ces innovations font du parking du futur, plus qu'un lieu de stationnement mais des lieux d'échanges et d'informations, connectés à leurs environnements et reliés à la ville.

Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur la dépénalisation du stationnement, de nombreuses collectivités ont confié à la société Streeteo, filiale à 100% du groupe Indigo, de réaliser des missions de contrôle du stationnement payant, de collecte des forfaits post-stationnement et de gestio n des contestations.
La direction d'INDIGO a choisi la mise en place d'une organisation décentralisée. Indigo est le seul exploitant de parkings à pouvoir rapprocher le pouvoir de décision au plus près du terrain et des réalités locales si importantes en matière de stationnement. Cette organisation permet d'avoir une réactivité optimale en accord avec les attentes des usagers, de ses clients amont et des différents interlocuteurs.

Serge CLEMENTE
Président

Sébastien FRAISSE
Directeur Général

Vincent Miller
Directeur Général France

Pierre BONNABAUD
Directeur Régional Sud Est

Pierre BONNABAUD, Directeur régional de la région Sud Est dans le périmètre duquel se situe la ville d'Avignon.

1.3. NOS METIERS

« Véritable expert du modèle concessif, ce sont nos 50 ans d'expérience, notre capacité d'investissement et notre ingénierie recette que nous mettons au service de la construction de nouveaux ouvrages et de leur exploitation. Nos équipes sont impliquées sur toutes les phases des projets et il leur tient à cœur de proposer le meilleur service possible pour répondre aux demandes de nos clients et répondre aux besoins des usagers.

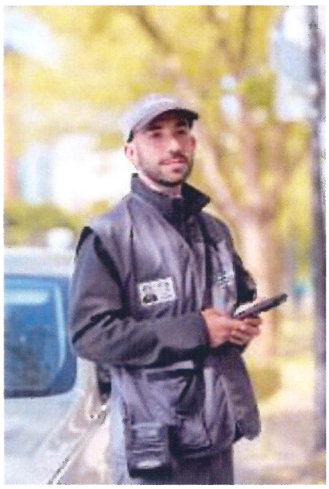
SÉBASTIEN FRAISSE, DIRECTEUR GÉNÉRAL

STATIONNEMENT EN OUVRAGE ET SERVICES ASSOCIES ET STATIONNEMENT VOIRIE

Nous opérons sous toutes les formes contractuelles et pour une grande diversité de clients publics et privés : centres-villes, gare et aéroports, hôpitaux, centre commerciaux, université, bureaux, espaces de loisirs et événementiels… Nous réalisons de nouveaux projets, du financement à la conception jusqu'à la construction et l'exploitation de parkings en superstructure et souterrains. Nous disposons également de toute l'ingénierie pour faire évoluer les parcs de stationnement : analyse des besoins, conception, rénovation et suivi des travaux. Nous prenons en charge la mise en services des parkings, leur exploitation et leur entretien.

Chez Indigo, nous mettons un point d'honneur à offrir à nos usagers une expérience de qualité basée sur nos piliers fondamentaux : accueil, maintenance, propreté et sécurité, tout en développant des services pour faciliter leur quotidien.

Plus qu'un lieu de stationnement, le parking INDIGO est imaginé comme un pôle de services : services aux véhicules, aux utilisateurs, à la mobilité et même aux quartiers pour rendre l'expérience client toujours plus satisfaisante



Pour le stationnement en voirie, nous conseillons et accompagnons les collectivités dans la gestion de leur stationnement sur voirie en proposant des services et des outils sur-mesure, adaptés à leurs stratégies de mobilité. Contrôle, maintenance, collecte, conseil, accueil des riverains… Nous apportons notre savoir-faire et notre expertise pour répondre aux enjeux de fluidification et dynamisation des centres ville en facilitant la mobilité des usagers.

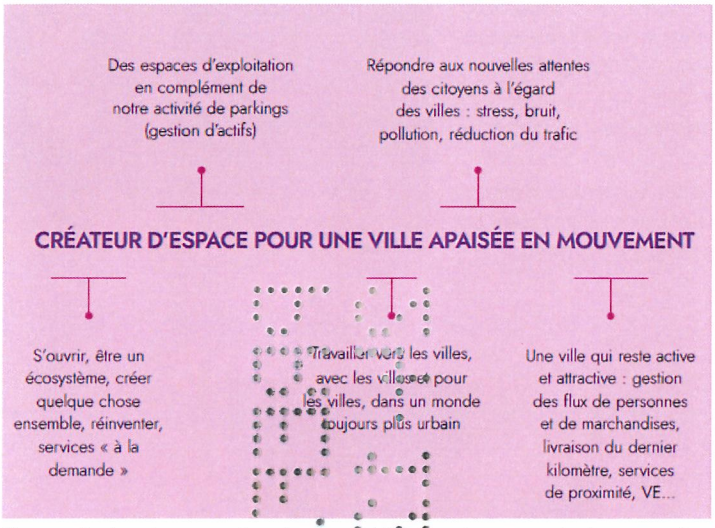
En matière d'exploitation, nous proposons des équipements dernière génération pour la voirie avec des modes de paiement digitalisés pour une expérience usager plus fluide.

MOBILITES ET RECHARGE ELECTRIQUE

Pour fluidifier les déplacements et contribuer à une ville plus apaisée, INDIGO fait de la mobilité douce un axe de développement et d'accompagnement de ses clients, notamment, en favorisant la pratique du vélo et en déployant des bornes de recharge pour véhicules électriques dans ses lieux de stationnement. INDIGO imagine ainsi des offres innovantes et complémentaires mises en œuvre dans les grandes villes du monde : déploiement d'espaces de stationnement sécurisés et services pour les vélos « Cyclopark », partenariat avec Bouygues Energies & Services et Electra pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, mise en place de flotte de vélos pour les entreprises et solutions de vélos partagés privatives avec bornes de recharge et de sécurisation… En complément, INDIGO est actionnaire de l'opérateur de mobilité partagée Smovengo, en charge des Vélib' de la Métropole du Grand Paris.

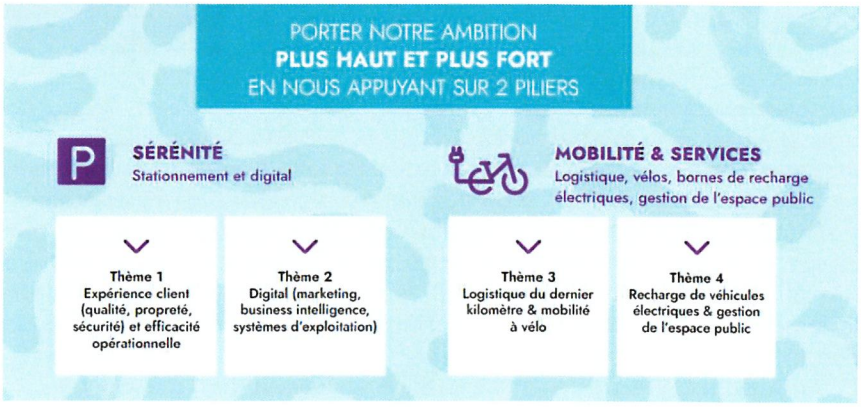
1.4. NOTRE RAISON D'ETRE

Face à l'évolution des attentes de nos parties prenantes, de nos collaborateurs, des citadins, de nos clients collectivités locales ou privés, notre Groupe doit s'interroger pour savoir quel rôle il souhaite jouer dans son environnement, aujourd'hui et demain. C'est l'objet de notre démarche et de la création de notre raison d'être : « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ». Cette raison d'être du Groupe INDIGO guide l'action de nos collaborateurs au quotidien et transforme la vision stratégique de l'entreprise sur le long terme.



La ville de demain aura pour enjeu de libérer sa voirie pour créer des espaces partagés entre les différentes mobilités (piétons, vélos, livraisons, etc.), des espaces verts et des lieux de convivialité, tels que les terrasses de café. La logistique du dernier kilomètre doit s'enrichir pour donner une réalité tangible à la ville du quart d'heure.
Nous nous trouvons face à des besoins inédits auxquels nous devons répondre par notre capacité d'innovation. Et notre raison d'être adresse ces enjeux : « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ». Elle nous ouvre la voie vers ce qui incarne, selon nous, une ville d'avenir, apaisée, plus fluide, plus respectueuse, et plus inclusive. Pour cela, nos parkings en centre-ville, nos infrastructures, nos services offrent des lieux et des temps de vie enrichis, en devenant des emplacements de recharge de véhicules électriques, des espaces culturels, ou même événementiels. Nous pouvons tout imaginer et tout concevoir pour apporter à nos clients et leurs usagers des réponses satisfaisantes à leurs besoins.
Elle affirme notre capacité à nous ouvrir pour constituer un écosystème autour de notre groupe, à nous réinventer en créant des services « à la demande ». Nos espaces d'exploitation, au-delà des parkings, conservent leur place centrale au sein de notre activité de gestion d'actifs. Les villes sont notre terrain d'action : nous travaillons vers les villes, avec les villes et pour les villes.

Dans ces espaces urbains, nous voulons répondre aux attentes des citoyens : réduction du stress, du bruit, la pollution, du trafic, etc. Et parce que les mouvements s'accélèrent et se multiplient, nous déployons des solutions innovantes de gestion des flux personnes et de marchandises livraison du dernier kilomètre, services de proximité, véhicules électriques, etc.



de

de :

De nombreux parkings INDIGO ont déjà fait l'objet de transformation pour y intégrer certains nouveaux usages liés à la logistique urbaine.

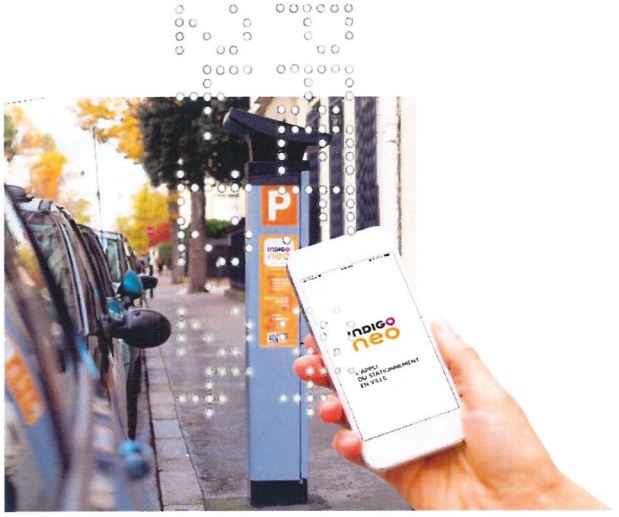
Situés en coeur de ville avec des espaces propices au stockage et aux flux de circulation, la localisation et configuration de nos parcs de stationnements sont des atouts-clés dans le développement de nouveaux services de logistique du dernier kilomètre.
Des partenariats ont ainsi vu le jour avec des opérateurs permettant sur la livraison de produits frais en ville aux particuliers, la mise à disposition en plein centre-ville de matériels à des professionnels de la construction, ou encore du stockage.

DES SERVICES AUX CITADINS POUR UNE VILLE PLUS INTELLIGENTE ET PLUS DURABLE

La Logistique urbaine est une thématique importante et croissante dans la mobilité des villes, générant un impact significatif sur la circulation, le bruit et la pollution. Pour répondre à ces enjeux, INDIGO mène une stratégie de développement de services et d'Espaces de Logistique Urbains (ELU) au sein de ses parkings, dont leur situation en hypercentres est un réel atout pour développer de nouveaux usages pour les collectivités, entreprises et particuliers.

L'objectif est de contribuer à la fluidification des déplacements urbains, de limiter la pollution et d'avoir un impact positif sur l'activité économique de la ville. Ainsi, INDIGO adapte ses espaces et noue des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de la logistique urbaine. Réception de colis, zone de stockage ou de livraison, points de recharges électriques et espaces de stationnement dédiés font partie des illustrations concrètes de cette vision.
Cette démarche s'inscrit dans la concrétisation de la vision du Parking du futur développée par INDIGO et Dominique Perrault Architecture : un espace durable, ouvert et interconnecté avec son environnement.

DIGITAL ET EXPERIENCE CLIENT



Pour valoriser ses services de stationnement et mobilité, le groupe INDIGO inclut pleinement le digital et la logique de MaaS* dans sa stratégie globale pour répondre aux besoins actuels et futurs des villes et leurs habitants. Pleinement conscients des enjeux d'accroissement de la population, d'écologie et de congestion de trafic, nous nous positionnons comme véritable acteur et facilitateur de ces changements en proposant des services digitalisés qui révolutionnent le quotidien des usagers, dans nos parkings comme en voirie.
Plus concrètement, avec INDIGO Neo, la première application et le premier site internet du stationnement en ville, les utilisateurs peuvent gérer toutes leurs étapes en voirie et dans les parkings grâce à un parcours simple et sans couture. L'application propose un accès « mains libres » dans les parcs de stationnement INDIGO grâce à la technologie de lecture de plaque, de réserver son stationnement, de stationner à la demande ou encore de souscrire et gérer ses abonnements. En voirie, INDIGO Neo offre la possibilité de payer et renouveler son stationnement de façon dématérialisée, sans prise de ticket aux horodateurs et de réaliser ses démarches de souscriptions. Elle s'adresse aussi bien aux visiteurs qu'aux résidents et professionnels, en proposant tous les tarifs disponibles dans chaque ville.Cette solution utilisant le digital au service de la ville intelligente, permet aux usagers d'accéder, avec une seule et même application, à tous les parkings et toutes les voiries connectés à INDIGO Neo en Europe, mais aussi, d'optimiser leurs temps de trajets, la distance réalisée et les coûts de leur stationnement. Pour les collectivités, il participe à la diminution de la pollution, la fluidification de la circulation et le désengorgement des zones urbaines.

** pour « Mobility as a Service » la mobilité multimodale en tant que service*

1.5. NOS ENGAGEMENTS RSE

1.5.1 ADHESION AU PACTE MONDIAL DES NATIONS-UNIS

Le Pacte Mondial ou « Global Compact » est une initiative des Nations Unies qui vise à inciter les entreprises à adopter une attitude socialement responsable en s'engageant à intégrer et à promouvoir 10 grands principes répartis sur les quatre thématiques suivantes : droits de l'Homme, normes internationales du travail, environnement et lutte contre la corruption.
Constatant que les principes du Pacte Mondial constituaient de longue date des valeurs fortes en son sein, INDIGO Group a décidé d'officialiser son engagement à long terme envers le développement durable en adhérant au Pacte mondial de l'ONU en juin 2022.

1.5.2 GO FOR CLIMATE, NOTRE PLAN CLIMANT D'ENTREPRISE

Afin de communiquer sur ses engagements en faveur de l'environnement et présenter son plan d'entreprise « GO for Climate », INDIGO lance une campagne interne et externe et affiche ses ambitions de neutralité carbone à horizon 2025.
INDIGO Group s'engage fortement pour l'environnement, en partant du cadre des Accords de Paris et du concept de neutralité carbone.

Dès 2025, nous visons la neutralité carbone de ce sur quoi nous avons une prise directe :
Sur nos émissions directes correspondant aux énergies fossiles consommées dans le cadre de nos opérations (véhicules de services, chauffage…)

Sur nos émissions énergétiques passant par l'achat d'électricité, le plus gros poste étant l'éclairage de nos parkings.
Ensuite, nous avons pour ambition de contrôler tout ce que l'on peut émettre indirectement : nos achats opérationnels, nos investissements, nos déplacements professionnels et domicile-travail, les émissions de nos clients au sein des parsc etc…

1.5.3 LA FONDATION INDIGO

Le Groupe est un mécène engagé depuis de nombreuses années et soutient des actions au service de l'intérêt général au cœur de ses territoires. Associations, sites culturels, structures sportives, événements… le Groupe propose son soutien sous différentes formes comme le don de droits de stationnement en parking, le don financier ou encore le don de visibilité (affiches, messages radio…).
Afin de gagner en cohérence et renforcer ses engagements dans les territoires, le Groupe a créé en 2022 la Fondation INDIGO. Abritée par la Fondation de France, elle a pour mission d'agir pour une ville plus solidaire, plus agréable et plus durable, incarnant en cela notre raison d'être, « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ».
Opérationnelle à compter de 2023, la Fondation INDIGO a pour mission d'agir pour une ville plus solidaire, plus agréable et plus durable en intervenant dans dans plusieurs domaines :

- Le sport et la solidarité, en accompagnant des projets qui :
  - S'appuient sur la pratique et les valeurs du sport pour favoriser l'épanouissement, l'insertion et la création de lien social ;
  - Renforcent les solidarités de proximité et luttent contre l'exclusion en ville.
- La culture et le patrimoine, en encourageant la création et le développement de projets qui visent à préserver, faire vivre et mettre en valeur le patrimoine local, culturel (matériel ou immatériel) et naturel, qui forge l'identité des territoires.

La Fondation INDIGO s'appuie sur l'engagement historique d'INDIGO au service des villes et incarne la raison d'être du groupe « Créateur d'espace pour une ville apaisée en mouvement ».
Véritable outil d'engagement des équipes INDIGO, la Fondation INDIGO soutient uniquement des projets proposés par ses collaboratrices et ses collaborateurs.
Un comité exécutif a été mis en place pour orienter la stratégie de la Fondation INDIGO et sélectionner les projets soutenus ainsi que les montants des dons alloués. Il comprend deux personnalités qualifiées dans ses grands domaines d'intervention (Sport, solidarité, culture et patrimoine).

1.5.4 NOTATION EXTRA-FINANCIERE

Les actions en matière d'ESG (Environnement, Social et Gouvernance) du Groupe sont régulièrement évaluées par des agences de notation extra-financières. En 2022, deux évaluations ont conforté le Groupe dans sa stratégie de développement durable. L'organisme GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), spécialiste de l'évaluation des pratiques ESG des gestionnaires d'actifs immobiliers, lui a attribué une note de 87/100 en octobre 2022, en croissance de 9 points par rapport à celle de l'année précédente. L'agence de notation extra-financière Sustainalytics a estimé en décembre 2022 que le Groupe présentait un « faible risque » de subir des impacts financiers liés aux facteurs ESG. L'exposition aux risques ESG du Groupe s'améliore avec une note de 16,6, en progrès de 2,3 points par rapport à 2021.

Ces évaluations confirment celle de Vigéo-Eiris menée en fin d'année 2021, en attribuant le 31 décembre 2021 la note de 65/100 au Groupe Indigo, le classant au 85ème rang mondial sur un panel de 4 889 entreprises évaluées.

1.6. LES PRINCIPAUX ENJEUX D'INDIGO

1.6.1 L'HUMAIN AU CŒUR D'INDIGO

Les modalités pédagogiques sont aussi variées que le training, des mises en situation et un mixte entre e-learning et présentiel. Le Campus INDIGO organise depuis 2010 un dispositif de formation original diplômant alliant VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) et formation en alternance afin d'accompagner ses collaborateurs aux premiers Certificats de Qualification Professionnelle des métiers du stationnement. Cet engagement d' INDIGO répond à une double logique de valorisation et de fidélisation des collaborateurs, mais aussi de développement des compétences pour accroître la performance opérationnelle.

Afin de valoriser nos équipes et les métiers du stationnement, nous réalisons une série de portraits représentatifs de nos fonctions terrain. Celle-ci remplit plusieurs objectifs, à la fois internes (diffusion sur Inwego (site intranet d'INDIGO, sur le parcours d'accueil des nouveaux arrivants…) mais aussi de marque employeur (Linked in, plateformes d'emplois, rubrique carrière du site corporate…).

Une rubrique « Vis ma vie en exploitation », met en avant les bonnes pratiques de nos collaborateurs sur le terrain. Ainsi qu'une rubrique « J'aime et je partage ma passion »dans laquelle nos collaborateurs peuvent mettre en avant un talent, une passion et de partager cela avec ses collègues.

.

1.6.2 LA FORMATION AVEC CAMPUS INDIGO

Les collaborateurs bénéficient dès leur arrivée et tout au long de leur carrière d'un accompagnement aux besoins de nos métiers et à la prise en main des nouveaux outils de l'entreprise. Indigo conçoit et organise des formations autour des activités propres aux métiers du stationnement. Qualité de service, propreté, relation client, sécurité, management d'équipe… pour assurer un service exemplaire, Indigo innove et investit continuellement dans la formation de ses équipes expertes du stationnement qui voient ainsi leur parcours professionnel enrichi.

Les programmes permettent de consolider les savoirs de base acquis par l'expérience tout en donnant accès à des cycles qualifiants.

Les formations sur le terrain permettent aux collaborateurs de mettre en pratique leurs acquis et de valider leurs connaissances, le personnel en formation bénéficie des mise en situation dans les parkings-écoles.

1.6.3 ENGAGEMENTS SOCIAUX ET SOCIÉTAUX

1.6.3.1 FAVORISER L'INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Depuis 2021, INDIGO a lancé une campagne de prévention et de sensibilisation sur le handicap au Travail.

INDIGO travaille à l'amélioration de la prise en compte des travailleurs handicapés. INDIGO accompagne notamment ses travailleurs handicapés dans leurs démarches de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et leur renouvellement.

Aussi en partenariat avec l'Association de Gestion du Fond pour l'Insertion Professionnelle des personnes Handicapées (AGEFIPH) et a développé une politique d'accueil de stagiaires handicapés sur des fonctions d'Agent d'Exploitation.

1.6.3.2 LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT

INDIGO a mis en plus plusieurs outils pour lutter contre les différentes formes de harcèlement. Un Pitch&Co (emission interne quotidienne' y a été consacré. Une référente harcèlement pour le groupe a ét é nommée. Une formation E-learning est disponbinle. Un affichage dans les locaux a aussi été fait.

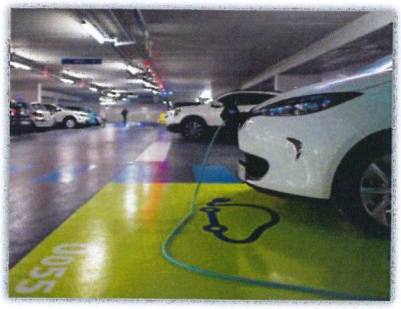
1.6.3.3 DEVELOPPER LA MIXITE

Compte tenu des enjeux de féminisation de nos équipes et des instances dirigeantes, INDIGO voit, dans l'index de l'égalité femmes-hommes, une opportunité de progresser en matière de mixité en France.
INDIGO en France a obtenu la note de 90 sur 100 points pour l'année civile 2020 :

- L'écart de rémunération : 40 points
- L'écart du taux d'augmentation : 20 points
- L'écart du taux de promotion : 15 points
- Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité : 15 points
- La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : 10 points.

1.7. LES BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES

Parce qu'INDIGO soutient les modes de transports respectueux de l'environnement, nous mettons à disposition de nos clients des bornes de recharge électriques à des emplacements dédiés.
Aujourd'hui en France, près de **2620 points de charge électrique** sont disponibles dans les parkings INDIGO. Les bornes sont équipées de prises type T2 et T3, et délivrent pour la plupart une puissance de 7 kVa, permettant de recharger un véhicule en 4 heures.



L'objectif est double, proposer à nos clients une offre de recharge pour leur véhicule électrique facilitée pendant leur stationnement, et assurer aux automobilistes des points de recharges de proximité en mode urbain.

Afin de profiter en toute sérénité de ces bornes de recharges, INDIGO a créé les offres **Park & Charge**.
Ces offres permettent à tous les électromobilistes de trouver la solution de recharge adaptée à leurs usages.
L'offre **« A la carte »** permet de se recharger sur n'importe quelle borne et la tarification est en fonction de l'usage réel en Kwh et en durée de statiionnement. Elle est adaptée aux recharges occasionnelles.
L'offre **« Open »** permet de bénéficier d'un badge permettant de se recharger à volonté dans n'importe quelle borne d'un parking Indigo à un tarif forfaitaire dans la limite de 16h de recharge continue et de 250 kwh/mois. Elle est adapté aux consommateurs initérants.
L'offre **« Park & Charge Zen »** est l'offre la plus adaptée pour nos abonnés. Elle inclus le stationnement et la recharge à un tarif avantageux.
En 2022 près de 10 points de recharge ont été réalisés dans le parking.

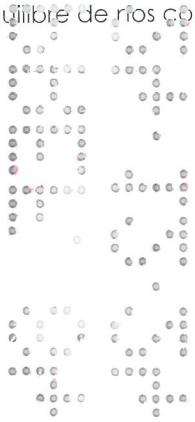
1.8. INFLATION, CRISE ENERGETIQUE

L'année 2022 a été marquée par le retour de l'inflation. Les difficultés d'approvisionnement que nos sociétés ont connu depuis la crise du COVID avaient commencé à créer un environnement propice à l'augmentation des prix. La guerre en Ukraine et les tensions sur le secteur énergétique poursuivi cet élan, et provoqué une inflation à des taux qui n'avaient pas été connues depuis près de 40 ans.

Cette inflation n'est pas spécifique à certaines catégories de biens ou d'équipements, elle est générale.
Le secteur du stationnement n'est donc pas épargné.

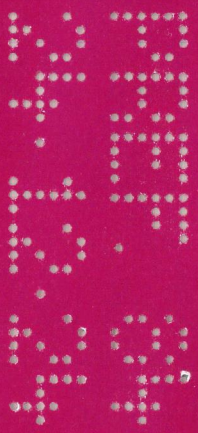
Les coût de l'énergie et des biens nécessaires au fonctionnement des installations qu'Indigo gère ont été très impactés. Les salaires ont également été revalorisés pendant cette année afin de tenir compte de l'inflation.

INDIGO s'est mobilisé tout au long de cette année 2022 pour circonscrire et limiter ces évolutions.
Néanmoins, ce contexte inflationniste va se poursuivre en 2023. Nous continuerons à faire notre possible pour limiter son impact sur nos exploitation, mais nous devrons également faire évoluer la tarification de nos parkings afin de préserver l'équilibre de nos contrats.



2.

LE CONTRAT



2.1. FICHE D'IDENTITE

En 2008, la Ville d'Avignon a conclu un contrat de Délégation de Service Public pour l'exploitation du parc de stationnement Jean Jaurès.

Signature du contrat : 9 août 2005
Début du contrat : 12 février 2008
Echéance du contrat : 11 février 2018
Date du dernier avenant : 20 décembre 2012
Historique des avenants :
- 21 octobre 2008 : Avenant n° 1
Mise en exploitation du parc fixée au 12 février 2008
Précisions apportées concernant « Etat des lieux - Prise de possession du parking »
Création de l'abonnement « travail » du mardi au samedi
Modification périmètre « abonnement résidents »
- 15 juillet 2010 : Avenant n° 2 – Convention chèques parking commerçants
- 20 décembre 2012 : Avenant n° 3 – Mise en place de la carte noctambule

Société titulaire du contrat : Effiparc Sud-Est
Société exploitante : Indigo Park

2.1.1. VOS INTERLOCUTEURS

2.1.1.1. PILOTES DE LA RELATION COMMERCIALE

PIERRE BONNABAUD – DIRECTEUR REGIONAL

Responsable de la région, Pierre travaille en étroite collaboration avec le Directeur de Secteur qui, lui, veille à la bonne application de la politique qualité et commerciale d'Indigo, entretiennent des relations régulières avec le client et aide son équipe sur le terrain à déployer les offres commerciales.

JULIEN GRAVINI – DIRECTEUR DE SECTEUR

Il gère la relation contractuelle et l'exploitation des parcs et voiries sous contrat et assure le développement du secteur en privilégiant les relations externes avec nos interlocuteurs locaux à savoir

- Pilote l'activité du secteur Languedoc – Roussillon Vaucluse en supervisant les résultats financiers (contrôle des flux financiers, gestion budgétaire des frais de fonctionnement et des investissements) et la réalisation des contrats,
- Identifie les produits et services à développer dans le cadre d'actions commerciales sur le secteur,
- Gère les moyens humains, matériels et techniques (travaux courants de rénovation, grandes rénovations, etc.) nécessaires à l'exploitation dans le respect des normes et réglementations en vigueur ;
- Est votre interlocuteur au quotidien dans les relations avec, partenaires locaux, les services support d'Indigo et est force de proposition, participe à la définition et garantit la mise en application de la politique d'exploitation de la Direction Régionale.
-

2.1.1.2. PILOTES DE LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE

JERÔME GACHES - RESPONSABLE DE DISTRICT

Sous la responsabilité du Directeur de Secteur, gère l'exploitation des parcs et voiries sous contrat et assure le développement du district en privilégiant les relations externes avec nos interlocuteurs locaux à savoir, assure auprès des interlocuteurs et partenaires locaux une représentation et des liens privilégiés au quotidien, un rôle de conseil ou d'assistance.

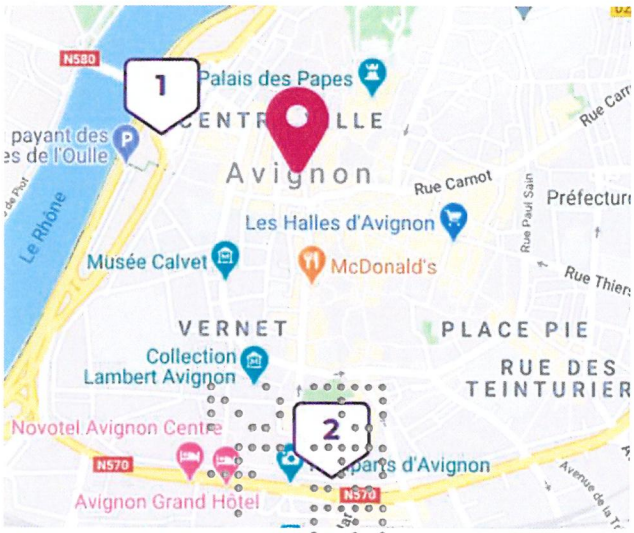
2.1.2. LE PÉRIMÈTRE GLOBAL

Indigo exploite le parc Jean Jaurès depuis 2008 sur la ville dd'Avignon dans le cadre d'un contrat de Délégation de Service Public.

Également à Avignon, Indigo exploite le parc Oratoire.

1 **Oratoire**

2 **Jean Jaurès**



2.1.3. LA BOUTIQUE

La boutique Indigo est située au parking Jean Jaurès

Parking Jean Jaurès
2, avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
84000 AVIGNON

Horaires d'ouverture de la Boutique :
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

3.

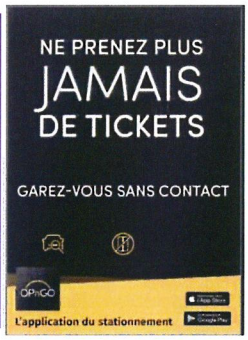
DESCRIPTIF DE L'EXPLOITATION

3.1. DESCRIPTIF

Descriptif	Moyens d'accès & de paiement	Services
715 places 7 niveaux 15 places PMR	Ouvert 24h/24 et 7j/7 Carte bancaire Carte Total GR Liber T OPnGO Application INDIGO Abonnement par Internet	Ascenseur en surface Radio Indigo Lecture de plaque

Notre politique vise à limiter au maximum la durée entre l'entrée piétonne et la sortie véhicule du parc, en proposant de nombreux moyens de paiement à la clientèle horaire et en simplifiant à minima les démarches pour souscrire, payer ou résilier un abonnement.

La Crise Sanitaire a fortement contribué au reflexe paiement en carte bancaire, en effet la fonction sans contact ayant été fortement recommandée par les autorités sanitaires et par un affichage dans nos parcs.



3.2. TARIFICATION

3.2.1. TARIFS PAR TRANCHES DE 15 MINUTES (DEPUIS LE 1ER AOUT 2021)

TARIFS HORAIRES

Exprimés en € TTC

Tarifs jour de 1h à 20h (hors juillet)

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,70 €	0,70 €
00h16 - 00h30	0,70 €	1,40 €
00h31 - 00h45	0,60 €	2,00 €
00h46 - 01h00	0,60 €	2,60 €
01h01 - 01h15	0,60 €	3,20 €
01h15 - 01h30	0,60 €	3,80 €
01h31 - 01h45	0,60 €	4,40 €
01h46 - 02h00	0,60 €	5,00 €
02h01 - 02h15	0,50 €	5,50 €
02h16 - 02h30	0,50 €	6,00 €
02h31 - 02h45	0,50 €	6,50 €
02h46 - 03h00	0,50 €	7,00 €
03h01 - 03h15	0,50 €	7,50 €
03h16 - 03h30	0,50 €	8,00 €
03h31 - 03h45	0,50 €	8,50 €
03h46 - 04h00	0,50 €	9,00 €
04h01 - 04h15	0,50 €	9,50 €
04h16 - 04h30	0,50 €	10,00 €
04h31 - 04h45	0,50 €	10,50 €
04h46 - 05h00	0,50 €	11,00 €
05h01 - 05h15	0,40 €	11,40 €
05h16 - 05h30	0,40 €	11,80 €
05h31 - 05h45	0,40 €	12,20 €
05h46 -06h00	0,40 €	12,60 €
06h01 - 06h15	0,30 €	12,90 €
06h16 - 06h30	0,30 €	13,20 €
06h31 - 06h45	0,30 €	13,50 €
06h46 - 07h00	0,30 €	13,80 €
07h01 - 07h15	0,20 €	14,00 €
07h16 - 07h30	0,20 €	14,20 €
07h31 - 07h45	0,20 €	14,40 €
07h46 - 08h00	0,20 €	14,60 €
08h01 - 08h15	0,20 €	14,80 €
08h16 - 08h30	0,20 €	15,00 €
08h31 - 08h45	0,20 €	15,20 €
08h46 - 09h00	0,20 €	15,40 €
09h01 - 09h15	0,10 €	15,50 €
09h16 - 09h30	0,10 €	15,60 €
09h31 -09h45	0,10 €	15,70 €
09h46 - 10h00	0,10 €	15,80 €
10h01 - 10h15	0,10 €	15,90 €
10h16 - 10h30	0,10 €	16,00 €
10h31 -10h45	0,10 €	16,10 €
10h46 - 11h00	0,10 €	16,20 €
11h01 - 11h15	0,10 €	16,30 €
11h16 - 11h30	0,10 €	16,40 €
11h31 - 11h45	0,10 €	16,50 €
11h46 - 12h00	0,10 €	16,60 €
12h01 - 13h00	0,10 €	16,70 €
13h01 - 14h00	0,10 €	16,80 €
14h01 - 15h00	0,10 €	16,90 €
15h01 - 16h00	0,10 €	17,00 €
16h01 -17h00	0,10 €	17,10 €
17h01 - 18h00	0,00 €	17,10 €
18h01 - 19h00	0,00 €	17,10 €
Maxi 24 heures		**19,10 €**
Ticket perdu / jour		**19,10 €**

Tarifs nuit de 20h à 1h (hors mois de juillet / août)

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,40 €	0,40 €
00h16 - 00h30	0,40 €	0,80 €
00h31 - 00h45	0,40 €	1,20 €
00h46 - 01h00	0,40 €	1,60 €
01h01 - 01h15	0,40 €	2,00 €
01h15 -0 1h30	0,00 €	2,00 €
01h31 - 01h45	0,00 €	2,00 €
01h46 - 02h00	0,00 €	2,00 €
02h01 - 02h15	0,00 €	2,00 €
02h16 - 02h30	0,00 €	2,00 €
02h31 - 02h45	0,00 €	2,00 €
02h46 - 03h00	0,00 €	2,00 €
03h01 - 03h15	0,00 €	2,00 €
03h16 - 03h30	0,00 €	2,00 €
03h31 - 03h45	0,00 €	2,00 €
03h46 - 04h00	0,00 €	2,00 €
04h01 - 04h15	0,00 €	2,00 €
04h16 - 04h30	0,00 €	2,00 €
04h31 - 04h45	0,00 €	2,00 €
04h46 - 05h00	0,00 €	2,00 €
Maxi de 20h00 à 1h00		**2,00 €**

Tarifs Juillet (Depuis le 01/07/2021)

Durée	Tarif au 1/4h	Tarif cumulé
00h00 - 00h15	0,80 €	0,80 €
00h16 - 00h30	0,80 €	1,60 €
00h31 - 00h45	0,80 €	2,40 €
00h46 - 01h00	0,80 €	3,20 €
01h01 - 01h15	0,70 €	3,90 €
01h15 - 01h30	0,70 €	4,60 €
01h31 - 01h45	0,70 €	5,30 €
01h46 - 02h00	0,70 €	6,00 €
02h01 - 02h15	0,60 €	6,60 €
02h16 - 02h30	0,60 €	7,20 €
02h31 - 02h45	0,60 €	7,80 €
02h46 - 03h00	0,60 €	8,40 €
03h01 - 03h15	0,60 €	9,00 €
03h16 - 03h30	0,50 €	9,50 €
03h31 - 03h45	0,50 €	10,00 €
03h46 - 04h00	0,50 €	10,50 €
04h01 - 04h15	0,50 €	11,00 €
04h16 - 04h30	0,50 €	11,50 €
04h31 - 04h45	0,50 €	12,00 €
04h46 - 05h00	0,50 €	12,50 €
05h01 - 05h15	0,50 €	13,00 €
05h16 - 05h30	0,50 €	13,50 €
05h31 - 05h45	0,50 €	14,00 €
05h46 -06h00	0,50 €	14,50 €
06h01 - 06h15	0,40 €	14,90 €
06h16 - 06h30	0,40 €	15,30 €
06h31 - 06h45	0,40 €	15,70 €
06h46 - 07h00	0,40 €	16,10 €
07h01 - 07h15	0,30 €	16,40 €
07h16 - 07h30	0,30 €	16,70 €
07h31 - 07h45	0,30 €	17,00 €
07h46 - 08h00	0,30 €	17,30 €
08h01 - 08h15	0,20 €	17,50 €
08h16 - 08h30	0,20 €	17,70 €
08h31 - 08h45	0,20 €	17,90 €
08h46 - 09h00	0,20 €	18,10 €
09h01 - 09h15	0,20 €	18,30 €
09h16 - 09h30	0,20 €	18,50 €
09h31 -09h45	0,10 €	18,60 €
09h46 - 10h00	0,10 €	18,70 €
10h01 - 10h15	0,10 €	18,80 €
10h16 - 10h30	0,10 €	18,90 €
10h31 -10h45	0,10 €	19,00 €
10h46 - 11h00	0,10 €	19,10 €
11h01 - 11h15	0,10 €	19,20 €
11h16 - 11h30	0,10 €	19,30 €
11h31 - 11h45	0,10 €	19,40 €
11h46 - 12h00	0,10 €	19,50 €
12h01 - 13h00	0,70 €	20,20 €
13h01 - 14h00	0,60 €	20,80 €
14h01 - 15h00	0,60 €	21,40 €
15h01 - 16h00	0,70 €	22,10 €
16h01 -17h00	0,60 €	22,70 €
17h01 - 18h00	0,60 €	23,30 €
18h01 - 19h00	0,70 €	24,00 €
19h01 - 20h00	0,60 €	24,60 €
20h01 - 21h00	0,60 €	25,20 €
21h01 - 22h00	0,60 €	25,80 €
22h01 - 23h00	0,50 €	26,30 €
23h01 - 24h00	0,50 €	26,80 €
Maxi 24 heures		**26,80 €**
Ticket perdu / jour		**26,80 €**

FORFAIT DE PASSAGE

Exprimés en € TTC

	Hors Juillet	Juillet
Forfait 7 jours	68,00 €	75,00 €
Forfait 15 jours	105,00 €	125,00 €
Forfait mois	146,00 €	170,00 €

TARIFS ABONNES (DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2021)

Exprimés en € TTC

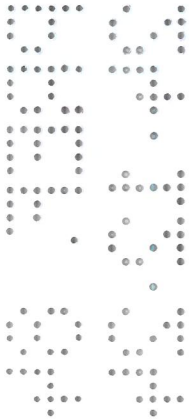
Produit de la souscription	Libellé de tarif	Tarifs
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Annuel	1 150,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Flexigo	1 110,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	1 110,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Trimestriel	1 310,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Résident - Offre spéciale: Résic	Annuel	900,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Résident - Offre spéciale: Résic	Mensuel	868,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Résident - Offre spéciale: Résic	Prélèvement mensuel automatique	868,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Résident - Offre spéciale: Résic	Flexigo	53,25 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Moto - Zone publique	Flexigo	633,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Moto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	633,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Annuel	920,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Flexigo	890,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	890,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Semestriel	920,00 €
Abonnement - Jour - 6j/7 - Auto - Zone publique	Flexigo	1 000,00 €
Abonnement - Jour - 6j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	1 000,00 €
Abonnement - Nuit - 7j/7 - Auto - Zone publique - de 19h à 7h Hors Mois de Juillet	Prélèvement mensuel automatique	112,00 €
Abonnement - Nuit, Week-end et Jours Fériés - 5j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	870,00 €

3.3. FAITS MARQUANTS

3.3.1. EVÈNEMENTS PARC

Voici les faits marquants intervenus en 2022 :

- 31 mai : Changement Pompe de relevage
- Du 7 au 26 juillet 2022 : Festival d'Avignon



FORFAIT DE PASSAGE

Exprimés en € TTC

	Hors Juillet	Juillet
Forfait 7 jours	68,00 €	75,00 €
Forfait 15 jours	105,00 €	125,00 €
Forfait mois	146,00 €	170,00 €

TARIFS ABONNES (DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2021)

Exprimés en € TTC

Produit de la souscription	Libellé de tarif	Tarifs
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Annuel	1 150,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	1 130,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique	Trimestriel	1 270,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Hors Mois de JUILLET	Annuel	1 090,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Hors Mois de JUILLET	Prélèvement mensuel automatique	1 050,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Auto - Zone publique - Offre spéciale: Résident	Prélèvement mensuel automatique	795,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Moto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	635,00 €
Abonnement - 24h/24 - 7j/7 - Petit gabarit - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	635,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Annuel	749,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	780,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique	Semestriel	749,00 €
Abonnement - Jour - 5j/7 - Auto - Zone publique - Offre spéciale: Commerçants	Prélèvement mensuel automatique	680,00 €
Abonnement - Jour - 6j/7 - Auto - Zone publique - Offre spéciale: Commerçants	Prélèvement mensuel automatique	820,00 €
Abonnement - Nuit - 7j/7 - Auto - Zone publique	Prélèvement mensuel automatique	790,00 €
Abonnement annuel 'Noctambule Avignon Parkings" (7j/7 de 19h à 7h) hors festival (11mois) PMA		

* *PMA = Prélèvement Mensuel Automatique*

Abonnement 24h/24 – 7j/7 – Auto – Zone publique Tarif PMA enregistré à 1129,30€ au lieu de 1130,00€ soit 94,10€/mois car notre logiciel n'accepte pas la mensualité de 94,16€

Abonnement 24h/24 – 7j/7 – Auto – Zone publique – hors Mois de Juillet Tarif Annuel enregistré à 1089,60€ au lieu de 1090,00€ soit 90,80€/mois car notre logiciel n'accepte pas la mensualité de 90,83€

4.

MAINTENANCE ET TRAVAUX

4.1. EQUIPEMENTS

EQUIPEMENT DE PEAGE ET CONTRÔLES D'ACCES						
Equipement	Marque	Année d'achat	Fournisseur Prestataire	Nb	Etat général	Actions
Chenal d'entrée	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	2	Bon état	Vandalisme récurrent sur les barrières de sortie. Une plainte a été déposée.
Chenal de sortie	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	2	Bon état	
Barrierres	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	4	Bon état	
Caisses automatique	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	3	Bon état	
Unité locale de gestion	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	1	Bon état	
Encodeur	ACS MULTIPARC REFLEX	2016	ORBILITY	1	Bon état	

AUTRES EQUIPEMENTS						
Equipement	Marque	Année d'achat	Fournisseur Prestataire	Nb	Etat général	Actions
Interphonie	COMMEND	2007	COMMEND	1	Bon état	
Sonorisation (hauts parleurs)	TOA	2007	PACARD	24	Bon état	
Système de vidéo (caméra)	BOSH	2015	IP COM	31	Bon état	
Enregistreurs	HYKVISION	2015	IP COM	2	Bon état	
Groupe électrogène	PERKINS	2007	ENERIA	1	Bon état	
Eclairage de sécurité (BAES)		2007	Service technique Indigo	50	Bon état	Une dizaine de BAES ont été changés en 2020.
Ascenseurs	OTIS	2007	SCHINDLER	3	Bon état	L'ascenseur a été vandalisé au cours de l'année. Nous conservons pour le moment la porte en métal pour éviter de nouveaux actes de vandalisme.
Climatiseurs	FUJISU	2015	EPI	5	Bon état	
Colonne séches		2007	UXELLO		Bon état	
Détection co	GAZPARK PRO	2020	ADS	1	Bon état	
Pompes de relevage		2007	SIEMP	4	Très bon état	Une pompe a été changée en 2020.
Extincteurs	VULCAIN	2007	EUROFEU	61	Bon état	
Alarme incendie	CHUBB	2007	CHUBB	1	Bon état	
Ventilateurs	AIRLONE	2007	UXELLO	7	Bon état	Un extracteur sera changée en 2021, cela explique que des places soient condamnées au niveau -2.
Extracteurs Protection Incendi	AIRLONE	2007	UXELLO	7	Bon état	

OUVRAGE						
Ouvrage		2007				L'infiltration au niveau -7 est à surveiller. Nous solliciterons la Ville en 2021 sur ce point.

4.2. CONTROLES REGLEMENTAIRES

4.2.1. CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Ce contrôle annuel a été effectué par la Sté QUALICONSULT

CONTROLE DES INSTALLATIONS INCENDIE

Ce contrôle annuel a été effectué par la Sté EUROFEU

CONTROLE DE LA CENTRALE CO

Ce contrôle semestriel a été effectué par la sté ADS

CONTROLE DE LA CENTRALE INCENDIE

Ce contrôle semestriel a été effectué par la sté SSI Services

CONTROLE DES POMPES DE RELEVAGE

Ce contrôle trimestriel a été effectué par la sté SIEMP

4.3. MAINTENANCE

4.3.1. SOUS CONTRAT

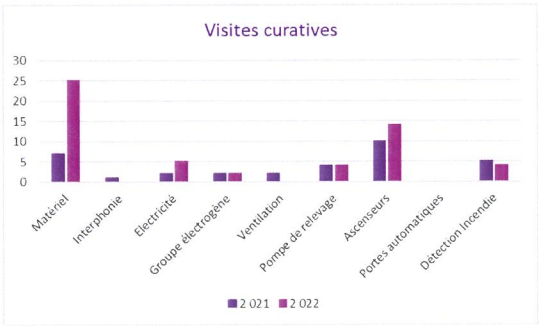
Incendie	Sté EUROFEU
Matériel de péage	Sté ORBILITY
Ascenseurs	Sté SCHINDLER
CO	Sté ADS
Détection incendie	Sté SSI SERVICE
Pompes de relevage	SIEMP

L'entretien courant est réalisé par un prestataire technique (ventilation, circuits électriques).

Le nettoyage de l'ouvrage est réalisé par notre propre personnel. Le lavage complet des sols est effectué quatre fois par an.

NOMBRE DE VISITES SUIVANT LE TYPE DE MATERIEL

	PEAGE				SECURITE													
	Matériel		Interphonie		Electricité		Groupe électrogène		Ventilation		Pompe de relevage		Ascenseurs		Portes Automatiques		Détection Incendie	
	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022
Nombre Visites préventive:	3	2	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	8	7	0	0	2	2
Nombre Visites curatives	7	25	1	0	2	5	2	2	2	0	4	4	10	14	0	0	5	4



25 visites curatives Péage

17/01/2022 multipark ne redémarre pas

17/01/2022 cartes d'abonnés non-valide sur tout le site

20/01/2022 pc hors service ne redémarre plus

21/02/2022 hors service problème BD en restauration permanente

21/02/2022 PC hors service

22/02/2022 contrôle et redémarrage du serveur multipark

07/03/2022 ihm contrat impossible d'accéder aux listes de carte

08/03/2022 titres congrès illisibles

08/03/2022 onduleur BS04 hors service

10/03/2022 onduleur BE02 hors service

10/03/2022 onduleur CA7 hors service

18/03/2022 lecteur CB CA7 hors service

18/03/2022 lisse brisée BE02

02/04/2022 pb de rupture des communications avec les équipements

04/04/2022 onduleur CA6 hors service

04/04/2022 disk dur mirroring hors service

07/06/2022 communication CM UC off

27/06/2022 défaut CM logiciel multipark

18/07/2022 lecteur BE2 hors service

21/07/2022 problème LPM sur redémarrage serveur multipark

22/07/2022 LPM n'ouvrent plus les barrières

26/07/2022 composants hors service sur BE2 et CA5

28/07/2022 pb lecteurs hors service sur CA5 et CA6

27/10/2022 plus de réseau sur pk JEAN JAURES

14/02/2022 problème rendu 0.10 € sur CA6

5 visites curatives Electricité

23/07/2022 départ de feu - consignation batterie de condensateur et remise sous tension

24/11/2022 coupure d'électricité et dysfonctionnement du GE- intervention INEO

25/11/2022 recherche panne – remise en service

05/12/2022 recherche de panne – défaut d'isolement électrique

06/12/2022 recherche de panne – défaut d'isolement électrique

2 visites curatives du Groupe Electrogène

24/11/2022 coupure d'électricité et dysfonctionnement du GE- intervention INEO

26/11/2022 remplacement de la jauge fuel

4 visites curatives Pompes de relevage

27/04/2022 1 pompe hors service et 1 pompe en défaut niveau - 2

07/05/2022 dépannage niveau – 7 – pompe en défaut

23/06/2022 remplacement pompe niveau – 2 PR eaux usées

16/08/2022 remplacement 2nde pompe niveau – 2 PR eaux usées

14 visites curatives Ascenseurs

10/01/2022 travaux suite RVRE 2018

31/01/2022 intervention cabine PMR hors service

31/01/2022 travaux suite RVRE + synthèse vocale PMR

23/02/2022 dépannage duplex

09/05/2022 mise en sécurité duplex suite inondation des fosses

17/06/2022 travaux sur fosses duplex

14/09/2022 remise en place afficheur cabine

24/10/2022 remise en place montant porte cabine PMR – intervention OTIS

25/10/2022 bouton N -3 hors service – duplex droit à l'arrêt

02/11/2022 remise en place patin porte cabine – 1 + sabre cabine tordu – PMR

08/11/2022 installation afficheur extérieur PMR

10/11/2022 pose indicateur palier + GSM – PMR + reprise bouton cabine duplex droit et pose miroir de recul en cabine

14/11/2022 mise en service gong – PMR + pose synthèse vocale duplex gauche + droit

24/11/2022 mise à l'arrêt duplex droit – carte de frein hors service

4 visites curatives détection Incendie

11/03/2022 déclenchement alarme défaut terre – recherche panne

23/05/2022 défaut alimentation sur la centrale incendie

30/05/2022 changement de l'alimentation de la centrale incendie

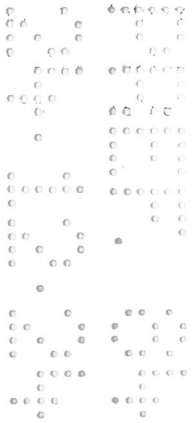
23/08/2022 dépannage défaut terre

4.4. SURVEILLANCE

Malgré la concentration de SDF (notamment l'hiver) en surface, le nombre d'incidents (notamment dans les toilettes publics) a, cette année, baissé grâce à la prolongation de notre politique volontaire sur le gardiennage et la surveillance.

Cependant, des dégradations, nuisances et incivilités sont toujours à déplorer

TYPE D'INCIDENTS														
	Agression		Dégradation		Vol		Incendie		Inondation		Accident		Nuisances	
	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022	2 021	2 022
Personnes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Véhicules	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrages	0	0	6	2	2	1	0	1	0	2	0	0	3	2
TOTAL	**0**	**0**	**7**	**2**	**3**	**1**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**5**	**7**



2 dégradations Ouvrage

03/05/2022 collision latérale avec potelet zone Cyclopark

31/05/2022 collision latérale avec potelet zone Cyclopark

1 vol Ouvrage

09/08/2022 absence notée de l'extincteur n°13 – Remplacement ok

1 incendie

23/07/2022 départ de feu local TGBT – batterie de condensateur

2 inondations:

10/05/2022 inondation sur niveau – 7 – suite pompes H.S

08/09/2022 inondation sur niveau – 7 – suite orage important

5 nuisances Personnes

06/04/2022 seringues sanitaires publics – lavabo hommes

06/04/2022 seringues sanitaires publics – PMR hommes

29/04/2022 SDF en fauteuil roulant s'installe la nuit dans le hall des caisses – impossible à expulser – appel Police

10/05/2022 altercation avec SDF en fauteuil roulant devant machine à café hall CA

22/12/2022 altercation avec 2 SDF devant machine à café hall CA

2 nuisances Ouvrage

Infiltrations eaux N-1 aux bornes de sortie… Aspiration régulière par personnel Indigo

Infiltrations parois moulés N-7 – à surveiller

Depuis 2004 le parc enregistre les images provenant des caméras suivant arrêté préfectoral.Ces images sont à la disposition des autorités compétentes en cas de besoin.

4.5. PROPRETE

Le nettoyage de l'ouvrage est réalisé par notre propre personnel. Le lavage complet des sols est effectué quatre fois par an.

4.6. TRAVAUX

4.6.1. TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2022

INVESTISSEMENTS REALISES 2022		
	Investissement	Gros Entretien
Relamping parc	57,2k€	
Remplacement pompe relevage EU	3,7k€	
Dépannage WC	1,6k€	
Remise en état ascenseurs	4,6k€	
Travaux PMR	2,9k€	
Travaux electricité. Baie Informatique	4,2k€	
Ajout de caméras	2,2k€	
Travaux SSI	1,6k€	
Travux sur mains courantes, PMR	2,2k€	
BRVE	64,3k€	
Travaux électricité bloc de secours	31,0k€	
Travaux PMR Ascenseurs	8,1k€	
Création Cyclopark	36,9k€	
Remplacement caméras		1,2k€
Travaux sur centrale détection		2,7k€
Total	**220,5k€**	**3,9k€**

4.6.2. TRAVAUX PRÉVUS EN 2023

La nature et les montants des travaux prévisionnels sur l'exercice 2023 ne constituent aucun engagement contractuel. Les évènements peuvent nous conduire à adopter une autre politique d'investissement.

INVESTISSEMENTS PROGRAMMES 2023		
	Investissement	Gros Entretien
Relamping parc	30,0k€	
Travaux de Peinture	10,0k€	
Remplacement de BAES	5,0k€	
Renouvellement caméras		2,0k€
Total	**45,0k€**	**2,0k€**

5.

ORGANISATION ET MOYENS D'EXPLOITATION

5.1. L'ORGANISATION LOCALE

Afin d'apporter un service de qualité et homogène sur les parkings en gestion nous avons mis en place une organisation permettant de répondre à 3 exigences principales :

- L'entretien des ouvrages et des équipements
- L'accueil des clients
- La gestion des flux financiers

Afin d'atteindre ces exigences, l'exploitation bénéficie d'un encadrement qualifié :

- Un Responsable de District, Jérôme GÂCHES, en charge d'assurer sur le terrain la relation avec la collectivité, de piloter les équipes, de contrôler les exploitations et d'assurer le suivi budgétaire et le développement des contrats.
- Un responsable de sites, Franck ALLIDE, successeur de François – Xavier FASQUEL depuis le 18 juin 2021,, en charge d'assurer la maintenance et l'entretien des ouvrages, le management des équipes de terrain, le suivi des prestataires et fournisseurs.

  Il dispose des collaborateurs qui sont amenés à intervenir sur l'ensemble des exploitations, non en fonction d'une affectation fixe mais en fonction du besoin et de la compétence des collaborateurs.

  Il assure également le suivi des prestataires en charge de l'entretien et de la maintenance des équipements. Il peut également solliciter en fonction du besoin l'équipe maintenance qualifiée pour les interventions de 2ème et 3ème niveau.
- Un technicien d'exploitation.
- Quatre et demi agents d'entretien

Afin d'assurer des rondes régulières et qualitatives, les parkings ont par ailleurs été équipés de pointeurs et nos collaborateurs disposent désormais de PDA (Personnel Digital Assistant) leur permettant de pointer les rondes sur chaque parking et de créer immédiatement des tickets d'anomalie en cas de besoin.

5.1.1.FORMATION DE NOS COLLABORATEURS

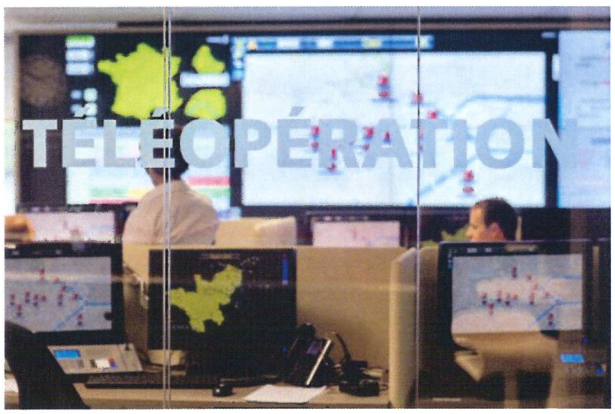
Au cours de l'année 2022, plusieurs de nos collaborateurs ont pu bénéficier de formation, aussi bien en présentiel qu'en distanciel, cette dernière modalité étant particulièrement adaptée au contexte sanitaire
Les modalités pédagogiques sont aussi variées que le training, des mises en situation et un mixte entre e-learning et présentiel.

Sur le parc Jean Jaurès plusieurs collaborateurs ont été formés en 2022.

Intitulé du Poste	Formation
Agent d'exploitation	Habilitation électrique
	Sécurité Incendie
	Expérience client

5.2. SERVICE DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE

L'ensemble des parkings dispose par ailleurs d'équipements techniques importants afin de nous permettre d'assurer la sécurité des personnes et des biens 7j/7 et 24h/24 grâce au S.A.E (Système d'Aide à l'Exploitation).
Ainsi l'ensemble des alarmes incendies, effraction, pompes de relevage, réseau, coupure électrique, etc... ont été connectées à notre SAE et sont accessibles localement sur chaque parking, à distance depuis la BLI ou depuis notre centre national de télé-opération situé à la Défense.
De même la vidéoprotection a été renforcée sur l'ensemble des parkings afin de réduire le délai d'intervention en cas d'incident (effraction, incendie,).
L'ensemble des points d'appels, en caisse automatique, en borne de sortie, aux espaces accueil sont également connectés au SAE afin de permettre au client d'avoir rapidement une réponse à toute demande.
Un système d'appel général diffuse sur l'ensemble des parkings un message via les hauts parleurs qui permet de contacter le personnel en ronde injoignable par smartphone.

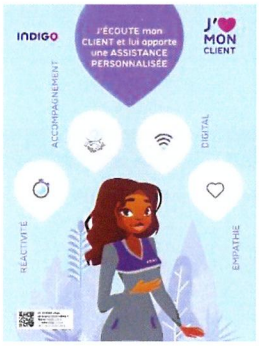


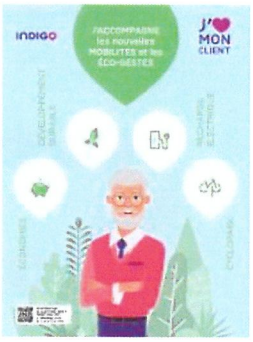
LE CENTRE NATIONAL DE TELE-OPERATION ET D'ASSISTANCE (CNTO), UNE EXCLUSIVITE INDIGO ISSUE DE SA DEMARCHE INNOVATION, GARANTIT UNE SECURITE MAXIMALE DES CLIENTS.

Ce système global d'aide à l'exploitation se base sur une technologie exclusive de gestion et de surveillance des parkings. La vidéosurveillance et l'interphonie permettent aux téléopérateurs, en alternance avec les équipes exploitantes, de répondre en temps réel aux attentes du client final à n'importe quelle étape de son parcours (automobiliste ou piéton).
Le CNTO assure, quoi qu'il arrive, le lien entre le client et l'exploitant, pour une sécurité maximum et ce, 24h/24, 365 jours/365.

5.3. SERVICE RELATION CLIENTS

Les clients ont aujourd'hui l'habitude et le besoin légitime de s'exprimer, de questionner et de commenter en ligne les prestations proposées.
Pour encourager cette relation, source d'inspiration et d'évolution des produits et services, la société INDIGO s'est dotée d'un service de Relation Client Interne s'appuyant sur plusieurs canaux de communication.





Des questionnaires staifactions clients,videos temoigniages de nos clients sont utilisés lors des réunions internes pour améliorer la qualité de nos services.

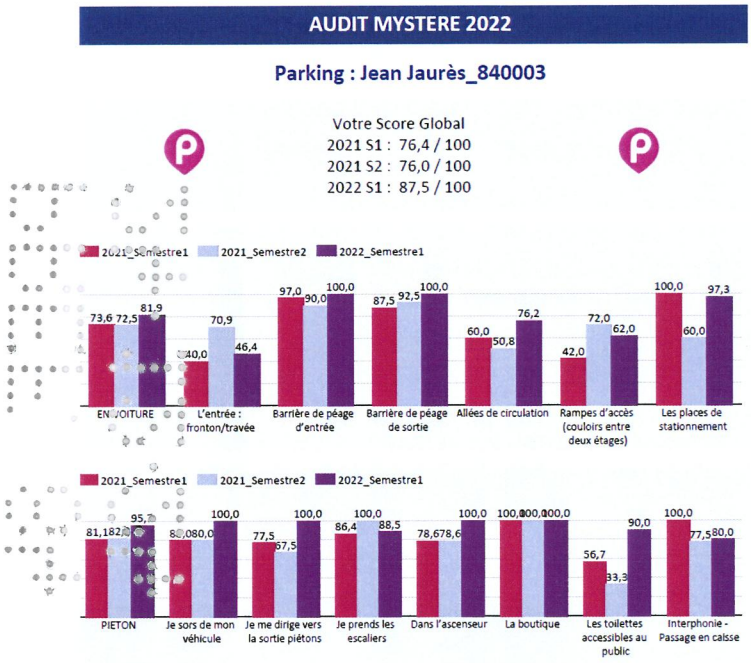
NOS CLIENTS PEUVENT EN EFFET NOUS CONTACTER PAR :

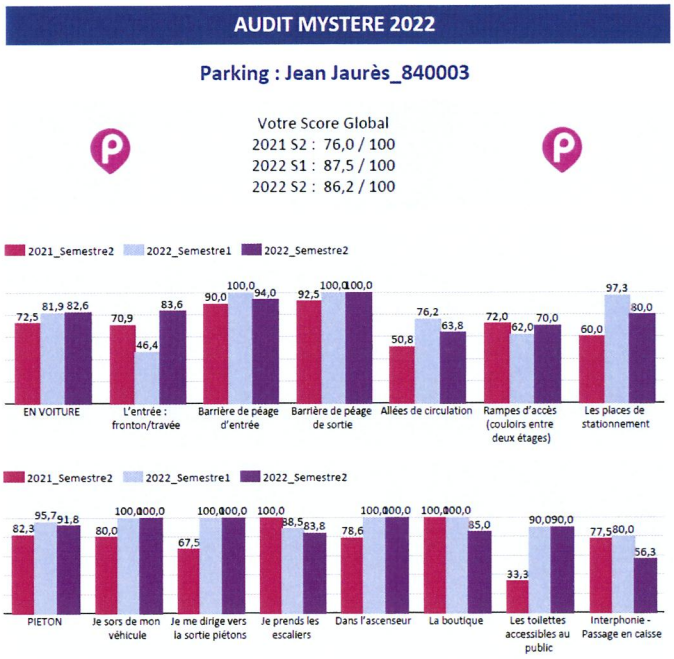
- Courrier : INDIGO - 1 Place des Degrés - TSA 43214 – 92919 La Défense Cedex
- Mail : service.clients@group-indigo.com
- Téléphone : 0 810 26 3000 du lundi au samedi de 09h à 20h.
- Directement par formulaire depuis le site web fr.parkindigo.com ou depuis l'application mobile

5.4. CONTROLES QUALITÉ

5.4.1.CONTROLE INDIGO

Soucieux de la qualité de son service, INDIGO réalise des contrôles des parkings avec un organisme spécialisé dans les visites mystères et expériences clients. Ce mode opératoire fait partie intégrante du management des équipes d'exploitation.
En 2022, 2 visites ont été réalisées sur le parking.
Le parking Jean Jaurès a obtenu les notes de 87.5 % et 86.20% de satisfaction.





5.5. LES SERVICES

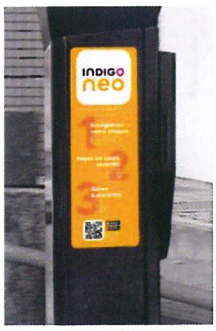
5.1.1 SOUSCRIPTION PAR INTERNET

INDIGO propose à ses clients de souscrire ou renouveler leur abonnement de stationnement en ligne. Sur le site Internet https://fr.parkindigo.com/, l'espace abonné permet à chaque client, en quelques clics, de créer, consulter, éditer ses factures et gérer son compte. Cette innovation crée plus de souplesse dans la gestion de son compte et offre ainsi un gain de temps important.
Le site INDIGO fait l'objet d'évolutions régulières permettant de s'adapter à tous les besoins.

5.1.2 INDIGO NEO

En 2016 le groupe INDIGO a créé OPnGO, 1ère solution application qui digitalise toutes les étapes du stationnement en voirie et dans les parkings.

Le 21 juin 2022, l'application OPnGO disparait et devient INDIGO Neo, une plateforme digitale unique adaptée à tous les besoins de mobilité et accessible dans plus de 600 parkings et près de 80 villes en voirie, en France et en Europe.
INDIGO Neo, est la 1ère application qui permet de bénéficier de l'accès « mains libres » dans les parcs de stationnement INDIGO, grâce à la technologie de lecture de plaque, de payer son stationnement à l'avance, de stationner à la demande ou encore de souscrire et gérer ses abonnements. En voirie, elle offre la possibilité de payer et renouveler son stationnement de façon dématérialisée, sans prise de ticket aux horodateurs et de réaliser ses démarches de souscriptions. Elle s'adresse aussi bien aux visiteurs qu'aux résidents et professionnels, en proposant tous les tarifs disponibles dans chaque ville.



Cette nouvelle plateforme INDIGO Neo viendra s'enrichir de nouvelles fonctionnalités au service de la Ville de Honfleur et de nos clients : l'accessibilité et la réservation des bornes de recharge électriques de nos parkings, le stationnement vélo sécurisé dans nos Cyclopark, les solutions pour les professionnels et gestionnaires de flottes d'entreprises… pour une mobilité toujours plus simple et plus facile.

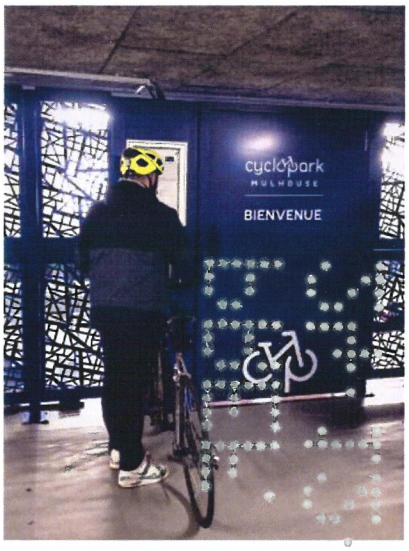
Le service est 100% mobile, l'usager doit commencer par télécharger l'application smartphone sur iOS ou Android. Une fois son compte créé, il peut activer la géolocalisation pour l'aider à trouver l'emplacement de son stationnement, sinon, il peut utiliser la barre de recherche pour entrer son adresse.

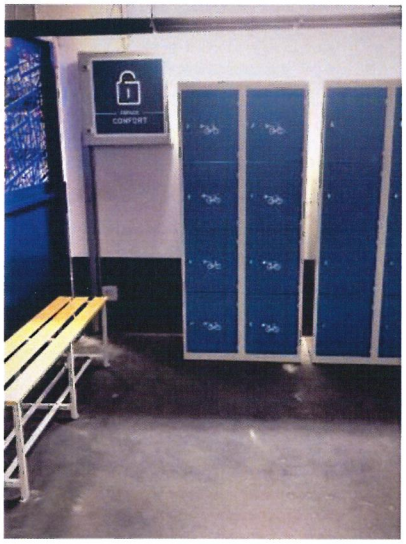
5.1.3 LES MOBILTES DOUCES

5.1.3.1 CYCLOPARK

INDIGO déploit des espaces de stationnement sécurisés pour les vélos, Cyclopark. Faciles d'accès, confortables et accueillants, les espaces Cyclopark proposent de nombreux services dédiés pour les abonnés (casiers avec chargeurs de batterie, matériel d'entretien, espace confort…) pour une expérience client optimale.

.





5.1.3.2 INDIGO WEEL PRO : DES SOLUTIONS DE VELOS PARTAGES PRIVATIVE

INDIGO Weel propose une offre de vélopartage privative, autonome et clés en main aux entreprises, collectivités et toute organisation accueillant du public afin de favoriser les modes de déplacements doux sur ou depuis leurs sites.

5.1.4 SERVICE DE PROXIMITÉ

RADIO INDIGO

Radio INDIGO est la radio diffusée 24h/24 dans nos parkings. Produite par des professionnels de la radio, elle informe et accompagne les clients lors de leurs passages dans les parkings.
Radio INDIGO propose une programmation musicale adaptée et diffuse des messages d'informations locales créant un véritable lien avec ses auditeurs. Les clients peuvent entendre des messages sur les services proposés, des informations pratiques (éphémérides...), des messages d'intérêt collectif, ainsi que les annonces d'événements à venir dans la ville.

ZONE DEUX ROUES MOTORISÉES

Grace à ses systèmes de péage performants, INDIGO détecte les deux roues en entrée et en sortie afin de leur proposer une tarification adaptée et attractive.
Au sein de nos parcs, nous prévoyons des zones clairement dédiées aux deux roues motorisées. Ces places font l'objet d'un marquage et d'une signalétique spécifique et permettent de rassembler des services adaptés à ce type de véhicule.
Afin d'améliorer le confort des motards, INDIGO propose dans ses parcs des consignes de casques en accès gratuit. Par mesure de sécurité, les portes de ces consignes sont transparentes.

PLAN DE QUARTIER MULTIMODAL

Un plan de quartier multimodal est proposé dans tous les parkings à côté des caisses automatiques, et à proximité des accès principaux.

GONFLAGE DE PNEUS ET DEMARREUR

Pour pallier les urgences éventuelles liées aux petits problèmes techniques des véhicules, les automobilistes et les cyclistes pourront profiter des services du parking prévus à cet effet.
Nous mettons ainsi gratuitement à disposition de nos clients :

- Un démarreur de batterie est mis à disposition des clients à l'accueil
- Une station pour gonfler les pneumatiques pour les deux-roues et véhicules

6.

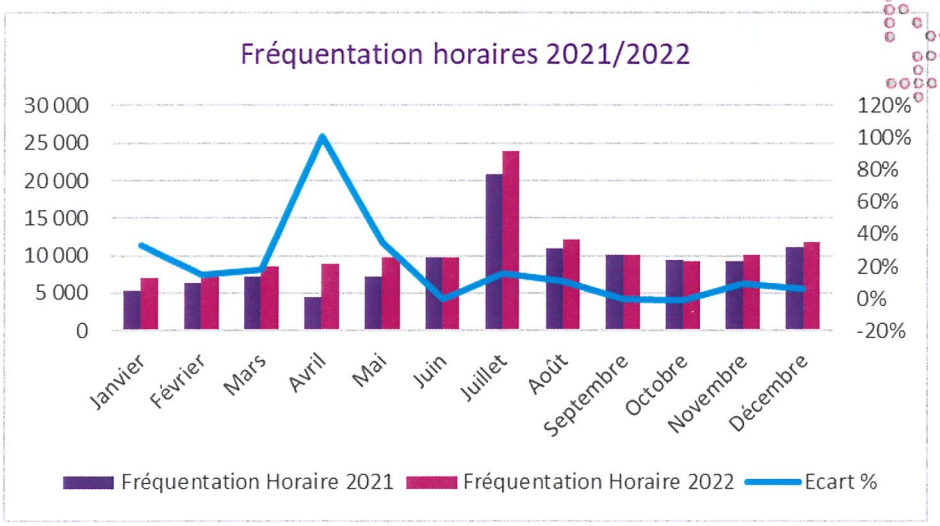
ANALYSES

6.1. ACTIVITE DU PARC

Ces tableaux sont constitués de données statistiques, il peut arriver qu'il y ait une légère différence avec les éléments comptables du compte de résultat (impayés, régularisation d'impayés, écart sur versement espèces...). En tout état de cause seul le compte de résultat détermine le chiffre d'affaires à prendre en compte.

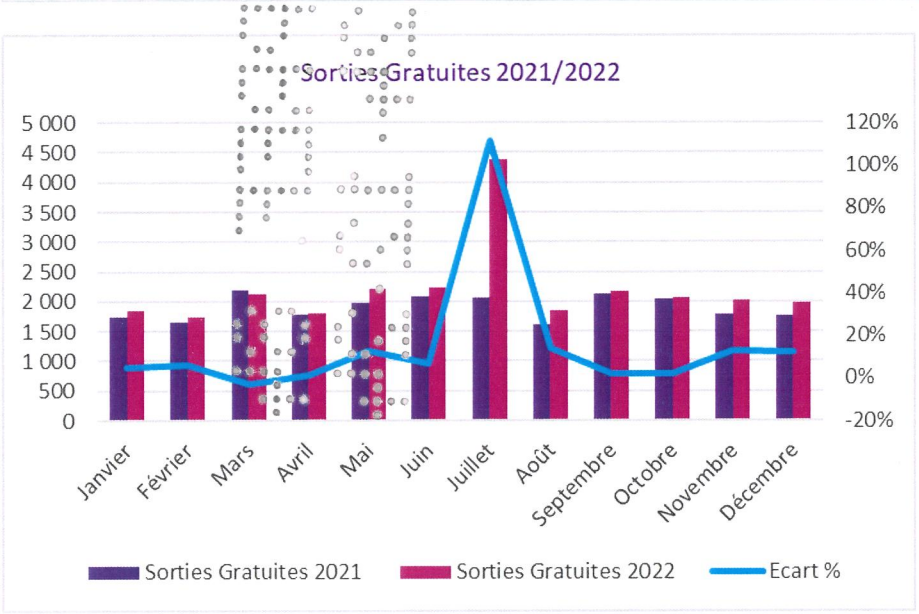
6.1.1 FREQUENTATION HORAIRES

	Fréquentation Horaire 2021	Fréquentation Horaire 2022	Ecart %
Janvier	5 284	7 044	33%
Février	6 264	7 168	14%
Mars	7 227	8 508	18%
Avril	4 442	8 903	100%
Mai	7 222	9 732	35%
Juin	9 812	9 774	0%
Juillet	20 764	23 967	15%
Août	11 005	12 163	10%
Septembre	10 037	10 018	0%
Octobre	9 412	9 290	-1%
Novembre	9 269	10 116	9%
Décembre	11 074	11 778	6%
Total	**111 812**	**128 461**	15%

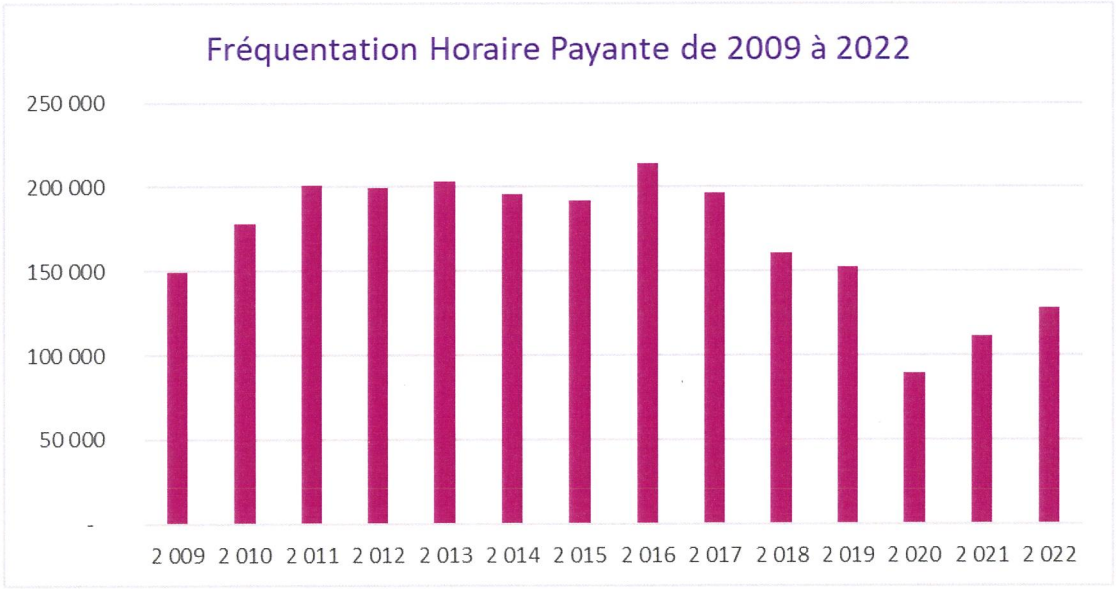


6.1.2 SORTIES GRATUITES

	Sorties Gratuites 2021	Sorties Gratuites 2022	Ecart %
Janvier	1 748	1 840	5%
Février	1 646	1 746	6%
Mars	2 192	2 125	-3%
Avril	1 788	1 812	1%
Mai	1 971	2 218	13%
Juin	2 085	2 224	7%
Juillet	2 070	4 380	112%
Août	1 615	1 845	14%
Septembre	2 121	2 163	2%
Octobre	2 036	2 073	2%
Novembre	1 793	2 018	13%
Décembre	1 769	1 981	12%
Total	**22 834**	**26 425**	16%



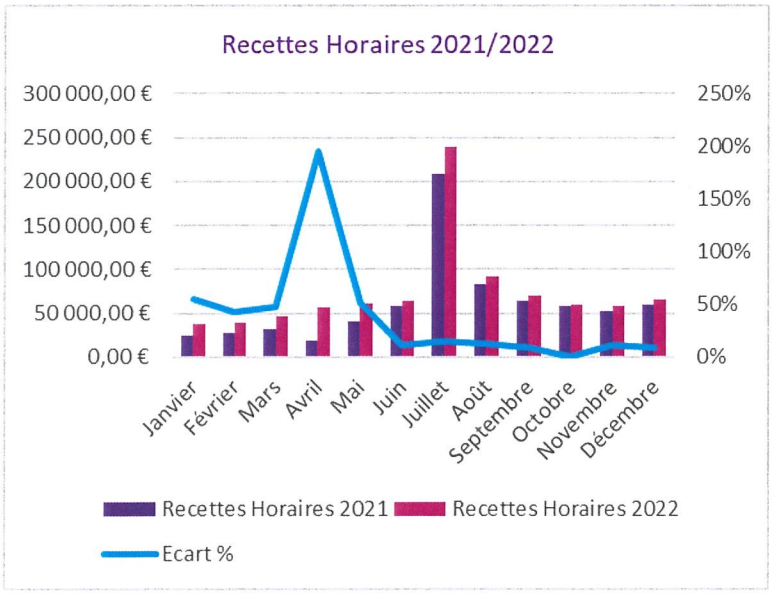
6.1.3 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION HORAIRE DE 2000 A 2021

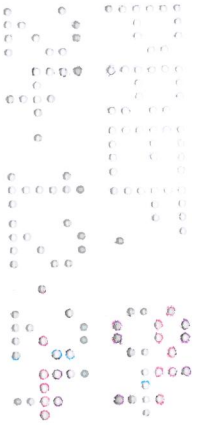


6.1.4 RECETTES COURTES DUREES

RECETTES HORAIRES

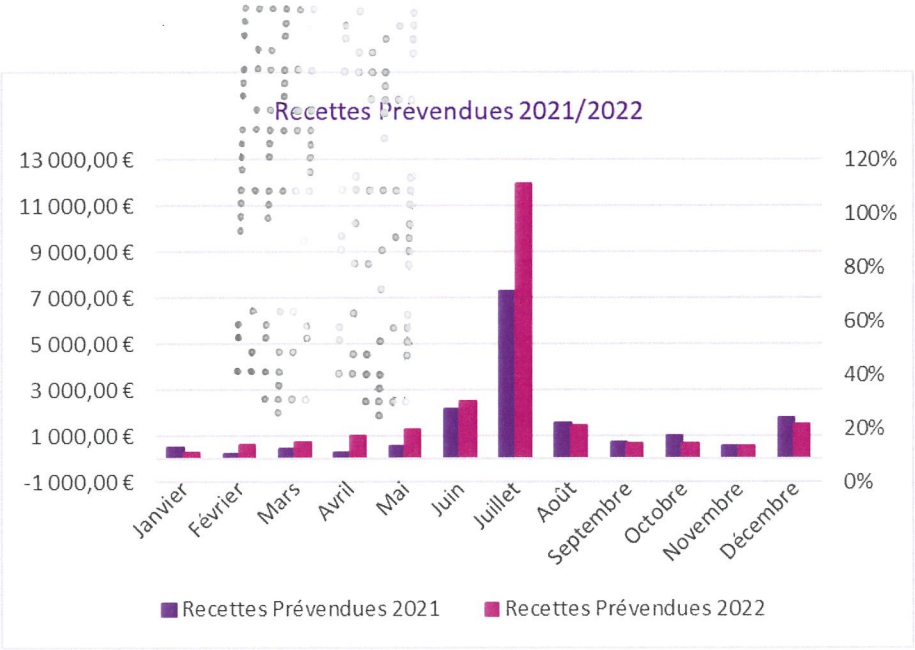
TTC	Recettes Horaires 2021	Recettes Horaires 2022	Ecart %	TM 2022	TM 2021	Ecart TM 2022/2021
Janvier	24 138,80 €	37 371,30 €	55%	#NOM?	4,57 €	#NOM?
Février	27 176,50 €	38 772,50 €	43%	5,41 €	4,34 €	25%
Mars	31 480,70 €	46 502,30 €	48%	5,47 €	4,36 €	25%
Avril	19 205,40 €	56 630,50 €	195%	6,36 €	4,32 €	47%
Mai	40 849,80 €	61 700,10 €	51%	6,34 €	5,66 €	12%
Juin	57 631,50 €	64 016,40 €	11%	6,55 €	5,87 €	12%
Juillet	208 719,60 €	239 466,40 €	15%	9,99 €	10,05 €	-1%
Août	82 314,60 €	92 312,80 €	12%	7,59 €	7,48 €	1%
Septembre	63 908,80 €	69 709,50 €	9%	6,96 €	6,37 €	9%
Octobre	58 849,45 €	59 133,10 €	0%	6,37 €	6,25 €	2%
Novembre	52 151,20 €	57 867,00 €	11%	5,72 €	5,63 €	2%
Décembre	59 710,70 €	65 047,30 €	9%	5,52 €	5,39 €	2%
Total	**726 137,05 €**	**888 529,20 €**	22%	6,92 €	6,49 €	7%





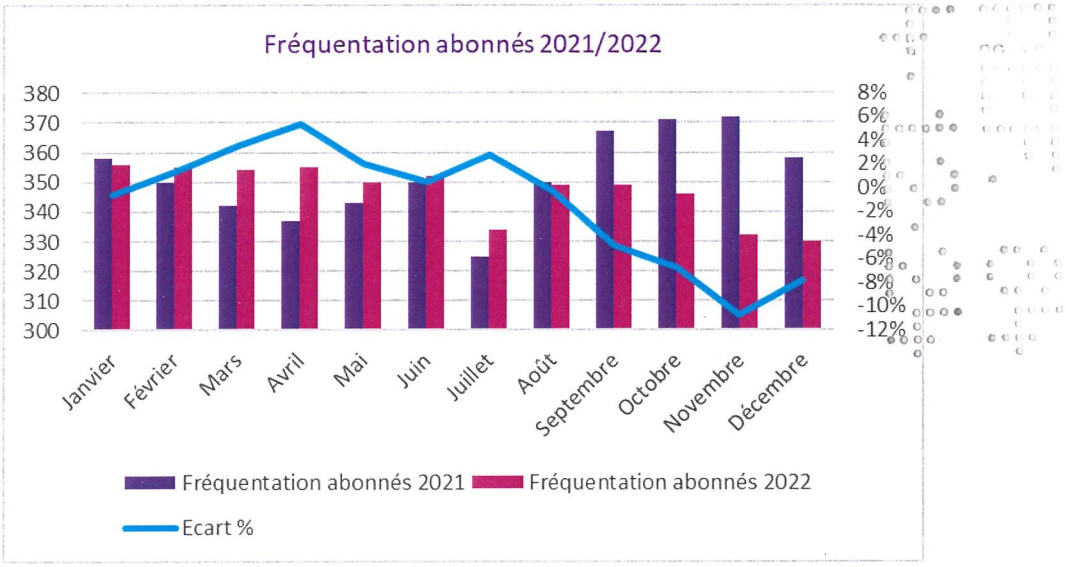
RECETTES PREVENDUES

TTC	Recettes Prévendues 2021	Recettes Prévendues 2022	Ecart 2022/2021
Janvier	496,00 €	282,00 €	-43%
Février	214,00 €	601,00 €	181%
Mars	455,00 €	747,00 €	64%
Avril	282,00 €	1 027,80 €	264%
Mai	574,00 €	1 291,00 €	125%
Juin	2 176,00 €	2 493,00 €	15%
Juillet	7 288,00 €	11 985,00 €	64%
Août	1 552,00 €	1 440,00 €	-7%
Septembre	737,00 €	649,00 €	-12%
Octobre	1 009,00 €	655,00 €	-35%
Novembre	574,00 €	546,00 €	-5%
Décembre	1 793,00 €	1 512,00 €	-16%
Total	**17 150,00 €**	**23 228,80 €**	35%

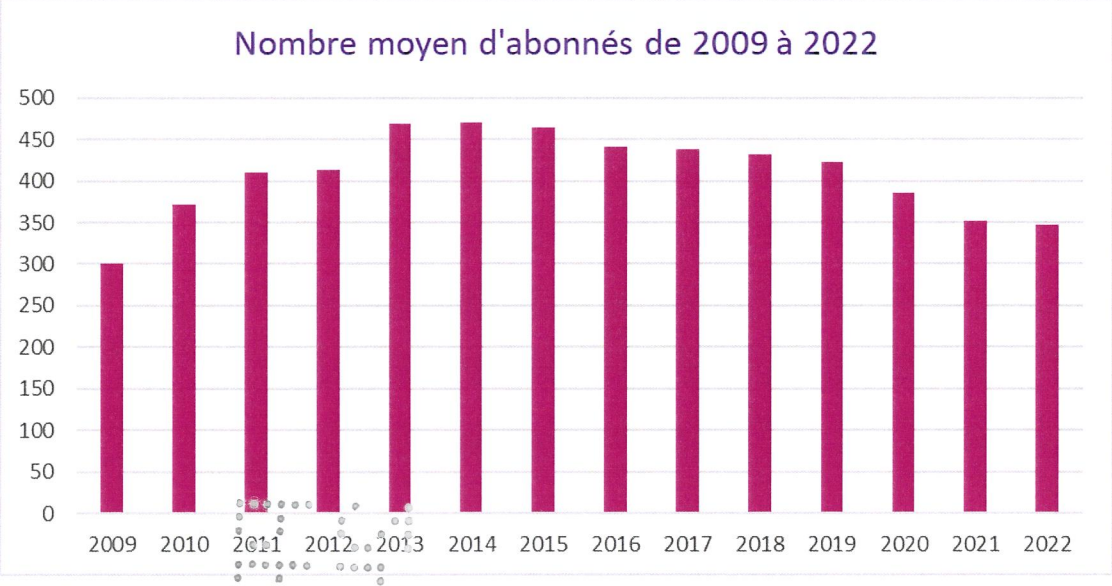


6.1.5 NOMBRE D'ABONNES

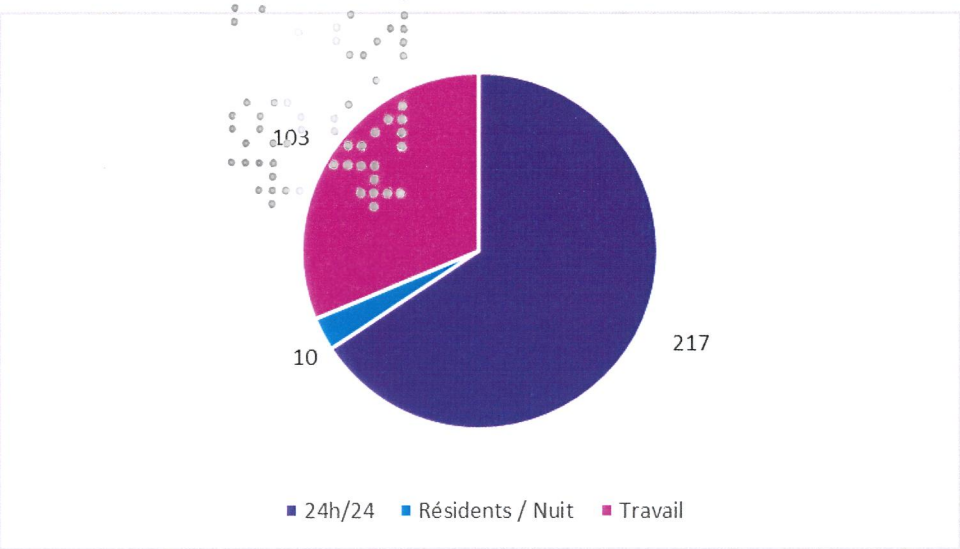
	Fréquentation abonnés 2021	Fréquentation abonnés 2022	Ecart %
Janvier	358	356	-1%
Février	350	355	1%
Mars	342	354	4%
Avril	337	355	5%
Mai	343	350	2%
Juin	350	352	1%
Juillet	325	334	3%
Août	350	349	0%
Septembre	367	349	-5%
Octobre	371	346	-7%
Novembre	372	332	-11%
Décembre	358	330	-8%
Total	**4 223**	**4 162**	-1%



6.1.6 EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE 2009 A 2022

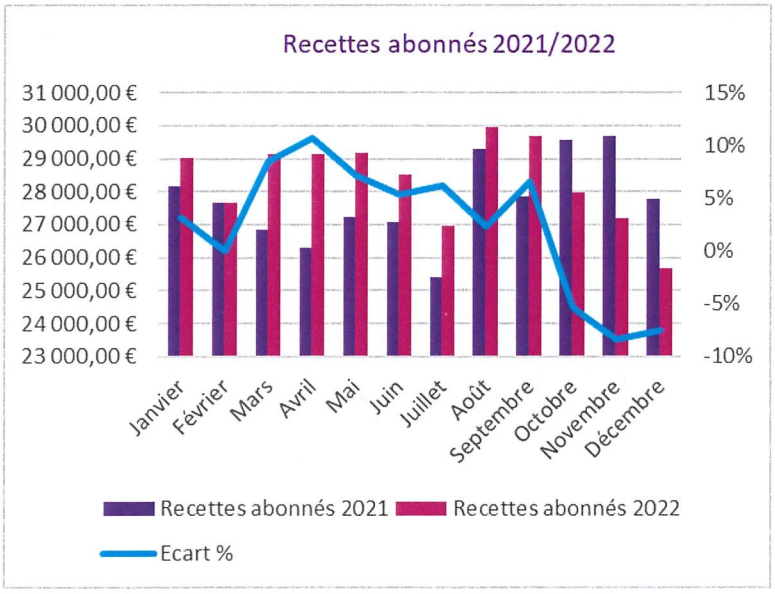


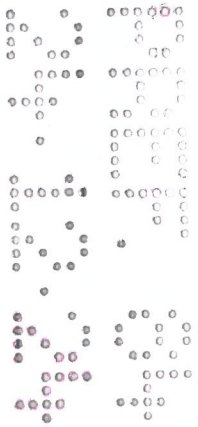
6.1.7 REPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENT

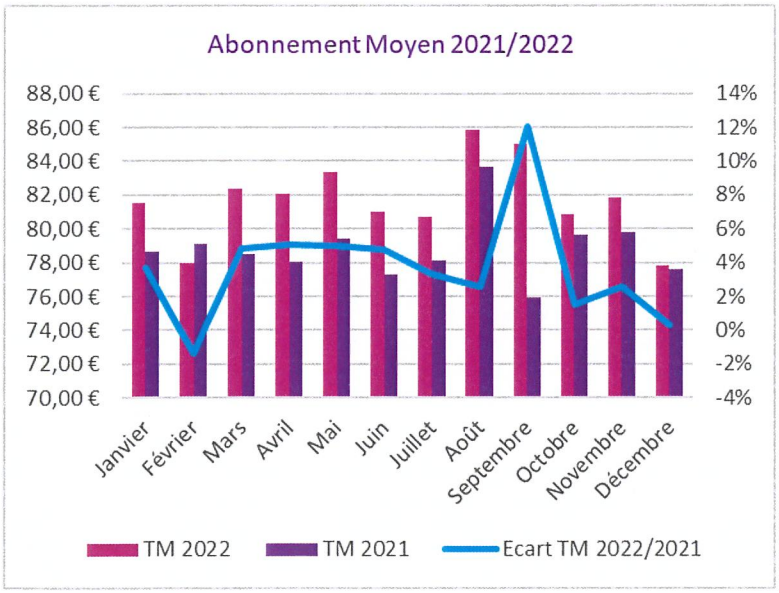


6.1.8 RECETTES ABONNES

TTC	Recettes abonnés 2021	Recettes abonnés 2022	Ecart %	TM 2022	TM 2021	Ecart TM 2022/2021
Janvier	28 161,90 €	29 035,64 €	3%	81,56 €	78,66 €	4%
Février	27 676,59 €	27 676,75 €	0%	77,96 €	79,08 €	-1%
Mars	26 858,89 €	29 149,99 €	9%	82,34 €	78,53 €	5%
Avril	26 312,85 €	29 128,27 €	11%	82,05 €	78,08 €	5%
Mai	27 234,82 €	29 177,17 €	7%	83,36 €	79,40 €	5%
Juin	27 061,15 €	28 507,57 €	5%	80,99 €	77,32 €	5%
Juillet	25 388,17 €	26 955,74 €	6%	80,71 €	78,12 €	3%
Août	29 281,49 €	29 957,68 €	2%	85,84 €	83,66 €	3%
Septembre	27 850,04 €	29 671,01 €	7%	85,02 €	75,89 €	12%
Octobre	29 553,92 €	27 968,47 €	-5%	80,83 €	79,66 €	1%
Novembre	29 687,99 €	27 178,92 €	-8%	81,86 €	79,81 €	3%
Décembre	27 776,36 €	25 682,45 €	-8%	77,83 €	77,59 €	0%
Total	**332 844,17 €**	**340 089,66 €**	2%	81,71 €	78,82 €	4%







7.

BILAN FINANCIER : COMPTE DE RESULTAT ET PATRIMOINE

7.1. PATRIMOINE DE DELEGATION

7.1.1 VARIATION DU PATRIMOINE IMMOBILIER

A la lumière des explications données par l'ordre des experts comptables dans l'ouvrage relatif au rapport annuel du délégataire de service (analyse de l'obligation et du contenu du rapport à jour du décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l'état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, a pour objet les acquisitions ou cessions de biens immeubles intervenus dans le cadre du contrat.

A ce titre aucune variation n'est intervenue au cours de l'exercice 2022.

Informations sur le patrimoine de la délégation au 31 décembre 2022

Parc de stationnement Avignon Jean Jaurès

Code sous-classe immo.	Libellé Compte	Valeur Brute au 31/12/2022	CUMUL AMORT A FIN 2022	VNC A FIN 2022
RETOUR	AAI EN CONCESSION	117 160	43 005	74 154
	BIENS DE RETOUR NON RENOUVELABLE	33 665	3 023	30 642
	MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION	336 304	187 731	148 574
Total RETOUR		**487 129**	**233 759**	**253 370**
REPRISE	LOGICIELS	3 561	3 561	-
	MATERIEL AUTOMOBILE	394	394	-
	MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAG	89 144	78 123	11 021
	MOBILIER DE BUREAU ET DE MAGASIN	6 360	5 749	611
	MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQU	2 725	2 725	-
	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE SPEC	1 312	1 312	-
Total REPRISE		**103 495**	**91 864**	**11 631**
Total général		**590 624**	**325 623**	**265 001**

***quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park**

Parc de stationnement Avignon Jean Jaurès

en euros H.T.	31/12/2022
Immobilisations Valeur Comptable Brute	590 624
Immobilisations Valeur Comptable Nette	265 001
Immobilisation en cours	189 840

7.2. COMPTE DE RESULTAT

PARC DE STATIONNEMENT	840003 Avignon Jean Jaurès
DELEGANT	VILLE D'AVIGNON
DELEGATAIRE	EFFIPARC SUD-EST
ANNEE	2022

Compte de résultat de la délégation de service public au 31/12/2022

EN H.T.	Année 2021	Année 2022	2022 / 2021 en valeur	2022 / 2021 en %
Horaires parcs	606 400	763 391	156 991	25,9%
Abonnés parcs	277 599	284 003	6 404	2,3%
Voirie				
Garantie de recettes villes				
Prestation de services				
Activité de Contrôle				
Appels de charges amodiataires				
Activités annexes	2 408	3 680	1 272	52,8%
Sous Total Chiffre d'Affaires	886 407	1 051 074	164 667	18,6%
Subventions d'exploitation				
Autres Produits	1	1	0	0,0%
Sous Total Autres Produits	1	1	0	0,0%
Total Produits d'Exploitation	**886 408**	**1 051 075**	**164 667**	**18,6%**
Personnel Interne Au Groupe VP (Yc Personnel Technique)	-111 652	-126 661	-15 009	13,4%
Personnel Contrat à Durée Déterminée				
Autre Personnel externe et Frais Divers	-1 510	-4 908	-3 398	225,0%
Personnel Intérimaire d'Exploitation	-20 099	-42 569	-22 470	111,8%
Prestations de Nettoyage	-5 704	-7 908	-2 204	38,6%
Prestations de Gardiennage	-2 847	-8 000	-5 153	181,0%
Sous Total Frais de Personnel	-141 812	-190 046	-48 234	34,0%
Entretien : Interventions Techniques et Fournitures	-19 220	-20 295	-1 075	5,6%
Entretien : Contrats	-16 937	-21 017	-4 080	24,1%
Electricité, Fluides	-59 838	-66 010	-6 172	10,3%
Autres Prestations Sous Traitées				
Frais de Télécommunication	-5 760	-5 773	-13	0,2%
Location Matériel d'Exploitation	-116		116	-100,0%
Sous Total Autres Frais d'Exploitation	-101 871	-113 095	-11 224	11,0%
Actions Commerciales	-2 688	-2 441	247	-9,2%
Collecte de Fonds et Traitements Bancaires	-12 575	-13 860	-1 285	10,2%
Frais Administratifs et Divers	-1 259	-3 728	-2 469	196,1%
Sous Total Frais Fonct. Adm. & Commerc.	-16 522	-20 029	-3 507	21,2%
Total Charges Directes d'Exploitation	**-260 205**	**-323 170**	**-62 965**	**24,2%**
Police d'Assurances	-5 847	-6 856	-1 009	17,3%
Sinistres				
Loyers, Charges Locatives et de Co-Propriété	-4 432	-5 255	-823	18,6%
Redevances Aux Concédants	-592 405	-637 417	-45 012	7,6%
Taxes et Versements Assimilés	-17 523	-30 575	-13 052	74,5%
Autres Charges et Provisions Courantes	-1 958	-553	1 405	-71,8%
Charges de Gros Entretien	-31 149	3 260	34 409	-110,5%
Frais de Pilotage et d'Encadrement Région	-17 374	-18 499	-1 125	6,5%
Frais Généraux Siège	-56 464	-73 891	-17 427	30,9%
Total Autres Charges d'Exploitation	-727 152	-769 786	-42 634	5,9%
Total Autres Charges d'Exploitation	**-727 152**	**-769 786**	**-42 634**	**5,9%**
Total Charges d'Exploitation	**-987 357**	**-1 092 956**	**-105 599**	**10,7%**
Autres Charges Non Courantes				
Dot. Amort. Mat. Bureau / Transport	-75	-3 312	-3 237	4316,0%
Dotations aux amortissements d'Exploitation	-41 708	-44 227	-2 519	6,0%
Autres Provisions Non Courantes				
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	-41 783	-47 539	-5 756	13,8%
Total Amortissements et Provisions Non Courantes	**-41 783**	**-47 539**	**-5 756**	**13,8%**
EBIT	**-142 732**	**-89 420**	**53 312**	**-37,4%**
Frais Financiers	-10 782	-15 618	-4 836	44,9%
Total Frais Financiers	-10 782	-15 618	-4 836	44,9%
Total Frais Financiers	**-10 782**	**-15 618**	**-4 836**	**44,9%**
Resultat Net avant Impot Parc	**-153 514**	**-105 038**	**48 476**	**-31,6%**

8.

ANNEXES

8.1. ANNEXES

ANNEXE 1 : IMMOBILISATIONS

ANNEXE 2 : ETABLISSEMENT DES COMPTES RETRAÇANT LA TOTALITE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'EXECUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ANNEXE 3 : PRESENTATION DES METHODES ET DES ELEMENTS DE CALCUL ECONOMIQUE ANNUEL ET PLURIANNUEL

ANNEXE 4 : REGLES ET METHODES COMPTABLES

ANNEXE 5 : GESTION DES FRAIS DE STRUCTURE

IMMOBILISATIONS

INVENTAIRE IMMOBILISATIONS AU 31/12/2022 PARC DE STATIONNEMENT AVIGNON JEAN JAURES

Date début amortissement	DESIGNATION	Nbre d'années d'amts	Valeur Brute au 31/12/2022	Cumul Amortissements au 31/12/2022	Valeur Nette Comptable au 31/12/2022
27/06/2019	REMPLACT EXTRACTEUR DESENFUMAGE	29	14 850	-1 833	13 017
21/04/2021	Ventilation	27	18 815	-1 190	17 625
	BIENS DE RETOUR NON RENOUVELABLES		33 665	-3 023	30 642
01/01/2008	EQUIP VIDEO AVIG JJ	8	25 660	-25 660	0
19/12/2008	INSTAL PHONIE +DIVERS VIDEO SURV	15	21 610	-20 220	1 391
27/10/2009	SAE VIDEO AVIGNON JJAURES	8	1 548	-1 548	0
18/06/2015	840003 INTERFACE AUDIO VERS HFI	15	3 148	-1 583	1 565
24/06/2015	SYSTEME CONTINUITE RADIO SECOURS	15	5 767	-2 893	2 874
24/06/2015	SYSTEME CONTINUITE RADIO SECOURS	15	15 171	-7 610	7 561
01/01/2017	EQUIPMENT DE VOIE D'ENTREE	10	28 809	-17 291	11 518
01/01/2017	EQUIPMENT DE VOIE DE SORTIE	10	32 266	-19 365	12 900
01/01/2017	CAISSE AUTOMATIQUE MIXTE	10	64 569	-38 753	25 815
01/01/2017	CAISSE MANUELLE	10	4 290	-2 575	1 715
01/01/2017	SERVEUR PARK	10	13 273	-7 966	5 307
01/01/2017	TRAVAUX RADIO CONTINUITE	10	13 810	-8 289	5 521
12/04/2017	VIDEO SURVEILLANCE	8	1 199	-858	341
06/05/2017	VIDEO SURVEILLANCE	8	2 680	-1 895	785
16/06/2017	VIDEO SURVEILLANCE	8	1 995	-1 383	612
26/07/2017	REMPLACEMENT POMPES DE RELEVAGE	8	6 039	-4 102	1 937
23/11/2018	POMPE DE RELEVAGE	8	1 735	-891	844
01/01/2019	INTERPHONIE	15	32 601	-8 699	23 903
05/04/2019	POMPE RELEVAGE	8	5 063	-2 366	2 697
04/12/2019	FOURNITURE ET DEPLOIEMENT SOLUTION TELEPHONIQUE	15	28 600	-5 863	22 737
11/12/2019	MATELEC-CO-840003	5	4 200	-2 567	1 633
20/04/2020	PHONIE-CO-840003	15	3 228	-580	2 648
30/11/2020	Pompes de relevage	8	5 208	-1 358	3 850
28/09/2021	Remplacement source centrale	5	12 575	-3 165	9 410
25/05/2022	Refact T30043 Cyclopark borne VAE	3	1 260	-252	1 008
	MAT ET OUTILLAGE EN CONCESSION		336 304	-187 731	148 574
27/03/2012	840003 INTERV. PORTES	15	6 431	-4 615	1 816
07/07/2015	SIGNALISATION DYNAMIQUE	10	10 415	-7 798	2 617
01/01/2016	MARQUE INDIGO	3	4 269	-4 269	0
29/09/2016	MISE EN PLACE SAE	10	455	-285	170
30/09/2016	INSTALLATION ELECTRIQUE	10	14 994	-9 379	5 615
01/01/2017	TRAVAUX SUR GRILLE ENTREE PARK	10	1 780	-1 068	712
01/01/2017	FORNITURE ET POSE CLIMATISEUR	10	1 413	-848	565
01/01/2017	REMPLACEMENT PORTE COUPE-FEU	15	1 472	-589	883
31/01/2017	REGLAGES PORTES COUPE-FEU	15	12 400	-4 894	7 506
30/09/2017	INSTALLATION ELECTRIQUE	10	1 724	-906	818
12/07/2018	REMPLACEMENT CLIMATISEUR	10	2 071	-927	1 144
26/06/2019	TRVX MACON + ETANCHEITE	10	8 220	-2 892	5 328
01/01/2020	RALENTISSEUR	10	880	-264	616
20/10/2020	GAZ-CO-840003	15	12 000	-1 758	10 242
21/04/2021	Portes coupe-feu	15	4 499	-508	3 990
13/07/2021	Remplacement climatiseur	10	1 751	-257	1 494
25/05/2022	Refact T30043 Cyclopark aménagement	10	19 527	-1 172	18 356
25/05/2022	Refact T30043 Cyclopark signélitque	10	2 537	-152	2 385
13/06/2022	Mains courantes	10	2 139	-118	2 021
10/08/2022	CYCLOPARK - Cablage lecteur piéton	10	3 846	-151	3 696
12/08/2022	Option facture papier	10	2 890	-112	2 778
14/09/2022	Plan d'évacuation	10	1 445	-43	1 402
	AGENC. AMENAG. INSTALL. EN CONCESSION		117 160	-43 005	74 154
TOTAL	BIENS DE RETOUR		487 129	-233 759	253 370

31/10/2008	ECRAN+PC	3	1 511	-1 511	0
22/09/2017	LICENCE UPGRADE CARTE G3-IP-8P	3	2 050	-2 050	0
	LOGICIELS		3 561	-3 561	0
31/03/2008	1 BALISE LIBER-T ACS Q	10	9 788	-9 788	0
26/05/2008	RACKS 5 PLACES+POSTES DE GONFLAGE ALTAO	7	1 742	-1 742	0
31/10/2009	SAE PC DE GESTION	10	5 971	-5 971	0
01/01/2010	MATERIEL SAE AXIOBOX 340302	10	7 524	-7 524	0
30/09/2011	SAE AVANCEMENT 100%	10	31 240	-31 240	0
19/04/2012	RESEAU TATA : INSTALLATION ET MIGRATION	5	2 413	-2 413	0
12/09/2013	ANTENNE LIBER-T GEA	10	3 300	-3 070	230
12/09/2013	ANTENNE LIBER-T GEA	10	3 300	-3 070	230
01/01/2016	MATERIEL TATA 2016 DA 840003	3	2 736	-2 736	0
01/01/2018	MATERIEL SAE	10	21 131	-10 570	10 561
	MATERIEL ENGINS ET GROS OUTILLAGE		89 144	-78 123	11 021
23/11/2020	DIVERS MATERIEL	2	1 312	-1 312	0
	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE		1 312	-1 312	0
30/09/2008	SCOOTER SYM 49.9CM MODELE ORBIT	4	394	-394	0
	MATERIEL AUTOMOBILE		394	-394	0
10/09/2008	FILTRE ADSL CISCO SECURITY ROUTER	3	1 107	-1 107	0
01/11/2008	ECRAN	3	1 618	-1 618	0
	MOBILIER ET MATERIEL INFORMATIQUE		2 725	-2 725	0
22/04/2008	ENS.MOBILIER DE BUREAU	9	3 511	-3 511	0
16/09/2008	5 STORES VENIRIENS TOP 25 ALUMINIUM	9	1 203	-1 203	0
04/05/2017	PHOTOCOPIEUR RESEAU A7R0021204051	9	1 646	-1 036	611
	PETITS MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		6 360	-5 749	611
TOTAL	BIENS DE REPRISE*		103 495	-91 864	11 631
TOTAL	840003 AVIGNON JEAN JAURES		590 624	-325 623	265 001

**quote part des actifs immobilisés détenus par Indigo Park*

ETABLISSEMENT DES COMPTES RETRAÇANT LA TOTALITE DES OPERATIONS AFFERENTES A L'EXECUTION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
(données comptables – exercice 2022)

Conformément à l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (loi n° 95.127 du 8 février 1995) et à l'article L 3131 – 5 du code de la commande publique, notre société est tenue de présenter à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public.

Les articles R 3131-2 à R3131-4 du code de la commande publique, encadrent son contenu en énumérant les « *données comptables* » qui doivent figurer dans le compte-rendu retraçant les opérations de l'exercice comptable :

a- Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours.
Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon les critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes et notamment les charges de structure ;

b- Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;

c- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;

d- Un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;

e- Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation ;

f- Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;

g- Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué ;

h- Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public.

Plus précisément, vous trouverez dans notre rapport les éléments répondant aux points rappelés ci-dessus, étant précisé que notre société s'est rapprochée du modèle préconisé par l'ordre des experts comptables (« le rapport annuel du délégataire de service public », édité par Le courrier des Maires et des Elus Locaux)

Vous trouverez jointes au compte annuel de résultat de l'exploitation les pièces suivantes :

- Présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel (a/b).
- Annexe 1- règles et méthodes comptables (a/b), intégrant la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel d'exploitation de la délégation (e)
- Annexe 2 – gestion des services communs (a/b).

A la lumière des explications données par l'ordre des experts comptables dans l'ouvrage relatif au rapport annuel du délégataire de service (analyse de l'obligation et du contenu du rapport à jour du décret du 14 mars 2005), la rubrique relative à l'état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat (I-c) de l'article R3131-3 du code de la commande publique, a pour objet les acquisitions ou cessions de biens immeubles intervenus dans le cadre du contrat.

Concernant le compte-rendu de situation des biens et immobilisations (art. R 3131-4 (1°-a) du code de la commande publique), nous vous renvoyons d'une part au descriptif des équipements visés dans le rapport, et d'autre part le cas échéant au programme prévisionnel d'investissement pour l'exercice 2022.

Ensuite, l'inventaire des biens de la délégation, prévu au paragraphe 1° - c) de l'article R 3131-4 du code de la commande publique est intégré dans le rapport.

Il est complété par un état récapitulatif des investissements immobilisés nécessaires à l'exploitation du service public délégué réalisés au cours de l'exercice 2022 (art. R 3131-4 1° -b du code de la commande publique), ainsi qu'un état des autres dépenses de renouvellement (ayant la nature de charge) réalisées dans l'année (art. R 3131-3 -1° - c du code de la commande publique).

Enfin, à ce jour, seuls la reprise du personnel affecté à l'exécution de chaque contrat et le cas échéant les contrats de crédit-bail, nous semblent devoir être recensés comme des engagements à incidences financières nécessaires à la continuité du service public délégué (art. R 3131-4 -1° - d du code de la commande publique).

Par la production de ce rapport, notre société a rempli les obligations qui lui sont imposées par l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, et les articles L 3131 – 5 et R3131-2 et suivants du code de la commande publique. Il sera présenté lors d'une prochaine réunion de l'Assemblée Délibérante qui prend acte de sa transmission.

Dans le cadre plus général de son droit de contrôle, le délégant peut souhaiter avoir communication d'éléments supplémentaires, en dehors des obligations liées à la remise du rapport du délégataire. Notre société apportera bien entendu toutes les réponses utiles. Si la communication de ces éléments est souhaitée en vue de l'Assemblée Délibérante ayant pour objet de prendre acte de la transmission du rapport, nous vous remercions de bien vouloir nous réserver un délai raisonnable de préparation et de réponse.

Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport dont le délégant souhaiterait avoir communication dans le cadre de son droit de contrôle, sont tenues à sa disposition.

Puteaux – La Défense, le 30 mars 2023

Le Directeur Administratif et Financier
Etienne PIQUET

INDIGO

INDIGO PARK
Direction Régionale Sud Est
04 91 37 34 48

AQUADIS LOISIRS
Les campings nature

CAMPING DU PONT D'AVIGNON ****

PAR AQUADIS LOISIRS

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2022

AQUADIS LOISIRS

SOMMAIRE

Contexte.....p.3
Faits marquants de la saison 2022 .....p.4
Chiffres clefs de l'activité 2022.....p.5
Organigramme et charges de personnel spécifiques à la DSP p.6
Compte de résultats 2022 .....p.12
Organisation du camping d'Avignon p.13
Rôle et implication du siège social.....p.14
Statistiques de fréquentation et répartition du chiffre d'affaires p.17
Répartition du budget marketing-communication p.23
Bilan de l'activité sur l'année 2022.....p.24
Compte-rendu des activités et services.....p.25
Compte-rendu des activités et services.....p.25
Analyse de la qualité de services p.27
Responsabilité environnementale et développement durable.....p.28
Investissements et travaux réalisés en 2022 .....p.34
Programme pluriannuel d'investissements (projection à 3 ans) p.44
Conclusion p.48

Contexte

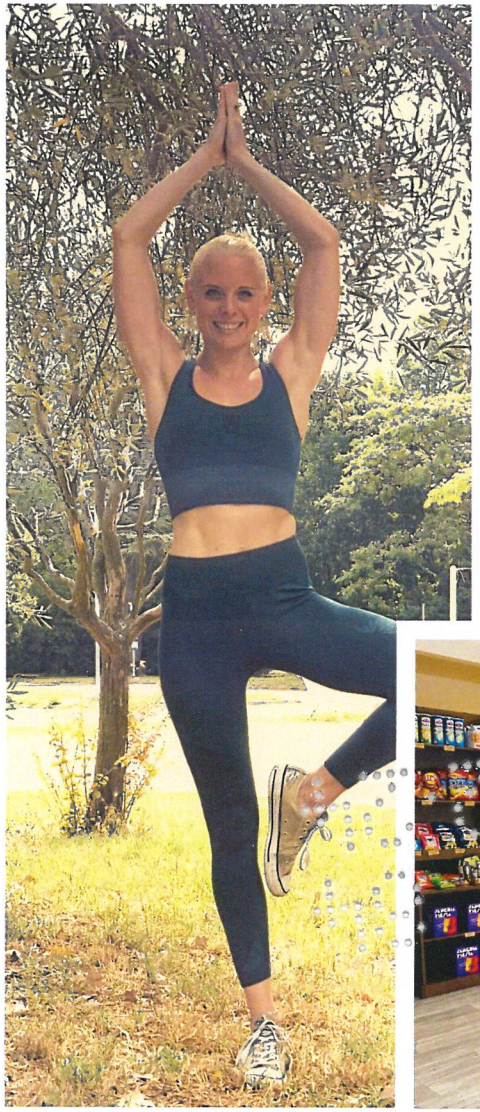
L'année 2022 est celle du renouveau ! Un retour à la normale marqué par une saison qui se dit « exceptionnelle » dans un contexte géopolitique inédit. En réalité nous pensons que l'exceptionnalité dont on parle n'est en réalité que le point de départ d'un nouveau dynamisme dans le secteur de l'HPA et le reflet de ces prochaines années. Après deux années de limitations géographiques et sociales, place au dynamisme touristique porté par la clientèle française et le grand retour des clientèles étrangères.

Tout le travail de refonte en termes d'image et de positionnement opéré depuis 2020 a porté ses fruits et les résultats obtenus sont très satisfaisants. Alors que la demande pour venir séjourner au cœur de campings nature n'a jamais été aussi forte, Aquadis Loisirs a su tout mettre en œuvre pour satisfaire ses clients et les fidéliser autour des valeurs qui lui sont propres, à savoir : La découverte, la simplicité et l'authenticité ! Le camping du Pont d'Avignon reflète parfaitement notre ADN et la croissance de sa fréquentation cette saison confirme son plein potentiel de développement.

Nous travaillons à fidéliser notre clientèle et à en attirer de nouvelles en exploitant à la fois la qualité du site, son environnement géographique mais aussi en créant un univers où la famille et les relations humaines sont au cœur de l'expérience. Notre objectif est de créer des liens puissants entre tous les acteurs intervenant de près ou de loin dans l'activité du camping.

FAITS MARQUANTS DE LA SAISON 2022

- Travaux de rénovation et d'embellissement sur la piscine
- Nouvelle signalétique
- Rénovation dans l'appartement de fonction
- Mise en place de 20 télévisions HD dans les mobil-homes et installation de 10 climatisations
- Rénovation de l'épicerie, mise en avant des produits locaux et installation de la climatisation
- Réfection peinture et reprise de l'étanchéité de la toiture du sanitaire 1 et de l'accueil
- Nouvelles animations en saison avec cours de Yoga

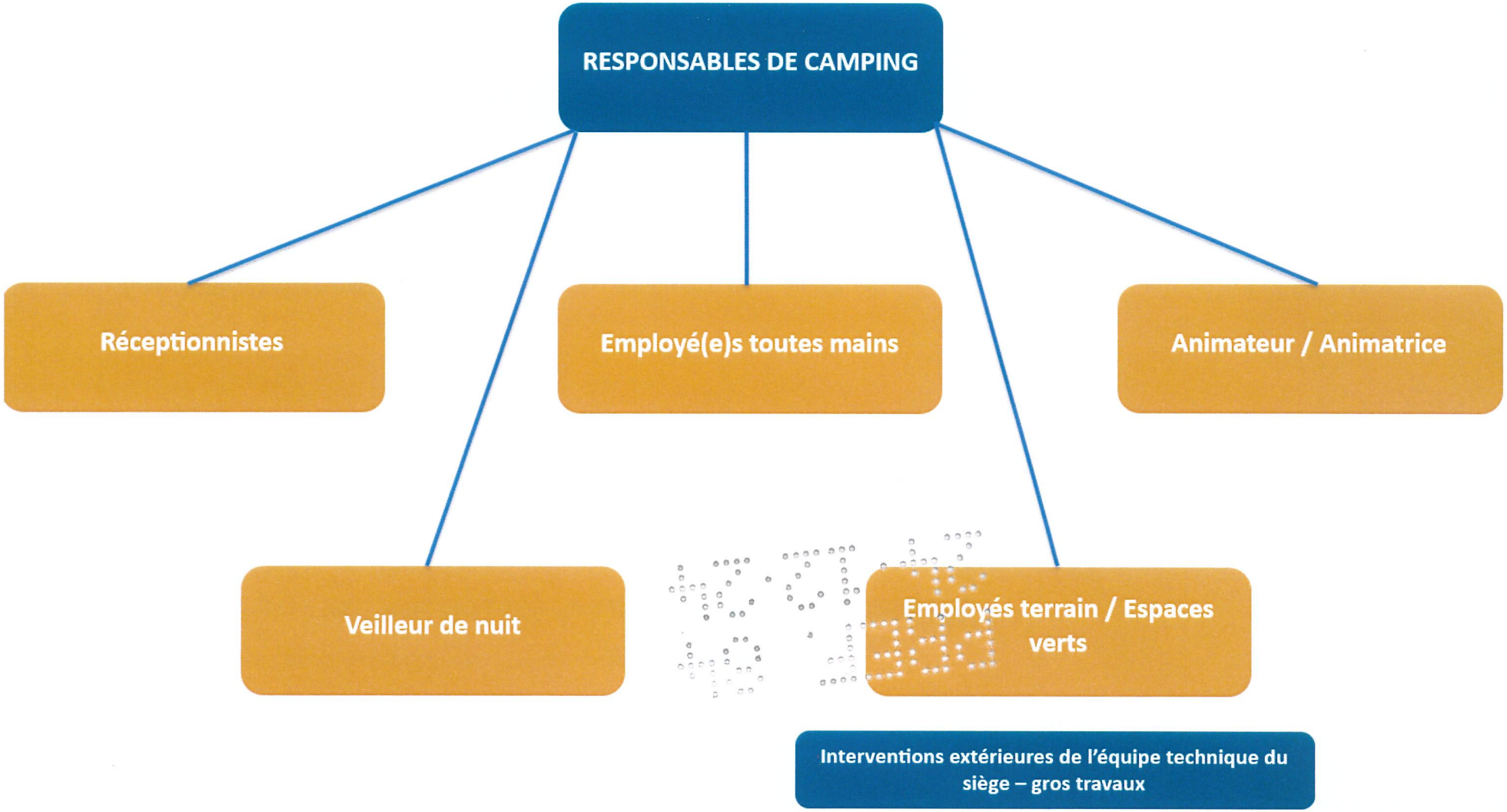


CHIFFRES T.T.C CLEFS DE L'ACTIVITE 2022

- Chiffre d'affaires Total : 1 434 k€ (+ 35%)
- Chiffre d'affaires « camping » : 1 028 k€ (+50%)
- Chiffre d'affaires « locatif » : 405 k€ (+8%)
- Nombre de nuitées : 106 k (+54%)
- Nombre de séjours : 19 k (+73%)
- Part de la clientèle française : 46% (-15%)
- Site web : 547 visiteurs (+6%)
- Page Facebook : 1 k abonnés (=)
- Moyenne satisfaction client Google : 3.9/5 (=)
- Chiffre d'affaires des réservations en ligne : 568 k€ (+54%)
- Clientèles principales : France : 46% (-15%) – Allemagne : 22% (+10%) – Pays-Bas : 10.5% (=)
- Budget communication-marketing Groupe : 259 k€ (+13.5%)
- Effectif total de l'année 2022 : 1 CDI et 25 CDD
- Pourcentage des emplois du siège social : 21.91%

Le chiffre d'affaires du camping s'élève à **1 433 841 €**, soit une **hausse de 35%** par rapport à 2021.

ORGANIGRAMME ET CHARGES DE PERSONNEL SPECIFIQUES A LA DSP D'AVIGNON



En 2021, la masse salariale du Camping du Pont d'Avignon **était de 242 654.02€.**

En 2022, la masse salariale du Camping du Pont d'Avignon **est de 317 364.10€**.

Le camping du Pont d'Avignon **représente 21.91% du poids global du groupe AQUADIS LOISIRS**.

Le poste « **Responsable de Camping** » représente au sein du camping :

	2021	2022
CDI	0	0
CDD	2 440,72h	3 033,40h
	2 440,72h	**3 033,40h**

Le poste « **Assistante/Réceptionniste de camping** » représente au sein du camping :

	2021	2022
CDD Saisonnier	1 364,19h	3 103,77h
	1 364,19h	**3 103,77h**

Le poste « **Employé(e) toutes mains** » représente au sein du camping :

	2021	2021
CDD Saisonnier	2 993,05h	5 502,15h
	2 993,05h	**5 502,15h**

En 2019, nous comptons pour le pôle « entretien » :

Février : 35h/semaine soit 151,67h pour le mois de février

Mars : 35h/semaine soit 151,67h pour le mois de mars

Avril : 35h/semaine + 20h/semaine soit 151,67h + 86,66h = 238,33h pour le mois d'Avril

Mai : 35h/semaine + 20h/semaine soit 151,67h + 86,66h = 238,33h pour le mois de mai

Juin : 35h/semaine + 33h/semaine soit 151,67h + 143h = 284,67h pour le mois de juin

Juillet : 33h/semaine + 35h/semaine + 30h/semaine + 30h/semaine + 35h/semaine + 33h/semaine = 849,34h pour le mois de juillet

Août : 35h/semaine + 35h/semaine + 33h/semaine + 33h/semaine + 30h/semaine = 719,34h pour le mois d'août

Septembre : 35h/semaine + 30h/semaine + 20h/semaine = 368,33h pour le mois de septembre

Octobre : 35h/semaine + 20h/semaine = 238,33h pour le mois d'Octobre

Novembre : 35h/semaine = 151,67h pour le mois de novembre

En 2020, nous comptons pour le pôle « entretien » :

Mars : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois de mars

Avril : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois d'avril

Mai : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois de mai

Juin : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois de juin

Juillet : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67 = 303,34h pour le mois de juillet

Août : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois d'août

Septembre : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67 = 303,34h pour le mois de septembre

Octobre : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois d'octobre

Novembre : 35h/semaine soit 151,67h pour le mois de novembre

En 2021, nous comptons pour le pôle « entretien » :

Mars : 35h/semaine soit 151,67h = 151,67h pour le mois de mars 2021

Avril : 35h/semaine soit 151,67h = 151,67h pour le mois d'avril 2021

Mai : 35h/semaine + 20h/semaine soit 151,67h + 86,66h = 238,33h pour le mois de mai 2021

Juin : 35h/semaine + 35h/semaine + 24h/semaine + 28h/semaine soit 151,67 + 151,67h + 104h + 121,33h = 528,67h pour le mois de juin 2021

Juillet : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 33h/semaine soit 151,67h x 4 + 143h = 749,68h pour le mois de juillet 2021

Aout : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 25h/semaine soit 151,67h x 4 + 108,33h = 715,01h pour le mois d'août 2021

Septembre : 35h/semaine + 35h/semaine + 25h/semaine soit 151,67h x 2 + 108,33h = 411,67h pour le mois de septembre 2021

Octobre : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h + 151,67h = 303,34h pour le mois d'octobre 2021

Novembre : 35h/semaine soit 151,67h pour le mois de novembre 2021

En 2022, nous comptons pour le pôle « entretien » :

Février : 35h/semaine soit 151,67h + 35h/semaine soit 151,67h = 303,34h pour le mois de février 2022

Mars : 35h/semaine soit 151,67h + 18h/semaine soit 78h = 229,67h pour le mois de mars 2022

Avril : 35h/semaine soit 151,67h + 30h/semaine soit 130h + 35h/semaine soit 151,67h = 433,34h pour le mois d'avril 2022

Mai : 35h/semaine soit 151,67h + 35h/semaine soit 151,67h + 35h/semaine soit 151,67h + 35h/semaine soit 151,67h = 606,68h pour le mois de mai 2022

Juin : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35/semaine soit 151,67 + 151,67h + 151,67h + 151,67h + 151,67h = 758,35h pour le mois de juin 2022

Juillet : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine +35/h semaine + 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h x 8 = 1213.36h pour le mois de juillet 2022

Août : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine + 25h/semaine soit 151,67h x 6 + 108,33h = 1018,35h pour le mois d'août 2022

Septembre : 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h x 2 = 303,34h pour le mois de septembre 2022

Octobre : 35h/semaine + 35h/semaine + 35h/semaine soit 151,67h x 3 = 455,01h pour le mois d'octobre 2022

Novembre : 35h/semaine soit 151,67h pour le mois de novembre 2022

Le poste « **Terrain** » est composé comme suit :

	2021	2022
CDI	1 622,01h	1 820,04h
CDD	1 292h	887h
	2 914,01h	**2 707,04h**

Le poste « **Animation** » est composé comme suit :

	2021	2022
CDD Saisonnier	312h	259,70h
	312h	**259,70h**

Le poste « **Sécurité** » est composé comme suit :

	2021	2022
CDD Saisonnier	199h	0h
	199h	**0h**

À compter de 2022, le poste a été remplacé par un contrat avec un partenaire extérieur pour la sécurité du camping durant la période estivale.

AQUADIS LOISIRS

COMPTE DE RESULTAT - AVIGNON

Comparatif de l'exercice 2021 et 2022

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01	Au 31/12/2021	Au 31/12/2022
PRODUITS		
Ventes de marchandises	4 454,76	24 577,02
Production vendue	935 914,07	1 293 179,41
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 720,13	
Reprise provisions et transferts de charge		-4 231,41
Autres produits	1 493,03	
TOTAL I	**952 581,99**	**1 313 525,02**
CONSOMMATIONS		
Achat de marchandises	1 070,57	1 154,12
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières		
Variation de stock (matières premières)		
Autres charges et charges externes	339 305,95	478 431,98
TOTAL II	**340 376,52**	**479 586,10**
CHARGES		
Impôts, Taxes et Versements assimilés	17 325,30	17 983,51
Salaires et Traitements	242 654,02	317 364,10
Charges Sociales	33 981,63	81 677,44
Dotations aux amortissements et dépréciations	62 864,89	49 271,00
Autres charges	64,79	29,21
TOTAL III	**356 890,63**	**466 325,26**
Résultat d'exploitation	**255 314,84**	**367 613,66**
Produits financiers		
Charges financières	6 633,19	1 778,06
Résultat financier	-6 633,19	-1 778,06
Quote part des opérations en commun		
Résultat courant avant impôts	**248 681,65**	**365 835,60**
Produits exceptionnels	21 490,43	0,00
Charges exceptionnellles	16 379,43	8 392,44
Résultat exceptionnel	5 111,00	-8 392,44
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	9 023,35	13 733,85
Résultat de l'exercice	**244 769,30**	**343 709,31**

COMPTE DE RESULTAT AVIGNON
2022 en comparaison avec N-1

ORGANISATION DU CAMPING

- Réception physique et téléphonique des clients du camping
- Prise de réservations, gestion du planning de ventes ainsi que des plannings annexes (T.O) – stratégie planning à respecter
- Relances des options ou paiements séjours
- Gestion des demandes/devis de groupes (colonies de vacances etc…)
- Réalisation du rapport hebdomadaire à destination du siège social : éléments techniques, relevés sur l'eau, les énergies et les OM, tâches effectuées, tâches à réaliser, données financières, satisfaction clients…
- Encaissement et facturation des règlements clients
- Recherches de partenaires locaux : produits épicerie, boulangerie etc…
- Renseignements auprès de la clientèle sur les prestations du camping, ainsi que sur les activités à réaliser autour du camping
- Surveillance de l'entretien du camping (petites réparations), ainsi que des installations
- Relation et contact régulier avec la Mairie et les offices de tourisme d'Avignon et du Grand Avignon
- Management de l'équipe : recrutement, gestion des plannings (heures salariales et gestion des tâches)
- Gestion de la satisfaction client
- Gestion des litiges clients en collaboration avec la centrale de réservations
- Gestion du PMS (logiciel de réservations) - prises de réservations, entrées et sorties de caisse, ventes annexes etc… et des interfaces partenaires

AQUADIS LOISIRS

ROLE ET IMPLICATION DU SIEGE SOCIAL

Rôle de la centrale de réservations

3 personnes

La centrale de réservation et les campings sont en réseau (lecture en temps réel de toutes les informations)

Gestion complète du Logiciel E-Season sur toute l'année : gestion du planning, des réservations, des fiches clients et des mouvements financiers avec un contrôle de gestion permanent

Gestion des plannings et stocks alloués aux Tours Opérateurs partenaires sur le camping

Traitement des réservations en direct par téléphone, mails et courriers (redirection à la centrale pendant la fermeture du camping)

Relances clients hebdomadaires et mises à jour de la base de données des clients du camping

Paramétrage des tarifs et des promotions mises en place sur le camping pendant toute la saison à la fois sur notre site internet Aquadis Loisirs mais également sur toutes les interfaces partenaires (ex : Booking.com)

Gestion du standard téléphonique de 9h à 17h non-stop du lundi au vendredi

Gestion des devis, demandes particulières (ex : groupe/CE/VACAF)

Gestion des litiges clients, avoirs et remboursements

Formation des gérants aux systèmes de gestion des réservations

Rôle du service Marketing-Communication

2 personnes

Gestion du marketing digital lié au camping

Définition de la politique tarifaire du camping

Benchmarketing (étude concurrence)

CRM - Gestion de la relation client

Etudes statistiques

Analyse de la satisfaction client (via l'envoi de questionnaires automatisés post-séjours aux clients du camping)

Définition de la politique de communication en ligne et sur le camping

Gestion des campagnes publicitaires (papiers, TV, digitales)

Elaboration des campagnes de promotions

Gestion relations Tours Opérateurs, Office de tourisme d'Avignon, Fédération des campings du Vaucluse etc...

Etudes des statistiques

Gestion des réseaux sociaux

Gestion de la E-réputation des campings

Administration, gestion et mise à jour du site internet d'Aquadis Loisirs

Elaboration de la politique de communication interne entre le siège social et le camping

Référencement

Formation commerciale auprès des responsables de camping

Rôle du service Comptabilité- RH

2 personnes

- Gestion des embauches : Contrats et DUE
- Centralisation des candidatures saisonnières
- Gestion des questions sociales
- Gestion des documents de sorties des salariés
- Réalisation de la déclaration de TVA
- Gestion des caisses via Eseason
- Facturation des paiements clients via Eseason
- Suivi des ventes annexes : mise en place, tarifications
- Réalisation des contrats de partenariats
- Gestion des flux : ouvertures de compte, fermeture de compte
- Contrôle des factures fournisseurs
- Suivi des paiements clients : attributions etc ...
- Gestion des comptes bancaires de la société
- Gestion des commandes fournisseurs
- Contrôle des remises en banques
- Paramétrage et gestion du logiciel de réservations
- Gestion des contrôles caisses via Eseason et Sage
- Réalisation des déclarations de la taxe de séjour
- Saisies des factures fournisseurs et règlements fournisseurs
- Réalisation des documents pour le bilan comptable
- Réalisation des comptes de résultats pour chaque camping
- Formation comptable auprès des responsables de camping

Rôle du Responsable de Secteur et de l'équipe technique

4 personnes

- Gestion technique et humaine des campings
- Suivi et entretien des espaces verts
- Gestion des plannings et organisation de l'équipe technique
- Suivi du matériel technique de l'équipe technique et des campings
- Accompagnement des équipes dès leur arrivée
- Passage mensuel sur chaque camping
- Entretiens de suivi réguliers avec les équipes de chaque camping
- Gestion des achats techniques pour les campings
- Recherche de partenariats pour la technique des campings
- Détection des besoins lors des différents passages sur chaque camping
- Réflexion, mise en place et gestion des suivis de travaux sur les campings
- Contrôle de l'application de la politique mise en place par le siège sur chaque camping
- Suivi des contrôles obligatoires avec les différents organismes
- Suivi des indicateurs financiers
- Suivi des indicateurs de gestion d'énergie
- Suivi de la gestion des piscines du groupe

AQUADIS LOISIRS

STATISTIQUES DE FREQUENTATION ET REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Evolution du chiffre d'affaires* et de la durée de séjour entre les saisons 2021 et 2022

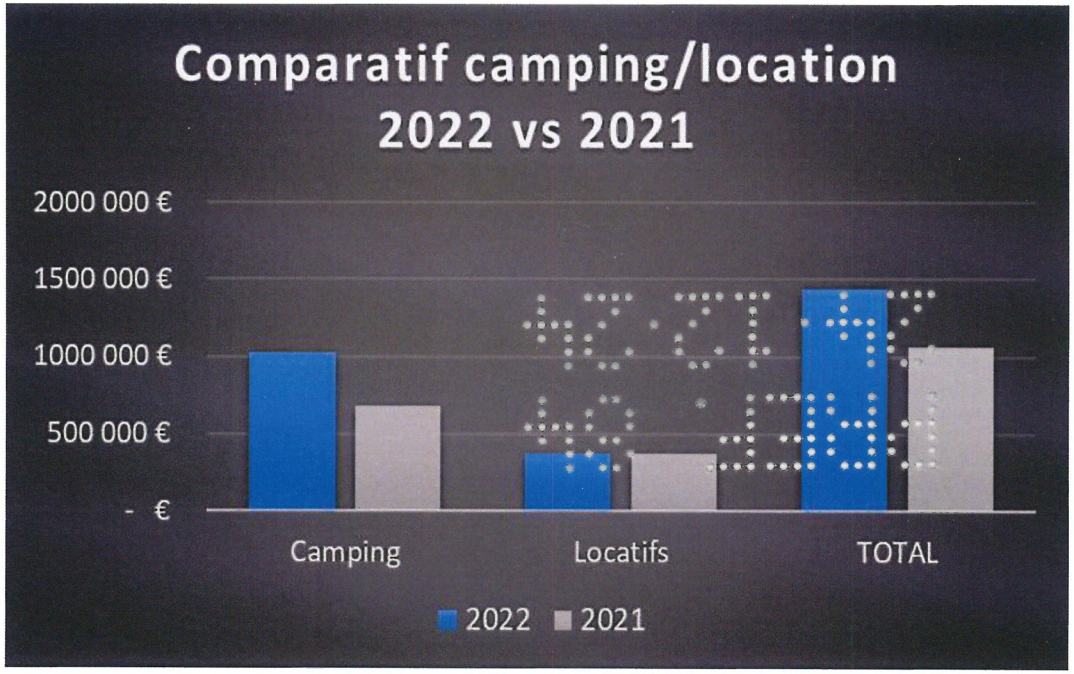
	2022						2021						ECART						
Tarifs	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Nbr de Pers.	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Nbr de Pers.	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Nbr de Pers.	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	% CA
Emplacement	5866	13989	3204	7632	8	173 845 €	4 841	10 939	2 969	6 637	5	139 815 €	1 025	3 050	235	995	3	34 031 €	24%
Emplacement élec.	19 676	51 921	8 470	21 544	26	624 474 €	13 245	34 800	5 067	12 834	16	457 927 €	6 431	17 121	3 403	8 710	10	166 547 €	36%
Garage mort	48	0	20	0	0,06	319 €	61	8	16	2	0	458 €	-13	-8	4	-2	0	- 139 €	-30%
Tarif ACSI	8 699	17 858	4 215	8 713	12	169 272 €	3 502	7 177	1 812	3 712	4	68 186 €	5 197	10 681	2 403	5 001	8	101 086 €	148%
Tarif CKE ANWB	1 180	2 413	510	1 037	2	23 075 €	644	1 291	298	605	1	12 241 €	536	1 122	212	432	1	10 834 €	89%
Tarif ADAC	718	1 548	421	917	1,59	14 400 €	272	584	154	332	1	5 386 €	446	964	267	585	1	9 014 €	167%
Forfait Halte cyclo/rando	1 587	2 743	1 063	1 864	2	22 829 €							1 587	2 743	1 063	1 864		22 829 €	
SOUS-TOTAL CAMPING	**37 774**	**90 472**	**17 903**	**41 707**		**1 028 214 €**	**22 565**	**54 799**	**10 316**	**24 122**		**684 013 €**	**15 209**	**35 673**	**7 587**	**17 585**		**344 201 €**	50%
Mobil-home 4/6 pers	2 291	7 332	516	1 626	3	182 890 €	2 604	8 135	699	2 220	3	207 395 €	-313	-803	-183	-594	0	- 24 505 €	-12%
Mobil-home climatisé	2 728	8 691	800	2 664	4	222 737 €	1 643	4 768	426	1 237	2	137 358 €	1 085	3 923	374	1 427	2	85 379 €	62%
Bungalow toilé							451	1 403	131	383	1	30 374 €	-451	-1 403	-131	-383		- 30 374 €	-100%
SOUS-TOTAL LOCATIF	**5 019**	**16 023**	**1 316**	**4 290**		**405 627 €**	**4 698**	**14 306**	**1 256**	**3 840**		**375 126 €**	**321**	**1 717**	**60**	**450**		**30 501 €**	8%
TOTAL	**42 793**	**106 495**	**19 219**	**45 997**		**1 433 841 €**	**27 263**	**69 105**	**11 572**	**27 962**		**1 059 139 €**	**15 530**	**37 390**	**7 647**	**18 035**		**374 702 €**	35%

156

* Il s'agit de données purement commerciales et non comptables. Se référer au compte de résultats p.11 pour toutes les données comptables. Les statistiques issues du logiciel E-season concernent uniquement les données portant sur les forfaits camping (hors ventes annexes, taxe de séjour et autres)

Voici les principaux points à retenir des statistiques présentées dans le tableau ci-dessus :

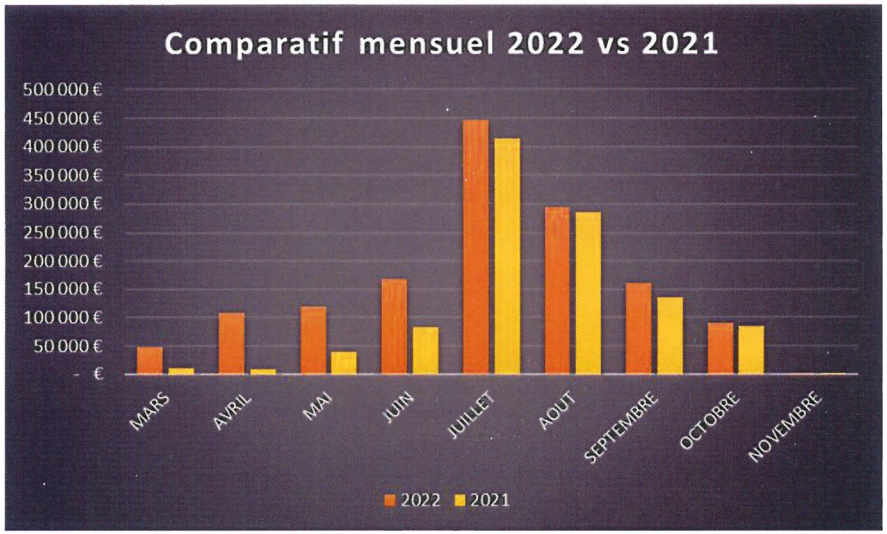
- Comme fortement espéré et attendu, le chiffre d'affaires global a fortement progressé en 2022 (+35%)
- Le CA des locations a progressé de 8% et celui des emplacements de 50% avec une hausse très importante de 148% du tarif « ACSI » (tarif préférentiel exclusif en basse saison sur le forfait de base 2 personnes avec électricité)
- Le retour confirmé des clientèles allemandes et nord-européenne (tarifs ADAC, CKE/ANWB et ACSI)
- La baisse de 6% en mobil-home non climatisé est compensée et dépassée par la hausse de 62% en mobil-home climatisé (report de clientèle sur ce type d'hébergement)
- Suppression des 5 derniers bungalows toilés au profit d'une montée en gamme sur les mobil-homes



AQUADIS LOISIRS

Evolution mensuelle

	2022						2021						ECART						
Mois	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	% CA
MARS	2185	4439	1219	2496	23,49	48 290 €	366	834	125	274	3,94	10 481 €	1 819	3 605	1 094	2 222	19,55	37 809 €	361%
AVRIL	3978	9655	2090	5136	44,20	107 215 €	231	481	59	148	2,57	9 047 €	3 747	9 174	2 031	4 988	41,63	98 169 €	1085%
MAI	4425	9584	2456	5440	47,58	118 919 €	965	2 260	462	1 104	10,38	38 473 €	3 460	7 324	1 994	4 336	37,20	80 446 €	209%
JUIN	5933	13051	2696	6219	65,92	168 258 €	2 341	5 403	1 286	2 989	26,01	81 865 €	3 592	7 648	1 410	3 230	39,91	86 393 €	106%
JUILLET	9886	27817	3180	8741	106,30	447 224 €	8 519	22 982	2 870	7 725	91,60	414 628 €	1 367	4 835	310	1 016	14,70	32 596 €	8%
AOUT	7140	21532	2932	8925	76,77	294 311 €	6 777	19 506	2 543	7 317	72,87	285 283 €	363	2 026	389	1 608	3,90	9 029 €	3%
SEPTEMBRE	5835	12513	2907	6409	64,83	159 543 €	4 950	10 452	2 424	5 270	55,00	134 738 €	885	2 061	483	1 139	9,83	24 805 €	18%
OCTOBRE	3368	7797	1719	4150	36,22	88 952 €	3 106	7 172	1 799	4 230	33,40	84 470 €	262	625	-80	-80	2,82	4 482 €	5%
NOVEMBRE	43	109	20	109	0,48	1 128 €	8	15	4	15	0,09	155 €	35	94	16	94	0,39	973 €	628%
TOTAL	**42 793**	**106 497**	**19 219**	**47 625**		**1 433 841 €**	**27 263**	**69 105**	**11 572**	**29 072**		**1 059 139 €**	**15 530**	**37 392**	**7 647**	**18 553**		**374 702 €**	**35%**



AQUADIS LOISIRS

Evolution de la durée de séjour

	0 / 1 nuit	2 / 3 nuits	4 / 5 nuits	6 / 7 nuits	8 / 9 nuits	10 / 11 nuits	12 / 13 nuits	14 / 15 nuits
emplacements camping 2021	5177	3846	669	311	78	76	24	44
emplacements camping 2022	**8308**	**7617**	**1002**	**473**	**100**	**73**	**31**	**65**
ECART	**3131**	**3771**	**333**	**162**	**22**	**-3**	**7**	**21**
VARIATION	**60%**	**98%**	**50%**	**52%**	**28%**	**-4%**	**29%**	**48%**
locatifs 2021	311	497	126	252	7	9	6	34
locatifs 2022	**326**	**525**	**156**	**205**	**13**	**11**	**5**	**53**
ECART	**15**	**28**	**30**	**-47**	**6**	**2**	**-1**	**19**
VARIATION	**5%**	**6%**	**24%**	**-19%**	**86%**	**22%**	**-17%**	**56%**
Tarif camping + locatif 2021	5488	4343	795	563	85	85	30	78
Tarif camping + locatif 2022	**8634**	**8142**	**1158**	**678**	**113**	**84**	**36**	**118**
ECART	**3146**	**3799**	**363**	**115**	**28**	**-1**	**6**	**40**
VARIATION	**57%**	**87%**	**46%**	**20%**	**33%**	**-1%**	**20%**	**51%**

- En emplacement de camping traditionnel, les courts séjours demeurent les plus représentatifs et ce sont les séjours de 2 à 3 nuits qui ont connu la plus forte hausse. Les séjours de 15 nuits ont fortement progressé (+48%), prouvant un retour des vacances plus longues et l'impact du festival d'Avignon en juillet.

- En mobil-home, ce sont les séjours de 2 à 3 nuits qui sont les plus représentatifs en 2022, avec une légère baisse sur les séjours à la semaine mais une hausse sur les séjours de 4 à 5 nuits. En revanche, comme en emplacements, les longs séjours (15 nuits), ont fortement progressé (+56%)

Poids économique des touristes français et étrangers

	2022						2021						ECART						
Pays	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	Nbr nuits	Nbr nuitées	Nbr séjours	Pers. / jour	Taux d'occ. en %	Montant Séjours TTC	% CA
France	13993	38799	4539	11554	12,78	654 629 €	13 952	37 649	4 798	12 285	16,91	650 011 €	41	1 150	-259	-731	-4,13	4 618 €	0%
Allemagne	12502	28751	6972	16080	11,42	312 660 €	4 509	10 234	2 622	5 957	5,47	122 041 €	7 993	18 517	4 350	10 123	5,95	189 619 €	154%
Pays-Bas	5680	12669	2381	5277	5,19	150 883 €	3 743	8 445	1 614	3 567	4,54	106 522 €	1 937	4 224	767	1 710	0,65	44 360 €	42%
Suisse	2762	6465	1512	3491	2,52	76 413 €	1 396	3 115	817	1 841	1,69	46 456 €	1 366	3 350	695	1 650	0,83	29 957 €	64%
Belgique	2227	5312	817	1923	2,03	66 196 €	1 484	4 007	611	1 537	1,8	57 377 €	743	1 305	206	386	0,23	8 819 €	15%
Grande Bretagr	1989	4643	847	1857	1,82	55 671 €	505	1 174	213	460	0,61	15 452 €	1 484	3 469	634	1 397	1,21	40 219 €	260%
Italie	1082	3185	658	1946	0,99	36 267 €	282	762	173	464	0,34	9 136 €	800	2 423	485	1 482	0,65	27 131 €	297%
Espagne	697	2074	458	1358	0,64	23 198 €	347	934	213	550	0,42	11 403 €	350	1 140	245	808	0,22	11 796 €	103%
Danemark	369	850	142	319	0,34	11 795 €	215	475	74	171	0,26	7 366 €	154	375	68	148	0,08	4 429 €	60%
Autriche	390	857	252	566	0,36	10 099 €	192	476	116	276	0,23	5 688 €	198	381	136	290	0,13	4 411 €	78%
Rep. Tchéque	150	437	88	251	0,14	5 656 €	145	461	51	144	0,18	8 037 €	5	-24	37	107	-0,04	- 2 381 €	-30%
Hongrie	57	217	19	56	0,05	3 606 €	41	214	7	25	0,05	3 737 €	16	3	12	31	0,00	- 130 €	-3%
Pologne	102	275	65	172	0,09	3 194 €	54	176	37	128	0,07	2 095 €	48	99	28	44	0,02	1 099 €	52%
Luxembourg	113	273	64	157	0,10	3 044 €	108	244	56	127	0,13	2 648 €	5	29	8	30	-0,03	395 €	15%
Suède	113	264	62	134	0,10	2 769 €	29	59	18	33	0,04	789 €	84	205	44	101	0,06	1 980 €	251%

Le retour des clientèles étrangères se confirme en 2022.

Parmi les clientèles européennes les plus représentatives, les Italiens, les Britanniques et les Allemands sont ceux affichant les plus fortes hausses, avec respectivement +297%, +260% et +154% en comparaison avec N-1.

Le trio de tête demeure identique avec la France qui représente 46% de la totalité, l'Allemagne avec 22% et Les Pays-Bas avec 10.5%.

AQUADIS LOISIRS

Evolution du chiffre d'affaires des réservations en ligne sur le site www.aquadis-loisirs.com

Mois	Réservations	CA	n-1		
			Réservations	*CA*	*CA %*
janvier	116	41 149,73 €	22	5 989,40 €	587%
février	165	40 209,27 €	23	9 906,81 €	306%
mars	299	50 018,76 €	46	20 602,86 €	143%
avril	508	69 669,63 €	46	13 116,60 €	431%
mai	782	100 092,40 €	300	62 948,84 €	59%
juin	959	89 458,10 €	452	72 630,30 €	23%
juillet	762	62 767,70 €	784	97 965,25 €	-36%
août	718	48 292,66 €	468	44 313,51 €	9%
septembre	396	26 232,03 €	237	17 653,81 €	49%
octobre	158	9 767,70 €	148	10 425,00 €	-6%
novembre	39	12 721,88 €	18	7 564,90 €	68%
décembre	38	17 595,41 €	19	6 569,98 €	168%
Total	**4940**	**567 975 €**	**2563**	**369 687 €**	**54%**

Tout comme le chiffre d'affaires total, celui des réservations en ligne suit la même tendance avec une augmentation de 54% par rapport à 2021. L'avant-saison (de janvier à avril) a été très impactante, notamment grâce à notre offre Early Booking, qui a permis de générer un grand nombre de réservations anticipées et par conséquent une légère baisse sur le mois de juillet puisque 80% des disponibilités étaient déjà prises.

AQUADIS LOISIRS

REPARTITION DU BUDGET MARKETING-COMMUNICATION 2022

AXES DE DEVELOPPEMENT	BUDGET Groupe 2022	BUDGET Camping 2022	BUDGET Groupe 2021	BUDGET Camping 2021	DESCRIPTION
Référencement Guides	33 k€	7 k€	30 k€	6 k€	Insertions publicitaires du camping d'Avignon dans les guides français et européens / Adhésion du camping au Programme de Cartes de réduction
Référencement Web	45 k€	9 k€	40 k€	8 k€	Insertions d'annonces publicitaires pour le camping d'Avignon sur l'ensemble des sites portails français et européens
Marketing Digital	48 k€	10 k€	44 k€	9 k€	Campagnes de positionnement du camping d'Avignon dans les résultats de recherche sur les moteurs de recherche
Influenceur / Bloggeur	25 k€	5 k€	20 k€	4 k€	Parrainage de jeux en ligne via les réseaux sociaux et contact d'influenceur pour mettre en avant le camping d'Avignon
SEO	6 k€	1 k€	5 k€	1 k€	Optimisation du référencement naturel de la page du camping d'Avignon sur notre site internet et sur les réseaux sociaux
Communication CE / groupes/ associations	2.5 k€	0.5 k€	2 k€	0.4 k€	Partenariats avec le Festival de la rose d'Or, du Grand Festival d'Avignon (organisation d'animations sur le camping)
Labels	7 k€	1 k€	5 k€	1 k€	Procédures de labellisation des sites (ex : labélisation accueil vélo sur le camping d'Avignon + achat de matériels pour cyclos)
E-réputation et Réseaux Sociaux	18 k€	4 k€	15 k€	3 k€	Gestion des réseaux sociaux (Page Facebook et Instagram du camping d'Avignon) et sites d'avis (TripAdvisor et Google)
Communication hors ligne + PLV	35 k€	7 k€	30 k€	6 k€	Communication print (catalogue aquadis avec mise en avant du camping, dépliants du camping d'Avignon en 4 langues, cartes de visite du camping, goodies, kit et livret d'accueil personnalisé
OT, ADT et autres organismes	12 k€	2 k€	10 k€	2 k€	Adhésions et partenariats avec l'Office de Tourisme d'Avignon
Animations / concerts	26 k€	5 k€	25 k€	5 k€	Venue d'artistes sur le camping d'Avignon (Groupes de musique)
Sponsoring	2 k€	0.4 k€	2 k€	0.4 k€	Sponsoring de clubs sportifs/associations locales
TOTAL BUDGET	**259 k€**	**52 k€**	**228 k€**	**46 k€**	

RELEVÉS

Merci d'indiquer le n° du compteur et son affectation

EAU							
DATE (semaine)	Compteur N°D09FE171324 Général	Compteur N°97BH9021 Piscine	Compteur 008TD365788 Partie gauche	Compteur N°C17FA166231 Réception	Compteur N°C18LA324004 Restaurant	Compteur N° F05XA207282 Epicerie	Compteur N° C18FA340043 Aire CC
07/05/2023	171 830	93 164	53 030	486	831	0	//
14/05/2023	172 145	93241	53 156	487	835	0	//
Conso 2023	210	57	73	1	4	0	//
Conso 2022	197	46	64	2	12	0	//

Relevé électricité

ELECTRICITE				
DATE (semaine)	Index HP Eté	Index HC Eté	Index HP Hiver	Index HC Hiver
07/05/2023	1 249 579	541 450	171 390	85 437
14/05/2023	1 255 906	544 470	171 390	85 437
Conso 2023	5052	2216	0	0
Conso 2022	4811	2110	0	0

Électricité – Air de Camping-car				
DATE (semaine)	**Index HP Eté**	**Index HC Eté**	**Index HP Hiver**	**Index HC Hiver**
07/05/2023	1 392	648	4 059	4 403
14/05/2023	1 392	648	4 233	4 490
Conso 2023	**0**	**0**	**174**	**87**
Conso 2022	**0**	**0**	**11**	**22**

170

GAZ (Niveau de la citerne)			
DATE (semaine)	Compteur 1 Sanitaire 1-2	Compteur 2 Sanitaire 3-4	Compteur 3 Réception
07/05/2023	80 %	80 %	55 %
14/05/2023	70 %	83 %	55 %
Conso 2023	10 %	3 %	0 %

(Seuil d'alerte Gaz 30%)

En termes de développement durable

Nous sensibilisons nos équipes au quotidien sur ce sujet mais également tous les clients qui séjournent au camping du Pont d'Avignon par le biais de recommandations et d'affichages. Ci-dessous des exemples d'affichages présents sur le camping :

AQUADIS LOISIRS
Les campings nature

ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Actions menées par le personnel du camping

* Réutilisation des impressions en brouillon
* Utilisation d'ampoules à basse consommation
* Impression limitée des e-mails
* Eclairage des parties communes régulée par minuterie
* Débits d'eau contrôlés par presto
* Vente de produits issus de l'agriculture bio ou de la production régionale
* Recyclage des piles et tri de tous les déchets
* Utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement
* Extinction du matériel informatique quand il n'est pas utilisé

Actions à mener par tous nos clients

* Déposer vos piles usagées à la réception
* Fermer les robinets
* Eteindre la lumière en partant
* Signaler toute fuite d'eau ou problème électrique à la réception
* Régler le chauffage au minimum le soir et l'éteindre quand vous n'êtes pas là
* Ne jeter aucun produit toxique, ni peinture dans les sanitaires
* Recycler et trier tous vos déchets
* Eteindre les plaques électriques
* Déposer vos piles usages et autres objets recyclables à la réception

Ici on trie !
Here we recycle!
Ici op recycle!
Ici auf Recycling!

AQUADIS LOISIRS
Les campings nature

Gestion économe des déchets / Waste / Abfall

N'imprimer les e-mails que lorsque cela est nécessaire.
Only print emails when necessary. Emails ausdrücken nur wenn nötig
Trier les déchets. Recycle what you can. Abfälle trennen
Utiliser votre tasse plutôt que du plastique
Use teacups/glasses rather then plastic. Normale Tasse staat Plastiktasse benutzen
Utiliser les impressions pour vos brouillons
Use the back of printed paper for scrap paper. Rückseite der Ausdrücke für Notizen benutzen

Gestion économe de l'Eau / Water / Wasser

Fermer les robinets et ne pas laisser couler l'eau inutilement
Turn off the faussets, don't wast water. Wasserkran schliessen und kein Wasser laufen lassen.
Utiliser l'économiseur d'eau des toilettes
Use the water economizer in the toilettes. Sparrtaste bei der Toiletten benutzen.
Ne jeter ni produits toxiques, ni peintures dans les sanitaires
Don't throw toxine or paint products in the sanitary facilities. Weder giftige Produkte noch Farben in die Toiletten werfen.

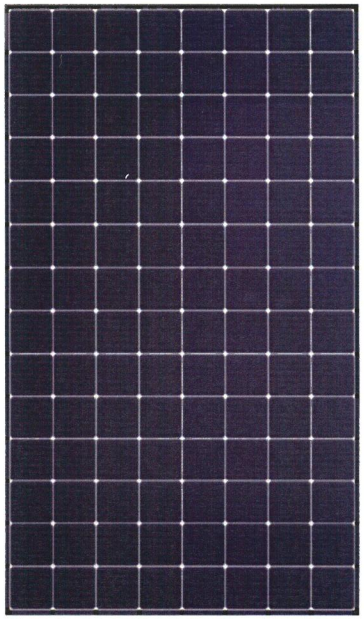
Gestion économe de l'énergie / Energy saving tips / Energie spar Tipps

Eteindre la lumière en partant. Turn off the lights when leaving. Beim verlassen Licht ausschalten
Eteindre l'ordinateur et l'imprimante le soir
Turn off the computer and printer at night. Computer und Drücker ausschalten Abends.
Régler le chauffage sur le minimum le soir
Turn down the heat at night. Die Heizung Abends auf minimal schalten.
Activer son économiseur d'écran. Activate the screen saver. Die Bildschirmschoner benutzen.
Eteindre la climatisation si la fenêtre est ouverte. Turn off air conditioner when window is open.
Klimaanlage auschalten wenn Fenster geöffnet sind

Nous participons également au développement du slow tourisme en proposant la location de vélos. Nous avons par ailleurs labellisé le camping « Accueil Vélo » afin de promouvoir ce moyen de transport et proposer les services associés. Nos clients sont ainsi encouragés à découvrir la ville d'Avignon et ses environs grâce à l'itinérance douce et en respect avec la nature environnante.

En projet sur les prochaines années :

Nous avons la volonté d'équiper nos blocs sanitaires de panneaux solaires pour compléter notre production d'eau chaude. L'énergie solaire est particulièrement efficiente quand le soleil brille en période estivale qui est aussi celle de la haute saison au camping, elle a donc tout son sens au Camping du Pont d'Avignon dont la région bénéficie d'un taux d'ensoleillement supérieur à la moyenne nationale.



AQUADIS LOISIRS

INVESTISSEMENTS ET TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

Hébergements		Gestion du camping du Pont d'Avignon	
Achats pour gestion des hébergements	17 010,00 €	Vidanges des fosses septiques par une société pr	12 115,00 €
Aire de Camping Car		Contrôle véritas des installations	607,52 €
Entretien de l'aire de camping-car	2 216,50 €	Piscine : produits d'entretien, entretien général	4 243,70 €
Location d'un TPE par société privée	230,40 €	Réfection de l'accueil	3 424,10 €
Entretien du camping du Pont d'Avignon		Fleurissement du camping	238,51 €
Entretien général du camping	33 600,00 €	Mises aux normes des extincteurs par une société	713,70 €
Travaux de réfection de la piscine	10 771,70 €	Plomberie	3 680,98 €
Achats de bracelets pour le camping	3 722,88 €	Travaux sur la barrière électrique du camping	1 554,24 €
Achats de produits d'entretien	14 280,75 €	Travaux d'électricité	1 383,60 €
Achats de place pour nos clients - Parc SPIROU	356,25 €	Agent de sécurité pour le festival d'Avignon	3 679,52 €
Redevance lingerie (laverie couette ...)	1 959,00 €	Élagage des arbres du camping par une société p	2 100,00 €
Services à la clientèle		**Fournitures du camping du Pont d'Avignon**	
Mise à la disposition de nos clients de draps je	3 773,00 €	Fournitures informatiques	377,48 €
Location de draps lavables	5 445,72 €	Fournitures animations	345,90 €
Mise à disposition de la WIFI	5 225,41 €	Fournitures administratives	1 537,33 €
Mise à disposition de vélo	4 548,00 €		**139 141,19 €**

En 2022, la société Aquadis Loisirs a réalisé 139 141,19€ d'investissements.

Travaux qui relèvent du PPI

	Estimation	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Mise aux normes de tous les sanitaires	*250 000 €*		38 209,24 €	63 997,13 €	81 639,01 €	87 757,32 €	104 362,94 €	375 965,64 €
Rénovation des bâtiments de vie, accueil, salle snack, plage de la piscine	*60 000 €*	58 167,46 €	10 879,75 €	1 450,00 €	2 050,52 €		1 957,33 €	74 505,06 €
Mise en œuvre de l'électrification des 178 emplacements	*178 Empl.*	17 006,80 €						17 006,80 €
Raccordements des installations au futur réseau public d'assainissement						2 500,00 €	2 500,00 €	5 000,00 €
Rénovation des allées détériorées				5 980,00 €		2 520,00 €	216,00 €	8 716,00 €
Aménagement d'un parking étape pour campings-car				49 835,00 €		7 174,06 €	4 986,60 €	61 995,66 €
Installations d'habitations légères de Loisirs	*15 unités*	45 170,00 €			20 427,90 €	203 684,45 €	179 491,10 €	448 773,45 €
		120 344,26 €	49 088,99 €	121 262,13 €	104 117,43 €	303 635,83 €	293 513,97 €	991 962,61 €

174

	2017	2018	2019	2020	2021	2022		TOTAL
Mise aux normes de tous les sanitaires	136 405,93 €	10 506,38 €	5 171,69 €			3 680,98 €	155 764,98 €	531 730,62 €
Rénovation des bâtiments de vie, accueil, salle snack, plage de la piscine	990,00 €	4 278,64 €	11 347,88 €		1 778,61 €	28 103,00 €	46 498,13 €	121 003,19 €
Mise en œuvre de l'électrification des 178 emplacements			1 200,00 €	Continuité des travaux de l'année 2019			1 200,00 €	18 206,80 €
Raccordements des installations au futur réseau public d'assainissement	5 000,00 €		3 800,00 €				8 800,00 €	13 800,00 €
Rénovation des allées détériorées	4 560,00 €	13 560,00 €	1 500,00 €			2 268,00 €	21 888,00 €	30 604,00 €
Aménagement d'un parking étape pour campings-car	1 961,40 €	4 045,20 €	4 454,40 €		6 954,60 €	2 500,00 €	19 915,60 €	81 911,26 €
Installations d'habitations légères de Loisirs	180 664,66 €						180 664,66 €	629 438,11 €
	329 581,99 €	32 390,22 €	27 473,97 €		8 733,21 €	36 551,98 €	434 731,37 €	1 426 693,98 €

Depuis la signature du contrat DSP, la société a placé la priorité sur la rénovation complète de toutes les installations sanitaires, dont le coût est estimé à 250 000 euros. Les équipements sanitaires ont été rénovés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour un montant total de 531 730,62 € à fin 2022. Les prévisions budgétaires ont été dépassées pour un montant de 281 730,62 €.

Chaque année, nous procédons à des rénovations/améliorations sur les bâtiments de vie, accueil, salle snack, plage de la piscine... Le budget prévisionnel était de 60 000 €. En 2022, Aquadis Loisirs a effectué des travaux d'amélioration de la piscine pour un montant de 10 220€. Le montant global des rénovations s'élève à 121 003,19 € à fin 2022.

En ce qui concerne l'électrification de 178 emplacements, les travaux ont été réalisés par notre équipe technique ainsi que notre équipe sur place dès 2011. Aquadis Loisirs a équipé 181 emplacements de bornes électriques pour la somme de 18206,80 €.

En accord avec la ville d'Avignon, Aquadis Loisirs a procédé au raccordement de l'accueil et du logement de fonction en 2015, à celui du restaurant en 2016 et à celui des sanitaires 1 et 2 en 2017. En 2019, ce sont les raccordements des bâtiments annexes qui ont été effectués par Aquadis Loisirs.

175

Chaque année à l'ouverture du camping, l'équipe technique accompagnée de la société B.G.P rénove et nettoie toutes les allées du camping (élagage). Par ailleurs, le tout à l'égout a été refait à neuf. Des appliques solaires ont été installées dans les allées afin de les rendre plus accessibles la nuit et de manière à rester dans une perspective plus écologique.

Concernant le parking avec aire de services pour camping-cars, des travaux ont été réalisés au cours de l'année 2013 pour un montant de 49 835€ et des améliorations sont apportées tous les ans afin de maintenir les équipements en parfait état de fonctionnement.

Depuis 2011, AQUADIS LOISIRS a apporté au camping du Pont d'Avignon 30 mobil-homes ainsi que des bungalows toilés pour un montant total de 629 438,11€.

Tableaux des entretiens courants hors PPI :

	2015
Entretien espaces verts du Camping	
Tondeuse Kubota	1 618,00 €
Taille Haie Stihl	590,00 €
Entretien général des Espaces Verts	1 190,39 €
Elagage du Camping avant ouverture	2 520,00 €
Communication	
Changement de panneaux de signalisation	483,70 €
Achats de bracelets Camping	960,00 €
Impression de plans du Camping pour clients	463,20 €
Entretien fosses sceptique	
Vidange des fosses septiques par une société privée	10 152,00 €
Entretien piscine	
Entretiens divers	8 093,96 €
Entretien Camping général	
Entretiens divers	10 657,07 €
Entretien véhicule du camping	584,73 €
Pharmacie du Camping	19,81 €
Achats divers pour le fonctionnement du Camping	3 123,90 €
Achat pour réception d'un mobilier d'accueil	66,60 €
Entretien des extincteurs par une société privée	2 506,14 €
Electricité générale sur le Camping	374,51 €
Entretien de l'informatique	
Fournitures informatiques	5 005,32 €
Fournitures administratives	2 164,14 €
Loisirs au Camping à destination des clients	159,70 €
Location de vélos à destination des clients	4 789,13 €
	55 522,30€

	2016
Entretien des fosses septiques	
Vidange des fosses septiques par une société privée	10 954,80 €
Entretien piscine	
Produits d'entretien, mise en place de doseuses automatiques	10 378,17 €
Entretien général du Camping	
Entretien divers (outillages, terrains, mobiliers piscine ...)	14 284,14 €
Entretien véhicule du camping	175,65 €
Plomberie générale (rénovation ...)	3 626,90 €
Travaux sur la chaudière	736,08 €
Achats divers pour le fonctionnement du camping	1 600,22 €
Mise aux normes des extincteurs par une société privée	1 155,06 €
Entretien espaces verts du camping	
Entretien général des espaces verts	2 480,76 €
Elagage du Camping	216,00 €
Communication interne	
Changement de panneaux de signalisation	981,64 €
Mise en place de cartes de fidélité et cartes de visite	49,47 €
Achats de bracelets camping	720,00 €
Mise en place de plateaux de courtoisie dans les hébergements	202,17 €
Impression de plans du camping pour les clients	463,20 €
Equipements sportifs	218,69 €
Entretien de l'informatique	
Fournitures informatiques (changements ordinateurs, logiciel ...)	3 756,00 €
Fournitures administratives	2 222,36 €
Services aux clients (location de vélos)	7 120,50 €
Entretien ménager	
Achats de produits d'entretien	7 317,71 €
Redevance lingerie (lavage couettes etc.)	1 504,26 €
Vente de draps jetables	4 100,82 €
	74 264,60 €

	2017
Entretien des fosses septiques	
Vidanges des fosses septiques par une société privée	12 966,00 €
Entretien piscine	
Produits d'entretien, entretien général	4 019,00 €
Mobiliers piscine	1 815,00 €
Entretien général du camping	
Entretien divers (outillage, terrain ...)	1 635,96 €
Entretien véhicule du camping	87,44 €
Travaux sur chaudières	1 478,47 €
Plomberie générale	1 078,00 €
Achats divers pour le fonctionnement du camping	16 083,08 €
Mises aux normes des extincteurs par une société privée	1 500,84 €
Entretien de l'informatique	
Fournitures informatiques	1 516,01 €
Fournitures administratives	1 103,39 €
Services aux clients (location de vélos)	15 785,65 €
Equipements des hébergements	649,35 €
Entretien espaces verts du camping	
Entretien général des espaces verts	8 041,54 €
Communication interne	
Changement de panneaux de signalisation	381,00 €
Mise en place de cartes de fidélité et cartes de visite	49,47 €
Achats de bracelets pour le camping	873,60 €
Equipements sportifs	75,00 €
Entretien ménager	
Achats de produits d'entretien	8 550,70 €
Redevance lingerie (lavage couettes etc.)	463,20 €
Vente de draps jetables	4 492,26 €
location de draps lavables	780,00 €
	83 424,96 €

	2018
Hébergements	
Achats pour gestion des hébergements	5 165,98 €
Aire de Camping-Car	
Entretien de l'aire de camping-car	3 814,80 €
Location d'un TPE par société privée	230,40 €
Entretien du camping du Pont d'Avignon	
Entretien général du camping	23 489,90 €
Changement des panneaux de signalisation	1 053,44 €
Mise en place de cartes de fidélité et cartes de visite	77,59 €
Imprimerie - impression des plans	513,60 €
Achats de bracelets pour le camping	480,00 €
Achats de produits d'entretien	10 101,75 €
Redevance lingerie (laverie couette ...)	264,60 €
Services à la clientèle	
Vente de draps jetables	3 524,52 €
Mise à disposition de la location de draps lavables	1 499,64 €
Mise à disposition de la WIFI	2 607,52 €
Mise à disposition de vélos	13 487,80 €
Gestion du camping du Pont d'Avignon	
Vidanges des fosses septiques par une société privée	15 234,00 €
Contrôle Veritas des installations	682,28 €
Piscine : produits d'entretien, entretien général	4 278,64 €
Mises aux normes des extincteurs par une société privée	791,40 €
Plomberie	10 506,38 €
Élagage des arbres du camping par une société privée	13 560,00 €
Fournitures du camping du Pont d'Avignon	
Fournitures informatiques	990,00 €
Fournitures club enfants	155,06 €
Fournitures administratives	1 857,75 €
	114 367,05 €

AQUADIS LOISIRS

En 2019

Hébergements	
Achats pour gestion des hébergements	1 004,89 €
Aire de Camping-Car	
Entretien de l'aire de camping-car	4 454,40 €
Location d'un TPE par société privée	230,40 €
Entretien du camping du Pont d'Avignon	
Entretien général du camping	9 211,88 €
Mise en place de cartes de fidélité et cartes de visite	77,59 €
Imprimerie - impression des plans	375,60 €
Achats de bracelets pour le camping	291,60 €
Achats de produits d'entretien	8 428,00 €
Redevance lingerie (laverie couette ...)	787,80 €
Snack	2 136,00 €

Gestion du camping du Pont d'Avignon	
Vidanges des fosses septiques par une société privée	9 612,00 €
Contrôle Veritas des installations	1 109,16 €
Piscine : produits d'entretien, entretien général	5 924,03 €
Mises aux normes des extincteurs par une société privée	791,40 €
Plomberie	4 062,53 €
Élagage des arbres du camping par une société privée	13 956,00 €
Services à la clientèle	
Vente des draps jetables	2 820,36 €
Location de draps lavables	2 678,40 €
Mise à disposition de la WIFI	10 606,00 €
Mise à disposition de la boulangerie	591,96 €
Mise à disposition de billets "Wave Island"	1 688,00 €
Mise à disposition de vélos	14 809,20 €
Fournitures du camping du Pont d'Avignon	
Fournitures informatiques	990,00 €
Fournitures club enfants	479,47 €
Fournitures administratives	2 257,47 €
	99 374,14 €

En 2020

Hébergements	
Achats pour gestion des hébergements	2 201,98 €
Entretien du camping du pont d'Avignon	
Entretien général du camping	15 071,10 €
Mise en place de cartes de fidélité et cartes de visite	77,59 €
Achats de bracelets pour le camping	1 030,80 €
Achats de produits d'entretien	9 830,00 €
Redevance lingerie (laverie couette ...)	738,00 €
Fleurissement du camping	250,00 €

Gestion du camping du Pont d'Avignon	
Vidanges des fosses septiques par une société privée	1 530,00 €
Contrôle Veritas des installations	702,29 €
Piscine : produits d'entretien, entretien général	8 289,96 €
Mises aux normes des extincteurs par une société privée	770,82 €
Plomberie	4 062,53 €
Élagage des arbres du camping par une société privée	1 980,00 €
Service à la clientèle	
vente des draps jetables	1 574,12 €
Mise à disposition de la WIFI	11 057,00 €
Mise à disposition de vélo	1 864,68 €
Fournitures du camping du Pont d'Avignon	
Fournitures informatiques	990,00 €
Fournitures administratives	1 182,24 €
Signalétique COVID - 19	110,00 €

En 2021

Hébergements		Gestion du camping du Pont d'Avignon	
Achats pour gestion des hébergements	6 850,34 €	Entretien et réparation des fosses septiques par une société privée	13 044,00 €
Aire de Camping Car		Contrôle Véritas des installations	864,49 €
Entretien de l'aire de camping-car	6 724,20 €	Piscine : produits d'entretiens, entretien général	4 227,98 €
Location d'un TPE par société privée	230,40 €	Réfection de l'accueil	1 778,61 €
Entretien du camping du Pont d'Avignon		Fleurissement du camping	206,22 €
Entretien général du camping	11 194,94 €	Mises aux normes des extincteurs par une société privée	2 663,22 €
Travaux de réfection de la piscine et mise aux normes	51 600,00 €	Plomberie	
Achats de bracelets pour le camping	1 056,00 €	Travaux sur la barrière électrique du camping	1 278,00 €
Achats de produits d'entretien	8 467,34 €	Travaux d'électricité et mise aux normes	9 104,66 €
Achats de place pour nos clients - Parc SPIROU	238,50 €	Agent de sécurité pour le festival d'Avignon	3 126,82 €
Redevance lingerie (laverie couette ...)	1 460,40 €	Élagage des arbres du camping par une société privée	864,00 €
Services à la clientèle		**Fournitures du camping du Pont d'Avignon**	
Vente des draps jetables	5 463,48 €	Fournitures informatiques	990,00 €
Location de draps lavables	4 983,51 €	Fournitures animations	329,40 €
Mise à disposition de la WIFI	3 931,60 €	Fournitures administratives	1 301,04 €
Mise à disposition de vélos	2 572,80 €		**104 773,51 €**

PRESENTATION CHIFFRÉE DU PROGRAMME PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENTS

Projection sur 3 ans (2020-2023)

Afin de poursuivre notre démarche qualitative dans le cadre de l'amélioration continue du fonctionnement quotidien des différentes structures et services du Camping du Pont d'Avignon, nous avons déterminé un budget prévisionnel cadrant avec la programmation de tous les travaux nécessaires. L'ensemble de ces investissements s'avère également indispensable au vu des critères exigés en 4 étoiles. Maintenir ce classement constitue également un engagement important auprès de notre clientèle afin de lui assurer la meilleure qualité de service possible.

Présentation de la programmation des travaux

183

1) **Signalétique**

Mise en place de panneaux directionnels pour le parking camping-car :

- Aire camping-car : remplacement du panneau d'entrée par un visuel plus attrayant avec une enseigne Aquadis Loisirs
- Parking extérieur à l'entrée du camping : Remplacement de l'enseigne adaptée à la nouvelle charte d'Aquadis (1500€)

Budget : 3 000€

2) **Entrée du camping**

- Installation d'un système de vidéo surveillance (renfort de la sécurité)
- Modification du portail existant par un système de code deux temps – code piéton sur une ouverture limitée et un code voiture pour une ouverture totale

Budget : 2 800€

3) **Réception**

- Relooking de l'ensemble du bâtiment extérieur/intérieur
- Création d'un point « accueil vélo »
- Voiturette électrique

Budget : 6 800€

4) **Parking intérieur**

- Matérialisation des places de parking en incluant 2 places « PMR »

Budget : 1 000€

5) **Ensemble des bâtiments liés aux services (accueil, épicerie, salle commune…)**

- Réorganisation de la zone « ordures ménagères » et du tri sélectif (nouvelles normes)
- Réaménagement de l'accès et cheminement entre la piscine et les services annexes
- Rénovation de la table de ping-pong
- Rénovation de l'espace laverie et mise en valeur des services associés
- Reconduction en partie du réaménagement et rénovation des parties extérieures du restaurant (terrasse, mobilier, éclairage) afin de ramener une véritable qualité d'accueil
- Rénovation de la partie épicerie, et installation d'une nouvelle climatisation réversible
- Réfection du sanitaire restaurant (wc, lavabo, douche)

Budget : 18 770€

6) **Piscine**

- Réparation et rénovation des espaces ludiques (éclairage, bain à bulles, cascade et rivière)
- Rénovation de la dalle d'étanchéité et bassin de la piscine
- Rénovation et relooking de la plage (peinture, mobiliers et accessoires de piscine)
- Rénovation de la structure de la piscine

- Rénovation du local technique et du matériel de brassage
- Révision complète de la machinerie de filtration (filtres à sable, moteur pompe)

Budget : 58 400€

7) **Sanitaires**

- Faire le bardage bois en périphérie du dernier sanitaire
- Rénovation de l'ensemble périphérique de tous les sanitaires
- Remplacement des éclairages par détecteur de présence sur 2 sanitaires
- Embellissement des tous les sanitaires (jardinières, patios, plantation, brise-vue, portes vélos, etc …)
- Sanitaire 1 : création d'une zone chauffée
- Rénovation et étanchéité des toitures des 5 sanitaires
- Peinture sur les 5 sanitaires (extérieur) et entretien

Budget : 200 000€

8) **Terrain et emplacements**

- Rénovation de l'éclairage des allées du camping en Led
- Remplacement de la signalétique (n° d'emplacements)
- Aménagements de certaines allées afin d'améliorer l'écoulement des eaux de pluie
- Installation de ralentisseurs afin d'améliorer la sécurité de la circulation intérieure
- Rénovation de toutes les fontaines d'eau et peinture des coffrets RIA
- Mise en sécurité des avaloires des eaux pluviales
- Création d'une plateforme avec brise-vue de déchets verts
- Réflexion en collaboration avec la ville d'Avignon sur la digue protégeant le camping des inondations du Rhône avec le centre de loisirs/colonie

Budget : 80 000 €

9) **Résidences-mobiles**

- Embellissement du parc locatif (bardage des terrasses et des soubassements)
- Installation de climatisations et télévisions dans tous les mobil-homes

Budget : 35 000€

10) **Aire de jeux**

- Remplacement et/ou rénovation des jeux et entretien de l'environnement

Budget : 5 000€

11) **Parking Camping-Car**

- Installation d'un système de vidéo-surveillance
- Rénovation de la borne de paiement avec un nouveau logiciel
- Mise en place d'un éclairage extérieur
- Création d'emplacements stabilisés camping-car
- Mise en place d'une charte qualité et d'engagement avec la ville afin d'assurer une propreté et un entretien régulier des abords du camping

Budget : 38 000€

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL : 448 770€

Conclusion

En conclusion, la saison 2022 restera gravée dans les annales avec de nombreux records (fréquentation, chiffre d'affaires, conditions météorologiques…), et marque le départ d'une nouvelle ère pour le tourisme de plein air et de belles perspectives pour l'avenir.
Le camping du Pont d'Avignon affiche une progression de 35% de son chiffre d'affaires avec majoritairement une clientèle française et européenne (retour en force des clientèles allemandes, anglaises et italiennes)

Nous souhaitons poursuivre notre montée en gamme au niveau de l'équipement de nos résidences mobiles avec l'ajout de 10 climatisations supplémentaires. Ainsi, toutes nos résidences seront équipées en 2023 de télévisions et de climatisations. Nous avons également mis en place un nouveau contrat avec notre prestataire wifi afin de le rendre accessible gratuitement à tous nos clients sur l'ensemble du site. C'est un point sur lequel nous nous étions engagés afin de maximiser la satisfaction de nos clients. De nombreux travaux de rénovations/embellissement ont été engagés et continuent de l'être en 2023 ; notamment au niveau des blocs sanitaires afin d'assurer une fonctionnalité parfaite des installations, tout en prenant soin de l'aspect esthétique.

Nous allons également renforcer notre positionnement pet Friendly et poursuivre nos actions en matière de développement durable et comportement écoresponsable. Notre gamme de produits d'entretien sera écolabellisée et nous souhaitons élargir notre offre de produits bio et locaux, à la fois au niveau de l'épicerie, du restaurant et de nos plateaux de courtoisie. Au niveau du terrain, au-delà de l'ajout de bornes solaires, un compost et un récupérateur d'eau de pluie supplémentaires seront également installés.

C'est avec optimisme et conviction que nous attendons de beaux résultats encore pour 2023 !

AQUADIS LOISIRS

2 CHEMIN DE LA RIVIERE

58700 SICHAMPS

Compte de résultat analytique

Plan analytique : CAMPINGS
Document fin d'exercice

N° Siret 41044130700189
NAF (APE) 5530Z
N° Identifiant FR16410441307
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : EURO

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises				**1 154,12**	**1 070,57**
Achats de marchandises				1 154,12	1 070,57
ACHATS/REVENTES - 5,5 %	*607500*			*0,55*	*-164,61*
ACHATS/REVENTES - 20%	*607800*			*1 066,35*	*1 235,18*
ACHATS/REVENTES - EXO	*607900*			*87,22*	
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**478 431,98**	**339 305,95**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements					
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				478 431,98	339 305,95
ACHATS PRESTATIONS 20 %	*604100*			*9 773,41*	*5 813,30*
ELECTRICITE - 5,5 %	*606115*			*123,35*	*168,67*
ELECTRICITE - 20%	*606118*			*28 418,76*	*25 623,15*
GAZ - 20%	*606124*			*13 105,88*	*3 637,93*
GAZ - 5,5 %	*606125*			*58,62*	*53,80*
EAU - 10%	*606134*			*22 653,81*	*19 165,00*
EAU - 5,5 %	*606135*			*28 756,32*	*24 316,56*
EAU (SANS TVA)	*606137*				*79,65*
SUPERCARBURANT	*606150*			*873,27*	*76,01*
GAZOLE (TVA DED.)	*606160*			*8 576,13*	*6 600,81*
FOURN.ENTR.& PT. EQUIPT. (HT)	*606300*			*75 561,32*	*45 719,66*
EQUIPEMENTS HEBERGEMENTS	*606310*			*3 020,95*	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*606400*			*2 660,71*	*2 392,82*
FRAIS DE SITE - 5,5 %	*606500*			*165,63*	*291,02*
FRAIS DE SITE - 20%	*606680*			*7 179,39*	*4 841,39*
FRAIS DE SITE - 10%	*606740*			*76,91*	*41,14*
FRAIS DE SITE - TTC	*606900*			*959,18*	*975,18*
CREDIT BAIL / CLIO	*612212*			*1 005,67*	*-933,97*
CREDIT BAIL / MASTER	*612213*			*1 617,40*	*-1 502,09*
CREDIT-BAIL / TONDEUSE	*612293*			*3 704,79*	*3 442,70*
LOC.IMMOBILIERES (HT)	*613200*			*17 352,72*	*12 419,60*
LOC.IMMOBILIERES (TTC)	*613210*			*41 322,28*	*42 147,37*
LOCATION TPE	*613500*			*647,37*	*446,60*
LLD / PHOTOCOPIEUR TOSHIBA	*613501*			*211,02*	*202,20*
LLD / VOITURETTE ELECTRIQUE	*613502*			*3 433,10*	*846,00*
CREDIT BAIL / MH TRIGANO 2021	*613504*			*36,15*	
LOC. / KANGOO	*613507*			*1 525,95*	
CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET	*614000*			*6 970,57*	*13 703,93*
ENTRETIEN IMMOBILIER	*615200*			*47 045,00*	*27 387,30*
ENTRETIEN MOBILIER	*615500*			*11 525,96*	*16 655,61*
ENTRETIEN / VEH.TOURISME (TTC)	*615510*			*2 986,99*	*1 206,90*
ENTRETIEN MOBILIER / TRAVAUX	*615520*			*3 490,82*	
MAINTENANCE	*615600*			*2 846,01*	*16 449,90*
MAINTENANCE INFORMATIQUE	*615610*			*15 694,28*	
PRIMES D'ASSURANCES	*616000*			*7 119,12*	*3 463,95*
SECURITE CAMPING	*621000*			*31 578,97*	*2 605,68*
COMMISSIONS/VENTES (HT)	*622200*			*58,20*	*8,61*
COMMISSIONS/VENTES (CEE)	*622201*			*8 376,22*	*10 086,05*
COMMISSIONS/VENTES (EXO)	*622202*				*57,90*

Impression provisoire

Impression provisoire

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
HONORAIRES	*622600*			*4 240,97*	*2 799,56*
FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	*622700*			*245,59*	*82,98*
PUBLICITES, ANNONCES (HT)	*623100*			*23 384,85*	*19 170,31*
PUBLICITE (CEE)	*623110*			*3 144,03*	*2 938,10*
PUBLICITES, ANNONCES (TTC)	*623200*			*425,00*	
CADEAUX A LA CLIENTELE	*623400*			*11,39*	*136,30*
PRESTATIONS, ANIMATIONS	*623410*			*2 669,87*	*862,14*
DEPLACEMENTS, RESTO ... (10%)	*625140*			*5 585,53*	*3 353,14*
DEPLACEMENTS, RESTO...(5,5 %)	*625150*			*951,12*	*1 699,21*
DEPLACEMENTS, RESTO ... (20%)	*625180*			*2 905,23*	*2 175,66*
DEPLACEMENTS, RESTO...(TTC)	*625200*			*3 576,47*	*2 934,60*
INDEMNITES KILOMETRIQUES	*625300*			*49,23*	*313,72*
FRAIS POSTAUX	*626100*			*1 015,40*	*716,38*
FRAIS POSTAUX (HT)	*626110*			*14,96*	*14,21*
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	*626200*			*8 332,46*	*5 317,28*
SERVICES BANCAIRES	*627500*			*3 552,31*	*2 083,86*
COMM./REMISES CB	*627600*			*5 237,38*	*3 382,22*
FRAIS ANCV	*627700*			*1 298,45*	*1 666,44*
COTISATIONS (HT)	*628100*			*454,51*	*367,51*
COTISATIONS (TTC)	*628200*			*825,00*	*802,00*
mpôts, taxes et vers. assimilés				**17 983,51**	**17 325,30**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				17 983,51	17 325,30
TAXE APPRENTISSAGE	*631200*			*273,66*	*1 795,84*
FORMATIONS	*633300*				*3 883,03*
CFE	*635111*			*6 779,22*	*7 149,32*
CVAE	*635112*			*3 386,85*	*2 198,07*
TAXES FONCIERES	*635120*			*801,47*	*975,04*
TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	*635140*			*717,99*	
TAXES DIVERSES	*637800*			*6 024,32*	*1 324,00*
Charges du personnel				**399 041,54**	**276 635,65**
Salaires et traitements				317 364,10	242 654,02
SALAIRES	*641100*			*316 662,13*	*232 451,67*
CONGES PAYES	*641200*				*-2 112,97*
INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	*641400*				*12 315,32*
Compte à créer	*641430*			*701,97*	
Charges sociales				81 677,44	33 981,63
COTISATIONS A L'URSSAF	*645100*			*44 899,90*	*7 008,66*
COTISATIONS MUTUELLE	*645200*			*8 296,00*	*6 093,72*
COTISATIONS PREVOYANCE	*645300*			*15 501,16*	*12 414,82*
COTISATIONS POLE EMPLOI	*645400*			*12 175,74*	*8 662,26*
CH.SOC./CONGES A PAYER	*645500*				*-573,94*
MEDECINE DU TRAVAIL & PHARMACI	*647500*			*804,64*	*376,11*
Dotations aux amortis. & provisions				**49 271,00**	**62 864,89**
Amort. sur immobilisations				49 271,00	62 864,89
Dot/amort. immob. incoporelles	*681110*			*3 120,35*	*2 853,04*
Dot/amort. immob. corporelles	*681120*			*46 150,65*	*60 011,85*
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				**29,21**	**64,79**
Autres charges				29,21	64,79

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
CHARGES DIVERSES GESTION COU	*658000*		*29,21*	*64,79*
TOTAL I			**945 911,36**	**697 267,15**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			**1 778,06**	**6 633,19**
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 778,06	6 633,19
INTERETS EMPRUNTS	*661160*		*1 778,06*	*6 633,19*
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			**8 392,44**	**16 379,43**
Sur opérations de gestion			8 392,44	16 379,43
PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	*671200*		*166,99*	*95,52*
Charges /exercices antérieurs	*672000*		*8 225,45*	*16 283,91*
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			**13 733,85**	**9 023,35**
Impôts sur les bénéfices			13 733,85	9 023,35
Impôts sur les bénéfices	*695000*		*13 733,85*	*9 023,35*
Solde créditeur			**343 709,31**	**244 769,30**
Bénéfice			343 709,31	244 769,30
TOTAL GENERAL (CHARGES)			**1 313 525,02**	**974 072,42**

Impression provisoire

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**1 317 756,43**	**940 368,83**
Ventes de marchandises				24 577,02	4 454,76
REVENTES - 10%	*707440*			*740,96*	
REVENTES - 5,5 %	*707500*			*251,01*	*141,75*
REVENTES - 20%	*707800*			*22 539,49*	*3 664,68*
Reventes Epicerie 20%	*707801*			*170,00*	
JETON MACHINE	*707803*			*221,53*	
WIFI	*707805*			*645,03*	*648,33*
REVENTES SANS TVA	*707911*			*9,00*	
Production vendue (B&S)				1 293 179,41	935 914,07
LOCATIONS - 20%	*706600*			*12 489,73*	*10 410,93*
LOCATIONS - 10%	*706700*				*32 689,32*
Location 10% - Hébergements	*706701*			*533 741,83*	*428 196,16*
Location 10% - Emplacements	*706702*			*715 049,94*	*434 599,72*
Electricité - Réservations	*706902*				*159,24*
Forfait Ménage - Réservations	*706906*			*791,69*	
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	*708800*				*475,02*
FRAIS DE RESERVATION	*708810*			*25 053,39*	*18 063,63*
FRAIS DE GARANTIE	*708820*			*4 636,46*	*2 297,28*
OPTIONS SERENITE	*708830*				*1 349,99*
Location de Draps - Réservations	*708900*			*1 416,37*	*4 250,28*
Location Vélo - Réservations	*708901*				*3 422,50*
Autres produits d'exploitation (B)				**-4 231,41**	**12 213,16**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					10 720,13
Subventions d'exploitation	*740000*				*10 720,13*
Reprise /prov. & transferts charge				-4 231,41	1 485,77
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	*791000*			*-3 866,16*	*227,90*
AIDE A EMBAUCHE	*791400*			*-365,25*	*1 257,87*
Autres produits					7,26
PRODUITS DE GESTION COURANTE	*758000*				*7,26*
TOTAL (A+B)				**1 313 525,02**	**952 581,99**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)					
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.					
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)					**21 490,43**
Sur opérations de gestion					3 902,10

Impression provisoire

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Produits /exo antérieurs	*772000*				*3 902,10*
Sur opér. de capital, cess. actifs					12 835,50
Produits de cession d'élém. d'actif	*775000*				*4 835,50*
Compte à créer	*775200*				*8 000,00*
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					4 752,83
Quote-part subventions invest.	*777000*				*4 752,83*
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**1 313 525,02**	**974 072,42**

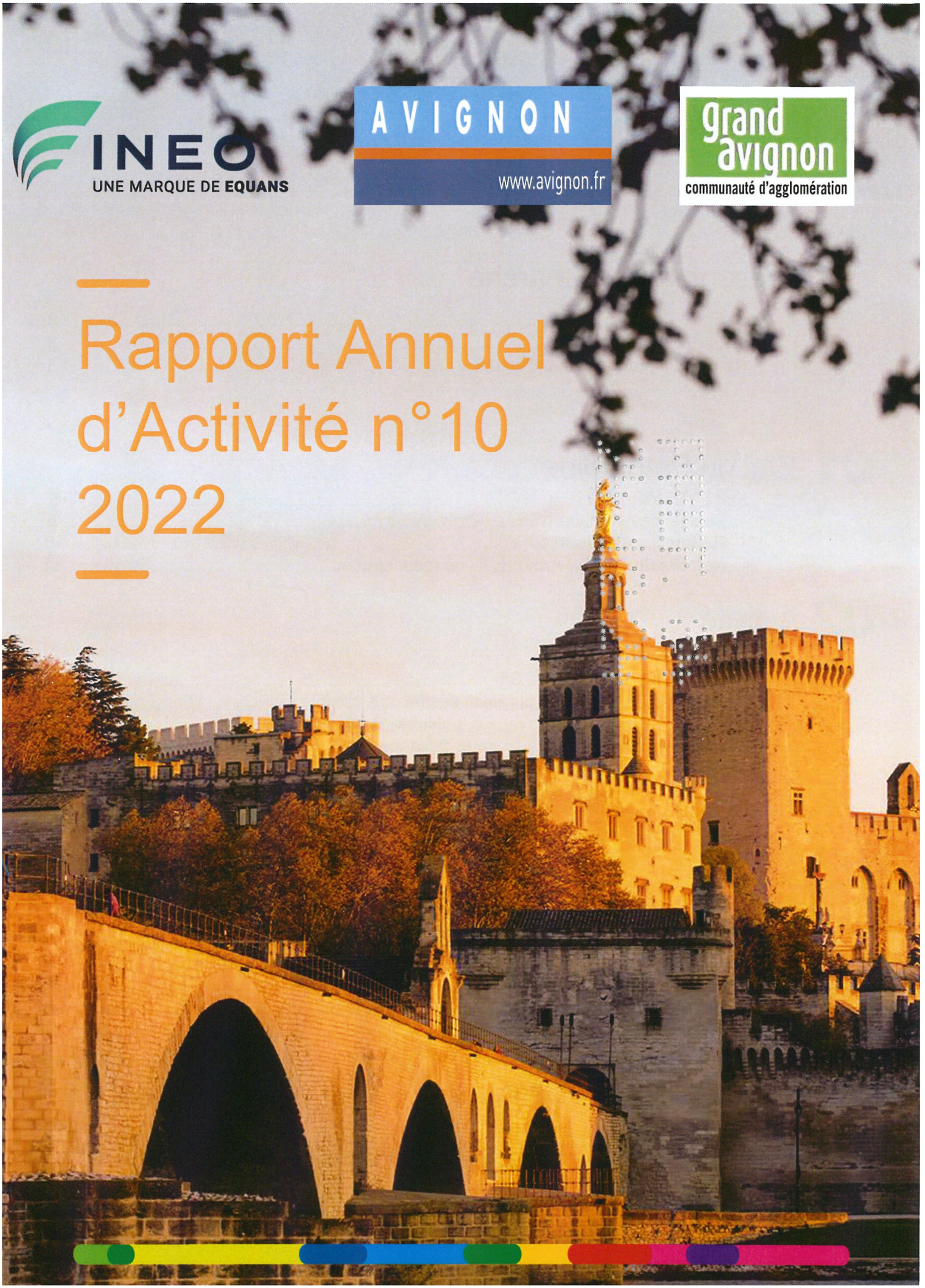
Impression provisoire

INEO
UNE MARQUE DE EQUANS

AVIGNON
www.avignon.fr

grand avignon
communauté d'agglomération

Rapport Annuel d'Activité n°10 2022



SOMMAIRE

Présentation du marché

- Gestion 3
- Exploitation 3
- Renouvellement des installations 3

01 Etat du Patrimoine

1.1 Etat du Patrimoine 5
- Puissance / Armoire 6
- Répartition des sources 10
- Nombre de foyers / Armoire/ % de reconstrution 11
-

02 Activité

2.1 Économie d'énergie **Poste G1** 16
2.2 Maintenance (préventive, curative, synthèse & compte rendu exécution)**Poste G2** 22
2.3 Maintien du patrimoine (travaux & sinistres) **Poste G3** 35
2.4 Travaux préfinancés (travaux, sous-traitance PME, mise en lumières) **Poste G4**. 45
2.5 Illuminations festives (décompte des travaux) 72

03 Bilan

3.1 Bilan actif 76
3.2 Bilan passif 77
3.3 Compte de résultat de l'exercice 78
3.4 Certificat de calcul 80
3.5 Annexes 1-2 81

04 Developpement durable

4.1 Optimisation du poste de fonctionnement 84
4.2 Note sur la pollution lumineuse 84
4.2 Certificats de recyclage 85

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Puissance en KW 2022	Variation	Puissance en KW 2021		N° Armoire de commande	Puissance en KW 2022	Variation	Puissance en KW 2021
345	2,80	0%	2,80		909	2,35	0%	2,35
346	1,20	0%	1,20		AP001	4,57	0%	4,57
347	5,70	0%	5,70		AP006	2,59	0%	2,59
348	10,60	-9%	11,60		AP007	4,59	0%	4,59
349	14,00	-1%	14,15		AP008	1,64	0%	1,64
350	6,35	-1%	6,42		AP009	2,03	0%	2,03
351	1,26	0%	1,26		AP010	3,75	0%	3,75
352	16,70	0%	16,70		AP011	3,33	0%	3,33
353	7,27	2%	7,12		Solaire	0		
354	4,39	0%	4,39					
355	2,33	0%	2,33					
356	18,64	0%	18,64					
357	6,30	-6%	6,68					
358	4,68	0%	4,68					
359	10,48	0%	10,48					
360	5,10	0%	5,10					
361	6,75	0%	6,75					
362	0,74	0%	0,74					
363	0,89	0%	0,89					
800	0,98	0%	0,98					
900	2,16	0%	2,16					
901	2,98	0%	2,98					

Puissance moyenne installée par armoire : 5,92 kW au 31/12/2022

Puissance moyenne installée par armoire : 6,10 kW au 31/12/2021
Puissance moyenne installée par armoire : 6,16 kW au 31/12/2020
Puissance moyenne installée par armoire : 6,22kW au 31/12/2019

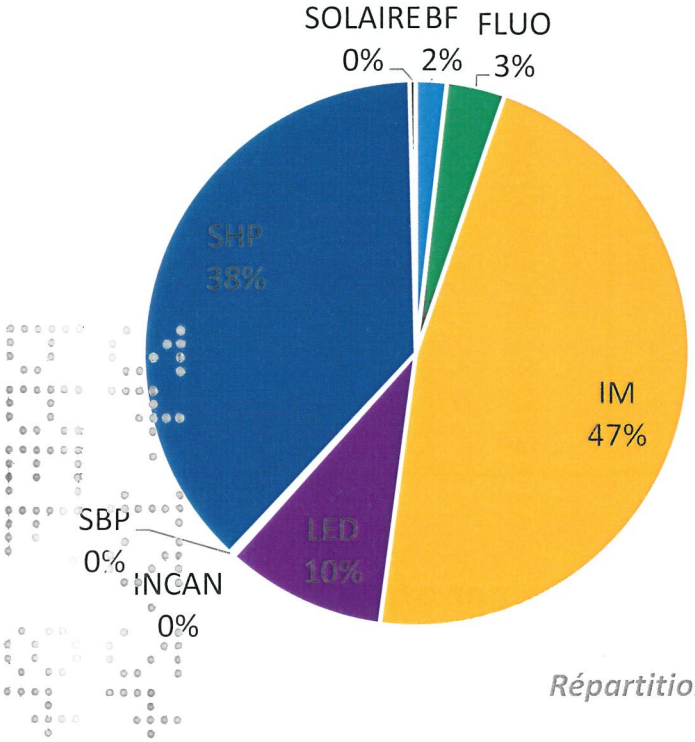
Les travaux réalisés dans le cadre des investissements différés 2022 ont permis une baisse de 3% des puissances installées.

Puissance moyenne d'un foyer lumineux			
Année	**Conso MWh**	**Durée de fonctionnement**	**Puiss moyenne foyer en Watt**
2012	13678	4100	166,51
2013	12495	4100	152,10
2014	11312	4100	137,43
2015	10093	4100	121,61
2016	9547	4100	115,03
2017	9234	4100	111,26
2018	8620	4100	103,86
2019	8481	4100	102,19
2020	7955	4100	95,85
2021	8158	4100	98,29
2022	7998	4100	96,37

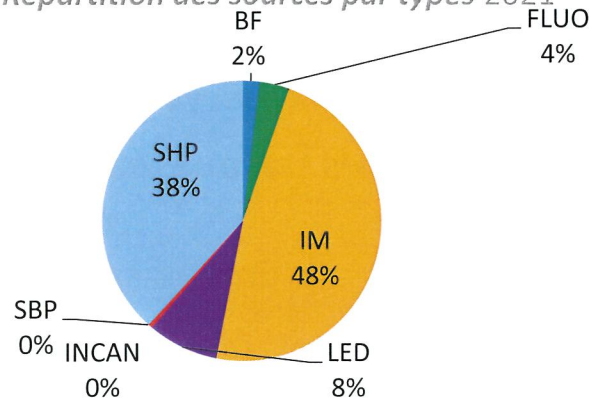
État du Patrimoine

Répartition des sources par type

Répartition des sources par type 2022



Répartition des sources par types 2021



BF	FLUO	IM	LED	INCAN	SBP	SHP	SOLAIRE
371	703	9482	1933	40	29	7612	73
1,83%	3,47%	46,84%	9,55%	0,20%	0,14%	37,60%	0,36%

En 2022 dans le cadre du contrat nous avons remplacé 179 luminaires de source conventionnelle par des luminaires technologie LED

État du Patrimoine

Répartition de foyers par amoire de commande

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)	N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
1	82	67,07%	59	22	81,82%
2	87	63,22%	60	64	9,38%
3	161	35,40%	61	52	90,38%
4	93	80,65%	62	43	4,65%
5	63	0,00%	63	74	78,38%
6	46	65,22%	64	12	16,67%
7	7	100,00%	65	94	67,02%
8	115	53,91%	66	83	73,49%
9	91	2,20%	67	10	100,00%
10	67	67,16%	68	54	77,78%
11	31	90,32%	69	51	100,00%
12	33	69,70%	70	88	77,27%
13	43	13,95%	71	37	59,46%
14	43	88,37%	72	39	100,00%
15	86	87,21%	73	37	91,89%
16	41	97,56%	74	13	100,00%
17	36	102,78%	75	84	91,67%
18	64	98,44%	76	30	100,00%
19	99	14,14%	77	65	100,00%
20	67	80,60%	78	41	85,37%
21	64	101,56%	79	12	50,00%
22	152	91,45%	80	113	22,12%
23	104	37,50%	81	78	29,49%
24	107	21,50%	82	52	100,00%
25	44	88,64%	83	93	100,00%
26	98	61,22%	84	43	95,35%
27	96	96,88%	85	46	82,61%
28	8	0,00%	86	38	97,37%
29	90	88,89%	87	37	100,00%
30	19	21,05%	88	68	98,53%
31	31	100,00%	89	56	69,64%
32	107	47,66%	90	96	94,79%
34	97	85,57%	91	59	84,75%
35	111	76,58%	93	64	1,56%
36	72	100,00%	94	23	100,00%
37	65	61,54%	95	55	50,91%
38	143	69,23%	96	84	67,86%
39	234	1,71%	97	3	100,00%
40	7	100,00%	98	6	0,00%
41	88	86,36%	99	35	22,86%
42	261	0,00%	100	128	13,28%
43	23	86,96%	101	34	100,00%
44	72	98,61%	102	83	93,98%
45	119	75,63%	103	50	82,00%
46	28	100,00%	104	17	35,29%
47	97	73,20%	105	72	86,11%
48	83	3,61%	106	13	0,00%
49	51	100,00%	107	22	100,00%
50	83	66,27%	108	46	45,65%
51	23	100,00%	109	145	23,45%
52	11	100,00%	110	51	76,47%
53	38	97,37%	111	42	40,48%
54	39	100,00%	112	34	100,00%
55	70	97,14%	113	31	100,00%
56	39	5,13%	114	52	21,15%
57	72	33,33%	115	12	75,00%
58	57	96,49%	116	15	100,00%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)	N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
117	86	96,51%	175	18	66,67%
118	101	71,29%	176	20	100,00%
119	82	97,56%	177	83	15,66%
120	30	43,33%	178	98	39,80%
121	94	90,43%	179	81	83,95%
122	57	15,79%	180	148	85,14%
123	109	75,23%	181	40	25,00%
124	57	19,30%	182	16	100,00%
125	57	38,60%	183	77	61,04%
126	20	75,00%	184	70	25,71%
127	21	100,00%	185	95	0,00%
128	43	65,12%	186	20	60,00%
129	27	100,00%	187	31	100,00%
130	65	35,38%	188	88	97,73%
131	38	0,00%	189	35	100,00%
132	65	93,85%	190	216	80,56%
133	83	100,00%	191	26	3,85%
134	64	84,38%	192	51	94,12%
135	10	100,00%	193	37	81,08%
136	50	90,00%	194	45	100,00%
137	46	76,09%	195	45	75,56%
138	52	98,08%	196	43	97,67%
139	25	12,00%	197	51	100,00%
140	61	89,06%	198	12	100,00%
141	21	100,00%	199	24	100,00%
142	42	100,00%	200	77	94,81%
143	33	100,00%	201	61	90,16%
144	34	97,06%	202	30	0,00%
145	85	98,82%	203	152	57,24%
146	16	100,00%	204	181	87,29%
147	40	80,00%	205	130	69,23%
148	63	93,65%	206	42	92,86%
149	48	95,83%	207	29	24,14%
150	44	88,64%	208	35	82,86%
151	90	66,67%	209	25	84,00%
152	59	18,64%	210	88	78,41%
153	10	20,00%	211	85	48,24%
154	52	100,00%	212	58	98,28%
155	36	100,00%	213	17	100,00%
156	9	100,00%	214	19	100,00%
157	50	34,00%	215	43	23,26%
158	5	100,00%	216	51	56,86%
159	84	35,71%	217	30	13,33%
160	80	92,50%	218	72	16,67%
161	55	100,00%	219	35	17,14%
162	32	25,00%	220	14	71,43%
163	58	74,14%	221	65	98,46%
164	56	71,43%	222	62	40,32%
165	63	42,86%	223	54	22,22%
166	3	0,00%	224	33	15,15%
167	46	100,00%	225	18	0,00%
168	72	88,89%	226	42	57,14%
169	23	65,22%	227	53	88,68%
170	49	71,43%	228	56	0,00%
171	5	100,00%	229	46	95,65%
172	52	0,00%	230	49	75,51%
173	119	35,29%	231	28	75,00%
			232	38	55,26%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)	N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
233	32	100,00%	291	107	99,07%
234	50	86,00%	292	54	51,85%
235	20	100,00%	293	56	67,86%
236	13	76,92%	294	44	109,09%
237	29	75,86%	295	51	45,10%
238	66	100,00%	296	17	100,00%
239	88	97,73%	297	59	30,51%
240	71	56,34%	298	45	37,78%
241	14	100,00%	299	30	100,00%
242	56	78,57%	300	45	100,00%
243	100	57,00%	301	45	26,67%
244	26	57,69%	302	88	15,91%
245	6	100,00%	303	43	81,40%
246	65	93,85%	304	30	100,00%
247	66	57,58%	305	73	100,00%
248	21	57,14%	306	60	100,00%
249	89	70,79%	307	53	100,00%
250	44	13,64%	308	67	74,63%
251	95	1,05%	309	47	100,00%
252	64	95,31%	310	19	100,00%
253	97	83,51%	311	12	100,00%
254	50	64,00%	312	37	100,00%
255	50	84,00%	313	43	55,81%
256	58	98,28%	314	38	13,16%
257	29	100,00%	315	7	0,00%
258	42	9,52%	317	3	0,00%
259	41	100,00%	319	14	100,00%
260	51	96,08%	320	54	98,15%
261	9	100,00%	321	84	82,14%
262	14	78,57%	322	12	100,00%
263	58	62,07%	323	46	100,00%
264	42	100,00%	324	45	91,11%
265	34	91,18%	325	37	91,89%
266	18	100,00%	326	25	72,00%
267	80	85,00%	327	55	100,00%
268	28	0,00%	328	24	100,00%
269	25	100,00%	329	36	47,22%
270	66	100,00%	330	36	0,00%
271	9	100,00%	332	22	100,00%
272	29	72,41%	333	36	5,56%
273	115	88,70%	334	18	61,11%
274	45	100,00%	335	33	0,00%
275	27	88,89%	336	44	9,09%
276	97	90,72%	337	37	0,00%
277	37	70,27%	338	23	0,00%
278	124	24,19%	339	6	0,00%
279	21	61,90%	340	147	0,68%
280	42	92,86%	341	83	0,00%
281	51	74,51%	342	32	15,63%
282	96	84,38%	343	25	4,00%
283	18	0,00%	344	53	1,89%
284	27	100,00%	345	38	0,00%
285	93	39,78%	346	11	0,00%
286	67	52,24%	347	47	0,00%
287	64	56,25%	348	76	0,00%
288	32	100,00%	349	105	8,57%
289	55	100,00%	350	98	48,98%
290	69	95,65%	351	18	5,56%

État du Patrimoine

N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)		N° Armoire de commande	Quantité de foyers	Pourcentage rénovation (%)
352	85	0,00%		909	22	0,00%
353	105	20,00%		AP001	121	Armoire de commande tram
354	33	21,21%		AP006	66	Armoire de commande tram
355	25	0,00%		AP007	86	Armoire de commande tram
356	174	3,45%		AP008	39	Armoire de commande tram
357	42	0,00%		AP009	48	Armoire de commande tram
358	24	70,83%		AP010	50	Armoire de commande tram
359	87	37,93%		AP011	93	Armoire de commande tram
360	52	0,00%		SOLAIRE	73	
361	51	0,00%				
362	23	60,87%				
363	8	0,00%				
800	14	0,00%				
900	40	0,00%				
901	34	0,00%				

Année 2022 :

Nombre total de foyers	**20243**
Moyenne de foyers par armoires de commande	**55**
Pourcentage de rénovation	**64,51%**

Année 2021 :

Nombre total de foyers	**20123**
Moyenne de foyers par armoires de commande	**55**
Pourcentage de rénovation	**63,93%**

Année 2020 :

Nombre total de foyers	**19836**
Moyenne de foyers par armoire de commande	**54**
Pourcentage de rénovation	**63,81%**

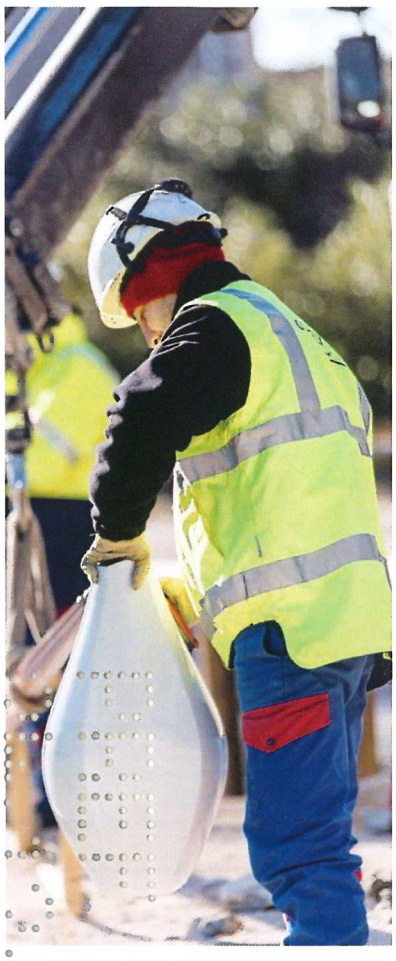
Année 2019 :

Nombre total de foyers	**19841**
Moyenne de foyers par armoire de commande	**54**
Pourcentage de rénovation	**62,72%**

02

ACTIVITÉ

Économie d'énergie
Maintenance
Maintien du patrimoine
Travaux préfinancés
Illuminations festives



ACTIVITÉ
Économie d'énergie
*POSTE **G1***

2.1 POSTE G1

L'engagement contractuel de réduction des consommations électriques.

Bilan global (MWh)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
engagement de conso. (MWh)	13 678	12 396	11 383	10 381	10 246	10 111	9 977	9 843	9 709	9 576	9 444
économie correspondante		-9,37%	-16,78%	-24,10%	-25,09%	-26,08%	-27,06%	-28,04%	-29,02%	-29,99%	-30,96%
économie correspondante (MWh)		-1 282	-2 295	-3 297	-3 432	-3 567	-3 701	-3 835	-3 969	-4 102	-4 235
conso. réalisée (MWh)	*13 678*	*12 495*	*11 312*	*10 093*	*9 547*	*9 234*	*8 620*	*8 293*	*7 955*	*8 158*	*7 998*
économie réelle /référence		*-8,65%*	*-17,30%*	*-26,21%*	*-30,20%*	*-32,49%*	*-36,98%*	*-39,37%*	*-41,84%*	*-40,36%*	*-41,53%*
Ecart réalisé - référence (MWh)		*-1 183*	*-2 366*	*-3 585*	*-4 131*	*-4 444*	*-5 058*	*-4 103*	*-3 428*	*-2 223*	*-2 248*
écart réalisé - contrat (MWh)		*99*	*-71*	*-288*	*-699*	*- 877*	*-1 357*	*-1 550*	*-1 754*	*-1 419*	*-1 446*

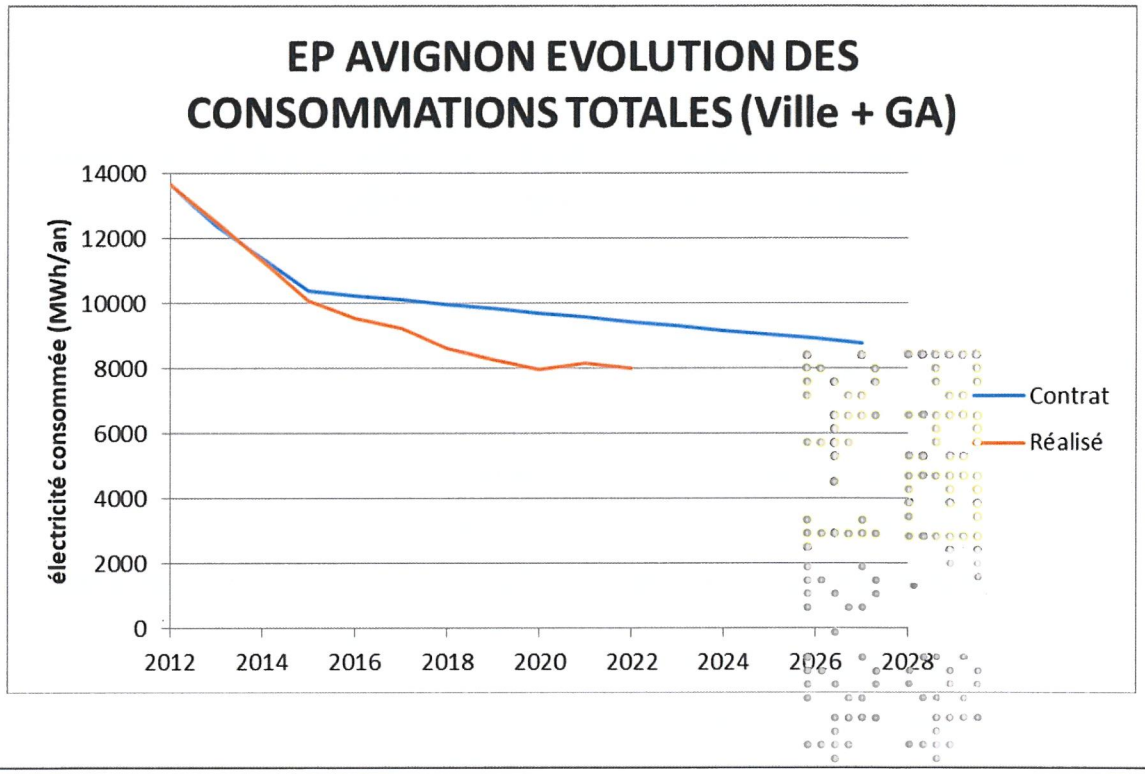
Comme prévu initialement, la baisse de consommation s'atténue légèrement à partir de l'année 2015 après une forte diminution au démarrage du contrat, due aux travaux.

Le rythme de la baisse se maintient depuis en particulier grâce aux actions d'exploitation (modulation de puissance, réglage affiné des horloges).

A noter que depuis 2020 la consommation totale est stable.

ACTIVITÉ
Économie d'énergie
*POSTE **G1***

POSTE **G1**



La consommation constatée sur 2022 est 15,3 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2022 :

B = (E0 – ER) x (C0 + T) / 2

E0 – ER = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 446 MWh.

C0 = Coût unitaire de l'énergie (facture Juin 2022) = 128,55 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2022 = 22,5 + 3,3150 + 6,63 = 32,445 €HT/MWh

B2021= 1 446 x (128,55 + 32,445)/2 = 116 399 Euros €HT

B: Bonus
E0: Engagement de consommation des installations
ER: Consommation réelle constatée à partir des factures du fournisseur,

ACTIVITÉ
Économie d'énergie
POSTE ***G1***

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2021 pour est 14,08 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2021 :

B = (E0 – ER) x (C0 + T) / 2

E0 – ER = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 418 MWh.

C0 = Coût unitaire de l'énergie (facture Avril 2022) = 128,55 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2022 = 22,5 + 3,3150 + 6,63 = 32,445 €HT/MWh

B2021= 1 418 x (128,55 + 32,445)/2 = * 114 141 Euros €HT

Cet intéressement devra être recalculé à partir du prix moyen du MWH en 2021 à fournir SVP

ACTIVITÉ
Économie d'énergie
*POSTE **G1***

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2020 pour est 18,06 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2020 :

B = (E0 – ER) x (C0 + T) / 2

E0 – ER = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 754 MWh.

C0 = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2020 = 68,10 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2020 = 22,5 + 3,2725 + 6,545 = 32,3175 €HT/MWh

B2018 = 1 754 x (68,10 + 32,3175)/2 = 87 941,17 €HT

ACTIVITÉ
Économie d'énergie
*POSTE **G1***

Récapitulatif bonification de la Rémunération Energie

La consommation constatée sur 2019 est 15,7 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2019 :

B = (E0 – ER) x (C0 + T) / 2

E0 – ER = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 550 MWh.

C0 = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2019 = 67,80 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2019 = 22,5 + 3,23 + 6,46 = 32,19 €HT/MWh

B2018 = 1 550 x (67,80 + 32,19)/2 = 77 492,25 €HT

La consommation constatée sur 2018 pour est 11,1 % plus faible que la consommation garantie.

Calcul du bonus contractuel au titre de l'année 2018 :

B = (E0 – ER) x (C0 + T) / 2

E0 – ER = écart consommation contractuelle – consommation réalisée = 1 250MWh.

C0 = Coût unitaire de l'énergie au tarif bleu éclairage public au 31 Juillet 2018 = 63,10 €HT/MWh

T = Cumul des taxes applicables à la consommation (CSPE + TDCFE + TCCFE) au 15 juillet 2018 = 22,5 + 3,19 + 6,38 = 32,07 €HT/MWh

B2018 = 1 250 x (63,1 + 32,07)/2 = 59 481.25 €HT

ACTIVITÉ
Maintenance
*POSTE **G2***

INEO PCA assure les prestations d'exploitation-maintenance (G2) ont pour l'objectif de garantir un taux de disponibilité maximum des ouvrages.

Ces opérations comprennent :

- **la maintenance curative qui permet d'assurer la remise en état dans un délai rapide des éléments d'éclairage public suite à un dysfonctionnement.**

ACTIVITÉ
Maintenance
POSTE ***G2***

INEO PCA assure les prestations d'exploitation-maintenance (G2) dans l'objectif de garantir un taux de disponibilité maximum des ouvrages.

La maintenance préventive destinée à réduire la probabilité de défaillance des l'installations.

Maintenance préventive

A- Armoires de commande
Les opérations du « préventif » comprennent l'entretien annuel des armoires de commande par le contrôle électrique et mécanique des composants.

B- Canalisations électriques
Le contrôle des terres.

C- Foyers lumineux
Le nettoyage, le remplacement des pièces défectueuses et la vérification du bon fonctionnement de l'ensemble à l'occasion du remplacement systématique des lampes.

D- Remplacement systématique des lampes
Selon le type de lampe et leur durée de vie, le remplacement des lampes à intervalle régulier permet de garantir leur continuité de fonctionnement ainsi que la qualité du flux lumineux qu'elle deliver.

Compte rendu de l'éxecution du poste G2 AVIGNON/GRAND AVIGNON
Systématique 2022

ACTIVITÉ
Maintenance

Poste	NomPoste	Adresse	NOMBRE FOYER	Réalisé en 2022
026	PIGNOTTE	PLACE PIGNOTTE	7	X
027	TROUCA	RUE PONT TROUCA	42	X
029	PRINCIPALE	PLACE DE LA PRINCIPALE	20	X
030	BASTET	RUE BASTET	43	X
031	SUMA	RUE IRENE JOLIOT CURIE	107	X
035	CRUCIFIX	RUE CRUCIFIX	110	X
037	ST DIDIER	RUE PRESVOT	92	X
038	PERSIL	RUE POUZARAQUE	94	X
042	CITE 1	RUE SAINT MICHEL	19	X
047	BUFFON	RUE BUFFON	31	X
049	GUIGNARD	AVE LOUIS GUIGNARD	117	X
057	CASTOR	AVE DU VINGT SEPT RI A	59	X
058	IRIS	RUE DES IRIS	78	X
066	LARSON	RUE HONORE LABANDE	66	X
071	CAPPEAU	CHE SAINT HENRI	74	X
080	BERTI	RUE DU DOCTEUR GEOFFROY	51	X
083	ASTIER	RUE DE LA VENUS D' ARLES	72	X
086	COQUILLAGE	RUE JEAN PANCRACE CHASTEL	71	X
087	SAVOIE	AVE CROIX DES OISEAUX	94	X
089	GARANCE	RUE DE LA GARANCE	35	X
091	FELIBRES	RUE FRANCOIS JOUVE	54	X
093	FRANCOIS 1er	RUE FRANCOIS 1er	78	X
094	PECHERAIES	RUE DE L' ORIGAN	44	X
095	LAVARIN	CHE DU LAVARIN	37	X
102	STENDAL	RUE STENDAL	41	X
108	SECURITE	RUE JOSEPH ROUMANILLE	59	X
110	GALILEE	RUE PIERRE DEVOLUY	85	X
112	LESCURE 1	RUE PIERRE HENRI REQUIN	23	X
113	ARNAC	RUE CESAR FRANCK	55	X
117	ARROUSSAIRE	AVE DE L' ARROUSSAIRE	105	X
118	SOURCES	AVE DES SOURCES	46	X
119	BARRET	PLACE JEAN PHILIPPE RAMEAU	52	X
121	CABRIERE	AVE DE LA CABRIERE	34	X
126	SAINT JEAN	RUE DIOURBEL	31	X
127	FERIGOULE	PLACE DU HUIT MAI 1945	88	X
137	PANCIN	RUE PIERRE VILLATTE	101	X
138	LA TOUR	RUE DU QUINZIEME CORPS	62	X
139	CURTY	RUE IMBERT BOACHON	85	X
141	BETONNIERE	CHE DES BONNES HUILES	20	X
144	SACRE COEUR	AVE DE LA TRILLADE	21	X
149	TAMARIS	AVE ANNE D' AUTRICHE	46	X
150	MUGUET	AVE RICHELIEU	52	X
152	JASMIN	AVE MAZARIN	25	X
153	LYS	AVE DU ROI SOLEIL	24	X
161	BOINEAU	AVE ANDRE DELORME	35	X

Compte rendu de l'éxecution du poste G2 AVIGNON/GRAND AVIGNON
Systématique 2022

ACTIVITÉ
Maintenance

162	JUDA	CHE DE LA SYNAGOGUE	53	X
163	ROMEO	RUE JACQUE STUART	35	X
167	NICOLAS	IMP B CAILLOD CLOS SAINT JEAN	64	X
171	NODET	RUE HENRY NODET	20	X
178	DELORME	AVE DE LA FOLIE GARAGE MUNICIPAL	61	X
182	TROENE	IMP DES TROENE	32	X
188	LULLI	RUE DES DROITS DE L' HOMME	65	X
190	MASSILLARGUE	CHE DE MASSILLARGUE	44	X
194	AURELLE	RUE D' ETIENNE D' ORVES	5	X
200	MOURET	BLD LOUIS CARPENTRAS	73	X
201	GOUMARRE	PLACE DES ARAGONNAIS	16	X
204	FOULQUE	RUE FLORA TRISTAN	89	X
205	SOIE	CHE DES JARDINS NEUFS	225	X
211	AYMARD	AVE CROIX DES OISEAUX	45	X
215	ARISTOTE	RUE DU VIN CLAIRET	77	X
216	DEMOSTHENE	RUE DES CANCANIERES	63	X
217	EPI	CHE DE L' EPI	184	X
219	DAME	RTE DE MONTFAVET	120	X
221	TIBERE	RUE ANNIBAL DE CECCANO	86	X
244	COUBERTIN	PLACE HENRI BOSCO	43	X
247	CICAN	AVE VINCENT VAN GOGH	47	X
261	MARTIN 2	ROUTE DE JONQUERETTES	26	X
285	RAMATUEL	PLACE BERNARD DE VENTADO	36	X
292	POLICE	RUE VIOLETTE	65	X
308	HETRE	RUE JUAN MIRO	26	X
313	BAZE	AVE DE LA FOLIE ANGLE STADE GORLIER	78	X
317	PSGR ROUTE TOURIST	QUAI DE LA LIGNE	9	X
327	HIBISCUS	ALLEE EDGAR DEGAS	106	X
170	CYCLADES	RUE JEAN GIONO	52	X
223	AMANDIER	AVE DE L' AMANDIER	67	X
224	FILIERE	AVE FONTCOUVERTE	44	X
226	DAVIN	AVE DE L' ORME FOURCHU	18	X
227	FONTCOUVERTE	ZI FONTCOUVERTE	55	X
230	L' HERBE	RUE DU BON VENT	48	X
271	GRAND RIBAN	CHE DES AMANTS D' AVIGNON	9	X
295	ABEILLE	RES AMETHYSTE	51	X
307	CRISTOLE	ZAC CLOS DE LA CRISTOLE	56	X
343	SOCEA	ROUTE DE L'AERODROME	25	X
344	STARTUP	ROUTE DE L'AERODROME VILLAGE ENTREPRISE	41	X
345	AERODROME 2	ROUTE DE L'AERODROME	19	X

Soit 24,27 % du parc

2. 3 Maintien du patrimoine

ACTIVITÉ
Maintien du patrimoine
*POSTE **G3***

Compte rendu de l'éxecution du poste G3 AVIGNON/GRAND AVIGNON

Analyse de l'exécution du programme :

	AVIGNON	GRAND AVIGNON
Report exercice année 2021:	-54 496,77	-3,79
Total Report année 2020:	-54 496,77	-3,79
Montant poste G3 année 2021 :	150 000,00	20 000,00
Crédit pour l'année 2022:	95 503,23	19 996,21
Travaux G3 exécutés en 2022 :	125 879,30	19 313,10
Solde au 31/12/2022 :	-30 376,07	683,11
Produit remboursement sinistres 2022:	0,00	0,00
Solde G3 au 31/12/2022:	**-30 376,07**	**683,11**

Analyse du poste G3 par collectivité

Consommation envelope G3

Ville d' AVIGNON:

- 36% pour remise en état suite à des sinistre
- 11% pour remise en état suite à des actes de vandalisme
- 3% pour des travaux de renouvellement.
- 50% pour la réalisation de travaux amelioration à la demande du maître d'ouvrage.

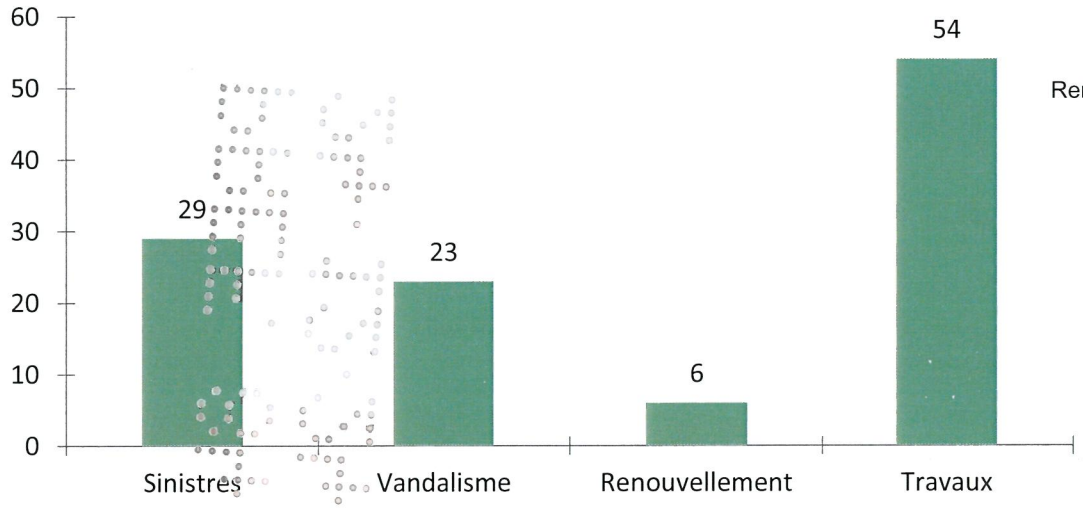
GRAND AVIGNON:

- 100% pour remise en état suite à des sinistre
- 0% pour remise en état suite à des actes de vandalisme
- 0% pour des travaux de renouvellement.
- 0% pour la réalisation de travaux amelioration à la demande du maître d'ouvrage

ACTIVITÉ
Maintien du patrimoine
POSTE G3

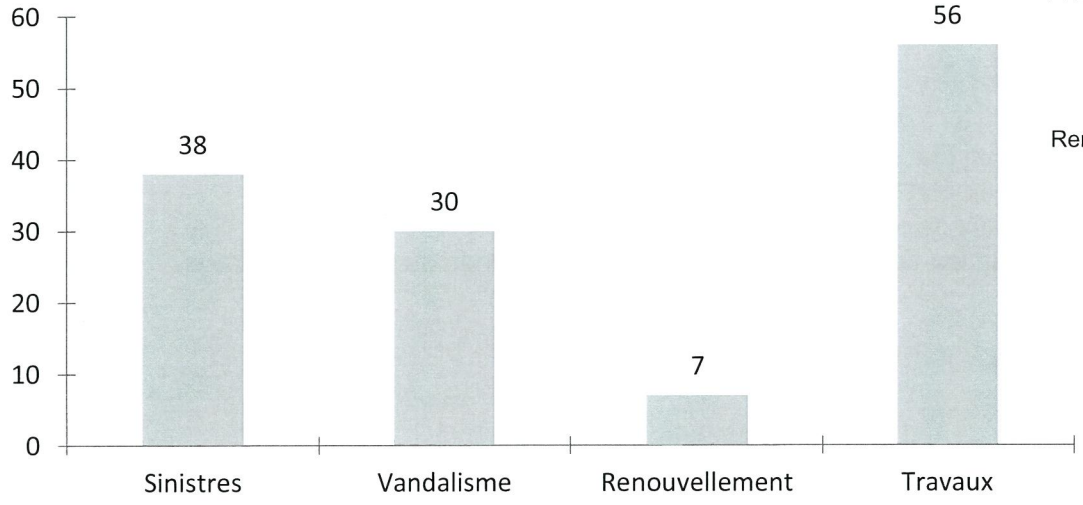
Compte rendu de l'exécution du poste G3
AVIGNON/GRAND AVIGNON

Analyse des interventions AVIGNON 2022 (nombre total)



AVIGNON	
Sinistres	29
Vandalisme	23
Renouvellement	6
Travaux	54
	112

Analyse des interventions AVIGNON 201 (nombre total)

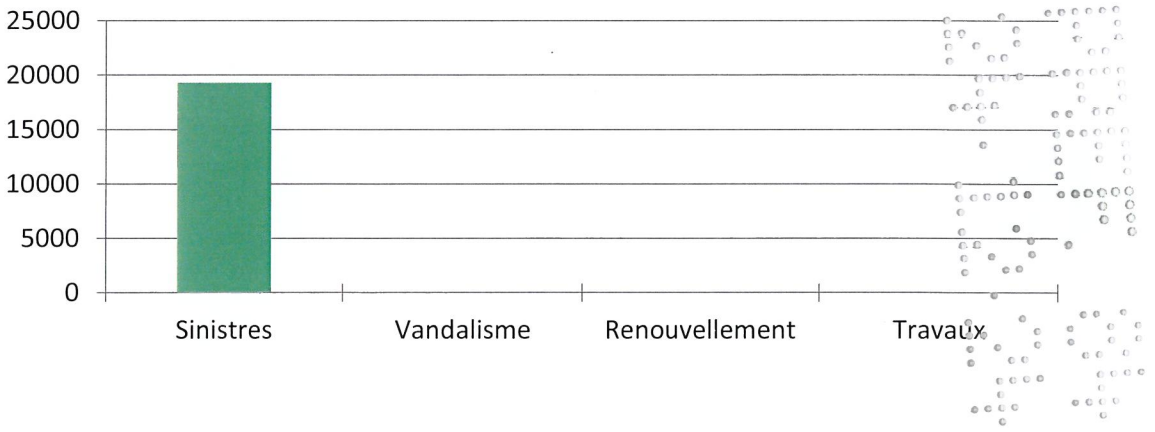


AVIGNON	
Sinistres	38
Vandalisme	30
Renouvellement	7
Travaux	56
	131

ACTIVITÉ
Maintien du patrimoine
*POSTE **G3***

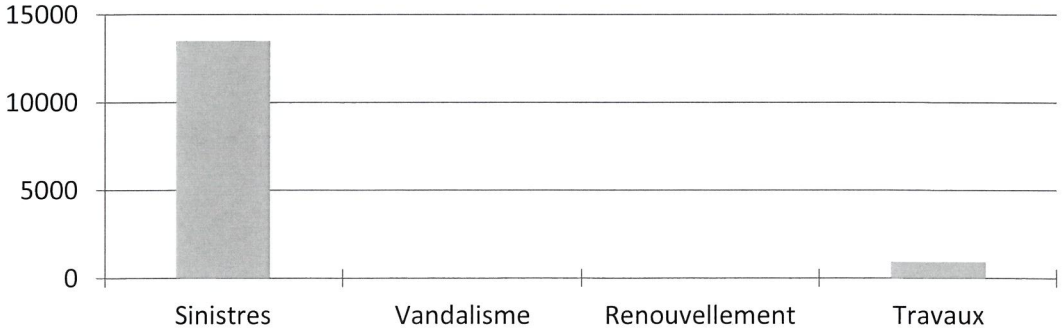
Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2022 (montant)

GRAND AVIGNON	
Sinistres	19313,1
Vandalisme	0
Renouvellement	0
Travaux	0
	19313,1



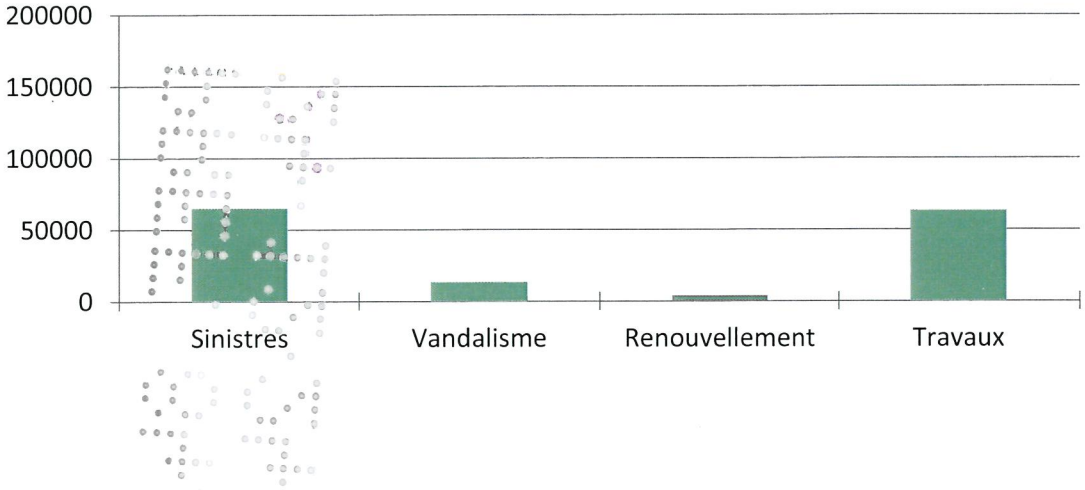
Analyse des interventions GRAND AVIGNON 2021 (montant)

GRAND AVIGNON	
Sinistres	13499,3
Vandalisme	0
Renouvellement	0
Travaux	907,6
	14406,9



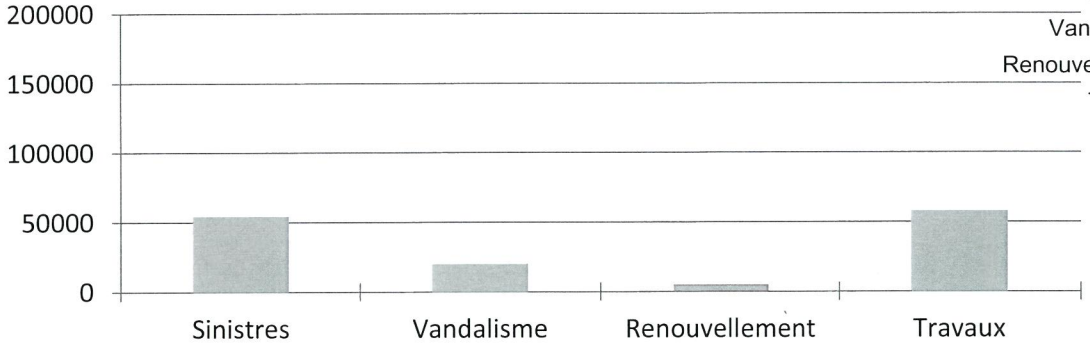
Analyse des interventions totalité du réseau AVIGNON/GRAND AVIGNON 2022 (montant)

	TOTAL
Sinistres	65009,14
Vandalisme	13319,02
Renouvellement	3805,95
Travaux	63058,29
	145192,4



Analyse des interventions totalité du réseau AVIGNON/GRAND AVIGNON 2021 (montant)

	TOTAL
Sinistres	54400,36
Vandalisme	19868,46
Renouvellement	5078,89
Travaux	58018,33
	137366,04



ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
16	ALBERTO MAGNELLI RUE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
25	ALFRED CASILE IMP.	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
29	ALIZARINE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
33	ALPHONSE GENT RUE	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
57	ANGLIC GRIMOARD RUE	Ville	GER	Implicite	2 061,80	2022
71	ARCUSSI BRD	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
74	ARMANDE IMP DE L'	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
75	ARMENIE RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
89	AUGUSTE DUMAS RUE	Ville	GER	Implicite	3 965,00	2022
95	AZALAIS MARTIN RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
99	BALANCE RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
107	ROUTE DE L'ISLON	Ville	GER	Implicite	5 863,20	2022
115	BEAU SEJOUR BRD	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
122	BENEZET BRUNEAU RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
128	BERNARD HUGUES PCE	Ville	GER	Implicite	3 172,00	2022
133	BIRET NOEL RUE	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
140	BLUM RUE LEON	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
153	BOUQUERIE RUE	Ville	GER	Implicite	1 903,20	2022
175	CAMELIAS DES RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
201	CASTELLIAU RUE DE L'	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
222	CHARLOUN - RIEU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
244	CLAUDE BOITELLET RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
249	CLEMENT BRUN IMP.	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
257	CLOVIS HUGUES RUE	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
258	COLCHESTER AVE DE	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
303	CROZEAU RUE DU	Ville	GER	Implicite	2 537,60	2022
306	DAHLIAS RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
387	FAVOT IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
399	FLANEURS RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
427	FRANCOIS JOUVE RUE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
451	GAMBETTA IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
460	GAZELLE IMP DE LA	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
480	GOUJON JEAN ALLEE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
481	GOUNOD IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
483	GRAND PARADIS PLACE DU	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
502	GUILLABERT IMP	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
515	HENRI BARJAVEL RUE	Ville	GER	Implicite	3 172,00	2022

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2022

Travaux réalisés sur l'année 2022 sur programme GER
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
523	HENRI ROLLAND RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
533	ILE PIOT CH. DE L'	Ville	GER	Implicite	5 551,00	2022
557	JEAN CADARD RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
568	JEAN ROSTAND RUE	Ville	GER	Implicite	2 696,20	2022
609	JUMEAUX DES IMP	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
614	LABOUREUR DU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
618	LANGE IMP.	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
625	LAURIER D'ARLES RUE DU	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
629	LAVOISIER RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
639	LIBERATION RUE DE LA	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
660	LOUIS CARPENTRAS IMP.	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
678	MAILLOL ARISTIDE ALLEE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
679	MALEBRANCHE RUE NICOLAS DE	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
684	MARC CHAGALL RUE	Ville	GER	Implicite	1 744,60	2022
701	MARJOLAINE IMP DE LA	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
709	MASSENA IMP	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
742	MIREILLE IMP	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
743	MISSAK MANOUCHIAN RUE	Ville	GER	Implicite	3 013,40	2022
751	MOUNAS IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
752	MOLINO IMP	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
768	MONVOISIN AUTARD IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
781	MUSETTE IMP	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
783	NATIONALE RUE	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
790	NICOLAS IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
827	PAQUERETTES RUE DES	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
847	PAUL RAMADIER RUE	Ville	GER	Implicite	634,40	2022
850	PAVILLONS IMP. DES	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
853	PEILLARD RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
854	PEINTRES PAROCEL RUE DES	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
863	PERRET IMP	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
893	PHENIX RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
929	POINCARE RAYMOND RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
948	POUZARAQUE RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
963	PUITS DE LA REILLE RUE DU	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
965	PUITS DES ALLEMANDS RUE	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
1009	ROGER SALENGRO BRD	Ville	GER	Implicite	2 854,80	2022
1021	ROSES DES IMP	Ville	GER	Implicite	1 427,40	2022
1026	RUDE FRANCOIS ALLEE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1043	SAINT GUILLAUME RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1070	SAINT-JEAN IMP	Ville	GER	Implicite	317,20	2022
1074	SAINT-MICHEL CHEMIN	Ville	GER	Implicite	3 330,06	2022
1116	SUREAU RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
1132	THEODORE KING RUE	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1134	THOULOUSE RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1141	TORT RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1189	VILLAS ST MICHEL IMP	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1191	VINCENT AURIOL RUE	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1196	VOLTAIRE RUE	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1204	ZANI RUE	Ville	GER	Implicite	1 268,80	2022
1258	MOLIAT GUILLAUME RUE	Ville	GER	Implicite	793,00	2022
1264	FALLA RUE DE	Ville	GER	Implicite	158,60	2022
1284	REYNIER IMP MARCEL	Ville	GER	Implicite	475,80	2022
1302	CLOS NOTRE DAME ALLEE DU	Ville	GER	Implicite	1 110,20	2022
1303	MIEL JOLI CHEMIN DU	Ville	GER	Implicite	1 586,00	2022
1305	PECHERAIES CHEMIN DES	Ville	GER	Implicite	951,60	2022
1327	GASTIN PLACE LOUIS	Ville	GER	Implicite	317,20	2022

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2021

Travaux réalisés sur l'année 2021 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
282	CORNUE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 783,95	2021
1038	SAINT CHARLES RUE	Ville	Dif	Implicite	19 601,10	2021
1210	ANTOINE PINAY ALL	Ville	Dif	Implicite	3 107,32	2021
90	AUGUSTE ROURE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 149,80	2021
97	BACHAGA BOUALEM PL.	Ville	Dif	Implicite	1 185,61	2021
252	CLOS DES TRAMS IMP.	Ville	Dif	Implicite	1 149,80	2021
329	DOCTEUR PANSIER RUE DU	Ville	Dif	Implicite	2 371,21	2021
345	EDMOND DELTEIL RUE	Ville	Dif	Implicite	4 489,84	2021
348	EDMOND ROSTAND RUE	Ville	Dif	Implicite	1 905,03	2021
442	GABRIEL PIERNE BRD	Ville	Dif	Implicite	592,80	2021
494	GREGOIRE 11 AVE	Ville	Dif	Implicite	6 631,12	2021
510	HALAGE CH.DE	Ville	Dif	Implicite	3 848,43	2021
540	ITALIENS AV.DES	Ville	Dif	Implicite	5 614,09	2021
740	MILLERAND ALEXANDRE RUE	Ville	Dif	Implicite	4 489,84	2021
1290	ROUY IMPASSE DU LOTISSEMENT	Ville	Dif	Implicite	3 449,39	2021
14	ALBERT CONIL RUE	Ville	Dif	Implicite	6 067,68	2021
135	BLANCHE-FLEUR RUE	Ville	Dif	Implicite	7 696,87	2021
182	CANCANIERES RUE DES	Ville	Dif	Implicite	3 232,61	2021
338	DUC DE CUMBERLAND RUE	Ville	Dif	Implicite	6 067,68	2021
439	FROISSART RUE	Ville	Dif	Implicite	1 924,22	2021
545	JACQUES STUART RUE	Ville	Dif	Implicite	10 348,98	2021
722	MAURILLE-DE-SOMBREUIL RUE	Ville	Dif	Implicite	1 516,92	2021
825	PAPILLONS BLEUS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	6 573,32	2021
1198	WILLIAM ET CATH BOOTH RUE	Ville	Dif	Implicite	4 550,76	2021
1335	FABRE D'EGLANTINE RUE	Ville	Dif	Implicite	510,76	2021
15	ALBERT DELSUC BRD	Ville	Dif	Implicite	2 295,68	2021

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE G4

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2020

Travaux réalisés sur l'année 2020 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_3DD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
31	ALLIANCE IMP	Ville	Dif	implicite	6 018,00	2020
908	PIERRE DEVOLUY RUE	Ville	Dif	implicite	2 674,90	2020
1366	ROCADE CHARLES DE GAULLE (Sud-NR)	Ville	NR	implicite	110 426,94	2020
1367	ROCADE CHARLES DE GAULLE (Sud-SR)	Ville	NR	implicite		2020

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2019

Travaux réalisés sur l'année 2019 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2019						

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2018

Travaux réalisés sur l'année 2018 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
Aucune réalisation sur l'exercice 2018						

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2017

Travaux réalisés sur l'année 2017 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
199 GC	CASSIN RUE RENE	Ville	Diff	Implicite	2 758,58	2017
647	LIMBERT BRD	Ville	NR	Implicite	3 419,30	2017

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – VILLE D'AVIGNON 2016

Travaux réalisés sur l'année 2016 sur programme G4 différé
Ville d'Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
62	ANNIBAL CECCANO RUE	Ville	Dif	Implicite	21 574,63	2016
98	BAINS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	3 849,79	2016
172 GC	CAMARGUE PCE DE LA GC	Ville	Dif	Implicite	4 373,46	2016
192	CARNOT RUE	Ville	Dif	Implicite	1 182,25	2016
215 GC	CHANTS PALUSTRES AVE DES GC	Ville	Dif	Implicite	4 511,45	2016
263	COLLEGE DU ROURE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 849,79	2016
285	COSTEBELLE PCE	Ville	Dif	Implicite	67,00	2016
351	EISENHOWER AVE GC AERIEN	Ville	Dif	Implicite	1 467,37	2016
352	ELIE DE TALLEYRAND RUE	Ville	Dif	Implicite	9 391,53	2016
357	EMILE ESPERANDIEU RUE	Ville	Dif	Implicite	656,49	2016
415	FORET RUE DE LA	Ville	Dif	Implicite	6 135,00	2016
418	FOURBISSEURS RUE DES	Ville	Dif	Implicite	16 775,43	2016
531	HUGUES DE SADE RUE	Ville	Dif	Implicite	6 344,40	2016
542	JACOB RUE	Ville	Dif	Implicite	1 744,73	2016
554	JEAN ANDRE BORDE RUE Accés garage	Ville	Dif	Implicite	5 723,09	2016
558	JEAN CATELAS RUE	Ville	Dif	Implicite	23 315,58	2016
647	LIMBERT BRD PORTE	Ville	Dif	Implicite	2 580,70	2016
727 GC	MEINAJARIES CHE DES GC	Ville	Dif	Implicite	4 485,68	2016
761	MONT VENTOUX RUE DU	Ville	Dif	Implicite	24 872,71	2016
811	ORIFLAMME RUE DE L'	Ville	Dif	Implicite	5 428,65	2016
822	PANIER FLEURI PASSAGE DU	Ville	Dif	Implicite	589,49	2016
869	PETIT CHANGE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 312,98	2016
1042	SAINT GENIES SQUARE DE	Ville	Dif	Implicite	10 221,81	2016
1060	SAINTE CATHERINE RUE COMPLEMENT	Ville	DIF	Implicite	559,24	2016
1062	SAINTE PERPETUE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 875,46	2016
1068	SAINT-GENIEST CHE DE	Ville	Dif	Implicite	9 660,27	2016
1109	SORGUETTE RUE	Ville	Dif	Implicite	3 422,46	2016
1195	VIOLETTE RUE RAJOUT DE 2 FOYERS	Ville	Dif	Implicite	2 059,11	2016
1261	GIRARD SIMONE RUE	Ville	Dif	Implicite	1 794,44	2016

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE 2015 – VILLE D'AVIGNON

AVIGNON (RUES RECONSTRUITES)

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
38RIS	AMANDIER CHE DE L'MFT (RIS)	16/11/2015					945,90	
62R	ANNIBAL CECCANO (Réseau façade)	16/11/2015					22 206,00	
0198	CASSAN RUE	18/12/2015						56,79
232R	CHEVALIER DE FOLARD AVE (Réseau)	03/09/2015					2 277,45	
0328	DOCTEUR GEOFFROY RUE DU	05/08/2015				16 474,09	2 335,17	
0364	EREVAN RUE D'	"avoir" d'une opération imputée en phases 2 ET 3				-14 800,63		-170,36
0377	ETOILES RUE DES	"avoir" d'une étude imputée en phase 1 ET en phase 2						-227,15
1314M	FOLIE CHEMIN DE LA MODIF	18/12/2015				-92 243,34		
0429	FRANCOIS MAURIAC AVE	16/10/2015				20 852,38		7,33
0450	GAMBETTA BRD	18/12/2015						283,94
488-2	GRANGE D'OREL RUE DE LA	18/12/2015				682,22	1 879,91	
529D	HORLOGE PLACE (dépose définitive)	28/10/2015				67,00		
625D	LAURIER D'ARLES RUE DU	05/10/2015				1 065,10		
1293M	MARIN TRAVERSE DU PÈRE MODIF	18/12/2015				-92 725,26		
685R	MARC SANGNIER RUE	18/12/2015					31 031,17	
705-2	MARSEILLE ROUTE DE (2ème partie)	18/12/2015					131 728,66	
767-2	RUE MARTIN LUTHER KING (ajout)	18/12/2015				379,99		
801R2	NOTRE DAME DES SEPT DOULEURS	06/08/2014					631,76	
877SA	PETITE FUSTERIE RUE (Saint Agricol)	08/10/2015				5 088,63		
820-2	PALAIS PCE DU (complément)	08/10/2015				69 044,48		
986-2	REINE JEANNE RUE DE LA (2ème partie)	28/10/2015				21 831,00	1 356,96	577,34
986-3	REINE JEANNE RUE DE LA (Carrefour)	02/11/2015				3 801,84		
990R	REMPART DU RHONE RUE	19/10/2015					4 000,61	
1068R	SAINT-GENIEST CHE DE (Réseau)	20/11/2015					1 956,46	
1281	SOUVENIR FRANCAIS ESPLANADE DU	18/12/2015						9,46
	régularisation erreurs matérielles sur les PV 1, 2 et 3 (détails ci-dessus)					17 962,63		539,48
						-34 519,91	200 350,05	1 076,83

travaux	-34 519,91
câbles/réseaux	200 350,05
études EXE	1 076,83
mise en valeur	153 235,98
Couronnes gds mâts	42 728,40
total Dif 2015	362 871,35

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
POSTE ***G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON

Type de travaux						
	Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	Couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
Budget contrat en € HT	**167 000,69**	**90 128,89**				**76 871,80**
Année	**Montant €**	**€ HT**	**€ HT**	**€ HT**	**€ HT**	**€ HT**
2015	-78 816,26	-78 816,26				
2016	12 428,14	12 428,14				
2017	113 840,58	113 840,58				
2018	10 769,00	10 769,00				
2019	0,00	0,00				
2020	31 429,51	31 429,51				
2021	0,00	0,00				
2022	22 204,00	0,00				22 204,00
2023	0,00					
2024	0,00					
2025	0,00					
2026	0,00					
2027	0,00					
Totaux:	**111 854,97**	**89 650,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 204,00**

	Reconstruction éclairage public	Mise a dispo illuminations	couronne mobile	GER Parcours	GER BALLAST
Total réalisation HT:	**111 854,97**	**89 650,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 204,00**
Recette ht						
Solde restant à disposition ht:	**55 145,72**	**477,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 667,80**

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2019

Travaux réalisés sur l'année 2019 sur programme G4 différé						
Grand Avignon						
clé rue	**RUE_BDD**	**Collectivité**	**PHASAGE**	**Valid EXE**	**Montant engagé € ht**	**Année d'engagement**
Aucune réalisation sur l'exercice 2019						

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2018

Travaux réalisés sur l'année 2018 sur programme G4 différé
Grand Avignon

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
475	Avenue de la Gloriette	GA	Dif	02/05/17	10 768,67	2018

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2017

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
375	ETANG RUE DE L'	GA	Dif	02/05/17	12 725,71	2017
412	FONTCOUVERTE AVE DE	GA	Dif	02/05/17	73 663,20	2017
813	ORME FOURCHU AVE DE L'	GA	Dif	02/05/17	14 807,75	2017
1056	SAINT-CHAMAND AVE DE	GA	Dif	06/05/15	12 643,92	2017

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE – GRAND AVIGNON 2016

clé rue	RUE_BDD	Collectivité	PHASAGE	Valid EXE	Montant engagé € ht	Année d'engagement
239	CINQ CANTONS AVE DES	GA	Dif	ok	12 428,14	2016

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

SUIVI PHASE DIFFEREE 2015 – GRAND AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves
0447	GALLIAS RUE	18/12/2015			
412M	FONTCOUVERTE AVE DE MODIF	18/12/2015			

(Voir détail en Annexe 5)

ANNEXE 5 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 1

AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	3 236 439,20	313 426,60	45 988,33
		armoires	618 532,69		
		travaux	3 236 439,20		
		câbles/réseaux	313 426,60		
		mise en valeur	493 516,87		
		illuminations	109 570,48		
		études EXE	46 120,83		
		frais offre	113 236,89		
		total Phase 1	4 930 843,56		

(Voir détail en Annexe 6)

ANNEXE 6 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 1

GRAND AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	272 076,80	3 615,89	3 975,13
		armoires	49 140,77		
		travaux	272 076,80		
		câbles/réseaux	3 615,89		
		mise en valeur	sans objet		
		illuminations	sans objet		
		études EXE	3 975,13		
		frais offre	7 728,58		
		total Phase 1	**336 537,17**		

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés

*POSTE **G4***

(Voir détail en Annexe 7)

ANNEXE 7 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 2

AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
		sous-totaux	2 720 503,88	81 388,20	36 381,81

travaux	2 720 503,88
câbles/réseaux	81 388,20
études EXE	36 381,81
frais offre	66 713,06
total Phase 2	2 904 986,95

(Voir détail en Annexe 8)

ANNEXE 8 FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 2

GRAND AVIGNON					
Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
0311	DAVID-NEEL ALEXANDRA RUE	09/07/2014	1 719,96	0,00	37,86
0333	DOUZIEME RGT DE ZOUAVES RUE DU	13/05/2014	10 299,66	0,00	179,83
0390	FENAISONS ALLEE DES	08/10/2014	8 290,63	0,00	66,25
1227	HENRI DU BELLET RUE DU CAPITAINE DE VAISSEAU	24/09/2014	6 164,14	0,00	123,04
584R	JEAN-MARIE TJIBAOU RUE (Réseau EP)	10/10/2014		1 550,72	
1293M	MARIN TRAVEPCA DU PÈRE MODIF	13/10/2014	14 244,65		
0732	MICHEL CAZAUX RUE	22/07/2014	3 039,93	0,00	75,72
0987	REMOULEURS ROUTE DES	02/07/2014	18 221,79	0,00	198,76
1065	SAINTE GENEVIEVE AVENUE	10/10/2014	24 396,93	0,00	227,15
1111	SOUSPIROUS AVE DES	07/10/2014	51 171,75	0,00	851,81
		sous-totaux	137 549,44	1 550,72	1 760,42

travaux	137 549,44
câbles/réseaux	1 550,72
études EXE	1 760,42
frais offre	66 713,06
total Phase 1	**207 573,64**

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés
*POSTE **G4***

(Voir détail en Annexe 9)

ANNEXE FINANCIERE AU PROCES VERBAL DE RECEPTION PHASE 3

AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
307 Rues (re)construites						1 958 826,23	209 052,89	28 064,60

travaux	1 958 826,23
câbles/réseaux	209 052,89
illuminations	109 570,48
études EXE	28 064,60
frais offre	54 190,65
total Phase 3	2 359 704,85

(Voir détail en Annexe 10)

GRAND AVIGNON

Numéro de la rue	Nom de la rue	Date de réalisation	Réserves majeures	Réserves mineures	Date de levée des réserves	Coût HT (€) massifs & candélabres	Coût HT (€) câbles & réseau	Coût HT (€) étude EXE
20 Rues (re)construites						187 469,91	37 193,79	2 174,20

travaux	187 469,91
câbles/réseaux	37 193,79
études EXE	2 174,20
frais offre ph 2	-61 946,13
frais offre ph 3	3 875,75
total Phase 3	168 767,52

Conformément au marché, sous-traitance PME, pour un montant total en € HT de : **2 072652,82**

Entreprise SIBINSKI	514 472,42
Entreprise SEBASTIEN NICOLAS	408 002,00
Entreprise LLOPIS FABIEN / FAB.ELEC (NA)	9 419,00
CEC SOCIETE D'EXPLOITATION CORBELLI	9 218,00
BLACHERE ILLUMINATION	690 668,94
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GUERIPEL	157 333,46
AEC	7 745,00
Entreprise BLASCO	275 794,00
	2 072 652,82

ACTIVITÉ
Travaux préfinancés

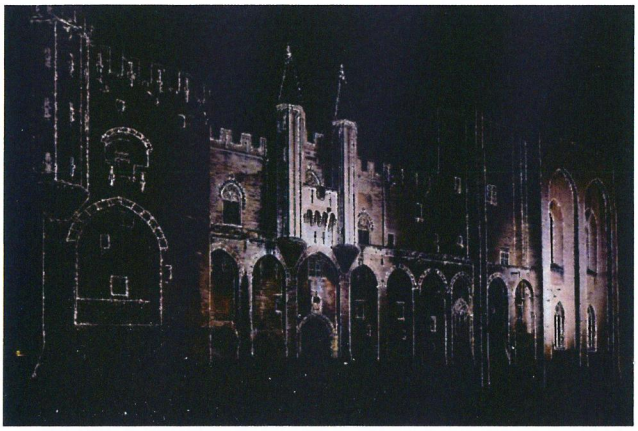
*POSTE **G4***

TRAVAUX PREFINANCES

Mise en lumière

100% des mises en lumière réalisés en 2013

Montant marché en € HT: 493 536.04



Compte rendu de l'exécution du poste illuminations

ACTIVITÉ
Illuminations festives

Analyse de l'exécution du programme :

	N° de pièce	
Crédit année 1 :		175 023,64
Avenant année 1 :		94 667,50
Travaux exécuté en 2013 :		262 421,76
Report année 1 :		7 269,38
Avoir sur année 1	5001765618	**-7 269,38**
Solde année 1:		0,00
Crédit année 2 :		175 023,64
Avenant année 2 :		94 667,50
Travaux exécuté en 2014 :		261 825,80
Report année 2 :		7 865,34
Avoir sur année 2	5001765624	**-7865,34**
Solde année 2:		0,00
Crédit année 3 :		175023,64
Avenant année 3 :		94667,5
Travaux exécuté en 2015 :		275 786,53
Report 2016 :		**-6 095,39**
Facture sur année 3	5002089347	6095,39
Solde année 3:		0,00
Crédit année 4 :		181664,27
Avenant N° 2 année 2016-2017:		72415,16
Travaux exécuté en 2016 :		254 079,43
Solde année 4:		**0,00**
Crédit année 5 :		181664,27
Avenant N° 2 année 2017-2018:		95000
Travaux exécuté en 2017 :		264 453,43
Facture sur année 5	8790000427	**82 789,16**
Solde année 5:		**0,00**

Compte rendu de l'exécution du poste illuminations

ACTIVITÉ
Illuminations festives

Crédit année 6 :	181664,27
Avenant N° 2 année 2018-2019 :	95000
Travaux exécuté en 2018 :	276664,27
Solde année 6:	**0,00**
Crédit année 7 :	181664,27
Avenant N° 2 année 2019-2020 :	95000
Travaux exécuté en 2019 :	276664,27
Solde année 7:	**0,00**
Crédit année 8 :	181664,27
Avenant N° 2 année 2020-2021 :	95000
Travaux exécuté en 2020 :	276664,27
Solde année 8:	**0,00**
Crédit année 9 :	181664,27
Avenant N° 2 année 2021-2022 :	95000
Travaux exécuté en 2021 :	276664,27
Solde année 9:	**0,00**
Crédit année 10 :	181664,27
Travaux exécuté en 2021 :	181664,27
Solde année 10:	**0,00**

ACTIVITÉ
Illuminations
festives

Ville d'Avignon
Hôtel de Ville
84000 AVIGNON

Projet d'illuminations saisons 2022-2023-2024
Partenariat Public Privé Ville d'Avignon
Illuminations de fin d'année Saison 2022-2023
Année 10

Affaire suivie par, Loïc Jeannin

Avignon le 09/02/2023

Lieux	Support	PROPOSITION 2020	Q prévu	Q réalisé	ecart	P.U Fournitures	P.U Pose	Coût Fournitures	Coût Pose	Coût Total
Hôtel de Ville	Façade	Motif LOGO 2 en façade selon	1,00	1,00	0,00	337,50	5 525,30	337,50	5 525,30	
Place de l'horloge	Plafond	18 x 414w-fx	1,00	1,00	0,00	2 497,50	8 294,32	2 497,50	8 294,32	
Place de l'horloge	Arbres	10 FCL080 G & E	140,00	140,00	0,00	10,01	65,23	1 401,38	9 132,20	
Place de l'horloge	Arbres	FL79WF	14,00	14,00	0,00	91,00	357,85	1 274,00	5 009,92	
								5 510,38	**27 961,74**	**33 472,13**
Avignon Intramuros										
Cours Jean Jaures	Candélabres	IPL144W	20,00	20,00	0,00	20,25	157,32	405,00	3 146,40	
Avenue de la République	Filins	LOGO L4 Arches en lucioles	9,00	9,00	0,00	37,80	2 210,12	340,20	19 891,08	
Place Crillon	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Place Crillon	Sol	Lumi 154LW	1,00	1,00	0,00	47,25	1 657,59	47,25	1 657,59	
Parvis saint agricol	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Place des Corps Saints	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	4,00	4,00	0,00	33,75	653,20	135,00	2 612,80	
Place des Corps Saints	Sol fontaine	Fontaine 3D logo3	1,00	1,00	0,00	47,25	839,02	47,25	839,02	
Place des Celestins	Candélabres	IPL144W	1,00	1,00	0,00	13,50	157,32	13,50	157,32	
Rue Guillaume Puy	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	4,00	4,00	0,00	33,75	326,15	135,00	1 304,60	
Marchand/ Favard	Sol	Celeste 502 w	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Place saint didier	Sol	Elie 155w	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Place Pie	Candélabres	IPL144W	6,00	6,00	0,00	20,25	157,32	121,50	943,92	
Place Pie	Sol	SAPIN NORDIKA	1,00	1,00	0,00	47,25	2 762,65	47,25	2 762,65	
Place saint jean e vieux	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	4,00	4,00	0,00	33,75	653,20	135,00	2 612,80	
Pce de la Principale	Sol	BJORK TREE BLANC CHAUD	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
Pce Carnot	Sol	Arbres Banc	4,00	4,00	0,00	47,25	1 105,06	189,00	4 420,24	
Rue des teinturiers	Filins	plafond 414W FX	4,00	4,00	0,00	33,75	653,20	135,00	2 612,80	
Place des Carmes	Kiosque	352W	8,00	2,00	6,00	20,25	521,84	40,50	1 043,68	
Place des Carmes	Candélabres	IPL131	4,00	4,00	0,00	20,25	157,32	81,00	629,28	
Place des Carmes	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Place Saint Didier arbre ba.c.10	Arbres	FL79WF	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Rue bonneterie derrière les Halles 3 platanes	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	3,00	3,00	0,00	33,75	653,20	101,25	1 959,60	
Pce Jerusalem 2 platanes	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	2,00	2,00	0,00	33,75	653,20	67,50	1 306,40	
Rue De lattre de tassigny	Candélabres	IPL087W	4,00	4,00	0,00	20,25	157,32	81,00	629,28	
Rue thier	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	2,00	2,00	0,00	33,75	326,15	67,50	652,30	
Rue thier	Traversée	ALLEGRIA ITL161	1,00	1,00	0,00	20,25	419,51	20,25	419,51	
Place Costebelle	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Rue Carnot /CUBANTO	Arbres	FL79WF+10 FCL080 G & E	1,00	1,00	0,00	33,75	653,20	33,75	653,20	
Pce Matheron	Sol	GRAND MIA	1,00	1,00	0,00	47,25	1 105,06	47,25	1 105,06	
								8 179,33	**59 247,11**	**67 426,44**
Portes										
République	Façade	ITL077W+LOGO G	1,00	1,00	0,00	2 902,50	1 268,77	2 902,50	1 268,77	
Saint Lazare	Candélabres	GOBO	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Saint Michel	Candélabres	GOBO	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Tour Pont de l'europe	Candélabres	GOBO	1,00	1,00	0,00	1 667,25	326,15	1 667,25	326,15	
Porte de l'oulle	Façade		1,00	1,00	0,00	4 792,50	1 268,77	4 792,50	1 268,77	
								12 696,75	**3 515,99**	**16 212,74**
Avignon Extramuros										
Route de Marseille	Candélabres	IPL035	12,00	12,00	0,00	429,30	157,32	5 151,60	1 887,84	
Route de Marseille	Traversée	LOGO2+ITL021	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Saint Ruf	Candélabres	IPL035	10,00	10,00	0,00	287,55	157,32	2 875,50	1 573,20	
Notre dame	Candélabres	IPL035	4,00	4,00	0,00	287,55	157,32	1 150,20	629,28	
Monclar	Candélabres	IPL035	4,00	4,00	0,00	429,30	157,32	1 717,20	629,28	
Monclar	Traversée	LOGO2+ITL021	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Route de Morières	Candélabres	IPL035	8,00	8,00	0,00	422,55	157,32	3 380,40	1 258,56	
Route de Morières	Traversée	LOGO2+ITL021	1,00	1,00	0,00	920,70	419,51	920,70	419,51	
Route de Lyon	Candélabres	IPL042W	3,00	3,00	0,00	429,30	157,32	1 287,90	471,96	
C. C. Pont des Deux-Eaux	Candélabres	IPL035	4,00	4,00	0,00	381,60	157,32	1 526,40	629,28	
								19 851,30	**8 337,93**	**28 189,23**
Monfavet										
Cours Cardinal Bertrand	Candélabres	IPL035	12,00	12,00	0,00	429,30	157,32	5 151,60	1 887,84	
Ave des Vertes Rives	Candélabres	IPL035	8,00	8,00	0,00	429,30	157,32	3 434,40	1 258,56	
Place de l'église	Candélabres	IPL042W	9,00	9,00	0,00	429,30	157,32	3 863,70	1 415,88	
Place de l'église	SOL	Celeste et petit Celeste	1,00	1,00	0,00	6 636,60	1 105,06	6 636,60	1 105,06	
Les entrées	Traversée	LOGO2+ITL021	4,00	4,00	0,00	1 552,50	419,51	6 210,00	1 678,04	
								16 710,30	**4 198,98**	**20 909,28**
ENTREES DES RUES COMMERNCANTES										
Rue Baroncelli	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Vernet	Traversée	LOGO A type TGL 139W	3,00	3,00	0,00	862,65	326,15	2 587,95	978,45	
Rue Petite Fusterie	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Saint Agricol	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue des trois Faucons	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Henry Fabre	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue de Marchand	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Place du change	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Vernet victor Hugo	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue Bonneterie / halles	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
Rue du vieux sextier	Traversée	LOGO A type TGL 139W	1,00	1,00	0,00	862,65	326,15	862,65	326,15	
								11 214,45	**4 239,95**	**15 454,40**

Prévu au contrat		Projet illuminations 2022-2023	
Cout de fourniture prévu au contrat € HT	79 687,62	Cout de fourniture € HT	74 162,51
Cout de Pose prévu au contrat € HT	101 976,65	Cout de Pose € HT	107 501,70
Cout total fourniture et pose prévu au contrat	181 664,27	Cout fourniture et pose € HT	181 664,22
Avenant N° 2	0,00		
Cout total fourniture et pose prévu au contrat y compris Avenant N°2 € HT	181 664,27		181 664,22
T.V.A 20%	36 332,85	T.V.A 20%	36 332,84
Cout total fourniture et pose prévu au contrat	217 997,12	Cout fourniture et pose € TTC	217 997,06

03

BILAN

Bilan actif
Bilan passif
Compte de résultat de l'exercice
Certificat de calcul
Annexes 1-2-3

BILAN
Bilan actif

1 **BILAN - ACTIF** DGFiP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : LUMIÈRES DU GRAND AVIGNON **Provisoire** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 0000 30 RUE DE LA POUDRETTE 69627 VILLEURBANNE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 7 5 2 9 3 6 0 5 4 0 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2022

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	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		
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	11 317 763	AQ	7 068 365	4 249 398
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	11 317 763	BK	7 068 365	4 249 398
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN	443 113	BO		443 113
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	469 226	BY		469 226
	Autres créances (3)	BZ	189 287	CA		189 287
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	436 300	CG		436 300
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	1 537 925	CK		1 537 925
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	12 855 689		1A 7 068 365	5 787 324

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Cegid Group

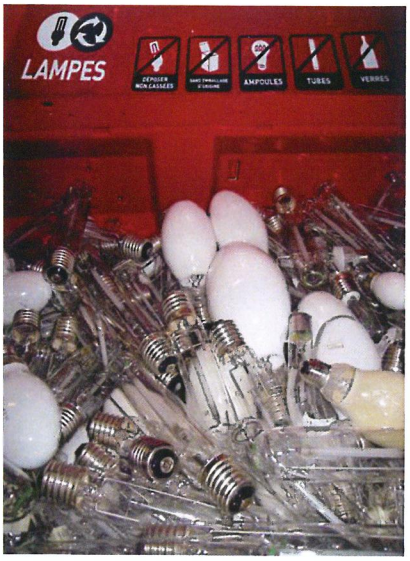
DEVELOPPEMENT DURABLE

Optimisation du poste « fonctionnement »

L'ensemble des actions menées et la mission de conseil de INEO PCA permettent d'agir pour la préservation de l'environnement, notamment :

•Remplacement des lampes conformément à leur durée de vie (pas de surconsommation d'énergie).
•Préconisation d'installation d'horloges astronomiques en remplacement des cloches afin d'assurer une durée d'allumage de 4 100 heures/an.
•Optimisation des interventions curatives grâce au logiciel informatique de gestion et géo-localisation instantanée des ouvrages.
•Préconisations d'installation de luminaires performants limitant le taux de panne et offrant un meilleur éclairement et une consommation moindre. Ces luminaires sont éligibles aux Certificats d'Économie d'Énergie.
•Recyclage systématique des lampes défectueuses.

Note sur la pollution lumineuse



La lumière urbaine a apporté aux villes le confort, la sécurité et l'animation mais peut avoir également perturbé les êtres vivants (hommes, faune et flore) dont leur comportement est lié d'abord à la lumière naturelle. Elle peut devenir, si elle est excessive et mal utilisée, éblouissante voire intrusive, éclairer le ciel ou perturber le rythme biologique des êtres vivants.

Il est indispensable d'**éclairer juste**, en produisant la lumière nécessaire et suffisante à l'accompagnement d'une ou plusieurs tâches visuelles bien définies et de maintenir la performance lumineuse dans le temps. C'est aussi optimiser les ressources naturelles en éclairant mieux et pouvoir réduire significativement les dépenses de la collectivité en éclairage public.

DEVELOPPEMENT DURABLE

Attestation de remise de déchets

à un centre de traitement prestataire de l'éco-organisme agréé ecosystem

Fait à Paris, le 24/02/2020

ecosystem est un éco-organisme agréé[1] par les pouvoirs publics pour assurer l'enlèvement et le traitement des lampes usagées, des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels des catégories réglementaires 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 (cf. glossaire), mais aussi des déchets diffus spécifiques (DDS) de la catégorie 2, à savoir les petits appareils à fonction extinctrice. Au sein d'ecosystem, ces activités sont coordonnées par ecosystem.

ecosystem atteste que le(s) déchet(s) indiqué(s) ci-dessous a (ont) été livré(s) dans un centre de traitement prestataire d'ecosystem, aux fins de traitement et de valorisation (cf. glossaire).

La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.

POINT D'ENLEVEMENT

Société : INEO Avignon
Adresse : 215 RUE DES 4 GENDARMES D'OUVEA
84000 AVIGNON

LOGISTICIEN

Société : EPUR MEDITERRANEE
Adresse : ZA des AIGUILLES
13180 GIGNAC LA NERTHE

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR
Agence Sillon Rhodanien –
215 Rue des 4 gendarmes d'Ouvéa
84 000 Avignon - FRANCE
Tél. : 33 (0)4 32 70 70 30
Fax : 33 (0)4 90 82 47 85

AVIGNON
Ville d'exception

DEPARTEMENT RELATIONS CITOYENNES
VILLE D'AVIGNON

DIRECTION DES AFFAIRES FUNERAIRES MUNICIPAL D'AVIGNON
CREMATORIUM

RAPPORT ANNUEL DE LA REGIE
EXERCICE 2022

POLE FUNERAIRE MUNICIPAL D'AVIGNON
CREMATORIUM D'AVIGNON
1483 chemin du Lavarin 84000 Avignon
Tél : 04.32.44.80.76 Fax : 04.32.44.80.77
S.P.I.C . Habilitation n°2009-84-190,Code APE : 8411Z
Code SIRET : 21840007500832, TVA FR602188400075.

Madame le Maire à l'attention de :

- Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux
- Mesdames, Messieurs les membres de la Commission Communale des services Publics Locaux ;
- Mesdames, Messieurs les membres du Comité Technique

Objet : rapport annuel du SPIC « Crématorium ».

Le 05 mai 2008, le Conseil Municipal autorisait la signature des marchés pour lancer la construction du crématorium et votait dans le même temps le budget annexe.

Par délibération du 30 juillet 2009, le Conseil Municipal d'Avignon votait la création d'un SPIC dotée de la seule autonomie financière et adoptait dans le même temps les statuts et le règlement intérieur du Crématorium.

Par délibération du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal après l'avoir soumis à l'avis du Conseil d'Exploitation du 14 décembre 2009, votait les tarifs 2010. La dernière augmentation des tarifs remonte au 1er janvier 2016 par délibération du Conseil Municipal du 16 Décembre 2015.

Le 06 janvier 2010, le Crématorium débutait son activité après l'obtention de son habilitation préfectorale conformément à la législation en vigueur et a obtenu le 07 février 2017 sa prolongation pour 6 ans.

Structure de l'équipement :

L'établissement se trouve sur un terrain situé chemin du Lavarin d'une surface de 8 000 m2. La surface bâtie est de 830 m2 comportant :

a) locaux ouverts au public :
   - un hall d'accueil,
   - un espace détente,
   - une salle de cérémonie,
   - une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil,
   - une salle de remise d'urnes cinéraires,
   - deux salles de convivialité.

b) locaux techniques à l'usage exclusif du personnel de crémation :
   - une salle d'introduction des cercueils,
   - un four de crémation,
   - un local de conservation des urnes,

- des vestiaires pour le personnel du service,
- une salle de repos,
- un local de filtration des fumées,
- un garage.

c) un espace cinéraire :
- un jardin du souvenir permettant la dispersion des cendres,
- une rivière sèche propice au recueillement.

Composition du personnel :

- 1 Directeur (cat. A);
- 3 agents conducteur de four, maître de cérémonie, (cat. C).

Le Conseil d'Exploitation :

Il est composé de 5 membres :

- 2 Adjoints au Maire : M. David FOURNIER, Mme Nathalie GAILLARDET et 1 conseiller municipal, M. Philippe BORDAT avec voix délibératives ;

- 1 représentant de l'association départementale des crématistes du Vaucluse en la personne de M. Raymond VINCENT avec voix délibérative ;

- 1 personnalité ayant une expérience du milieu funéraire en la présence de M. Guy RAVIER (ancien Maire d'Avignon) avec voix délibérative.

Trois représentants désignés par l'Observatoire Local des Activités Funéraires (Association) et 1 administrateur de la ville d'Avignon en charge de l'administration générale, participent aux travaux du Conseil d'Exploitation en qualité de membres associés avec voix consultative.

Les membres sont désignés pour la durée du mandat du Conseil Municipal et le Conseil d'exploitation doit se réunir au moins une fois par an sur convocation de son président (M. David FOURNIER).

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les séances du Conseil d'Exploitation ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil d'Exploitation exercent leur fonction à titre gratuit.

TARIFS DU CREMATORIUM D'AVIGNON
Au 01 JANVIER 2022

DESIGNATION	TARIFS HT	TVA 20 %	TARIFS TTC
CREMATION			
Crémation technique (sans famille)	404,17 €	80,83 €	485 €
Cercueil adulte bois tendre (pin et mélaminé uniquement)	487,50 €	97,50 €	585 €
Cercueil adulte bois dur ou Hors Côte (chêne et autres essences)	562,50 €	112,50 €	675 €
Cercueil enfant –12 ans	233,33 €	46,67 €	280 €
Cercueil enfant mort-né	120,83 €	24,17 €	145 €
Reliquaire suite exhumation –1.30 m (maxi 3 corps par reliquaire)	254,17 €	50,83 €	305 €
Reliquaire suite exhumation +1.30 m (maxi 3 corps par reliquaire)	404,17 €	80,83 €	485 €
Restes anatomiques	112,50 €	22,50 €	135 €
JARDIN DU SOUVENIR			
Dispersion des cendres enfant de -12 ans	GRATUIT	GRATUIT	GRATUIT
Dispersion des cendres	37,50 €	7,50 €	45 €
LOCATION SALLE DE CEREMONIE			
Location salle omniculte et sonorisation	83,33 €	16,67 €	100 €
Location salon Traiteur	33,33 €	6,67 €	40 €
FRAIS DE GESTION PAR DOSSIER	20,83 €	4,17 €	25€
FRAIS DE DEPOT D'URNE MENSUEL (1er mois non facturé)	12,50 €	2,50 €	15 €
FRAIS DE DEPOT DE CERCUEIL (Veille de la crémation avant 16 h 00)	33,33 €	6,67 €	40 €

DESIGNATION	TARIFS HT	TVA 20 %	TARIFS TTC
URNES CINERAIRES			
URNES ALULMINIUM			
CITY H	**62,50 €**	**12,50 €**	**75 €**
URNES GRANIT / MARBRE			
CLUB (ex E1)	**120,83 €**	**24,17 €**	**145 €**
CLUB E (colonne, ex B1)	**150,83 €**	**30,17 €**	**181 €**
URNES IMMERSIBLES / BIO / CARTON			
FIDJI	**100 €**	**20 €**	**120 €**
FIDJI H (Xantalen)	**100 €**	**20 €**	**120 €**
FIDJI H1 (graine)	**129,17 €**	**25,83 €**	**155 €**
FIDJI E (carton)	**50 €**	**10€**	**60 €**
URNES FIBRE DE VERRE/RESINE			
ORSAY E	**129,17 €**	**25,83 €**	**155 €**
ORSAY E1	**129,17 €**	**25,83 €**	**155 €**
URNES CERAMIQUE/BOIS			
AURORE H	**83,33 €**	**16,67 €**	**100 €**
COLOMBE (bois)	**83,33 €**	**16,67 €**	**100 €**
URNES ENFANTS			
PARADISIO 1	**45,83 €**	**9,17 €**	**55 €**
PARADISIO 2	**29,17 €**	**5,83 €**	**35 €**
Urnes PRESTIGE			
EDEN 1 (avec bijou)	**175 €**	**35 €**	**210 €**
EDEN 2 (laiton)	**175 €**	**35 €**	**210 €**

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

	PROVENANCE DEFUNT				
ANNEE	AVIGNON	VAUCLUSE	HORS DEPT	COGA	TOTAL
2010	221	547	232	NC	1000
2011	204	422	276	NC	902
2012	243	352	242	138	975
2013	226	355	235	173	989
2014	232	396	250	175	1053
2015	259	367	282	177	1085
2016	231	331	248	193	1003
2017	272	307	308	194	1081
2018	264	324	270	203	1061
2019	268	343	286	199	1096
2020	287	308	327	254	1176
2021	311	336	288	242	1177
2022	272	269	283	227	1051
TOTAL	2 979	4 321	3 239	1 933	13 649

Les charges d'exploitation

En fonctionnement :

- Frais de personnel : 168 181,02 €
- Adhésion UPFP : 822,00 €
- Autres achats et charges externes :
  - Gaz / Electricité (69 409,40), Eau (6 152,53) soit un total annuel de 75 561,93 € ;
  - Entretien bâtiment / Maintenance : 130,00 € ;
  - Entretien et contrôle de l'appareil de crémation : 25 084,85 € ;
  - Nettoyage bâtiment : 13 596,00 € ;
  - Elimination résidus issus de la crémation : 665,36 €
  - Vêtements (4 884,85) / Pressing (1 392,08) : 6 276,93 € ;
  - Fournitures (achats d'urnes, papeteries, produits d'hygiène….) : 1 020,96 €.

Soit des charges de fonctionnement de **291 339,05 €**

En investissement :

- Aménagement paysager : 4 967,55 € ;
- Rebriquetage four : 75 360,00 € ;
- Chaudière : 58 091,61 € ;
- AMO second four : 3 300,00 €

Soit un investissement de 1**41 719,82 €**

Les charges financières

Le montant de la construction du crématorium a fait l'objet d'un emprunt de 3 millions € sur une durée de 25 ans avec un taux variable au départ puis le passage à un taux fixe de 3,49 % auprès de la Société générale.
Le montant pour 2022 des intérêts de l'emprunt s'élève à 65 058,03 € tandis que celui du capital s'élève à 117 082,18 €, ce qui représente donc une charge annuelle de 182 140,21 €.

Le coût estimatif d'une crémation pour l'année 2022 revient donc à **412,05 € HT** pour 414,32 € HT en 2021, soit 2,27 HT de moins due à des factures non reçues et malgré la hausse des investissements.

Les recettes

Le montant de la redevance perçu auprès des usagers est de 613 039,99 € soit **17 281.65** € de plus qu'en 2021 ;
Le montant perçu sur les ventes d'articles funéraires est de 433,33 € ;
Le montant perçu sur la redevance de récupérations des métaux est de 0 € (Mandat en 2023) ;
Le montant perçu sur la redevance de la machine à boissons est de 437,53 €
Soit un montant de recettes de **613 910,85 €**

Bilan social

En 2022, le nombre de jours de formation des agents s'est élevé à 3 jours dans le cadre de préparation à concours et un nombre de jours d'absences réparties comme suit :

- 1 jours congé syndical ;
- 30 jours en congé sans solde ;
- 30 jours de Congé maladie

Enjeux :

- Le crématorium se doit de prévoir l'augmentation de sa capacité de crémation avec un deuxième four surtout depuis la crise sanitaire lié au Covid 19 et aux différentes maladies émergentes.

Nouveauté Juridique et pratique :

La ville a choisi l'entreprise VEZZIANI pour la fabrication et l'installation du nouveau four prévu au dernier trimestre 2023. Pour les travaux de génie civil, la ville fera appel aux marchés déjà existants pour les différents corps de métier.

L'ensemble des travaux sera suivi par l'AMO, cabinet BDBF Conseil.

L'évolution du taux de mortalité :

Plus d'un demi-million de personnes meurent chaque année en France soit un décès toutes les 54 secondes environ et cela représente un taux de mortalité de 9.1 pour 1 000 habitants.
En 2022 : 673 637 décès
En 2021 : 657 000 décès
En 2020 : 669 000 décès
En 2019 : 613 000 décès
En 2018 : 614 000 décès
En 2017 : 606 000 décès
En 2016 : 594.000 décès
En 2015 : 593.680 décès

Les progrès en matière de mortalité continuent ; les gains les plus importants se situent après l'âge de 65 ans et concernent notamment les maladies cardiovasculaires. La mortalité par cancer a reculé, mais reste la principale cause de décès à l'heure actuelle. La mortalité due aux troubles mentaux et aux maladies du système nerveux augmente de manière non négligeable, du fait de l'augmentation des personnes âgées développant des maladies dégénératives ; mais l'enregistrement statistique de ce type de maladie est assez récent, ce qui peut expliquer également l'accroissement notable de cette cause de décès.
La ville a donc décidé d'adapter le fonctionnement des équipements funéraires de la ville à la situation sanitaire.

AVIGNON
Ville d'exception

DEPARTEMENT RELATIONS CITOYENNES
VILLE D'AVIGNON

POLE FUNERAIRE MUNICIPAL D'AVIGNON
CHAMBRE FUNERAIRE

RAPPORT ANNUEL DE LA REGIE
EXERCICE 2022

POLE FUNERAIRE MUNICIPAL D'AVIGNON
CHAMBRE FUNERAIRE
200 avenue guy de Chaulliac 84000 Avignon
Tél : 04.90.27.92.44 / Fax : 04.90.88.59.54
S.P.I.C . Habilitation n°2009-84-189,Code APE : 8411Z
Code SIRET : 21840007500790, TVA FR602188400790.

Madame le Maire à l'attention de :

- Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux
- Mesdames, Messieurs les membres de la Commission Communale des services Publics Locaux ;
- Mesdames, Messieurs les membres du Comité Technique

Objet : rapport annuel du SPIC « Chambre Funéraire ».

La chambre funéraire municipale d'Avignon a été initiée par Mr Guy Ravier, alors Maire d'Avignon, fin 1991 pour anticiper la fin du monopole issue de la loi du 08 Janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire.

L'ouverture eut lieu en Juin1995 puis en 2000, la ville décidait de financer l'agrandissement des locaux car l'activité s'était développée et la structure devenait inadaptée aux besoins de la population.

Par délibération du 30 juillet 2009, le Conseil Municipal d'Avignon votait la création d'un SPIC dotée de la seule autonomie financière et adoptait dans le même temps les statuts et le règlement intérieur de la chambre funéraire.

Par délibération du 17 décembre 2009, le Conseil Municipal après l'avoir soumis à l'avis du Conseil d'Exploitation du 14 décembre 2009, votait les tarifs 2010. La dernière augmentation des tarifs remontent au 1er janvier 2016 par délibération du Conseil Municipal du 16 Décembre 2015.

Le service gestionnaire de la Chambre funéraire Municipale d'Avignon est titulaire de l'habilitation n° 2009-84-189 délivrée par arrêté du préfet du département du Vaucluse en date du 11 janvier 2010 et ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 08 décembre 2016 pour une durée de 6 ans.

Structure de l'équipement :

L'établissement se trouve sur un terrain mitoyen de la morgue Hospitalière situé 200 avenue Guy de Chauliac d'une surface de 1 000 m2.
La surface bâtie est de 244 m2 comportant :

a) locaux ouverts au public :

- un hall d'accueil,
- une salle de cérémonie (commune à la Ch. Funéraire et à la Ch. mortuaire hospitalière),
- trois salons de présentations des corps,
- un bureau,
- des sanitaires.

b) locaux techniques à l'usage exclusif du personnel de la chambre funéraire :

- des vestiaires pour le personnel du service,
- un bureau de direction.

c) locaux techniques à l'usage des professionnels :

- un laboratoire de préparation des corps,
- une salle d'autopsie réservée aux activités médico-légales,
- trois cases réfrigérées négatives,
- dix cases réfrigérées positives,
- une table réfrigérante.

Composition du personnel :

- 1 Directeur (cat. A);
- 3 agents de chambre funéraire (cat. C).

Le Conseil d'Exploitation :

Il est composé de 4 membres :

- 2 Adjoints au Maire : M. David FOURNIER, Mme Nathalie GAILLARDET et 1 Conseillère Municipale : Mme Ghislaine PERSIA avec voix délibératives ;

- 1 personnalité ayant une expérience du milieu funéraire en la présence de M. Guy RAVIER (ancien Maire d'Avignon).

Trois représentants désignés par l'Observatoire Local des Activités Funéraires (Association) et 1 administrateur de la ville d'Avignon en charge de l'administration générale, participent aux travaux du Conseil d'Exploitation en qualité de membres associés avec voix consultative.

Les membres sont désignés pour la durée du mandat du Conseil Municipal et le Conseil d'exploitation doit se réunir au mois une fois par an sur convocation de son président (M. David FOURNIER).

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les séances du Conseil d'Exploitation ne sont pas publiques.

Les membres du Conseil d'Exploitation exercent leur fonction à titre gratuit.

TARIFS DE LA CHAMBRE FUNÉRAIRE
Au 1er Janvier 2022

	TARIFS H.T.	TVA 20%	TARIFS T.T.C.
Frais d'admission Séjour :	95,83 €	19,17 €	**115,00 €**
Pour soin uniquement	33,33 €	6,67 €	**40,00 €**
Case réfrigérée, par période de 24 heures :	33,33 €	6,67 €	**40,00 €**
Salle de soins :	54,17 €	10,83 €	**65,00 €**
Salon funéraire :			
-Présentation avec soins de conservation par période de 12 heures.	29,17 €	5,83 €	**35,00 €**
-Présentation temporaire (forfait 1heure)	25,00 €	5,00 €	**30,00 €**
Salle de cérémonie :	54,17 €	10,83 €	**65,00 €**

ACTIVITES I. M. L.	TARIFS H.T.	TVA 20%	TARIFS T.T.C.
Frais d'admission :	95,83 €	19,17 €	**115,00 €**
Salle d'Autopsie :	58,33 €	11,67 €	**70,00 €**
Case réfrigérée, par période de 24 heures :	33,33 €	6,67 €	**40,00 €**

FRAIS D'INTERVENTION DES AGENTS	TARIFS H.T.	TVA 20%	TARIFS T.T.C.
Heures Sup. Normale :	15,00 €	3,00 €	**18,00 €**
Heures Sup. Dimanche et Jour Férié :	25,00 €	5,00 €	**30,00 €**
Heures Sup. Nuit :	30,00 €	6,00 €	**36,00 €**

Les charges d'exploitations

En fonctionnement :

- Frais de personnel : **86 880,62 €**
- Autres achats et charges externes : **24 843,64 €**
  - Remboursement charges de fonctionnement au C.H d'Avignon : 22 743,34 €
  - Entretien chambre froide : 390,00 €
  - Nettoyage blouses de travail : 1 710,30 €

  Soit un total de charges de fonctionnement de **117 724,26 €.**

Les recettes

Redevances perçues : **144 588,05 €**

- Le montant de la redevance perçu auprès des usagers est de 137 353,95 € ;
- Le montant de la redevance perçu auprès de la ville au titre des personnes dépourvues de ressources suffisantes est de 5 938,33 € ;
- Le montant perçu sur la redevance boissons est de 211,41 € ;
- Surplus tribunaux : 166.36 €

Bilan social

En 2022, le nombre de jours de jours d'absences se réparties comme suit :

- 20 jours d'arrêt maladie ordinaire

Enjeux :

- La chambre funéraire doit assurer sa survie face à la prolifération des établissements privés et se maintenir afin d'assurer un service public local car elle est actuellement le seul établissement de ce type sur la commune. Il est prévu en 2023 l'ouverture de 2 complexes funéraires sur la commune rendant la continuité de ce service difficile.

Nouveauté Juridique et pratique :

La facturation des frais judiciaires provenant des réquisitions (119 en 2022) saisie sur le logiciel « Chorus » permet un traitement de paiement au mois et une dématérialisation des documents.
Il a été réalisé des examens médico-légaux (63 en 2022 pour 35 en 2021) au sein de la chambre funéraire municipale d'Avignon et non plus dans les C.H.U afin de réduire les délais de restitution des corps aux familles et de faciliter le travail des Officiers de Police Judiciaire.
Suite au Décret 2017-983 du 10 mai 2017 en vigueur au 1er Janvier 2018 et notamment à l'article R.2223-132 qui fixe les conditions drastiques de pratique des soins à domicile, la chambre funéraire voit son activité de mise à disposition de salle de soins en 2022 (2 en tout) diminuée du fait de la concurrence croissante.

bilan d'activité de la restauration scolaire année scolaire 2022/2023

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

AVIGNON
Ville d'exception

Les missions principales de la Restauration Scolaire

- **Fabrication, conditionnement et livraison des repas depuis la Cuisine centrale sur satellites** *36 scolaires et 3 centres de Loisirs*
- **Approvisionnement des denrées**
- **Respect des normes d'hygiène** *entourant le secteur de la restauration collective selon des procédures strictes*
- **Élaboration des menus** *organisation de la commission des menus, selon les normes nutritionnelles en vigueur*
- **Exploitation et gestion de la cuisine, de ses personnels et de ses équipements**, *entretien des locaux, maintenance, renouvellement des équipements*
- **Gestion de la comptabilité et de la facturation du service**
- **Encaissement des tarifs des familles**

Les missions annexes de la Restauration Scolaire

- **Fabrication et conditionnement des repas extérieurs** *portage à domicile seniors pour le CCAS, Livrée de Viviers, Foyer et CVL du Château de la Barbière), pour les centres maternels de l'ACVL, pour l'AATOA et les centres de jeunes du festival l'été (CEMEA)*

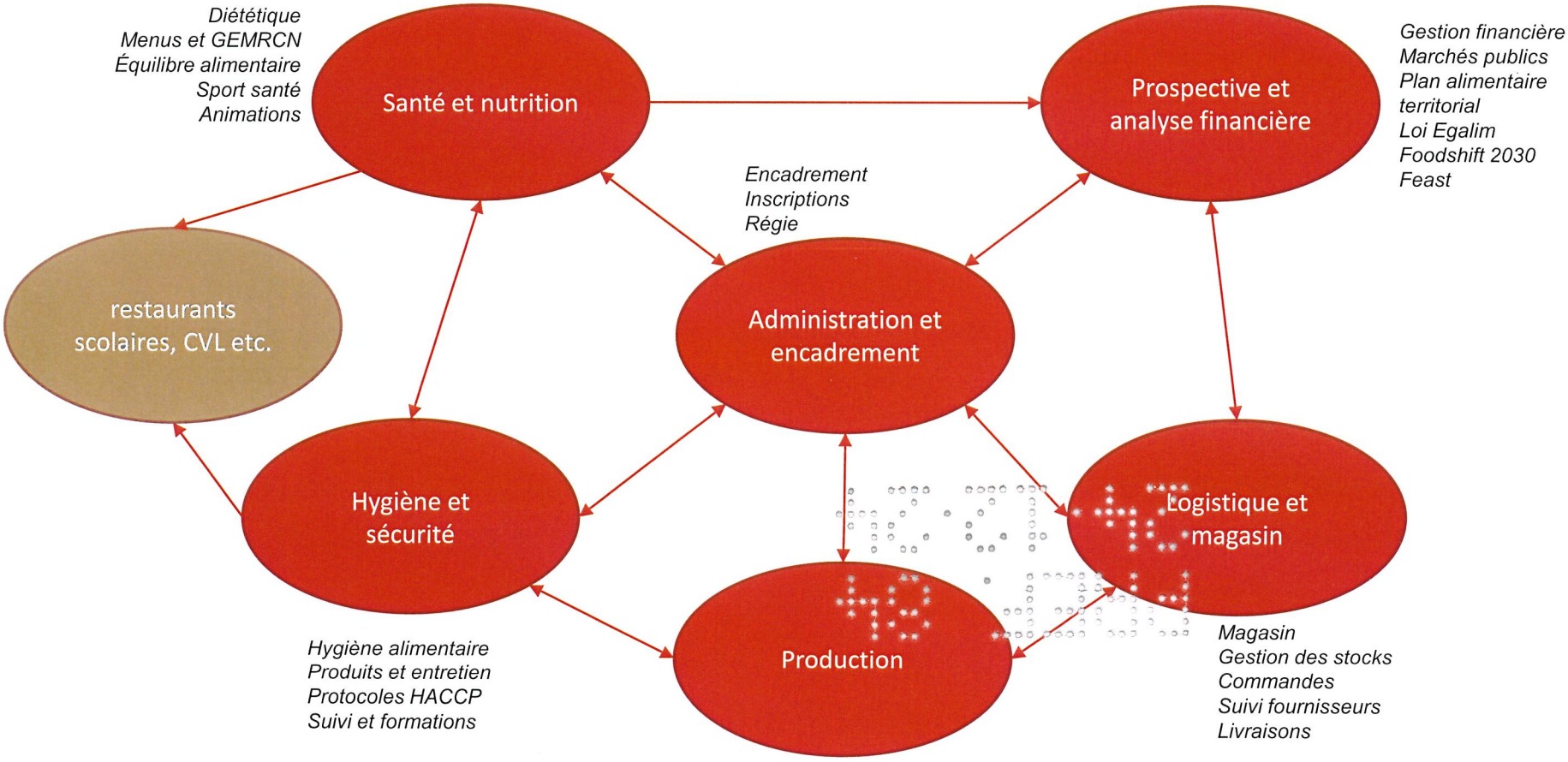
- **Animations nutritionnelles dans les restaurants** *mission zéro gaspi dans les cantines, petits déjeuners à l'école, apaisement de la pause méridienne, apprentissage du goût (céréales, etc.)*

- **Perspective, développement et projets généraux liés à l'alimentation** *(Foodshift 2030, FEAST Europe, biodéchets, etc.)*

A noter : le portage à domicile pour les Seniors (CCAS) est arrêté au 17 décembre 2021, du fait de la réglementation concernant les contenants réutilisables, en attente d'une solution pérenne.

- **Productions annexes** *production type « traiteur » pour différentes manifestations, paniers repas pour personnels en bureau de vote, buffets et cocktails pour le compte du Protocole, séminaires internes.*

Organigramme fonctionnel de la cuisine centrale - 2023



Le personnel de la Cuisine Centrale et de la régie de la restauration scolaire- 2023

Le périmètre de la reprise en régie de la Cuisine Centrale concerne le personnel de la Cuisine Centrale et celui de la régie de la restauration scolaire.

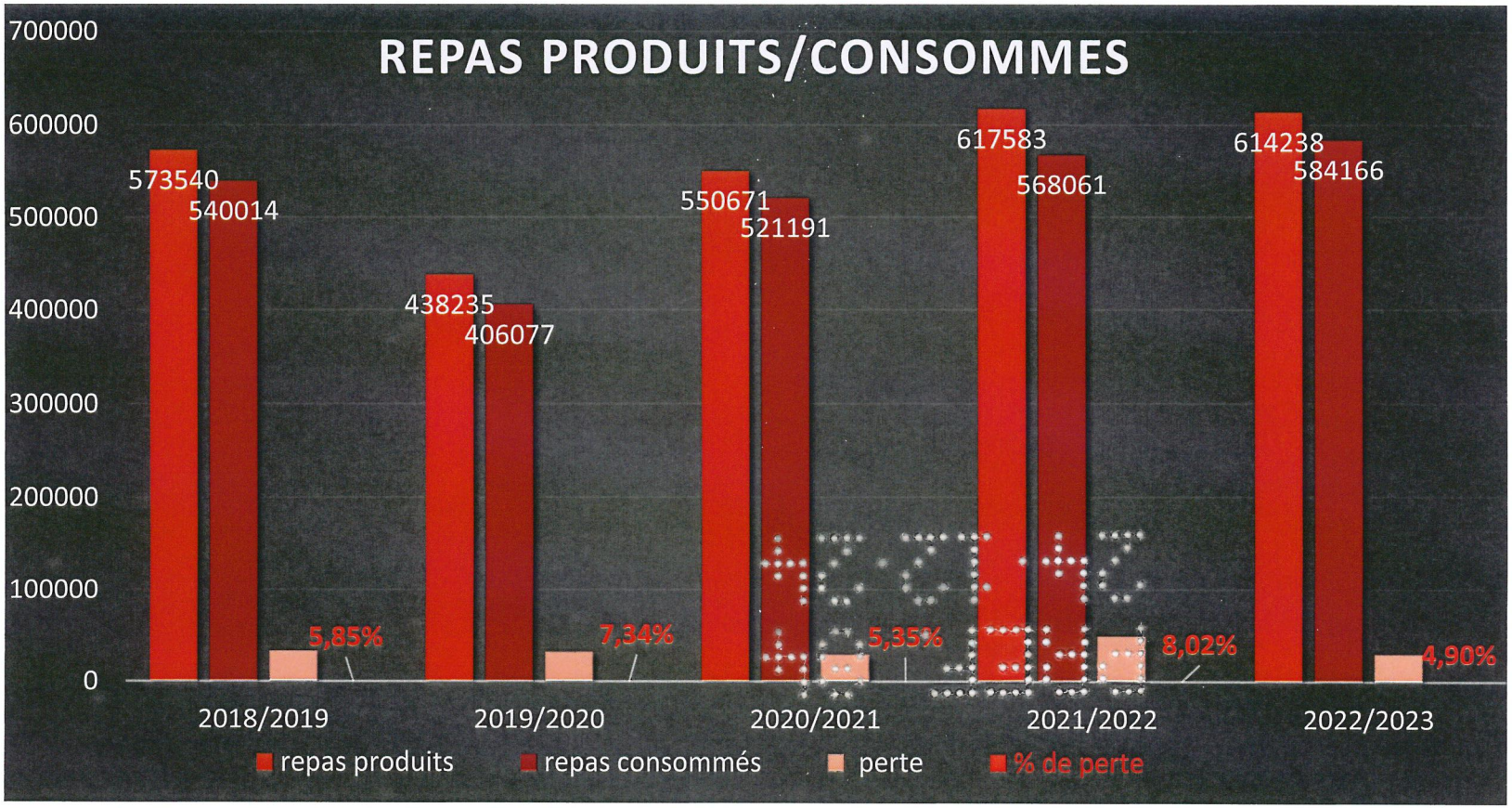
Cuisine Centrale = 24 ETP (+0,5 par rapport à 2022)

- **Administration :** 1 directeur (1 ETP) *+ 1,5 ETP Ville d'Avignon*
- **Prospective :** 1 chargé de mission (1 ETP)
- **Santé et Nutrition :** 1 diététicienne (0,8 ETP)
- **Hygiène et sécurité :** 1 chargée d'hygiène et de sécurité (1 ETP) *+ 3 ETP Ville d'Avignon (cheffes d'équipe et de secteur)*
- **Production :** 10 ETP
- **Logistique et magasin** : 10 ETP dont 6 chauffeurs-livreurs

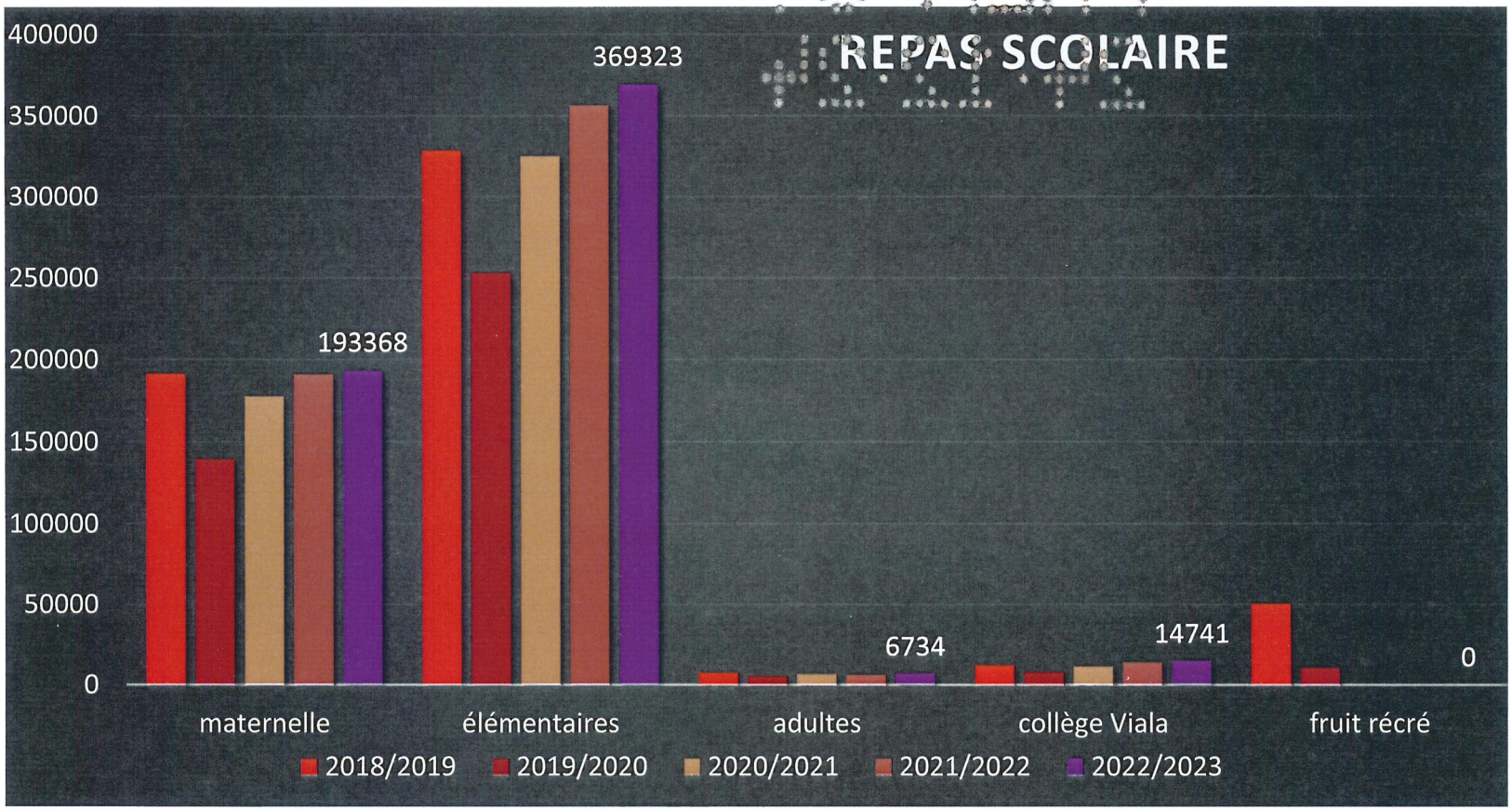
Régie = 5,8 ETP (= par rapport à 2022)

- **Régisseurs :** 2 ETP
- **Accueil :** 3,8 ETP

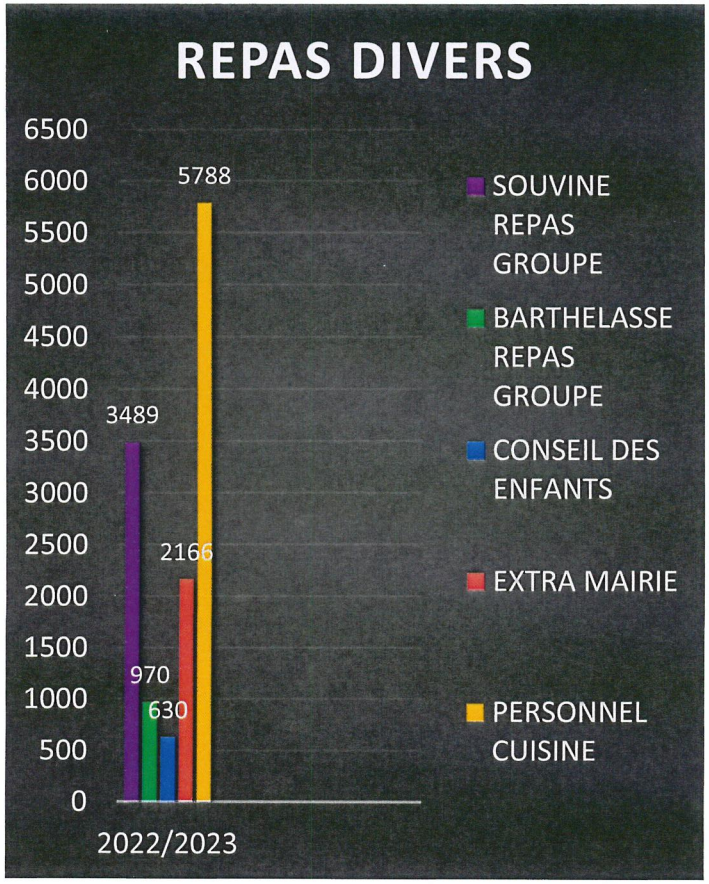
La production de repas scolaires

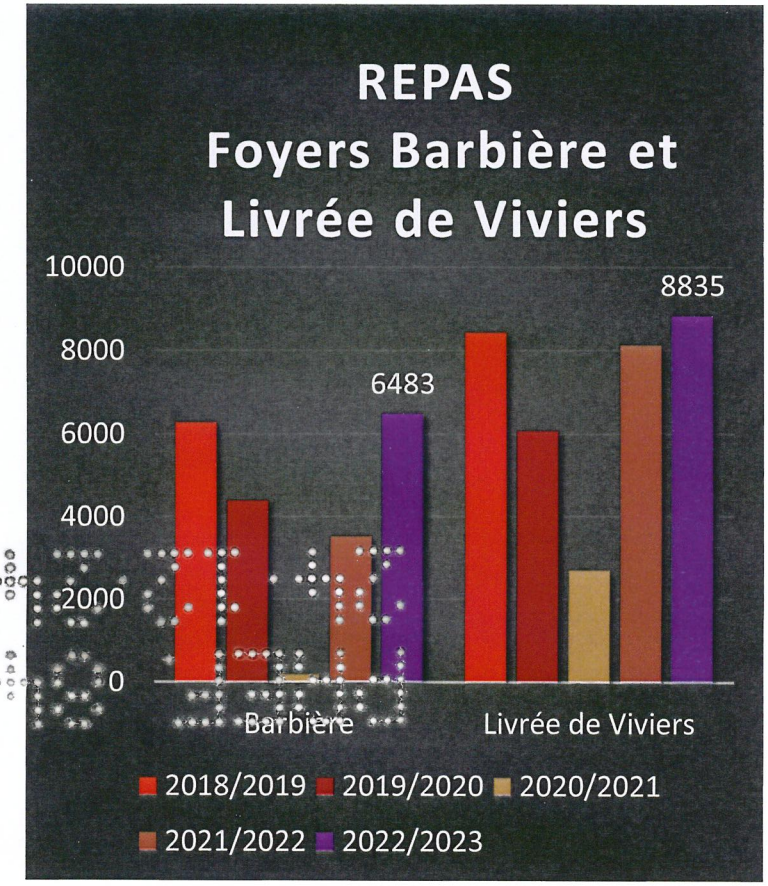


La consommation de repas scolaires

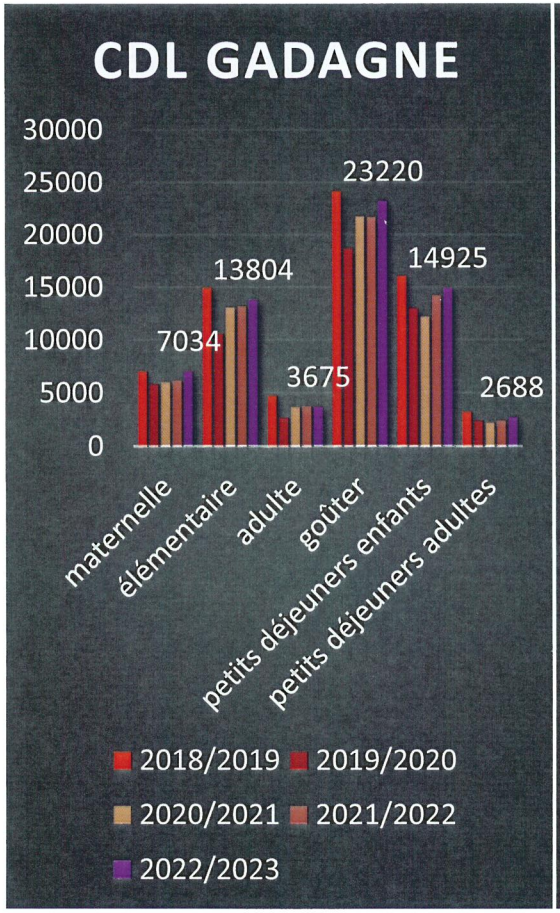


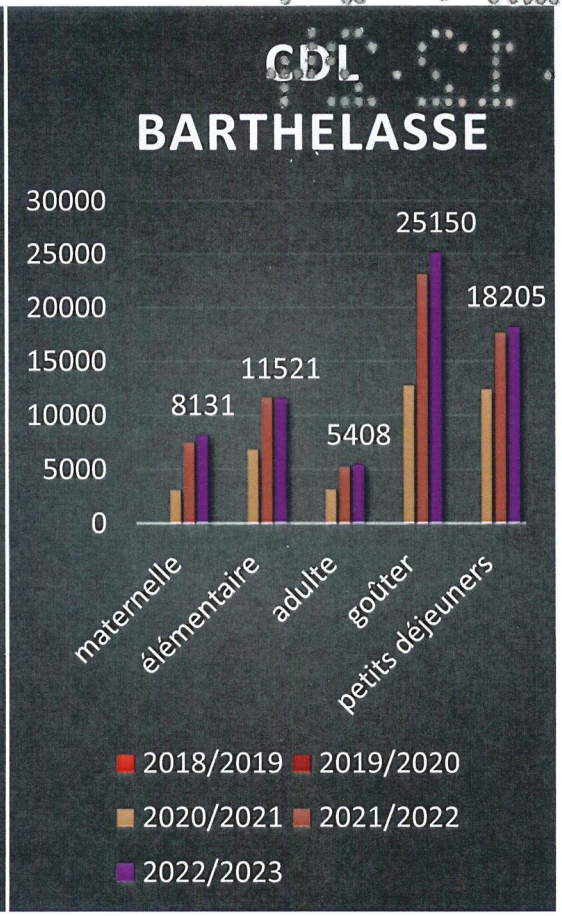
La production des repas autres (seniors, personnel cuisine, etc.)

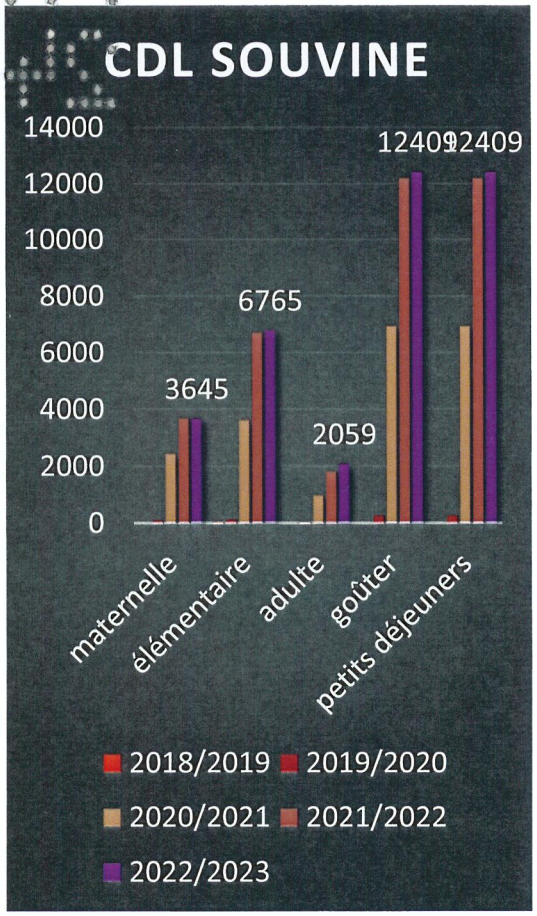




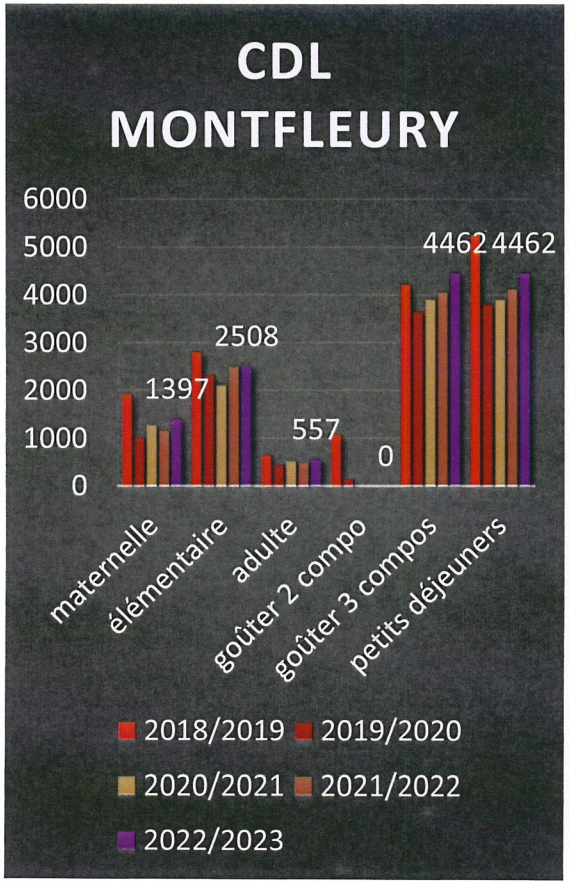
La production des repas pour les centres de loisirs municipaux – Avignon Loisirs Jeunesse

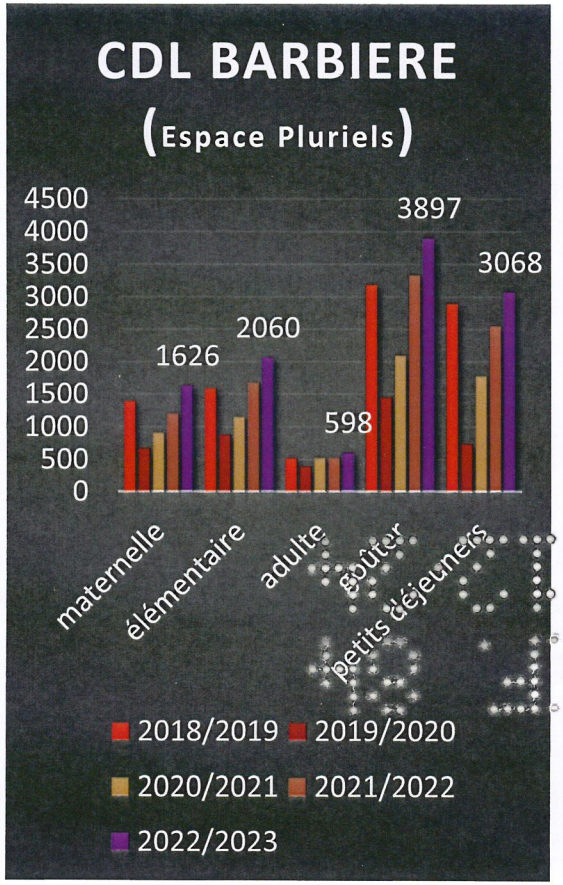


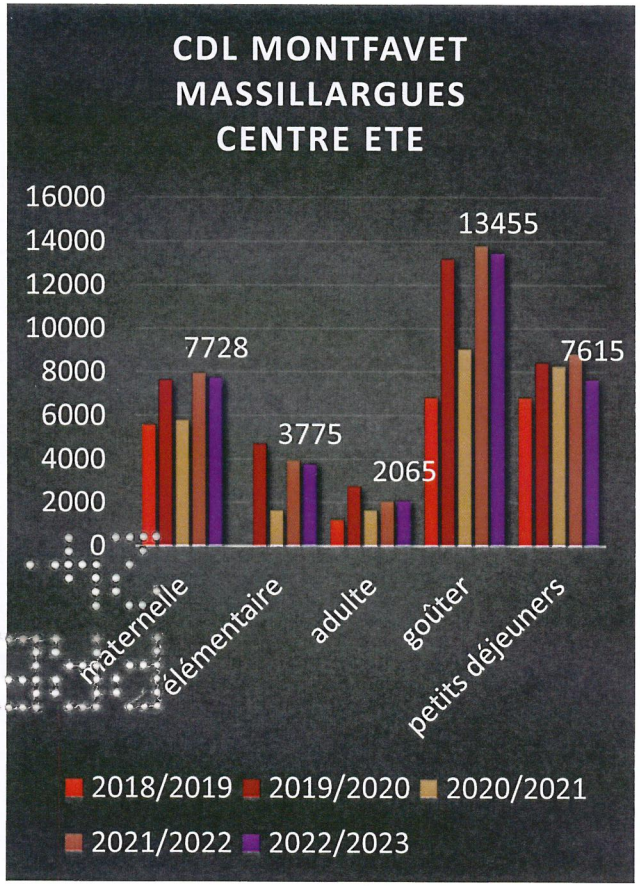




La production des repas pour les autres centres de loisirs

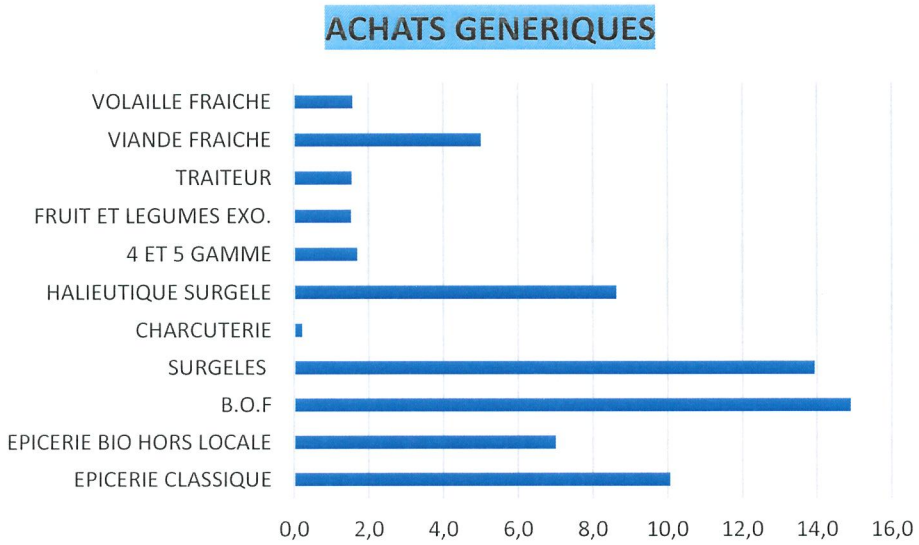






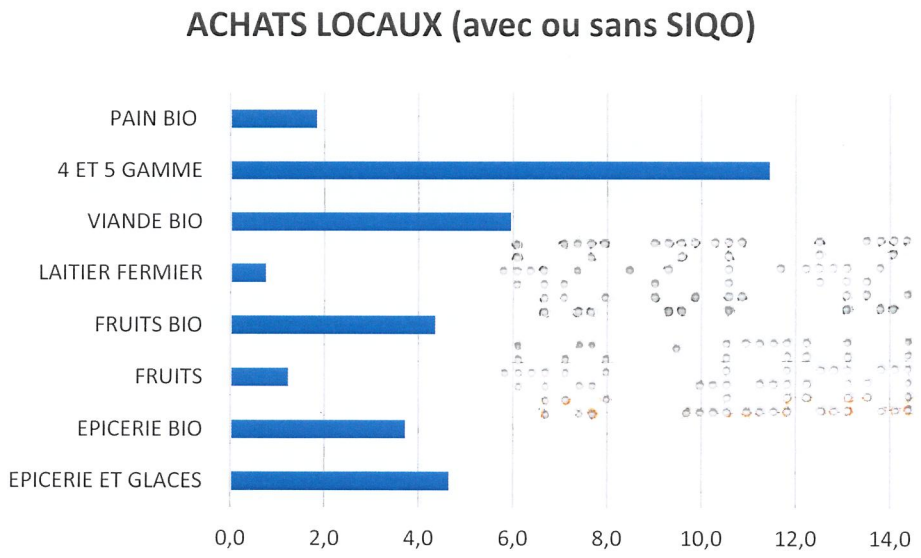
Répartition des approvisionnements(1) alimentaire – année 2022/2023

- Sur l'année **2022/2023,** les achats auront été réalisé comme suit:
- La part dite **« générique »** faite auprès de fournisseurs et grossistes nationaux. Cette part inclut une partie d'achat en BIO.
- Le montant total de ces achats est de **1 058 100 € (66 % du total des achats)**



Répartition des approvisionnements(2) alimentaire – année 2022/2023

- Sur l'année **2022/2023,** les achats auront été réalisé comme suit:
- La part dite **« locale »** faite auprès de nos agriculteurs, transformateurs et artisans locaux . Cette part inclut une partie d'achat en BIO.
- Le montant total de ces achats est de **543 022€ (34 % du total des achats)**



Répartition des approvisionnements(3) alimentaire – année 2022/2023

- Sur l'année **2022/2023**, les achats auront été réalisé comme suit:
  - **TOTAL GENERAL DES ACHATS = 1 601 122,74 €**
  - TOTAL DES ACHATS BIO = 641 684,05 € (soit **40,1 %** du total)
  - TOTAL DES ACHATS SIQO = 789 313, 69 € (soit **49,3 %** du total)

Attention ! La part du BIO est inclue dans le total SIQO (le label fait partie des différents SIQO reconnu)

- **LA PART DES ACHATS avec un LABEL reconnu est de 49,3 %** du total (soit 789 313,69 €)
- **LA PART DES ACHATS sans LABEL reconnu est de 50,7 %** du total (soit 811 809, 06 €)

L'objectif à 50 % n'a pas été atteint suites aux difficultés multiples entrainant des ruptures récurrentes (Aléas saisonniers, grippe aviaire, tensions internationales…)

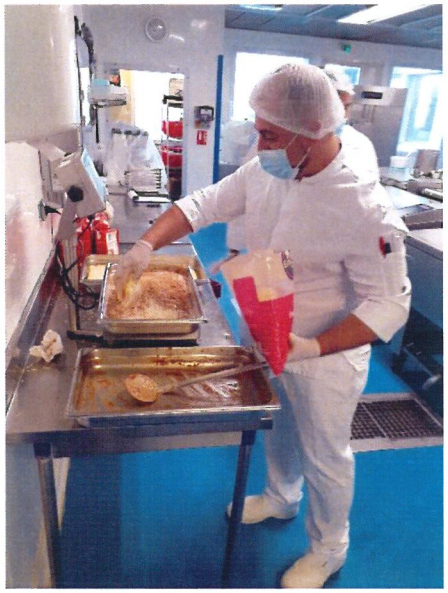
Les menus

1. La **diététicienne** réalise le plan alimentaire (GEMRCN)
2. Le **chef de cuisine** propose des menus (recettes)
3. Les experts Cuisine Centrale valident/amendent la proposition
4. La **diététicienne** contrôle la conformité avec le plan alimentaire et les bonnes associations de plats
5. La **responsable qualité** analyse la faisabilité des repas sur les satellites (analyse technique)
6. Le **responsable achat** et la **responsable logistique** apportent des précisions techniques (marchés…)
7. Le **directeur** valide l'ensemble des menus
8. La **commission des menus** valide les propositions

Après mise en œuvre des menus, la **responsable qualité** fait remonter les appréciations recettes (cf slide suivante)

La commission des menus se réunit tous les 2 mois. Elle est composée d'élus, d'agents municipaux, de directeurs d'école, de parents d'élèves et des DDEN.

Les nouvelles recettes



Le passage à l'INOX n'a pas seulement modifié les pratiques professionnelles liées à l'allotissement, à la livraison, à la réchauffe et au service. Il a également modifié les pratiques culinaires de la Cuisine Centrale.

Les cuisiniers ont ainsi expérimenté de nouvelles recettes, cuisinées directement dans les bacs INOX : lasagnes (servies au Conseil municipal des Enfants), gâteaux et clafoutis (servis aux centres de loisirs et aux séminaires). L'achat d'un batteur ainsi que le renouvellement des sauteuses dernière génération ont permis de nouvelles recettes, à savoir :

- Brouillade d'œufs
- Duo de pommes de terre et poireaux à la crème
- Emincé de jeune bovin façon strogonoff
- Flan au fromage
- Gratin de pommes de terre et carottes

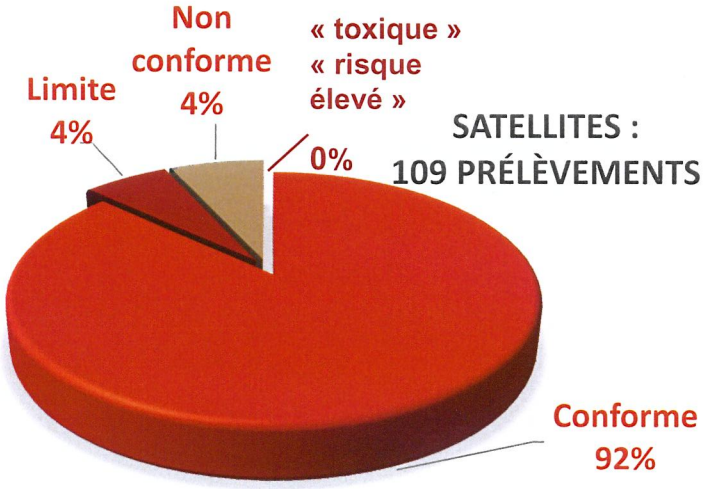
Chaque mois, les cuisiniers de la Cuisine centrale proposent 2 nouvelles recettes aux enfants.

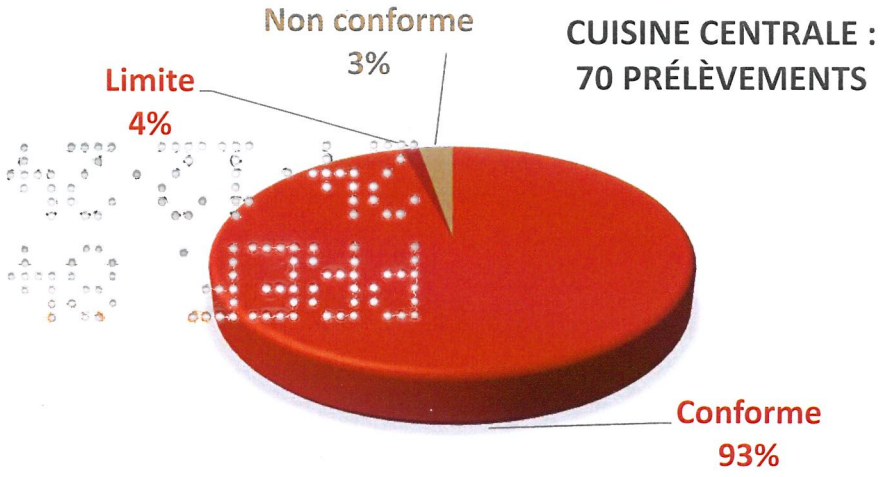
Les analyses microbiologiques

La Ville observe en permanence la qualité de ses productions au moyen d'un marché à bons de commande (acte d'achat) avec le Laboratoire Départemental d'Analyses de Vaucluse (structure du Conseil départemental de Vaucluse, accréditée COFRAC). Le Laboratoire utilise les critères Restauration du 19/09/2011 comme méthode de recherche.

Les prélèvements sont réalisés sur les sites de la Cuisine, des sites livrés par la Cuisine selon des fréquences fixées par cahier des charges.

Toutes les non conformités font l'objet d'une analyse des risques et d'une action corrective, en lien avec le Laboratoire.





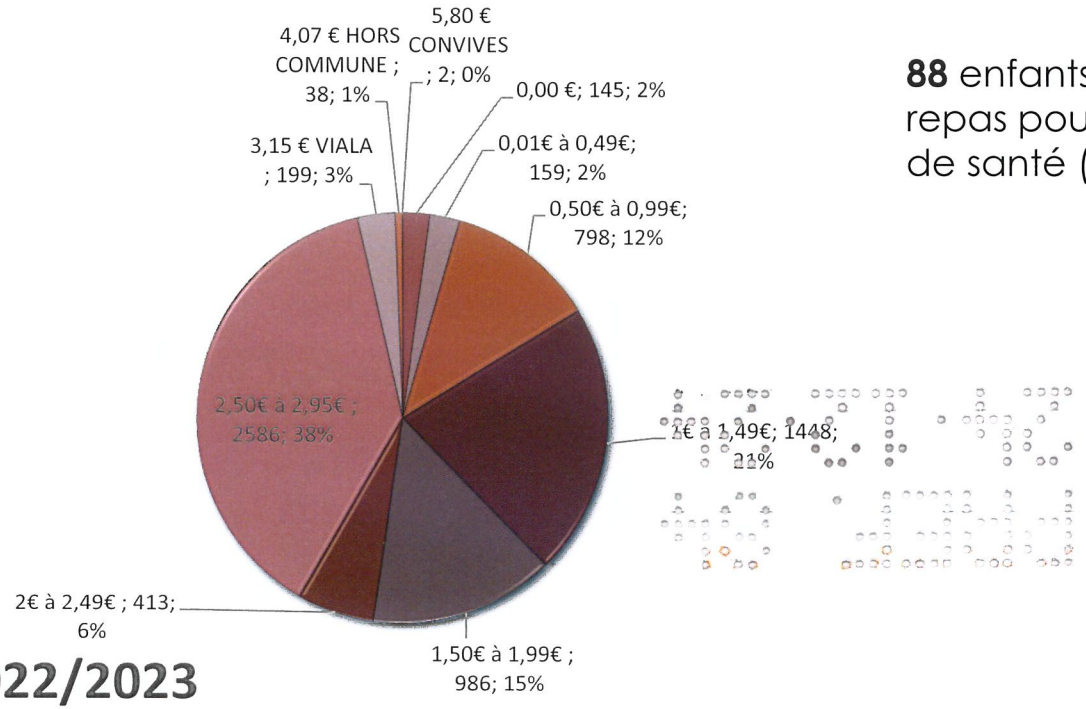
307

Les principales dépenses des services 2021/2022 sur le chapitre 011 – autre qu'alimentaire

011	3002 - ACHATS/MOYENS GENERAUX	25 487,62
	3004 - DIRECTION DE LA DEMANDE	46 500,00
	5021 - DRHRS	4 241,45
	5041 - DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION	14 375,29
	5051 - IMMOBILIER-PATRIMOINE	20 900,00
	8050 - GESTION DES ENERGIES	146 034,63
	8051 - GARAGE	-
	8061 - BATIMENTS-ENTRETIEN	3 694,54
	8062 - ELECTRICITE	374,88
	8064 - SCE ELECTRIQUE COURANT FAIBLE	156,00

Inscriptions/tarifs enfants de la restauration scolaire 2021/2022

Les tarifs sont encaissés par la régie de la restauration scolaire située au 74 boulevard Jules Ferry, qui réalise les inscriptions annuelles au service.



88 enfants mangent avec un panier repas pour des raisons de trouble de santé (allergie alimentaire).

309

Présentation du CA 2022

Section	Chapitre Nature	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	011 - Charges à caractère général	2 398 107,38	
	012 - Charges de personnel et frais assimilés	1 209 050,80	
	013 -		2 500,00
	65 - Autres charges de gestion courante	6 400,23	
	70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses		1 871 724,75
	74 - Dotations et participations		88 542,12
	75 - Autres produits de gestion courante		1,30
	77 - Produits exceptionnels		447,12
	Total Fonctionnement	**3 613 558,41**	**1 963 215,29**
Investissement	13		72 627,92
	20 - Immobilisations incorporelles	14520,00	
	21 - Immobilisations corporelles	237 678,64	
	Total Investissement	**252 198,64**	**72 627,92**

310

AVIGNON
Ville d'exception

Avec tous nos remerciements à l'ensemble des Agents impliqués dans la réussite de la restauration scolaire et collective

AVIGNON
Ville d'exception

2022

RAPPORT D'ACTIVITE

REGIE DES HALLES MUNICIPALES

SOMMAIRE

I) PRESENTATION DE LA REGIE 2

A) NATURE DU TYPE DE REGIE PUBLIQUE 2
B) ORGANISATION DE LA REGIE ET DE L'EQUIPE OPERATIONNELLE 2
1) *Fonctionnement du Conseil d'exploitation et de l'équipe opérationnelle* 2
2) *Suivi budgétaire et comptable* 3
3) *Régime de TVA applicable* 3

II) EXPLOITATION DES HALLES MUNICIPALES 4

A) PRINCIPALES DONNEES DU SERVICE 4
1) *Descriptif des locaux (emplacements commerciaux, locaux annexes, équipements techniques)* 4
2) *Rappel des missions principales de la Régie, gestionnaire des Halles* 6
3) *Evolution du nombre de commerçants* 7
4) *Contre-visite de la Sous-commission départementale de sécurité* 7
5) *Données économiques* 8
6) *Données techniques sur les travaux d'investissement et de gros entretien* 12
B) FAITS MARQUANTS 12
C) COMITE CONSULTATIF DES HALLES 15
D) BILAN DES ANIMATIONS 2022 16
1) *Animations permanentes organisées par la Régie des Halles* 16
2) *Animations organisées par l'association des commerçants des halles* 16
3) *Festival d'Avignon : ouvertures exceptionnelles* 17
4) *Noël* 17

I) PRESENTATION DE LA REGIE

A) NATURE DU TYPE DE REGIE PUBLIQUE

Le service public industriel et commercial des Halles est géré sous la forme d'une régie dotée de la seule autonomie financière, sous l'autorité du maire et du Conseil Municipal, par un Conseil d'Exploitation et d'un Directeur en application de l'article L. 2221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les membres du Conseil d'Exploitation et le Directeur ont été nommés dans les mêmes conditions, sur proposition du Maire, par le Conseil Municipal.

B) ORGANISATION DE LA REGIE ET DE L'EQUIPE OPERATIONNELLE

1) Fonctionnement du Conseil d'exploitation et de l'équipe opérationnelle

L'organisation et la gestion des Halles municipales sont définies dans les statuts de la Régie des Halles approuvés par délibération du Conseil Municipal. Le fonctionnement des Halles est défini par un règlement intérieur approuvé par arrêté municipal.

La Régie est administrée par un Conseil d'exploitation composé de trois membres appartenant au Conseil Municipal :

- M Claude TUMMINO, Président,
- M Jean-Marc BLUY, Vice-Président
- Mme Anne-Sophie RIGAULT, membre depuis sa désignation par délibération du Conseil municipal lors de sa séance du 26 février 2022 en remplacement de M Philippe BORDAT, démissionnaire.

En 2022, le Conseil d'exploitation s'est réuni aux dates suivantes :

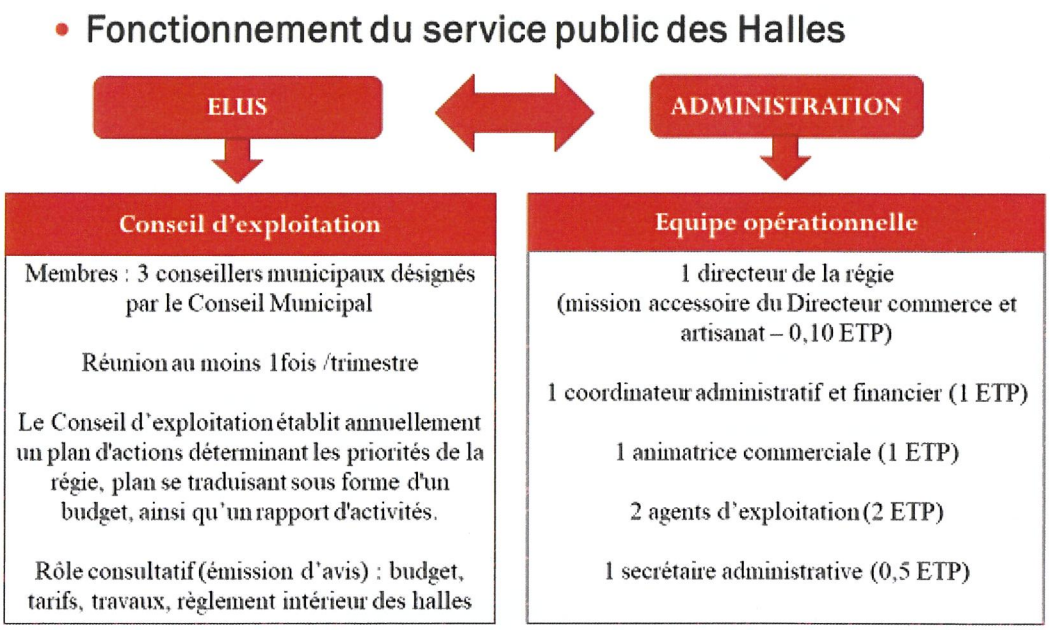
- Le 17 mars
- Le 14 juin
- Le 19 septembre
- Le 14 novembre
- Le 7 décembre

Etant précisé que la séance du Conseil d'exploitation initialement prévue le 2 novembre n'a pas pu se tenir en raison d'une absence de quorum.

Conformément à l'article R. 2221-4 du CGCT, les statuts précisent les modalités de fonctionnement du Conseil d'exploitation ainsi que la durée du mandat des membres et leur mode de renouvellement.

Le Conseil d'exploitation est obligatoirement consulté par le Maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie et peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Le Conseil d'Exploitation peut aussi présenter au Maire toutes propositions utiles au fonctionnement de la Régie.

Outre le Conseil d'Exploitation il est rappelé que la Régie des Halles est composée d'une équipe opérationnelle en charge de la gestion quotidienne de l'équipement.



La Régie des Halles est structurée de la manière suivante :

- Un coordinateur administratif et financier (Grade B) - 1 ETP
- Une animatrice commerciale (Grade B) – 0.5 ETP
- Deux agents d'exploitation (Grade C) - 2 ETP
- Une secrétaire administrative (Grade C) - 0,5 ETP

La Régie des Halles est dirigée par le Directeur Commerce Artisanat (mission accessoire – 0.10 ETP).

2) Suivi budgétaire et comptable

La Régie des Halles est dotée d'un budget spécial annexé au budget principal conformément aux articles L. 1412-1 et L. 2221-11 du CGCT.

Ce budget annexe relate l'ensemble des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement. En vertu de l'article L. 2224-1 du CGCT, il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les dispositions de l'instruction codificatrice M4 s'appliquent à la régie.

3) Régime de TVA applicable

En tant que service public industriel commercial, les redevances perçues des usagers-occupants des Halles sont assujetties à la T.V.A.

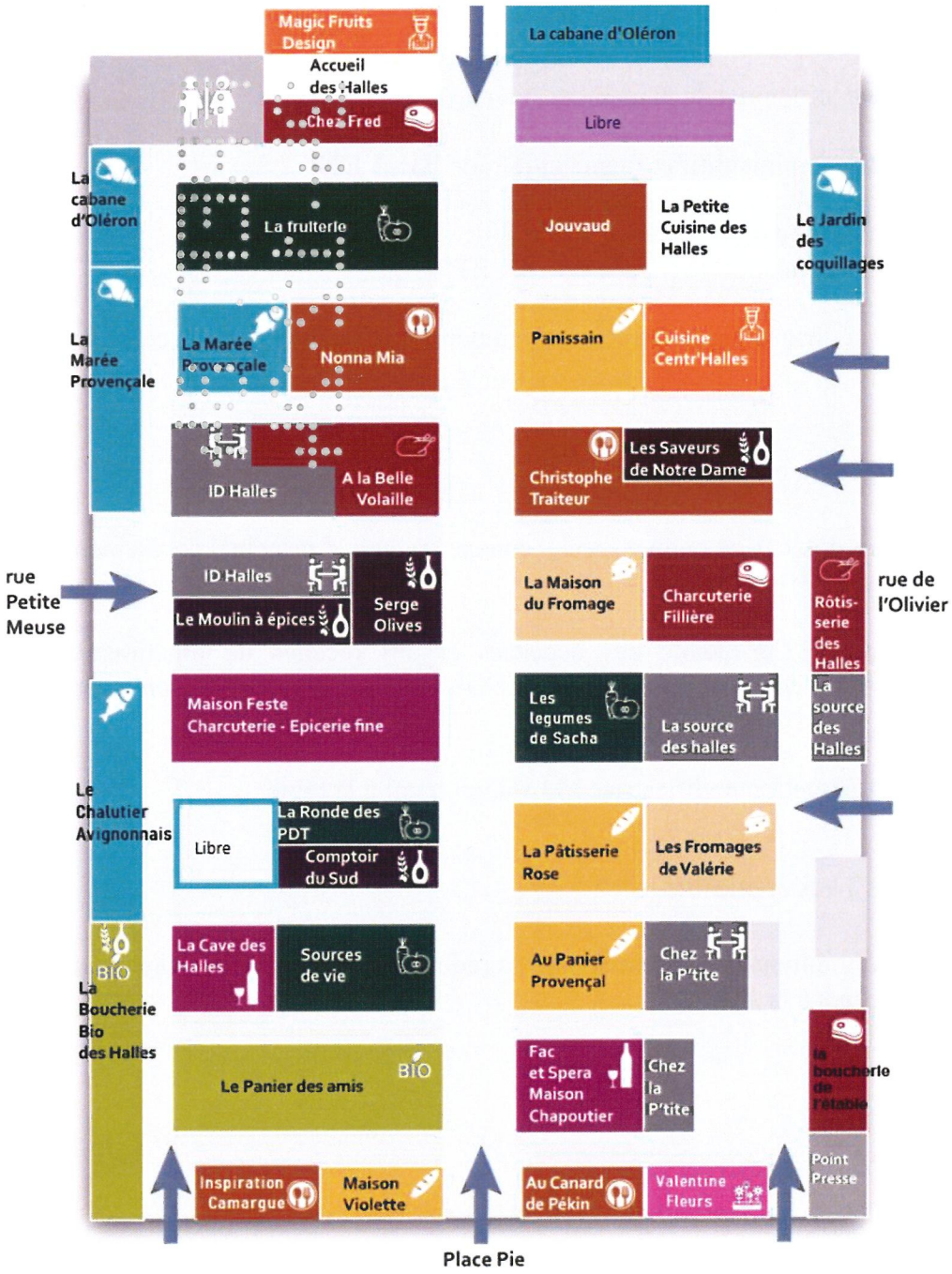
II) EXPLOITATION DES HALLES MUNICIPALES

A) PRINCIPALES DONNEES DU SERVICE

1) Descriptif des locaux (emplacements commerciaux, locaux annexes, équipements techniques)

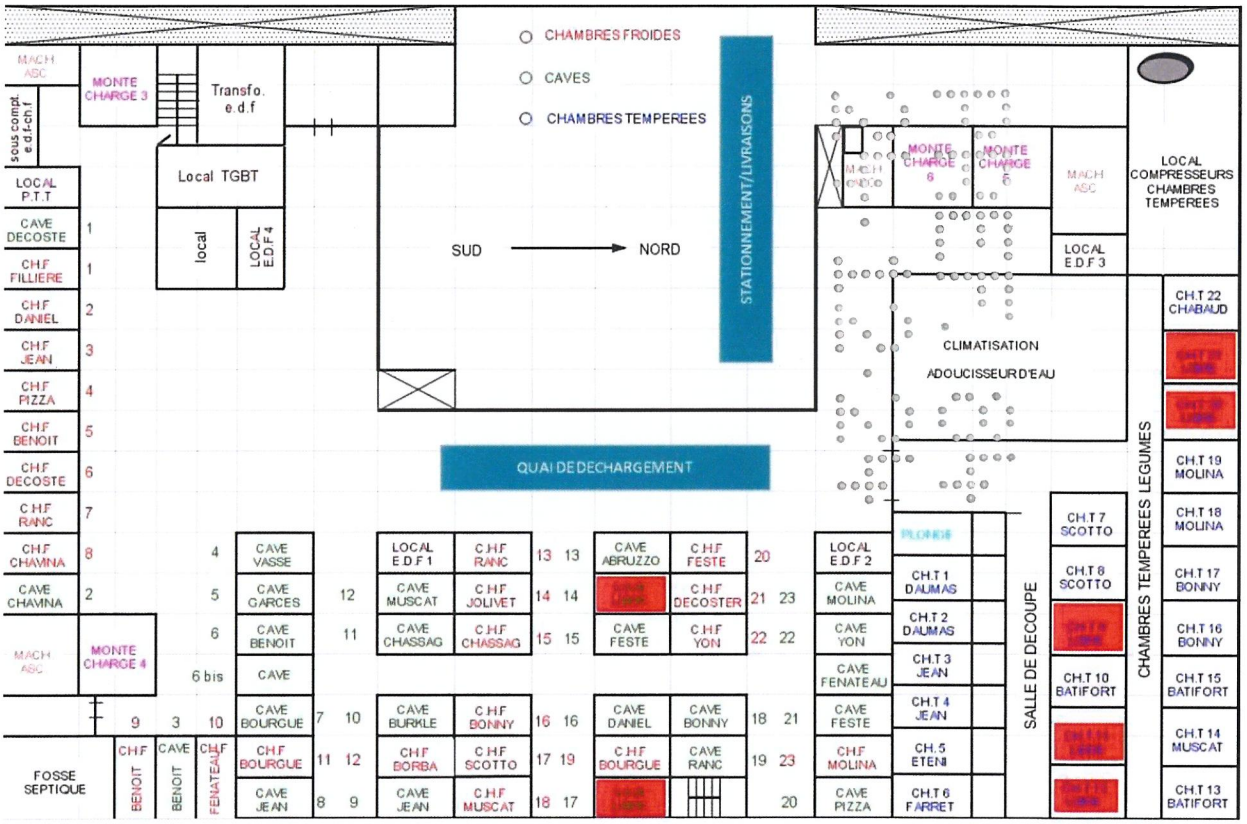
Les Halles, marché couvert du centre-ville, ont une superficie de 2300 m2 dans la partie commerciale au rez-de-chaussée. Elles comptent 238 numéros (place de 2m * 2m). Les bancs (ou stands) n'ont pas tous la même surface, ils varient de 1 à 12 numéros. A cette répartition interne s'ajoutent des commerces extérieurs de différentes natures (Ecailler, point presse, bar à jus de fruits et fleuriste).

Plan d'occupation des stands au 31 décembre 2022



Au sous-sol se situe l'organisation technique des Halles :

- Compresseur
- Local climatisation
- 1 Local transformateur E.D.F.
- 1 Local BT
- 1 Local TGBT
- 1 Groupe électrogène
- 3 monte-charges
- 23 caves
- 23 chambres froides
- 6 chambres à découpe pour bouchers
- 16 chambres tempérées



Classification ERP au titre de la réglementation sécurité-incendie :

Les Halles Centrales est un établissement de type M avec activité N de la 1ere catégorie. Il est soumis à l'arrêté préfectoral du 20 novembre 1968 modifié par l'arrêté préfectoral du 28 février 1975 et inscrit au logiciel ERP sous le n°18.

Dégagement sécurité

- Les halles sont desservies par 8 accès directs et indépendants,
- L'accès au sous-sol s'effectuant par 3 monte-charges et 3 escaliers en cloisonnes et protégés.
- 2 rampes d'accès (1 entrée – 1 sortie).
- Le système SSI est installé dans le bureau d'accueil des halles NIV 0.

Moyens de secours

- 1 circuit de Robinets d'incendie Armés (RIA) : 4 RIA au niveau de la galerie marchande et 3 RIA au sous-sol tous les diamètres 40 mm comprenant une bâche tampon de 2m3 d'eau, ainsi que 2 surpresseurs (situés au sous-sol des halles).
- 1 bac à sable + seau de projection dans le local groupe électrogène.
- 2 extincteurs de 50kg sur roue par niveau.
- 1 ligne directe pompier.
- 4 extincteurs ABC (6kg) + 4 extincteurs CO2 (5 kg et 2 kg) dans la galerie marchande.
- Au sous-sol : 1 extincteur à poudre de 50kg sur roue + 8 extincteurs CO2 (30kg – 5kg – 2kg).

Autres installations

- Le renouvellement d'air hygiénique de la galerie marchande est assuré par 2 groupes de ventilation avec qaines dans les allées.
- La climatisation est gérée par une PAC air eau, un aéroréfrigérant situé sur le toit du parking (diamètre 90mm) et 8 CTA en plafond des commerces.
- Au sous-sol se situe l'organisation technique des halles.

2) Rappel des missions principales de la Régie, gestionnaire des Halles

La Régie assure la gestion et l'exploitation des Halles municipales et notamment :

- La gestion des conventions d'occupation du domaine public pour les emplacements commerciaux et les locaux annexes (perception des redevances, révision des tarifs selon l'indice ILC, contrôle des polices d'assurances et des documents professionnels)
- La gestion/entretien des toilettes publiques,
- Le règlement des dépenses communes (eau, électricité, entretien, nettoyage, enlèvement et traitement des déchets),
- La refacturation des fluides aux utilisateurs (notamment selon sous-compteurs individuels).

L'entretien du mur végétal est en revanche assuré par Avignon Tourisme, titulaire de la DSP pour l'exploitation des parcs de stationnement de la Gare Centre, du Palais des Papes et des Halles.

De plus, dans le cadre du contrat de DSP pour l'exploitation des parcs de stationnement du Palais des Papes, de la Gare centre et des Halles, Avignon Tourisme fait bénéficier la clientèle fréquentant les halles gourmandes de 20 000 chèques parking (1h offerte par chèque parking) par an. Les chèques parking sont remis aux commerçants des halles par Avignon Tourisme. Les commerçants se chargent ensuite de les remettre à leur clientèle. Les commerçants des halles bénéficient par ailleurs individuellement de la gratuité d'un abonnement travail au parking des halles (5h /15h).

Aussi, le bâtiment des Halles (marché couvert et parc de stationnement de véhicules) ne constituant qu'un seul et unique Etablissement Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 et de type M et PS au regard de la sous-commission départementale de sécurité, la gestion de la sécurité incendie et des moyens de secours est assurée par Avignon Tourisme qui est l'unique interlocuteur du SDIS.

Le parking des Halles, géré par Avignon Tourisme, est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les Halles commerciales sont accessibles aux commerçants du lundi au dimanche de 2h30 à 20h00, et ouvertes au public du mardi au dimanche de 6h00 à 14h00.

Les parties ont défini les modalités de prestations de services à mettre en place pour la gestion commune de l'ERP (convention de prestations de services pour la gestion du bâtiment des halles).

La convention a également précisé les modalités de refacturation et de facturation des abonnements et consommations de fluides. Des sous-compteurs ont notamment été installés en 2021 pour mesurer les consommations d'électricité des équipements et calculer la quote-part de chaque partie.

3) Evolution du nombre de commerçants

Au 31 décembre 2022, les Halles centrales comptent 40 commerçants en activité.

Huit nouveaux commerçants se sont installés à la suite de rachat de parts sociales ou de fonds de commerce ou location directe (appels à candidatures)

- VIOLETTE : reprise du stand de boulangerie, pâtisserie exploité par EURL BOIS DE ROSES par la SAS VIOLETTE en janvier 2022 (présentation d'un successeur).
- INSPIRATION CAMARGUE : reprise du stand de petite restauration exploité par la SAS BASILIC ET CITRON par la SAS INSPIRATION CAMARGUE en février 2022 (présentation d'un successeur).
- LE CHALUTIER AVIGNONNAIS : reprise du stand de poissonnerie exploité par la SARL TOUTE LA MAREE par la SAS LE CHALUTIER AVIGNONNAIS en mars 2022 (présentation d'un successeur).
- PITALIA : reprise du stand de fabrication de pâtes alimentaires et revente de plats cuisinés exploité par la SAS NONNA MIA par la SAS PITALIA en avril 2022 (présentation d'un successeur).
- SERGES OLIVES (SARL L'OLIVERAIE) : reprise du stand de vente d'olives et condiments exploité par la SAS SERGE OLIVES par la SARL L'OLIVERAIE (nom commercial conservé) en juin 2022 (présentation d'un successeur).
- CHEZ FRED : reprise du stand de boucherie-triperie anciennement exploité par la SAS TRIPERIE PROVENCALE en juillet 2022 (à la suite d'une procédure de liquidation judiciaire).
- CAMPAGNE ET PAILLETTE (Valentine fleurs) : reprise du stand de fleurs anciennement exploité par la société ROMARIC (décision d'expulsion) à la suite d'un appel à candidatures en aout 2022.
- LA RONDE DES POMMES DE TERRE : reprise du stand de vente de pommes de terre en décembre 2022 (rachat de parts sociales)

4) Contre-visite de la Sous-commission départementale de sécurité

En septembre 2021, le bâtiment des halles avait fait l'objet d'une visite périodique de la sous-commission départementale de sécurité. Un avis favorable à l'exploitation des deux équipements (Parking et halles) avait été rendu avec une mise en demeure dans un délai de 90 jours de réaliser les actions suivantes :

- Finaliser le rajout d'un éclairage de sécurité au niveau du PC sécurité situé dans le bureau d'accueil des halles (au-dessus de la centrale SSI) ;

- Déposer un rapport de vérification avant travaux (R.V.A.T.) relatif à l'équipement du désenfumage ;
- Remplacer les extincteurs eau des niveaux du parking par des extincteurs poudre plus adaptés au site (meilleure efficacité contre les feux de voiture) ;
- Communication de l'ensemble des attestations de conformité des équipements électriques, frigoriques et de dégraissage des hottes aspirantes des professionnels exerçant dans les halles.

Les actions correctives ont été conduites dans le délai imparti et la totalité des attestations de conformité des équipements des commerçants ont été transmises.

L'avis favorable a donc été confirmé par la sous-commission départementale de sécurité en janvier 2022.

La prochaine visite périodique aura lieu en septembre 2024.

5) Données économiques

a) *Compte administratif du budget locations commerciales* du 1er janvier au 31 décembre 2022

Document complet ci-joint (annexe n°1)

b) *Décomposition des recettes issues de l'activité des halles*

La ventilation des recettes est la suivante :

- Redevances d'occupation du domaine public : 336 445,87 €
- Dépôts de garantie : 15 400 €

c) *Grille tarifaire (tarif mensuel par étal)*

Augmentation des redevances de 3,46 % en application de la révision de l'indice sur les loyers commerciaux (I.L.C.)

Désignation	Tarif € HT/mois
Etal Allée Centrale	167
Etal Pourtour 2 PDV	122,32
Etal Pourtour 1 PDV	117
Etal Travées Intérieures	79,78
Caves n° 1 à 12	37,22
Caves n° 13 à 26	48,93
Chambres Froides	48,93
Chambres Tempérées	76,58

- Partenariats
  Peter Paolo
  Les voix solidaires (opéra),
  Rosa musica (été et hiver),
  Participations aux opérations d'animations organisées par la Ville (Braderies, Festival andalou , Semaine espagnole, Printemps gourmand chez vos commerçants, Semaine italienne)

La Régie des Halles a apporté un soutien logistique et financier (animatrice commerciale, renforts agents de sécurité) pour plusieurs de ces opérations (nocturnes, fête des Métiers). L'association des commerçants a par ailleurs bénéficié d'une subvention municipale pour le cofinancement des animations d'un montant de 20 000 €.

3) Festival d'Avignon : ouvertures exceptionnelles

La Régie des Halles a apporté un soutien logistique et financier (renforts agents de sécurité et prestations de nettoyage supplémentaires) aux ouvertures exceptionnelles des halles au public 3 lundis de juillet. Le cout des prestations de nettoyage supplémentaires s'est élevé à près de 1493.07 € HT.

4) Noël

- Ouvertures exceptionnelles des Halles au public :

Vendredi 23 décembre	de 6h à 19h
Samedi 24 décembre	de 6h à 19h
Dimanche 25 décembre	de 8h à 14h
Vendredi 30 décembre	de 6h à 19h
Samedi 31 décembre	de 6h à 19h
Dimanche 1er janvier 2023	de 8h à 14h

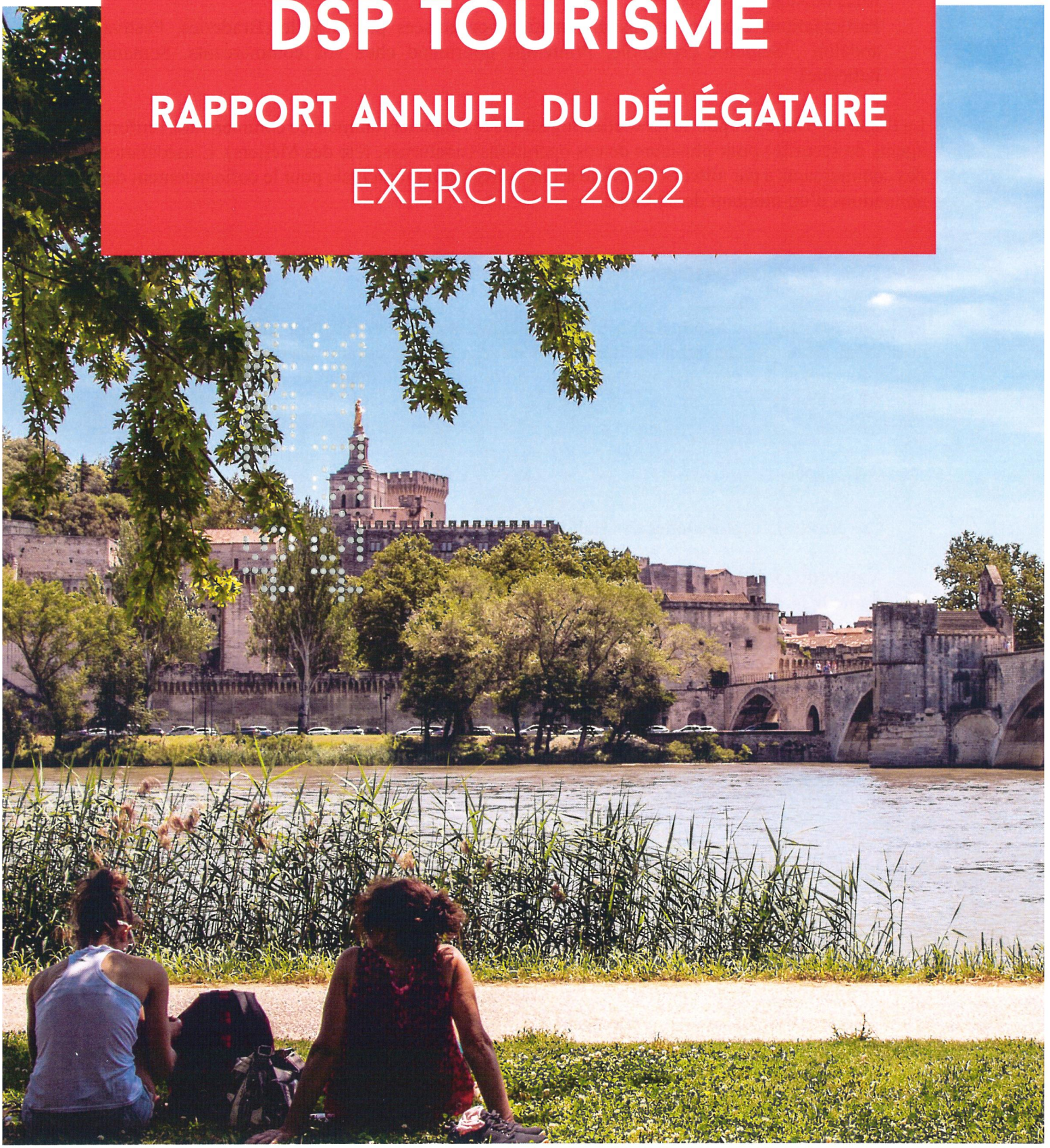
Ces ouvertures exceptionnelles ou extensions d'horaires ont généré un coût supplémentaire (renforts agents de sécurité et prestations de nettoyage supplémentaires).

VILLE D'AVIGNON AVIGNON TOURISME

DSP TOURISME

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2022



STRUCTURE DES EQUIPEMENTS

Le **Palais des Papes**, édifié à partir de 1335, est un ensemble imposant de salles d'apparat, de réunions, d'appartements. Ce monument est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 1995.

Le **Pont Saint Bénezet**, construit au 13ème siècle est un monument historique classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO comprenant :

- le Pont St Bénezet,
- La Tour du Châtelet,
- La Tour des chiens et chemin de ronde,
- L'Espace St Bénezet.

Le **Centre International de Congrès**, inauguré en 1977, contribue au développement économique d'Avignon par l'activité Tourisme d'affaires qu'il développe.
Occupant deux ailes du Palais des Papes, le CIC est conçu pour des fonctions multiples, répondant aux besoins de toute nature accueillant de 10 à 540 personnes :

- Congrès, colloques, conférences, journée d'études,
- Séminaires, groupe de travail, concours,
- Expositions, banquets…

Il regroupe :

- 9 salles de réunions de 42 m² à 350 m² ;
- 4 salles de déjeuners et dîners (Galerie du Cloître, Grand Tinel, Grande Audience, Terrasse des Grands Dignitaires) ;
- l'Espace Jeanne Laurent, ensemble de salles aménagées dans les anciens réservoirs d'eau, qui lui est rattaché.

Il est équipé de tout le matériel nécessaire tel que : enregistrement, rétroprojection, vidéo-projection, traduction simultanée…

L'Office de Tourisme

Le premier Office de Tourisme d'Avignon a été fondé en janvier 1904. Depuis le 25 avril 1964, l'Office de Tourisme est situé au 41 cours Jean Jaurès.

L'Office de Tourisme est aujourd'hui classé office de tourisme de 1ère catégorie et est labellisé « Tourisme et handicap » pour les 4 déficiences.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Communs à tous les sites :

- Maintien du pass-sanitaire dans tous nos sites jusqu'au 1er août 2022.
- Mise en place de jauges sur le premier trimestre 2022.

Palais des Papes :

Organisation de l'exposition « Amazonia » du photographe Sebastiao SALGADO.

Reprise progressive des visiteurs internationaux (américains), des croisiéristes et de la clientèle groupe avec des fréquentations proches de l'année de 2018, mais sans égaler l'année 2019.

Absence de visiteurs long-courriers en raison de la non-reconnaissance mutuelle des vaccins (clientèles asiatiques et russes essentiellement).

Centre des Congrès :

Forte reprise de l'activité congrès sur l'année à partir du deuxième trimestre, avec une augmentation des manifestations de 24% par rapport à l'année 2019, malgré les annulations des événements prévus en janvier et février 2022 en raison du contexte sanitaire et des mesures mises en place.

Office de Tourisme :

Forte reprise de la fréquentation du Hall de l'Office de Tourisme avec des chiffres se rapprochant de ceux de l'année 2019 et une fréquentation internationale de presque 48%.

I- ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

DEMARCHE QUALITE

AVIGNON TOURISME est fortement engagée dans une démarche qualité de ses activités et services. Trois des équipements touristiques gérés par Avignon Tourisme ont le label national Qualité Tourisme délivré par le Ministère du Tourisme : Palais des Papes, Pont d'Avignon et Centre de Congrès. Le Centre des Congrès est également certifié ISO 9001 depuis 2002. L'Office de tourisme quant à lui est certifié NF Service Offices de tourisme (AFNOR, leader français de la certification). Le Centre de Congrès dispose en sus de la norme qualité ISO 9001 (AFNOR).

I- Audit sur site de l'office de tourisme par l'AFNOR

L'Office de Tourisme, suite à l'audit sur site réalisé en mars 2022, a renouvelé sa certification **NF Service Offices de tourisme**. L'auditeur souligne l'efficacité du système qualité mis en place pour répondre aux engagements du référentiel de la norme NF X50-730. En juin 2023, le Contrôle Documentaire (audit de contrôle à distance) valide à nouveau le maintien de notre certification. Ici l'auditeur met en avant la qualité de suivi de la démarche et notre volonté de mettre en place des actions dans une constante optique d'amélioration continue.

Les caractéristiques certifiées essentielles sont :

- Approche, environnement et aménagement des locaux
- Promotion touristique de la destination et communication
- Production et commercialisation de prestations et produits touristiques : développement territorial
- Boutique
- Evaluation et amélioration de la qualité de service rendu au client
- Organisation interne

II- Audit de suivi intermédiaire du centre de congrès par l'AFNOR

- **ISO 9001 :**

AUDITS DE CERTIFICATION
Les 17 et 18 mai 2022, l'audit de certification complet n'a relevé aucune non-conformité du système et le Centre des Congrès s'est vu renouveler, pour 3 ans, la **marque ISO 9001**-version 2015. Un audit de surveillance 1 s'est tenu le 18 avril 2023 avec le maintien de la certification ISO 9001.

AUDITS INTERNES
Des contrôles intermédiaires se font deux fois par an. Celui du 22 novembre 2022, n'a révélé aucune non-conformité. Le prochain audit interne aura lieu à l'automne 2023.

- **Qualité Tourisme :**

La marque Qualité Tourisme a été renouvelée pour 3 ans en 2021.
Nos engagements pour satisfaire nos clients, en particulier dans six domaines sont :

Information et communication : il s'agit de donner aux clients une information claire, précise et complète, au téléphone comme sur le site (signalisation, enseignes, etc.).

Accueil personnalisé : amabilité, courtoisie, chaleur et sourire, disponibilité

Compétence du personnel : prise en compte rapide et complète du client, conseil, recherche des informations adaptées, pratique des langues étrangères.

Confort des lieux : entretien et propreté, végétation et espaces verts, lieux d'accueil et de détente, mobilier confortable.

Propreté et entretien des lieux : hygiène, bon état des différents équipements (sanitaires, mobiliers, cuisines, ...).

Valorisation des ressources locales : mise à disposition de boissons et de plats régionaux, informations des clients sur les curiosités touristiques du territoire.

- **QUALITÉ ISO 20121 : l'événementiel pour un développement durable :**

Aujourd'hui, Avignon Tourisme s'engage dans une démarche RSE et la Direction souhaite s'inscrire dans le développement durable avec en particulier l'envie de mettre en place la norme ISO 20121 pour le Centre des Congrès du Palais des Papes et l'Espace

Jeanne Laurent uniquement. Pour ce faire, un accompagnement est fait par le cabinet IPAMA dès le troisième trimestre 2023 pour une obtention de la norme fin 2024. En attendant, nous venons de signer la charte de nos engagements RSE.

En effet, les nouveaux enjeux environnementaux sont une opportunité pour faire d'Avignon une destination attractive, responsable et durable. De plus, dans les années à venir l'engagement développement durable demeurera une réelle valeur au niveau des clients et pourrait être une des conditions pour réaliser leur événement sur un site où la prise en compte de l'environnement est avérée. Les Grands Comptes, l'État, la SNCF, certaines agences et certains appels d'offres demandent un engagement sur une démarche de développement durable.
Également, afin d'obtenir certaines subventions, des critères RSE et DD sont demandés.

III- Mesure et analyse de la qualité de services aux clients

- ***Centre de Congrès***

Satisfaction des clients 2022

En 2022, le taux de satisfaction global client est de 99,5% ; Nous avons poursuivi l'un de nos objectifs stratégiques qui est aussi de fidéliser nos clients et en 2022 nous avons un taux de fidélisation de 68% représentant 59% du chiffre d'affaires et qui témoigne également de la qualité de nos services.

- ***Palais des Papes***

En 2022, les indicateurs de satisfaction relatifs à l'accueil, la propreté du site, la prise en charge et la disponibilité du personnel, l'organisation et le confort de visite, l'intérêt de la visite et des outils de médiation culturels restent à un niveau d'excellence : supérieur à 90%.

Le point sensible du rapport qualité/prix de la visite se maintient à un niveau correct avec près de 80% de satisfaction (moyenne nationale 60%). Près de 90% des visiteurs sondés déclarent conseiller la visite à leur sortie du monument.

- ***Pont d'Avignon Saint Bénezet***

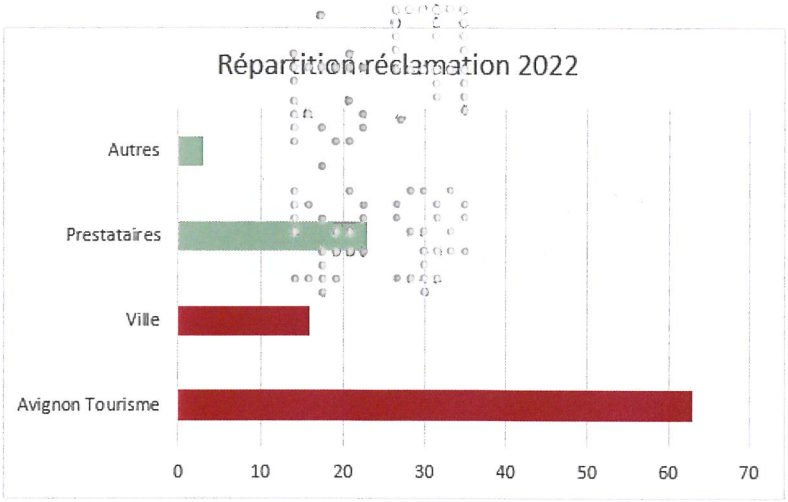
En 2022, les indicateurs de satisfaction relatifs à l'accueil, la propreté du site, la prise en charge et la disponibilité du personnel, l'organisation et le confort de visite, l'intérêt

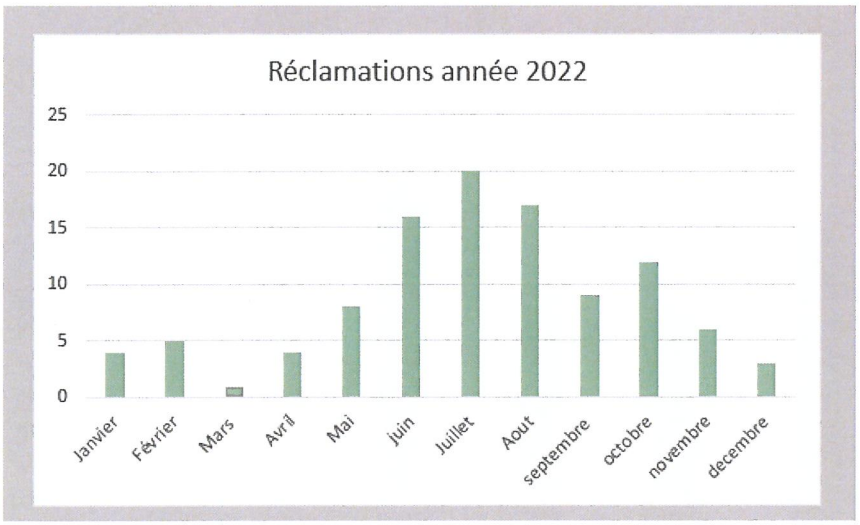
* Accessibilité PMR,
* Histopad,
* Parcours client et accueil Palais des Papes,
* Propreté des rues,
* Etat des toilettes publiques

Les réclamations portant sur le palais des papes concernent :

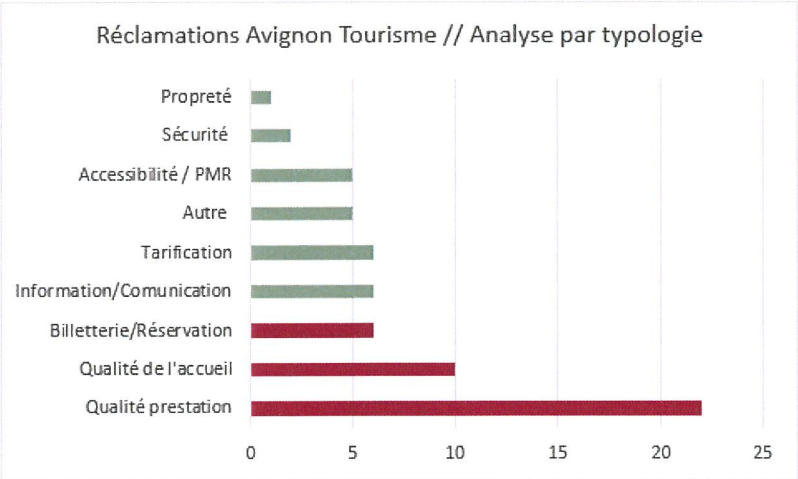
* Qualité de l'accueil
* Désorganisation générale (gestions files attentes, caisses, etc)
* Inaccessibilité PMR (Grande Expo notamment et visite du site en général)
* Dysfonctionnement Histopad

TYPOLOGIE 2022	
Avignon Tourisme	63
Ville	16
Prestataires	23
Autres	3

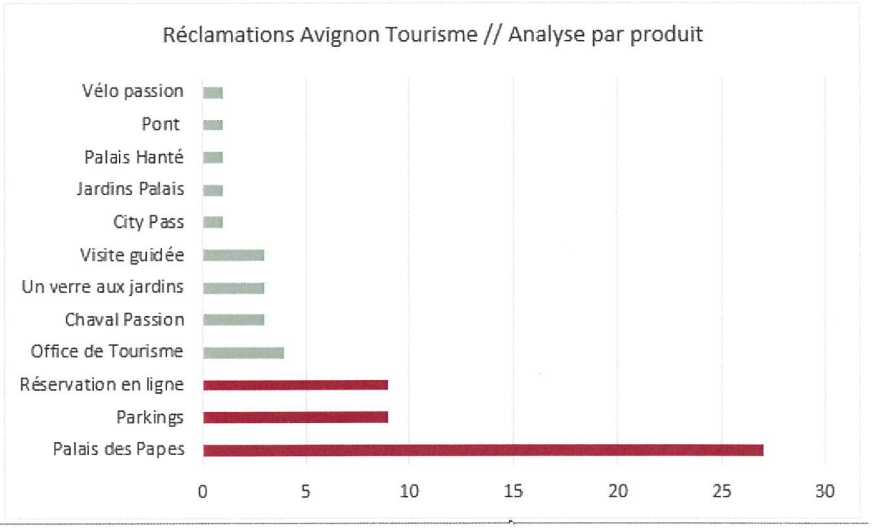


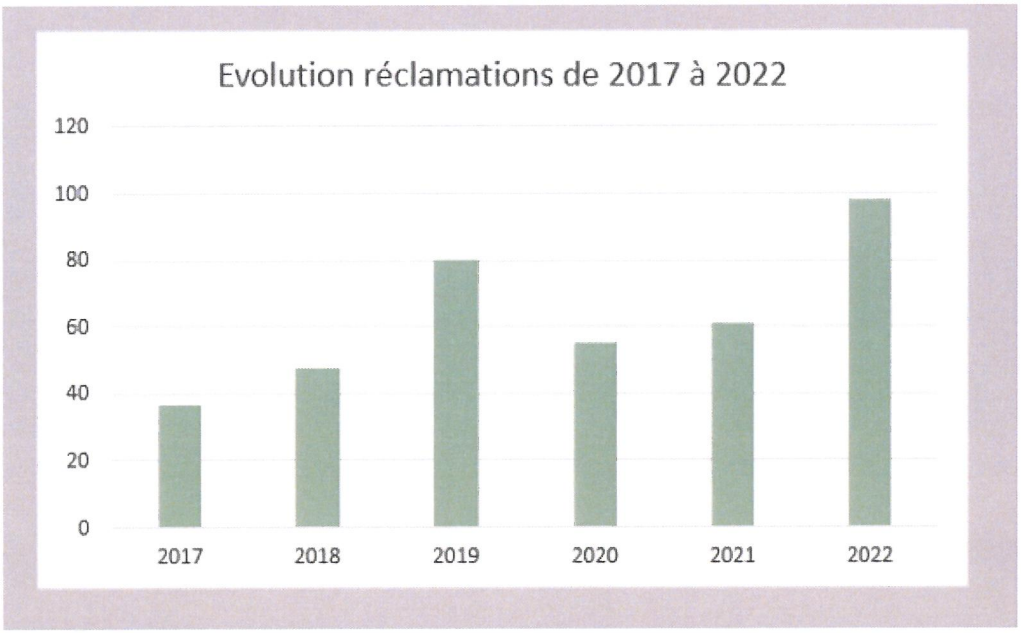


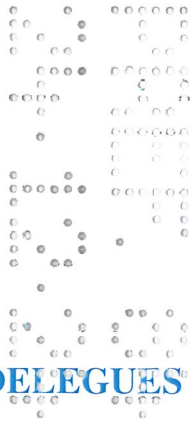
Avignon Tourisme // Analyse par typologie	
Qualité prestation	22
Qualité de l'accueil	10
Billetterie/Réservation	6
Information/Comunication	6
Tarification	6
Autre	5
Accessibilité / PMR	5
Sécurité	2
Propreté	1



Avignon Tourisme // Analyse par produit	
Palais des Papes	27
Parkings	9
Réservation en ligne	9
Office de Tourisme	4
Chaval Passion	3
Un verre aux jardins	3
Visite guidée	3
City Pass	1
Jardins Palais	1
Palais Hanté	1
Pont	1
Vélo passion	1







II- ANALYSE DES SERVICES DELEGUES

DETAIL DES ACTIVITES

- Palais des Papes
- Pont Saint Bénezet
- Service de la conservation
- Exposition « Amazonia »
- Service Entretien & Maintenance
- Boutique du Palais
- Service groupes Réceptif
- Service Promotion Touristique
- Fonds de Dotation – Partenariat & Mécénat
- Centre International de Congrès
- Office de Tourisme

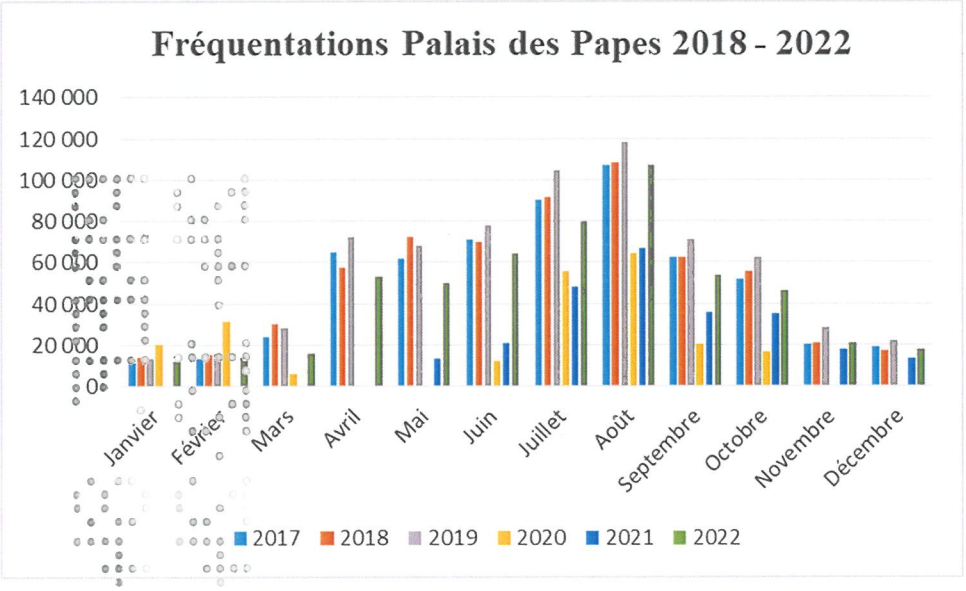
PALAIS DES PAPES

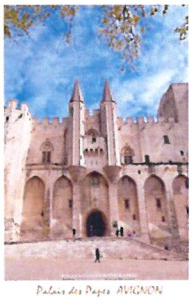
L'année 2019 avait enregistré la plus forte hausse de fréquentation, faisant de cette année, la **meilleure fréquentation** jamais enregistrée au Palais des Papes depuis la mise en place des statistiques. Mais depuis 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a sérieusement impacté le visitorat du Palais des Papes.

L'année 2022 semble annoncer une reprise progressive des visiteurs, sans pour autant égaler la fréquentation record de l'année 2019, mais se rapprochant des fréquentations de l'année 2018. Néanmoins, l'année 2022 enregistre une hausse de fréquentation de 113% par rapport à l'année 2021, soit 284 286 visiteurs de plus. Par contre, la fréquentation de l'année 2022 est en baisse de 21% par rapport à l'année 2019, soit 146 620 visiteurs de moins.

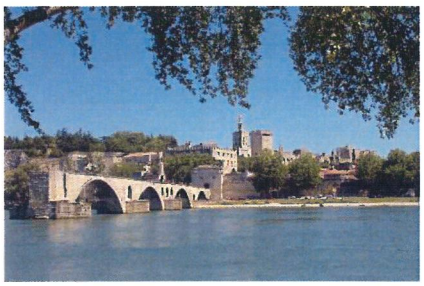
PALAIS DES PAPES	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2018	14 221	15 213	30 386	57 642	72 493	70 130	91 307	108 467	62 704	55 487	20 760	17 400	616 210
2019	13 651	15 700	28 080	72 581	67 724	77 933	104 656	118 311	71 015	62 588	28 547	21 859	**682 645**
2020	20 352	31 512	6 318	0	0	12 099	55 716	64 065	20 458	16 659	0	0	227 179
2021	0	0	0	0	13 537	21 148	48 184	67 024	35 617	35 116	17 930	13 183	251 739
2022	12 054	13 862	16 116	53 368	49 937	64 553	79 939	106 975	54 013	46 314	21 028	17 866	**536 025**
Ecarts 2022/2021	**12 054**	**13 862**	**16 116**	**53 368**	**36 400**	**43 405**	**31 755**	**39 951**	**18 396**	**11 198**	**3 098**	**4 683**	**284 286**
	#DIV/0!	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**269%**	**205%**	**66%**	**60%**	**52%**	**32%**	**17%**	**36%**	**113%**
Ecarts 2022/2020	**-8 298**	**-17 650**	**9 798**	**53 368**	**49 937**	**52 454**	**24 223**	**42 910**	**33 555**	**29 655**	**21 028**	**17 866**	**308 846**
	-41%	**-56%**	**155%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**434%**	**43%**	**67%**	**164%**	**178%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**136%**
Ecarts 2022/2019	**-1 597**	**-1 838**	**-11 964**	**-19 213**	**-17 787**	**-13 380**	**-24 717**	**-11 336**	**-17 002**	**-16 274**	**-7 519**	**-3 993**	**-146 620**
	-12%	**-12%**	**-43%**	**-26%**	**-26%**	**-17%**	**-24%**	**-10%**	**-24%**	**-26%**	**-26%**	**-18%**	**-21%**
Ecarts 2022/2018	**-2 167**	**-1 351**	**-14 270**	**-4 274**	**-22 556**	**-5 577**	**-11 368**	**-1 492**	**-8 691**	**-9 173**	**268**	**466**	**-80 185**
	-15%	**-9%**	**-47%**	**-7%**	**-31%**	**-8%**	**-12%**	**-1%**	**-14%**	**-17%**	**1%**	**3%**	**-13%**

L'année 2022 confirme l'absence de visiteurs long-courriers en raison de la non-reconnaissance mutuelle des vaccins (clientèles asiatiques et russes essentiellement), sans compter des mesures de restrictions en raison du contexte sanitaire sur les premiers mois de l'année. Pour autant, l'année 2022 marque la reprise des groupes et des croisières et le retour de la clientèle américaine.





L'exposition d'été « Amazonia » a été inaugurée le 28 juin 2022 et a succédé à l'Exposition Yan Pei Ming qui s'est arrêtée le 31 janvier 2022.



Des animations ont également été proposées tout au long de la période estivale, dans le Cloître du Palais des Papes ainsi que dans les jardins Benoît XII.

STATISTIQUES PALAIS DES PAPES PAR NATIONALITES :

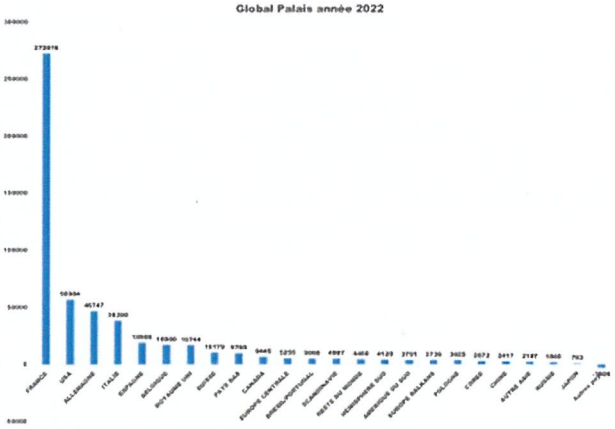
Statistiques par nationalités globale du Palais des Papes:(voir tableau ci-dessous)
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
1er Français: **50%**, **2 ème** Américains : **11%** , **3** ème Allemands : **9%** .

Pays	Nombre d'entrées	%
FRANCE	272 816	50
USA	56 984	11
ALLEMAGNE	46 747	9
ITALIE	38 390	7
ESPAGNE	18 908	4
BELGIQUE	16 980	3
ROYAUME UNI	16 744	3
SUISSE	10 179	2
PAYS BAS	9 765	2
CANADA	6 445	1
EUROPE CENTRALE	5 255	1
BRESIL/PORTUGAL	5 060	1
SCANDINAVIE	4 987	1
RESTE DU MONDE	4 460	1
HEMISPHERE SUD	4 120	1
AMERIQUE DU SUD	3 751	1
EUROPE BALKANS	3 736	1
POLOGNE	3 625	1
COREE	2 872	1
CHINE	2 417	0
AUTRE ASIE	2 187	0
RUSSIE	1 840	0
JAPON	783	0
Autres pays	-3 026	-1
Total	536 025	

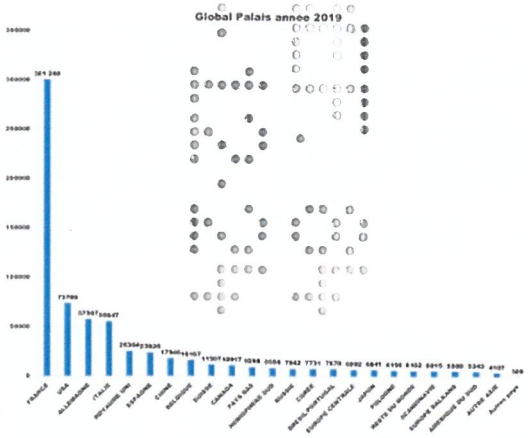
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

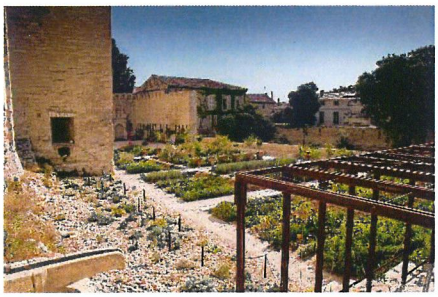
Pays	Nombre d'entrées	%	Variation nationalités 2022/2019
FRANCE	301 268	44	-9%
USA	73 786	11	-23%
ALLEMAGNE	57 567	8	-19%
ITALIE	55 647	8	-31%
ESPAGNE	23 926	4	-21%
BELGIQUE	16 167	2	5%
ROYAUME UNI	25 364	4	-34%
SUISSE	11 507	2	-12%
PAYS BAS	9 298	1	5%
CANADA	10 917	2	-41%
EUROPE CENTRAI	6 992	1	-25%
BRESIL/PORTUGA	7 670	1	-34%
SCANDINAVIE	6 015	1	-17%
RESTE DU MONDE	6 102	1	-27%
HEMISPHERE SUD	8 556	1	-52%
AMERIQUE DU SU	5 343	1	-30%
EUROPE BALKANS	5 588	1	-33%
POLOGNE	6 156	1	-41%
COREE	7 731	1	-63%
CHINE	17 946	3	-87%
AUTRE ASIE	4 007	1	-47%
RUSSIE	7 842	1	-77%
JAPON	6 841	1	-89%
Autres pays	309	0	-1079%
	682 64		

Global Palais année 2022



Global Palais année 2019

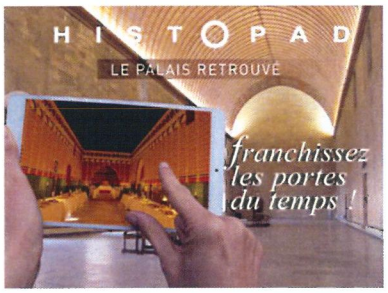




Les activités connexes de confort : les distributeurs de boissons et de friandises ont été remplacés en 2022 et enregistrent une forte hausse de chiffre d'affaires par rapport à 2021 (+ 644%) ainsi que par rapport à l'année 2019 (+87%). Des distributeurs ont également été implantés dans les jardins Benoît XII permettant aux visiteurs de profiter plus longtemps du cadre offert.

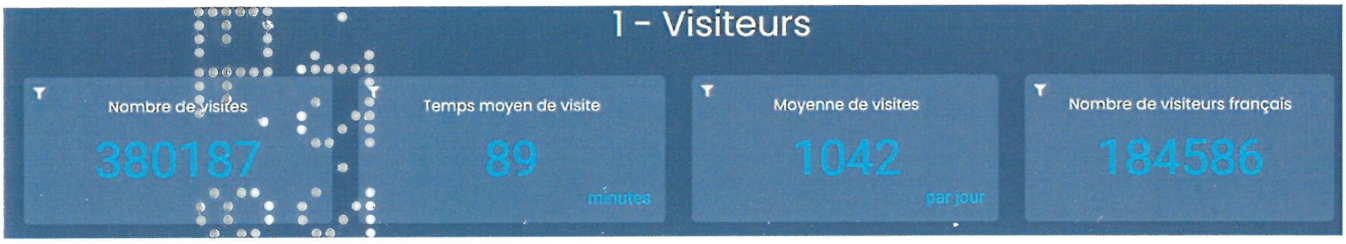
Une réflexion est également menée afin d'enrichir l'offre aux jardins et permettre la création d'un véritable espace « détente » pour le visiteur, ainsi que l'ajout de distributeurs au niveau du café-terrasse, définitivement fermé.

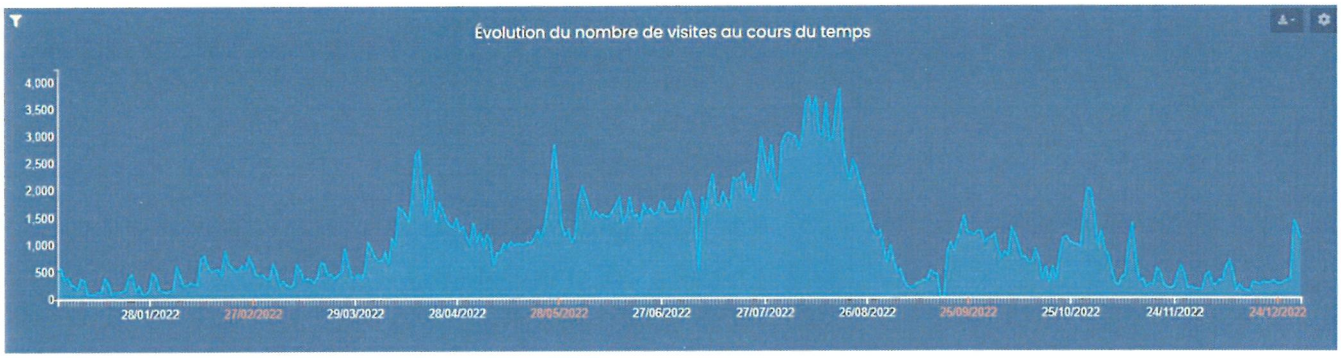
Retour sur la cinquième année de la visite multimédia avec l'Histopad



L'Histopad a été mis en service le 21 octobre 2017 au Palais des Papes. Des plans animés facilitent l'orientation des visiteurs et indiquent leur position sur le parcours passé ou à venir. Une animation ludique pour les plus jeunes est proposée dans les vues immersives afin de développer leur curiosité et animer la visite. Chaque salle restituée présente ainsi un objet virtuel dans lequel est cachée une monnaie frappée à l'effigie des papes.

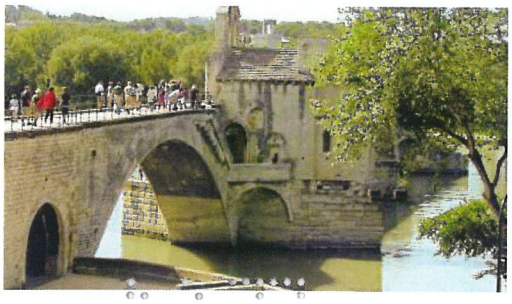
Analyses HISTOPAD sur l'année 2022





Le point sensible du rapport qualité/prix de la visite se maintient à un niveau correct avec près de 78% de satisfaction (moyenne nationale 60%). Près de 91% des visiteurs sondés déclarent conseiller la visite à leur sortie du monument

Les recettes annexes de confort : les distributeurs de boissons et de friandises ont été remplacés en 2022 et enregistrent une forte hausse de chiffre d'affaires par rapport à 2021 (+ 449%) mais en légère baisse par rapport à l'année 2019 (-3%).



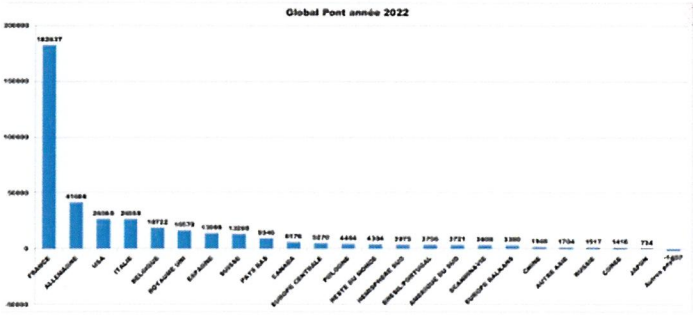
STATISTIQUES PONT SAINT-BENEZET PAR NATIONALITES :

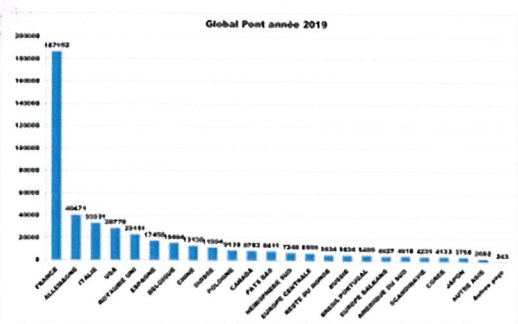
Statistiques globale par nationalités du Pont Saint-Bénezet :(voir tableau ci-dessous)
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
1er Français: **46 %. 2 ème** Allemands : **11% . 3** ème: **Américain 7 % .**

Pays	Nombre d'entrées	%
FRANCE	182 637	46
ALLEMAGNE	41 686	11
USA	26 565	7
ITALIE	26 555	7
BELGIQUE	18 722	5
ROYAUME UNI	16 570	4
ESPAGNE	13 999	4
SUISSE	13 260	3
PAYS BAS	9 346	2
CANADA	6 176	2
EUROPE CENTRALE	5 270	1
POLOGNE	4 464	1
RESTE DU MONDE	4 304	1
HEMISPHERE SUD	3 975	1
BRESIL/PORTUGAL	3 756	1
AMERIQUE DU SUD	3 721	1
SCANDINAVIE	3 608	1
EUROPE BALKANS	3 380	1
CHINE	1 948	1
AUTRE ASIE	1 704	0
RUSSIE	1 517	0
COREE	1 416	0
JAPON	734	0
Autres pays	-1 457	0
Total	**393 856**	

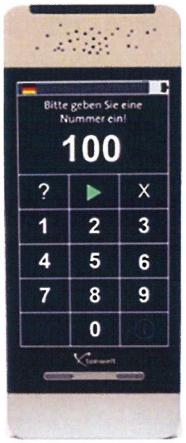
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Pays	Nombre d'entrées	%	Variation nationalités 2022/2019
FRANCE	187 152	41	-2%
ALLEMAGNE	40 471	9	3%
USA	28 778	6	-8%
ITALIE	33 331	7	-20%
BELGIQUE	15 664	4	20%
ROYAUME UNI	23 151	5	-28%
ESPAGNE	17 458	4	-20%
SUISSE	11 594	3	14%
PAYS BAS	8 411	2	11%
CANADA	8 783	2	-30%
EUROPE CENTRAI	6 959	2	-24%
POLOGNE	9 139	2	-51%
RESTE DU MONDE	5 634	1	-24%
HEMISPHERE SUD	7 248	2	-45%
BRESIL/PORTUGA	5 489	1	-32%
AMERIQUE DU SUI	4 618	1	-19%
SCANDINAVIE	4 231	1	-15%
EUROPE BALKAN:	4 627	1	-27%
CHINE	13 138	3	-85%
AUTRE ASIE	2 692	1	-37%
RUSSIE	5 634	1	-73%
COREE	4 133	1	-66%
JAPON	3 758	1	-80%
Autres pays	243	0	-700%
	452 336		





Système d'audioguidage au Pont



L'audioguide tactile dispose d'une mémoire d'une très grande capacité permettant de visualiser images et vidéos et de se synchroniser dans les différentes langues de visite avec la bande son du film « Le Pont retrouvé » diffusé en boucle dans le châtelet. Sa mémoire lui permet aussi de pouvoir offrir une visite en de nombreuses langues. Aux 11 langues initiales a été ajouté le coréen.

Ainsi la visite est proposée aujourd'hui en 12 langues : français, anglais, italien, allemand, espagnol, néerlandais, chinois, japonais, russe, coréen, polonais, portugais.

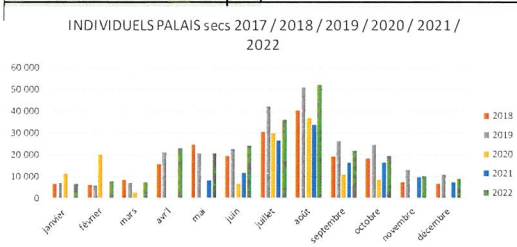
De nouvelles langues vont pouvoir être intégrées par la suite. Un commentaire enfants est proposé en français et anglais avec jeux et quizz ainsi qu'un commentaire en audiodescription en français. L'audioguide offre aussi au visiteur la possibilité de donner son avis satisfaction à la fin de la visite. Le contenu des commentaires a été renouvelé pour permettre une visite plus concise en harmonie avec les nouveaux dispositifs d'audioguidage et muséographiques.

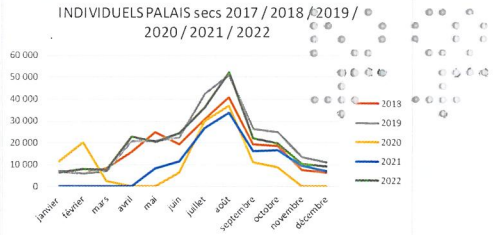
Pour les publics éloignés (handicap moteur, mal-entendant, handicap mental) des commentaires spécifiques multimédia ont été mis en place sont présentés sur un autre audioguide de type mini tablette (le supra guide diva) mais avec une très haute définition et un écran de 6,3 pouces depuis l'été 2020.

STATISTIQUES DE FREQUENTATIONS 2018 – 2022

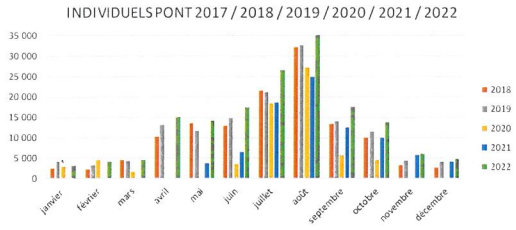
PALAIS/PONT	2022												
	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL
Individuels Palais sec	6 469	7 877	7 558	22 952	20 605	24 441	36 033	52 136	22 067	19 710	10 306	*9 149*	*239 303*
Individuels Pont sec	3 027	4 060	4 670	15 113	14 260	17 300	26 615	37 437	17 622	13 740	5 993	*4 747*	*164 584*
Individuels billets jumelés global	4 995	5 489	5 597	22 459	17 957	22 321	31 796	46 050	18 393	14 187	5 956	*6 320*	*201 520*
Individuels billets jumelés Palais/Pont	4 628	4 842	4 966	19 808	15 761	20 005	28 255	40 883	16 059	12 561	5 130	*5 703*	*178 601*
Individuels billets jumelés Pont/Palais	367	647	631	2 651	2 196	2 316	3 541	5 167	2 334	1 626	826	*617*	*22 919*
Total individuels palais	11 464	13 366	13 155	45 411	38 562	46 762	67 829	98 186	40 460	33 897	16 262	*15 469*	*440 823*
Total individuels pont	8 022	9 549	10 267	37 572	32 217	39 621	58 411	83 487	36 015	27 927	11 949	*11 067*	*366 104*
Total Jardin (sec)	14	152	242	683	783	770	785	2 057	424	391	183	*84*	*6 568*
Total Jardin (avec monuments)	3 568	5 838	6 919	23 494	22 844	25 931	25 511	33 996	19 452	15 018	6 016	*5 098*	*193 685*
Total Expo 2022	0	0	0	0	0	619	9 867	6 522	4 876	7 049	10 242	*0*	*39 175*
total Groupes Palais	590	496	2 961	7 957	11 375	17 791	12 110	8 789	13 553	12 417	4 766	*2 397*	*95 202*
total Groupes Pont	75	123	748	2 366	4 176	7 796	3 715	1 840	3 226	2 781	470	*387*	*27 703*
Groupes billets jumelés seuls	75	69	681	2 110	2 846	7 255	3 321	1 532	2 650	2 429	414	*364*	*23 746*
Nombre d'Histopad	11 726	13 523	14 141	47 959	41 907	55 703	73 385	101 031	44 628	35 899	17 637	*15 960*	*473 499*
Redevance NB Histopad x 0,70€	8 208 €	9 466 €	9 899 €	33 571 €	29 335 €	38 992 €	51 370 €	70 722 €	31 240 €	25 129 €	12 346 €	*11 172 €*	*331 449 €*
Billets vendus aux Vauclusiens	975	1 243	3 215	7 581	4 668	8 811	13 283	13 806	6 065	4 244	3 001	*2 126*	*69 018*
Billets vendus aux Avignonnais	208	192	691	204	293	453	125	168	132	414	193	*97*	*3 170*
Gratuité avignonnais	194	157	124	132	197	115	290	371	521	1 031	1 273	*74*	*4 479*
Gratuité scolaires Grand Avignon	37	230	488	445	611	435	30	0	1 106	1 222	1 795	*211*	*6 610*
TM PALAIS	10,36 €	10,37 €	10,03 €	10,05 €	10,24 €	9,88 €	9,68 €	9,93 €	10,11 €	9,61 €	9,91	*9,87*	*10,00 €*
TM PALAIS prévu au budget	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
Fréquentation totale PALAIS	12 054	13 862	16 116	53 368	49 937	64 553	79 939	106 975	54 013	46 314	21 028	*17 866*	*536 025*
Fréquentation totale PALAIS Budget	*10 511*	*12 089*	*21 622*	*55 887*	*52 147*	*60 008*	*80 585*	*91 099*	*54 682*	*48 193*	*21 981*	*16 831*	*525 637*
CA BILLETERIE PALAIS	124 913 €	143 680 €	166 357 €	536 373 €	511 292 €	637 952 €	774 052 €	996 781 €	546 159 €	445 267 €	208 299 €	*176 375 €*	*5 267 500 €*
CA BILLETERIE PALAIS Budget	*105 113 €*	*120 890 €*	*216 216 €*	*558 874 €*	*521 475 €*	*600 084 €*	*805 851 €*	*910 995 €*	*546 816 €*	*481 928 €*	*219 812 €*	*168 314 €*	*5 256 367*
TM PONT	3,16 €	3,04 €	3,00 €	2,90 €	2,96 €	2,79 €	2,98 €	3,05 €	3,03 €	3,00 €	3,17 €	2,99 €	*3,01 €*
TM PONT prévu au budget	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
Fréquentation totale PONT	8 097	9 672	11 015	39 938	36 393	47 417	62 126	85 376	39 241	30 705	12 419	11 454	*393 856*
Fréquentation totale PONT Budget	*5 176*	*8 395*	*12 989*	*37 890*	*33 332*	*41 748*	*55 773*	*70 280*	*35 240*	*28 238*	*10 363*	*8 874*	*348 299*
CA BILLETERIE PONT	25 606 €	29 385 €	33 249 €	115 655 €	107 836 €	132 161 €	184 919 €	260 080 €	118 783 €	92 125 €	39 339 €	34 200 €	*1 173 349 €*
CA BILLETERIE PONT Budget	*15 528*	*25 186*	*38 967*	*113 670*	*99 995*	*125 244*	*167 318*	*210 841*	*105 719*	*84 715*	*31 090*	*26 623*	*1 044 896*

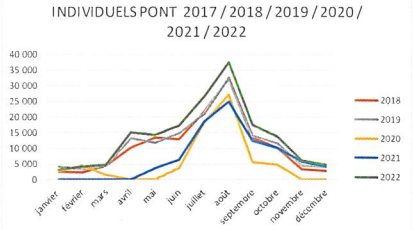
INDIVIDUELS PALAIS secs		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	6 637	6 078	8 530	15 695	24 859	19 476	30 770	40 627	19 226	18 486	7 605	6 438	**204 427**	**-25%**	**1%**
	2019	7 104	5 874	7 170	21 006	20 857	22 571	42 252	50 956	26 180	24 900	13 431	11 009	**253 360**	**71%**	**24%**
	2020	11 315	19 926	2 517	0	0	6 550	29 760	37 032	10 908	8 641	0	0	**126 649**	**-100%**	**-50%**
	2021	0	0	0	0	8 177	11 564	26 846	33 686	16 305	16 632	9 600	7 249	**130 060**	**#DIV/0!**	**3%**
	2022	6 469	7 877	7 558	22 952	20 605	24 441	36 033	52 136	22 067	19 710	10 306	9 149	**239 303**	**-17%**	**-6%**



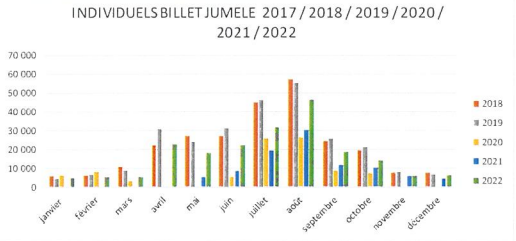


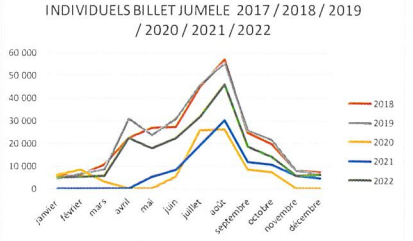
INDIVIDUELS PONT secs		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	2 433	2 365	4 476	10 320	13 471	12 839	21 565	32 227	13 446	10 105	3 349	2 729	**129 325**	**-8%**	**22%**
	2019	4 099	3 255	4 454	13 085	11 707	14 713	21 165	32 671	13 922	11 438	4 426	4 257	**139 192**	**56%**	**8%**
	2020	2 937	4 590	1 568	0	0	3 612	18 287	27 205	5 656	4 663	0	0	**68 518**	**-100%**	**-51%**
	2021	0	0	0	0	3 765	6 360	18 594	24 920	12 472	10 069	5 915	4 251	**86 346**	**#DIV/0!**	**26%**
	2022	3 027	4 060	4 670	15 113	14 260	17 300	26 615	37 437	17 622	13 740	5 993	4 747	**164 584**	**12%**	**18%**



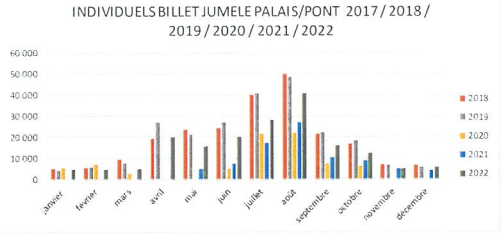


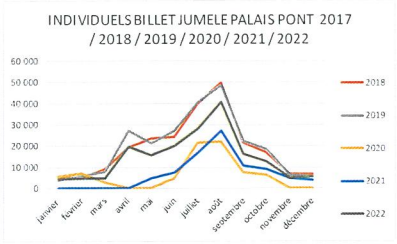
INDIVIDUELS BILLET JUMELE global		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	5 860	6 194	10 837	22 333	27 010	27 110	44 945	57 067	24 510	19 557	7 845	7 462	**260 730**	**0%**	**4%**
	2019	4 597	6 799	8 964	30 792	23 942	31 047	45 999	55 361	25 549	21 440	7 973	6 670	**269 133**	**-11%**	**3%**
	2020	6 310	8 292	3 070	0	0	5 515	25 543	26 075	8 391	7 352	0	0	**90 548**	**-100%**	**-66%**
	2021	0	0	0	0	5 280	8 356	19 491	30 307	11 779	10 531	5 637	4 637	**96 018**	**#DIV/0!**	**6%**
	2022	4 995	5 489	5 597	22 459	17 957	22 321	31 796	46 050	18 393	14 187	5 956	6 320	**201 520**	**-5%**	**-25%**



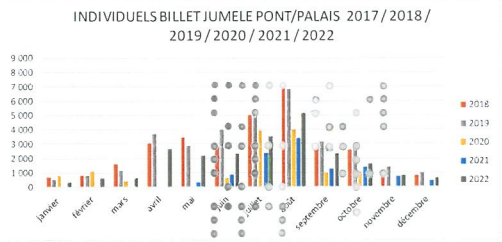


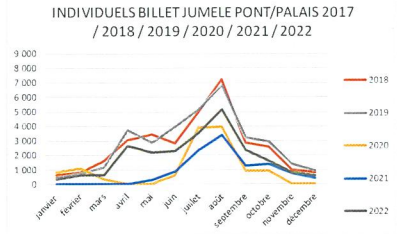
INDIVIDUELS BILLET JUMELE Palais/Pont		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	5 192	5 369	9 235	19 258	23 563	24 275	39 949	49 830	21 610	16 973	6 870	6 663	228 787	4%	7%
	2019	4 099	6 013	7 809	27 075	21 087	27 070	40 852	48 535	22 354	18 504	6 575	5 714	235 687	-14%	3%
	2020	5 508	7 190	2 685	0	0	4 875	21 643	22 092	7 441	6 400	0	0	77 834	-100%	-67%
	2021	0	0	0	0	4 952	7 483	17 119	26 907	10 508	9 125	4 867	4 191	85 152	#DIV/0!	9%
	2022	4 628	4 842	4 966	19 808	15 761	20 005	28 255	40 883	16 059	12 561	5 130	5 703	178 601	0%	-24%



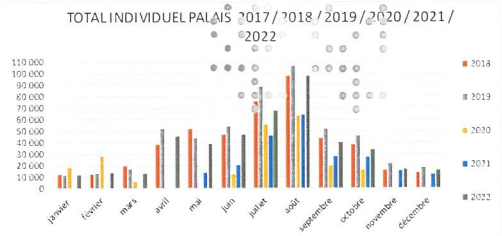


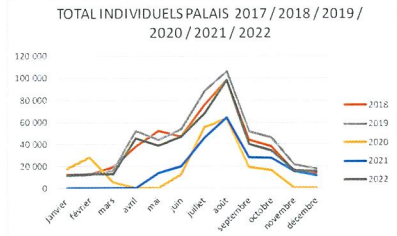
INDIVIDUELS BILLET JUMELE Pont/Palais		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	668	825	1 602	3 075	3 447	2 835	4 996	7 237	2 900	2 584	975	799	31 943	-24%	-10%
	2019	498	786	1 155	3 717	2 855	3 977	5 147	6 826	3 195	2 936	1 398	956	33 446	20%	5%
	2020	802	1 102	385	0	0	640	3 900	3 983	950	952	0	0	12 714	-100%	-62%
	2021	0	0	0	0	328	873	2 372	3 400	1 271	1 406	770	446	10 866	#DIV/0!	-15%
	2022	367	647	631	2 651	2 196	2 316	3 541	5 167	2 334	1 626	826	617	22 919	-35%	-31%



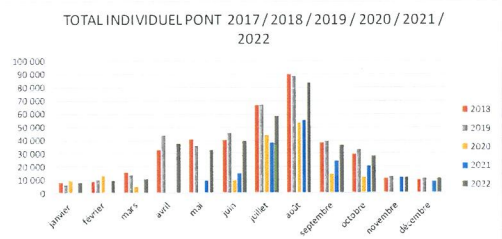


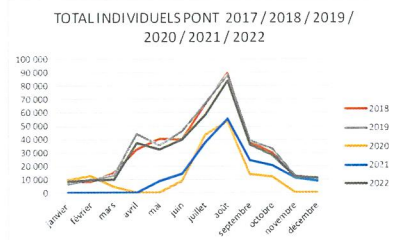
TOTAL INDIVIDUELS PALAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	12 497	12 272	19 367	38 028	51 869	46 586	75 715	97 694	43 736	38 043	15 450	13 900	465 157	-13%	3%
	2019	11 701	12 673	16 134	51 798	44 156	53 618	88 251	106 317	51 729	46 340	21 454	17 679	521 850	27%	12%
	2020	17 625	28 218	5 587	0	0	12 065	55 303	63 107	19 299	15 993	0	0	217 197	-100%	-58%
	2021	0	0	0	0	13 457	19 920	46 337	63 993	28 085	27 163	15 237	11 886	226 078	#DIV/0!	4%
	2022	11 464	13 366	13 155	45 411	38 562	46 762	67 829	98 186	40 460	33 897	16 262	15 469	440 823	-13%	-16%



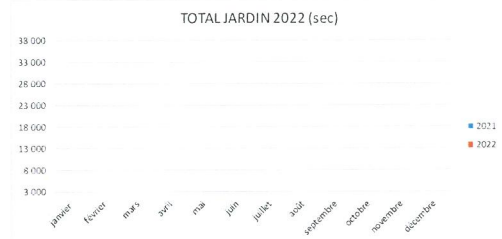


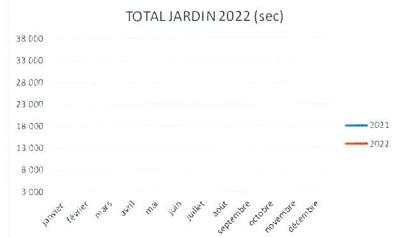
TOTAL INDIVIDUELS PONT		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	8 293	8 559	15 313	32 653	40 481	39 949	66 510	89 294	37 956	29 662	11 194	10 191	390 055	-2%	9%
	2019	6 369	10 054	13 418	43 877	35 329	45 760	67 164	88 032	39 471	32 878	12 399	10 927	405 678	7%	4%
	2020	9 247	12 882	4 638	0	0	9 127	43 830	53 280	14 047	12 015	0	0	159 066	-100%	-61%
	2021	0	0	0	0	9 045	14 716	38 085	55 227	24 251	20 600	11 552	8 888	182 364	#DIV/0!	15%
	2022	8 022	9 549	10 267	37 572	32 217	39 621	58 411	83 487	36 015	27 927	11 949	11 067	366 104	1%	-10%





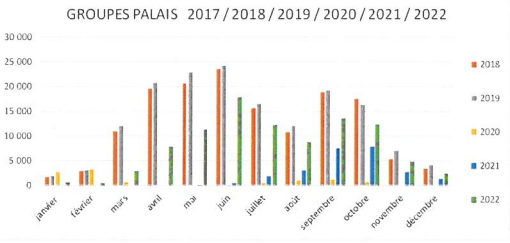
TOTAL JARDIN (sec)		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2020													0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2021							260	487	273	182	65	44	1 311	#DIV/0!	#DIV/0!
	2022	14	152	242	683	783	770	785	2 057	424	391	183	84	6 568	91%	401%

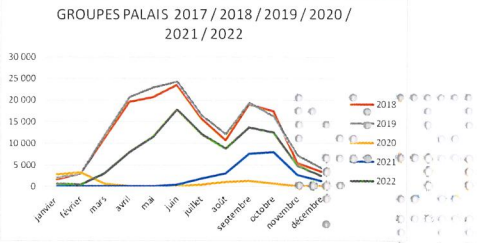




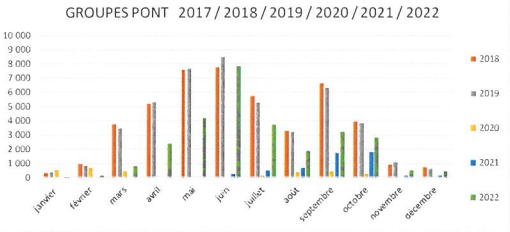
TOTAL JARDIN (avec monuments)		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2020													0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2021							14 955	22 153	11 373	10 305	5 867	3 748	68 401	#DIV/0!	#DIV/0!
	2022	3 568	5 838	6 919	23 494	22 844	25 931	25 511	33 996	19 452	15 018	6 016	5 098	193 685	36%	183%

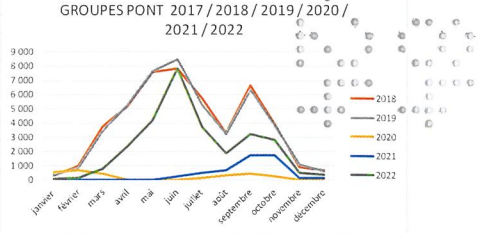
GROUPES PALAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	1 724	2 941	11 019	19 614	20 624	23 544	15 592	10 773	18 968	17 444	5 310	3 500	151 053	5%	4%
	2019	1 950	3 027	11 946	20 783	22 925	24 315	16 405	11 994	19 286	16 248	7 093	4 180	160 152	19%	6%
	2020	2 727	3 294	731	0	0	23	413	958	1 159	666	0	0	9 971	-100%	-94%
	2021	0	0	0	0	80	563	1 847	3 031	7 532	7 953	2 693	1 297	24 996	#DIV/0!	151%
	2022	590	496	2 961	7 957	11 375	17 791	12 110	8 789	13 553	12 417	4 766	2 397	95 202	-43%	-41%



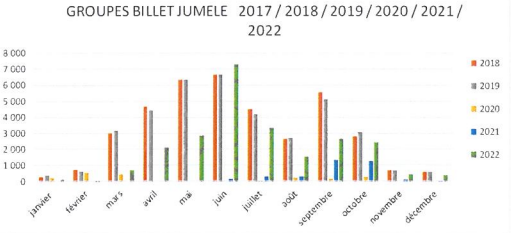


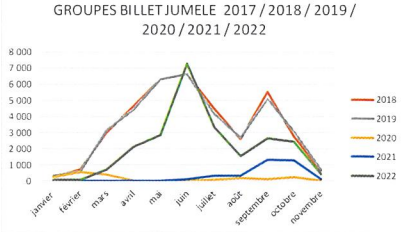
GROUPES PONT		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	306	946	3 774	5 169	7 585	7 781	5 719	3 301	6 630	3 964	881	681	46 742	20%	12%
	2019	353	849	3 451	5 331	7 639	8 458	5 268	3 241	6 295	3 795	1 060	598	46 338	-12%	-1%
	2020	535	640	431	0	0	0	139	325	418	234	0	0	2 722	-100%	-94%
	2021	0	0	0	0	0	228	499	637	1 737	1 755	124	122	5 102	#DIV/0!	87%
	2022	75	123	748	2 366	4 176	7 796	3 715	1 840	3 226	2 781	470	387	27 703	-35%	-40%



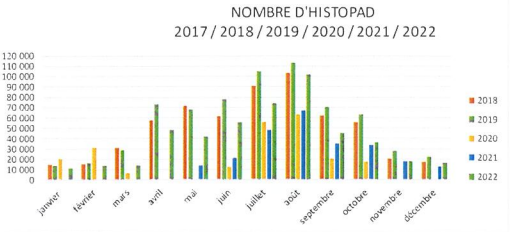


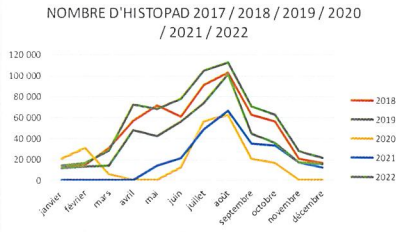
GROUPES BILLET JUMELE		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	232	716	2 985	4 628	6 319	6 636	4 467	2 613	5 509	2 768	673	582	38 128	38%	10%
	2019	353	611	3 184	4 404	6 320	6 624	4 164	2 679	5 123	3 070	697	557	37 786	-4%	-1%
	2020	215	540	393	0	0	0	59	188	140	234	0	0	1 769	-100%	-95%
	2021	0	0	0	0	0	125	317	321	1 315	1 257	124	42	3 501	#DIV/0!	98%
	2022	75	69	681	2 110	2 846	7 255	3 321	1 532	2 650	2 429	414	364	23 746	-35%	-37%





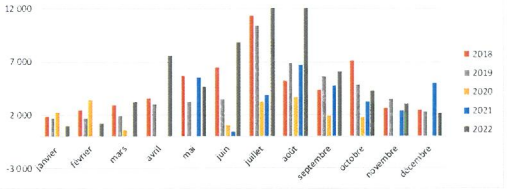
NOMBRE D'HISTOPAD		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	14 311	15 178	30 795	57 067	71 362	60 920	90 797	103 081	62 386	55 627	20 431	16 761	598 716	1%	1150%
	2019	13 708	16 192	28 215	72 558	67 728	77 746	104 737	112 843	70 437	62 718	28 023	21 609	676 514	29%	13%
	2020	20 366	31 374	6 269	0	0	12 136	55 718	62 808	20 371	16 717	0	0	225 759	-100%	-67%
	2021	0	0	0	0	13 689	21 206	48 536	66 719	35 063	33 720	17 527	12 695	249 155	#DIV/0!	10%
	2022	11 726	13 523	14 141	47 959	41 907	55 703	73 385	101 031	44 628	35 899	17 637	15 960	473 499	-26%	-30%



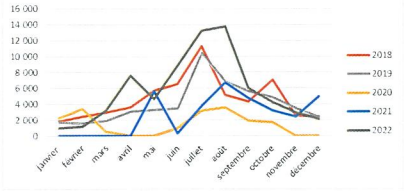


BILLET VENDU AUX VAUCLUSIENS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	1 848	2 469	2 931	3 555	5 696	6 491	11 275	5 179	4 381	7 081	2 595	2 465	55 966	6%	38%
	2019	1 710	1 659	1 897	3 049	3 265	3 460	10 395	6 882	5 606	4 811	3 504	2 344	48 582	-5%	-13%
	2020	2 214	3 374	596	0	0	1 024	3 227	3 653	1 908	1 725	0	0	17 721	-100%	-64%
	2021	0	0	0	0	5 551	396	3 836	6 711	4 735	3 215	2 423	4 962	31 829	#DIV/0!	80%
	2022	975	1 243	3 215	7 581	4 668	8 811	13 283	13 806	6 065	4 244	3 001	2 126	69 018	-9%	42%

BILLET VENDU AUX VAUCLUSIENS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

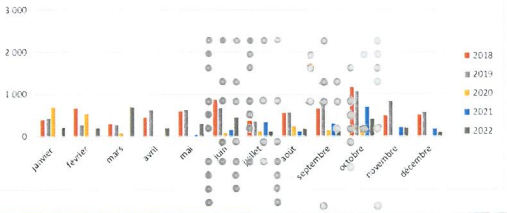


BILLET VENDU AUX VAUCLUSIENS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

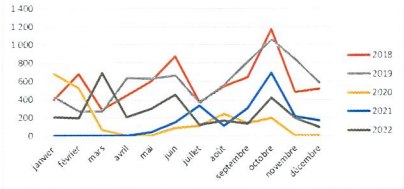


BILLET VENDU AUX AVIGNONNAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	395	678	291	445	598	877	367	542	649	1 168	483	521	7 014	17%	-13%
	2019	429	271	268	634	630	666	361	564	821	1 062	834	578	7 118	11%	1%
	2020	680	525	70	0	0	86	118	240	143	193	0	0	2 055	-100%	-71%
	2021	0	0	0	0	38	147	332	110	304	688	216	170	2 005	#DIV/0!	-2%
	2022	208	192	691	204	293	453	125	168	132	414	193	97	3 170	-83%	-55%

BILLET VENDU AUX AVIGNONNAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

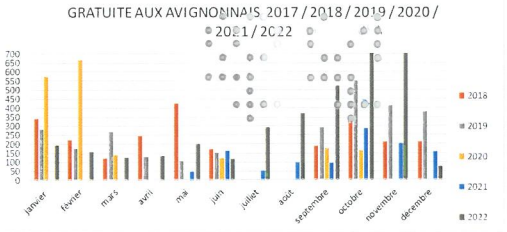


BILLET VENDU AUX AVIGNONNAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

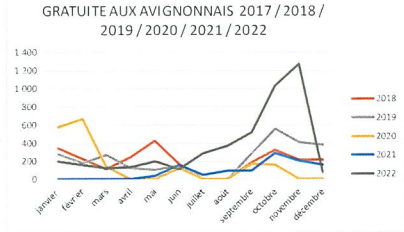


GRATUITE AUX AVIGNONNAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	340	219	118	242	424	168	0	0	190	328	212	210	2 451	19%	15%
	2019	281	177	269	127	106	151	0	0	288	551	408	377	2 735	80%	12%
	2020	570	662	137	0	0	120	0	0	173	161	0	0	1 823	-100%	-33%
	2021	0	0	0	0	44	159	50	96	93	287	202	155	1 086	#DIV/0!	-40%
	2022	194	157	124	132	197	115	290	371	521	1 031	1 273	74	4 479	-80%	64%

GRATUITE AUX AVIGNONNAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

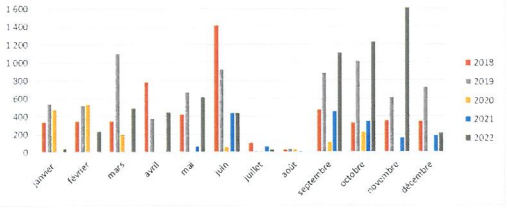


GRATUITE AUX AVIGNONNAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

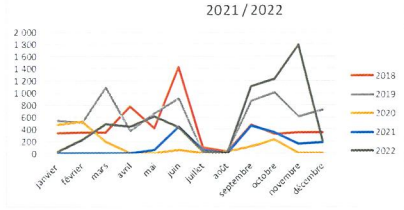


GRATUITE SCOLAIRES GRAND AVIGNON		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	335	346	345	780	417	1 413	97	26	471	324	352	343	5 249	-36%	-9%
	2019	537	515	1 092	373	670	914	8	33	877	1 010	609	726	7 364	112%	40%
	2020	474	531	193	0	0	56	8	26	110	219	0	0	1 617	-100%	-78%
	2021	0	0	0	0	66	439	65	11	455	342	159	188	1 725	#DIV/0!	7%
	2022	37	230	488	445	611	435	30	0	1 106	1 222	1 795	211	6 610	-71%	-10%

GRATUITE SCOLAIRES 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

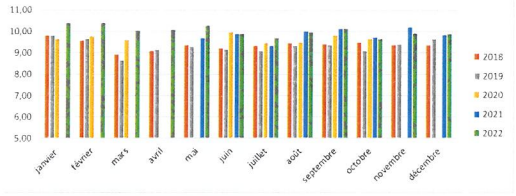


GRATUITE SCOLAIRES 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

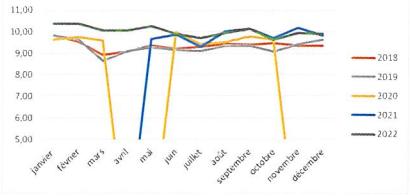


TICKET MOYEN PALAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	MOYENNE	Var %	Var cumul %
	2018	9,80	9,53	8,92	9,06	9,33	9,19	9,30	9,41	9,38	9,46	9,33	9,35	9,34	2%	8%
	2019	9,80	9,61	8,63	9,10	9,27	9,16	9,09	9,32	9,35	9,08	9,40	9,62	9,29	3%	-1%
	2020	9,63	9,74	9,57	0,00	0,00	9,95	9,42	9,48	9,78	9,61	0,00	0,00	6,43	-100%	-31%
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	9,86	9,31	10,00	10,11	9,70	10,17	9,81	6,55	#DIV/0!	2%
	2022	10,36	10,37	10,03	10,05	10,24	9,88	9,68	9,93	10,11	9,61	9,91	9,87	10,00	3%	8%

TICKET MOYEN PALAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

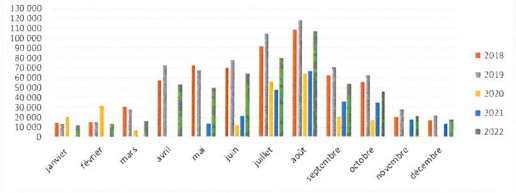


TICKET MOYEN PALAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

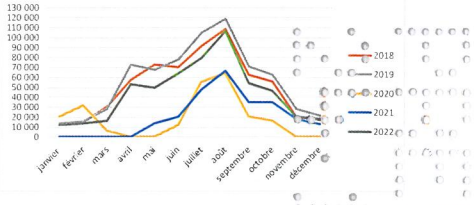


FREQUENTATION TOTALE PALAIS		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	14 221	15 213	30 386	57 642	72 493	70 130	91 307	108 467	62 704	55 487	20 760	17 400	616 210	-10%	3%
	2019	13 651	15 700	28 080	72 581	67 724	77 933	104 656	118 311	71 015	62 588	28 547	21 859	682 645	26%	11%
	2020	20 352	31 512	6 318	0	0	12 099	55 716	64 065	20 458	16 659	0	0	227 179	-100%	-67%
	2021	0	0	0	0	13 537	21 148	48 184	67 024	35 617	35 116	17 930	13 183	251 739	#DIV/0!	11%
	2022	12 054	13 862	16 116	53 368	49 937	64 553	79 939	106 975	54 013	46 314	21 028	17 866	536 025	-18%	-21%

FREQUENTATION TOTALE PALAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

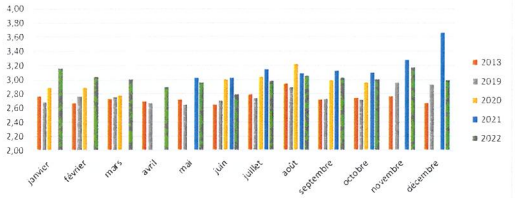


FREQUENTATION TOTALE PALAIS 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

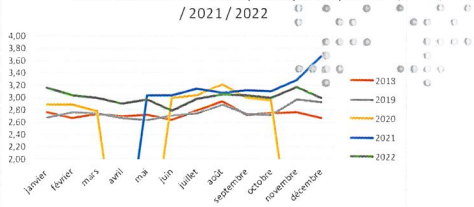


TICKET MOYEN PONT		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	MOYENNE	Var mois %	Var cumul %
	2018	2,76	2,67	2,73	2,69	2,72	2,64	2,79	2,94	2,72	2,74	2,76	2,67	2,74	-3%	0%
	2019	2,68	2,76	2,75	2,67	2,64	2,70	2,74	2,89	2,73	2,72	2,96	2,93	2,76	10%	1%
	2020	2,88	2,88	2,77	0,00	0,00	3,00	3,04	3,22	2,99	2,95	0,00	0,00	1,98	-100%	-28%
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3,03	3,03	3,14	3,08	3,12	3,10	3,28	3,66	2,12	#DIV/0!	7%
	2022	3,16	3,04	3,00	2,90	2,96	2,79	2,98	3,05	3,03	3,00	3,17	2,99	3,01	2%	9%

TICKET MOYEN PONT 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

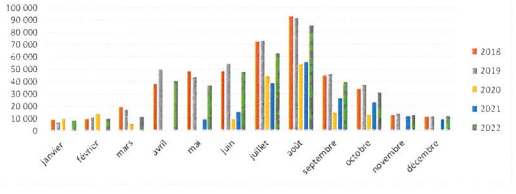


TICKET MOYEN PONT 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

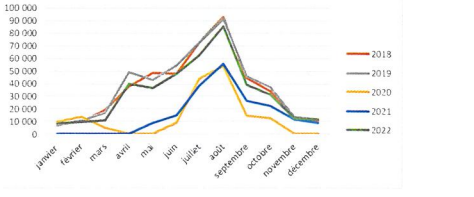


FREQUENTATION TOTALE PONT		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL	Var mois %	Var cumul %
	2018	8 599	9 505	19 087	37 822	48 066	47 730	72 229	92 595	44 586	33 626	12 080	10 872	436 797	-1%	10%
	2019	6 722	10 903	16 869	49 208	43 288	54 218	72 432	91 273	45 766	36 673	13 459	11 525	452 336	6%	4%
	2020	9 782	13 522	5 069	0	0	9 138	43 969	53 605	14 465	12 249	0	0	161 799	-100%	-64%
	2021	0	0	0	0	9 058	14 981	38 584	55 864	25 988	22 355	11 676	9 010	187 516	#DIV/0!	16%
	2022	8 097	9 672	11 015	39 938	36 393	47 417	62 126	85 376	39 241	30 708	12 419	11 454	393 856	-1%	-13%

FREQUENTATION TOTALE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022



FREQUENTATION TOTALE 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022



SERVICE DE LA CONSERVATION

Les principales missions du service conservation sont les suivantes :

- Valorisation du monument
- Conservation préventive du monument et de ses décors peints,
- Restauration du monument et de ses décors peints,
- Étude du monument,
- Chantier des collections (inventaire et entretien/restauration des collections municipales conservées au sein du monument),
- Service éducatif,
- Formation des guides.

Toutes ces actions correspondent à la fois au cahier des charges fixé par la convention de l'actuelle DSP à la SPL Avignon Tourisme et aux prescriptions du plan de gestion du bien inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. Le service conservation consacre également une partie de son temps à des activités scientifiques, d'accueil de chercheurs et étudiants et de relations avec la presse.

En préambule : Il est à signaler que depuis le dernier trimestre 2022, le service est dépourvu de conservateur suite au départ de Mme VINGTAIN au CICRP à Marseille.

○ Projet de refonte du nouveau parcours de de visite du Palais des Papes

Le projet de refonte du parcours de visite constitue le grand projet structurant pour le Palais des Papes et *Avignon Tourisme* pour les années qui viennent (projet engagé à partir de l'été 2019). Ayant été freiné à cause de la crise sanitaire en 2021, il a été question au cours de l'année 2022, de voir comment donner suite aux propositions faites par le programmiste et d'évaluer comment à partir du pré-programme réceptionné, il était opportun de réorienter le projet face à des pistes de réflexion divergentes par rapport à la commande initiale.

Dans la perspective de la saison 2023 et en collaboration avec le pôle exploitation/entretien/maintenance, des réflexions à court terme sur les pistes d'amélioration à mettre en place ont été menées. Il s'agit de rendre le parcours plus qualitatif sans être obligé d'attendre les « grandes opérations » sous-tendues par le programme et le projet de refonte globale et structurelle qui reste en perspective.
De façon plus structurelle, une refonte plus large du parcours de visite et de ses outils de médiation est envisagée d'ici 2025, année du 30ème anniversaire de notre inscription à l'UNESCO.

○ **Conservation préventive / constat d'état / diagnostic**

- **Campagne de dépoussiérage du sol carrelé du XIVe siècle du *studium* de Benoît XII / Constat d'état**

Dans la continuité des années précédentes, en 2022 l'intervention d'un restaurateur spécialisé (L. Lefèvre) a été programmée pour contrôler l'état sanitaire du sol du XIV^{ème} siècle du studium de Benoit XII et le dépoussiérer. Plusieurs carreaux présentant des écaillages importants et des remontées de sel qui avaient été prélevés en 2021 pour un traitement adapté en atelier, ont été remis en place au printemps 2022. Ce sol très fragile, fait l'objet d'une attention constante et sera de nouveau dépoussiéré par un restaurateur en 2023.

- **Aménagements structurels permettant une meilleure évacuation des eaux pluviales provenant des toitures de la Cour d'Honneur (secteur tour du pape)**

En fin d'année 2022, une suite opérationnelle a été donnée après le rendu du diagnostic de l'état de conservation des vestiges archéologiques de la Cour, des cifférents réseaux qui la parcourent (électriques, évacuation des eaux…) et des aménagements divers qui l'ont impactés à travers le temps (notamment ceux du Festival). En collaboration avec le département de l'Architecture / Patrimoine de la Ville d'Avignon et en lien avec les services de la CRMH, une première série de travaux d'urgence visant à régler des problèmes récurrents et très néfastes d'écoulement des eaux pluviales a été réalisée. Un boudin en béton a été aménagé au-devant de l'escalier ancien rejoignant la cave de la Tour du Pape. De même une gouttière a été prolongée au bas de la Tour pour favoriser une meilleure évacuation des eaux pluviales. Il s'agit là d'aménagements d'urgence qui ne constituent pas de solution pérenne en soi car une meilleure intégration esthétique est à trouver tout comme une meilleure prise en compte des installations scéniques du Festival.

- **Etudes complémentaires pour le traitement des fuites impactant la salle du Trésorier du CIC**

En collaboration avec le service Patrimoine de la Ville d'Avignon et le pôle exploitation, entretien et maintenance d'Avignon Tourisme, le dossier visant à trouver les solutions d'étanchéisation de la dalle de la terrasse des Grands Dignitaires surmontant la salle du Trésorier a été relancé. Lors des épisodes de pluies intenses, d'importantes et problématiques infiltrations se produisent et dégradent fortement les lieux.

Une entreprise spécialisée pour des recherches spécifiques et les travaux inhérents a été reçue fin 2022. Attente d'un protocole d'intervention pour 2023.

○ Restauration des décors peints du Palais des Papes : 1ère phase

A l'initiative du service de la Conservation, la Ville d'Avignon, la DRAC PACA (CRMH) et la SPL Avignon Tourisme ont décidé le lancement d'un plan de gestion des décors peints du Palais des Papes suite à un diagnostic réalisé en 2017 (commandé par *Avignon Tourisme* à la société *Arké*).

Ce projet inédit et unique en France a pour objectif de repenser et structurer la gestion de l'ensemble des 3900 mètres carrés de décors peints du monument tant du point de vue de leur entretien, de leur conservation, de leur restauration que de leur valorisation.

Pour rappel, le plan de gestion est composé de 4 catégories d'opérations :

I. Opérations urgentes dans des espaces pouvant être isolés du parcours de visite
II. Opérations urgentes sur des ilots de peinture pouvant être traités isolément
III. Opérations urgentes dans des espaces complexes nécessitant une étude préalable de toute la zone concernée
IV. Etudes scientifiques préalables aux interventions en restauration-conservation

A partir du plan d'action pluriannuel, une première opération de conservation/ restauration confiée à l'atelier ARCOA (titulaire du marché) a été engagée début 2022 (pour une durée 9 mois) dans la **Grande Audience** (trois ensembles dont la *Crucifixion* de Matteo Giovannetti), la **Chambre des Notaires** (restauration d'une frise peinte au 18ème siècle) et dans **la salle du Conclave** (ensembles du 14ème siècle).

Le service Conservation a suivi et orienté l'opération en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés et a organisé/animé les comités scientifiques et les réunions hebdomadaires de chantier. Un important travail de documentation a été réalisé afin d'aider les restaurateurs à affiner les protocoles et les pistes d'intervention. Achevée au cours du dernier trimestre 2022, cette opération a donné entière satisfaction permettant aux ensembles traités de voir leur état sanitaire stabilisé et de gagner en lisibilité.

○ Chantier des collections, conservation préventive, recherches documentaires et prêts

- **-Récolement documentaire : les planches graphiques des architectes Nodet**

A l'occasion du déménagement d'un meuble permettant la conservation de plans grands formats de l'époque du Génie militaire (19ème siècle), un récolement documentaire a permis de retrouver 58 planches graphiques inédites héritées des architectes Henri Nodet père et fils chargés de la restauration du Palais des Papes pendant la 1ère partie du 20ème siècle (voir ci-dessous le chapitre « exposition dossier). Ces dessins ont été reconditionnés et inventoriés dans la perspective de leur utilisation pour un projet d'exposition consacrés aux architectes Nodet.

De même, un travail de récolement a été entrepris s'agissant des plans du Génie militaire dans le cadre de leur reconditionnement.

- **-Prêt de fragments de céramique orientale du 14ème siècle à Bruxelles et à Marseille**

A l'occasion d'une exposition à dimension internationale revisitant l'histoire et les héritages d'Alexandrie présentée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles et au Mucem de Marseille, le service Conservation du Palais des Papes a été sollicité pour le prêt de fragments d'albarelles en céramique du 14ème siècle provenant de fouilles archéologiques pratiquées dans les jardins orientaux du monument. Pour concrétiser et valider ce prêt, de nombreux échanges et de nombreuses formalités ont été nécessaires. Un protocole de transport spécifique a été élaboré en lien avec les demandeurs et le transporteur de même que la définition d'un mode de présentation scénographique adapté respectant les normes de conservation.

Un aller voir spécifique a été organisé au Mucem de Marseille pour superviser le montage. Il a été suivi en visioconférence lorsque les œuvres ont voyagé en Belgique en aout/septembre 2022.
Retour des fragments prévu courant mai 2023.

- **Restauration du portrait représentant le Pape Clément VII**

Malencontreusement endommagé à l'occasion d'une manifestation du Centre de Congrès, un tableau de la seconde moitié du 19ème siècle présentant un portrait du pape Clément VII peint par Henri SERRUR a dû faire l'objet d'une restauration d'urgence.
Dépôt de l'Etat (via le CNAP), ce tableau a été confié à un atelier spécialisé qui a procédé à un constat d'état et à une restauration de la toile déchirée dans le coin inférieur droit. Un protocole spécifique a été défini en accord avec le CNAP et l'atelier de restauration. L'œuvre a été livrée restaurée à l'été 2022. Elle retrouvera sa place dans la chambre des Notaires après une opération de réaménagement scénographique (voir ci-après).

○ Réaménagement scénographique de la Chambre des Notaires

Avec les travaux de restauration de la frise peinte sur la totalité du périmètre de la salle (voir ci-dessus), l'ensemble du mobilier scénographique a été démonté. Obsolète et très difficile à remonter, il a été décidé de le remplacer et de procéder à un réaménagement global permettant une présentation plus dynamique des œuvres exposées dans cette salle dont certains dépôts de la Fondation Calvet. Un nouveau plan d'éclairage soucieux de la prise en compte des problématiques d'économie d'énergie a été également pensé. De même, pour ce réaménagement et selon une doctrine d'économie budgétaire et de développement durable, l'opportunité a été saisie de récupérer une partie du mobilier de l'exposition *Amazonia* qui a été redéployé dans la salle. La remise en place des œuvres est envisagée pour la saison 2023. Le travail est en cours.

○ Exposition-dossier « Le Palais retrouvé des architectes Henri Nodet père et fils 1901-1944 »

Suite au démontage de l'exposition estivale *Amazonia* (Sebastiao SALGADO), l'opportunité s'est présentée de pouvoir utiliser les cimaises de périphérie de la Grande Chapelle (dans l'optique de leur conservation pour l'exposition estivale 2023).

Dans cette optique, le service Conservation a ainsi proposé une exposition documentaire retraçant l'histoire de la restauration du Palais des Papes pendant la première moitié du XX^{ème} siècle sous la conduite des architectes en chef Nodet père et fils (commissariat scientifique assuré par Julien Gallon).

Selon un synopsis bâti par la Conservation, les quelques 40 mètres linéaires de cimaises de la Grande Chapelle ont été ainsi couverts (à partir de février 2023) de kakémonos de 3 mètres de haut présentant des documents pour la plupart inédits (photographies anciennes et dessins/projets d'architectes). Dans la chambre des Notaires adjacente, une dizaine de planches graphiques héritée des architectes et spécialement reproduites, ont pour la première fois été présentées au public. De même dans cette salle un film traitant de la doctrine de restauration des architectes a été spécialement conçu et présenté dans la cabine de projection aménagée pour l'exposition *Amazonia*.

Dans le cadre de cette exposition, le service Conservation a proposé d'assurer des visites spécifiques deux samedis par mois. De nombreuses associations culturelles et patrimoniales avignonnaises ont été également reçues pour l'occasion.

Cette exposition dossier sera redéployée d'ici la fin 2023 dans la salle supérieure de la Tour de la Gâche. Elle a également ouvert la voie à l'idée d'une programmation d'expositions-dossiers pour la basse saison en lien étroit avec l'histoire du Palais et les

collections du monument et a bénéficié de l'excellente collaboration du pôle Exploitation/entretien/maintenance et du service Communication d'Avignon Tourisme.

○ Accueil presse/médias

Au cours de l'année 2022, plusieurs émissions ont été diffusées :

- « Des racines et des ailes » France 3 (mai/juin2022)
- « Chroniques méditerranéennes » France 3 Provence Alpes (février 2022)
- Journal TV 13heures TF1 (sujet sur le pont d'Avignon)

○ Visites et conférences

- Octobre 2022 : Visite étudiants licence/Master histoire de l'Université d'Avignon accompagné par le professeur Guido CASTELNUOVO (histoire médiévale)
- Novembre 2022 : étudiants de l'école d'Avignon sur le thème de la peinture murale.
- Mars 2022 : étudiants du Master patrimoine de l'Université d'Avignon
- Avril 2022 : Conférence sur les problématiques de conservation à l'Université d'Avignon

SERVICE EDUCATIF

4506 scolaires accueillis par le service en 2022.

L'année 2022 a commencé avec encore beaucoup de restrictions sanitaires. En Janvier les scolaires du Vaucluse, ont toujours l'interdiction de sortir dans des lieux fermés. Les visites dans les monuments sont donc impossibles. Mais pour palier à ces contraintes des sorties en villes sont organisées pour certains collèges.

Lorsque les classes ont à nouveau l'autorisation de sortie, dans les lieux fermés, il y a de nombreux collégiens qui n'ont pas le pass sanitaire, obligatoire à partir de 11ans.

Au mois de février, la reprise de l'activité et surtout des demandes de créneaux se fait sentir.

Le Périscolaire qui tentait de maintenir une petite activité, n'a plus besoin de dédoubler les groupes, pour des raisons sanitaires, donc le manque d'encadrants est moins pénalisant et il semble que l'on se dirige vers une activité à peu près normale.

Proposition pour le Périscolaire, de recevoir les groupes d'autres niveaux que les CM2 habituellement demandés, (pour les périodes entières, qui sont entre 5 à 7 séances, les enfants doivent avoir acquis la frise chronologique). Les Directeurs peuvent envoyer ponctuellement des groupes de tous niveaux, pour 1 / 2 ou 3 séances, afin de dépanner ou dégager d'autres activités. Par exemple l'école Simon Veil, qui n'était quasiment jamais venue au Palais, a été reçue en totalité. Toutes les classes ont participé à une visite / atelier, entre avril et juin.

Janvier 2022 : 22 périscolaires
Février 2022 : 486 scolaires dont 54 périscolaires
Mars 2022 : 517 scolaires dont 155 périscolaires
Avril 2022 : 256 scolaires dont 26 périscolaires
Mai 2022 : 550 scolaires dont 147 périscolaires
Juin 2022 : 293 scolaires dont 114 périscolaires.

Total de **2 124** enfants malgré les nombreuses restrictions et aux nouvelles consignes d'organisations des sorties scolaires. (Rq Museon Arlatan : 1600 scolaires avec 4 médiateurs…)

A partir du mois de juillet préparation de l'exposition **Salgado**, Amazonia, afin de proposer des visites dès la rentrée en septembre.

Travaille sur « Intrigue dans le Palais », avec Odile DEVISE de **DEVISOCOM.** Le kit a été présenté à la presse en octobre et mis en vente aux caisses du Palais.

Rencontre avec Théo Bonnerue, Président de l'association **La Portée de tous**. Ecole de musique itinérante à vocation socioculturelle, proposant des cours d'instruments et des actions de médiation culturelle à destination des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville d'Avignon.

Un projet de stage, de création artistique mener en partenariat avec le Palais, et surtout en lien avec la programmation du Palais des papes (exposition Salgado ou autre), la semaine du 22 au 26 août, finalement reporté à la semaine du 31 octobre au 4 novembre. Le vendredi à 19h nous avons proposé une restitution publique du travail des enfants dans la salle du Tinel,

<u>Exposition Sebastiao Salgado - 27juin 30 novembre 2022</u>

Fin juillet Avignon Tourisme est contacté pour mettre en place des visites de l'exposition pour tous les CM1 et CM2 des écoles d'Avignon.

Après une réunion avec des représentants de la Mairie, il est décidé que le Service Educatif et Marion AUDUBERT, chargée de mission en mairie, s'occupent du projet. Notre travail a été commun dès le début et jusqu'à sa fin, ce qui nous a permis d'être pragmatiques et efficaces pour la mise en place de toutes les dates et ce malgré le peu de temps, dont nous disposions. Dès le début du mois d'aout, nous avons défini ensemble les différents créneaux de visites pour la totalité des écoles.

Trois dates de visite ont également été proposées aux enseignants afin de présenter l'exposition : samedi 3 septembre, jeudi 8 septembre et mercredi 14 septembre. Une trentaine d'enseignants se sont inscrits pour ces visites. Il a été proposé de fournir le dossier de presse de l'exposition aux enseignants qui sont venu suivre les pré-visites, et également aux enseignants souhaitant un support de travail, après la visite.

Au vu du nombre important de créneaux à fournir, contrairement aux habitudes du Service Educatif, nous n'avons pas pu proposer d'atelier à la suite de la visite.
Les créneaux de visite proposés étaient : 9h, 10h15 et 13h30 ou 14h.

Pour les Ecoles qui venaient avec plusieurs classes, des activités complémentaires à la visite de l'exposition ont été proposées : visiter le Pont d'Avignon ou un jeu de piste en extérieur, autour du Palais.

Les premières visites ont commencé le 12 septembre et se sont terminées le 29 novembre.

En septembre 459, octobre 624 et novembre 953 scolaires ont été reçus, pour un total de 2 036 enfants.

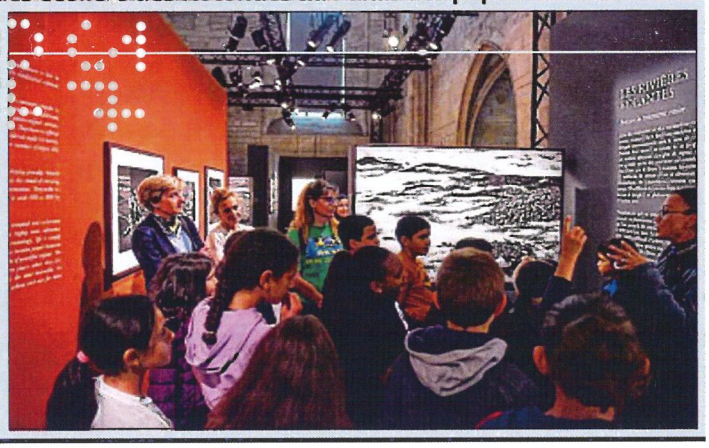
La quasi-totalité des classes s'est présentée pour suivre la visite de l'exposition.

Certaines classes avait préparé leur venue en abordant le sujet en classe, d'autres avaient prévu de retravailler le sujet après la visite.

Globalement la visite a été extrêmement bien accueillie, par la quasi-totalité des enfants qui se sont montrés curieux et réceptifs aux idées de richesse et de préservation de l'Amazonie.

ZOOM SUR la visite des écoliers des Rotondes au Palais des papes

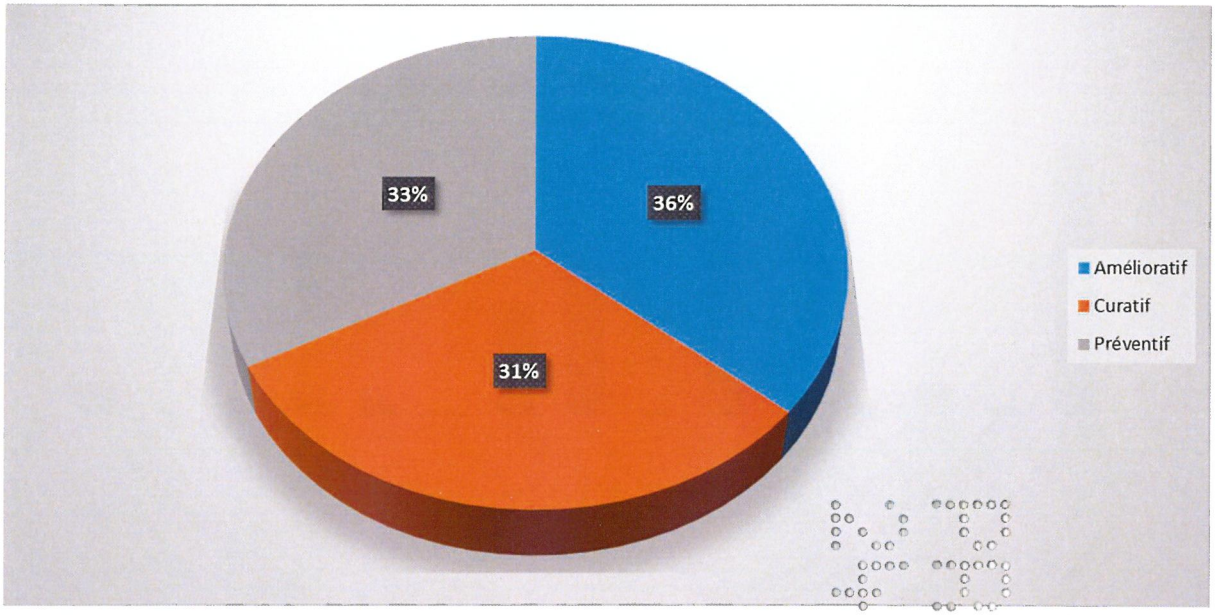
À la découverte de l'exposition Amazonia.
Hier matin, les élèves de cours moyen première et deuxième années de l'école des Rotondes ont visité la très belle exposition Amazonia de Sebastiao Salgado, au Palais des papes. Une visite guidée, expliquée qui a séduit la jeune classe.
En effet, à l'initiative de Cécile Helle, maire, tous les élèves de CM1-CM2 des 57 écoles de la ville sont conviés à découvrir les quelque 200 photographies du photographe brésilien dans le cadre de visites. Des visites qui s'étaleront jusqu'au mois de novembre. L'occasion d'aborder les problématiques liées à l'environnement et à la préservation de notre planète, de poser le débat de l'urgence climatique et ce, par le biais d'une œuvre unique. À voir l'enthousiasme des jeunes visiteurs, l'initiative se révèle opportune!



Les chiffres du service éducatif depuis la rentrée scolaire :
Septembre : 569
Octobre : 763
Novembre : 1093
Décembre : 189

Total de l'année **4 738** scolaires.

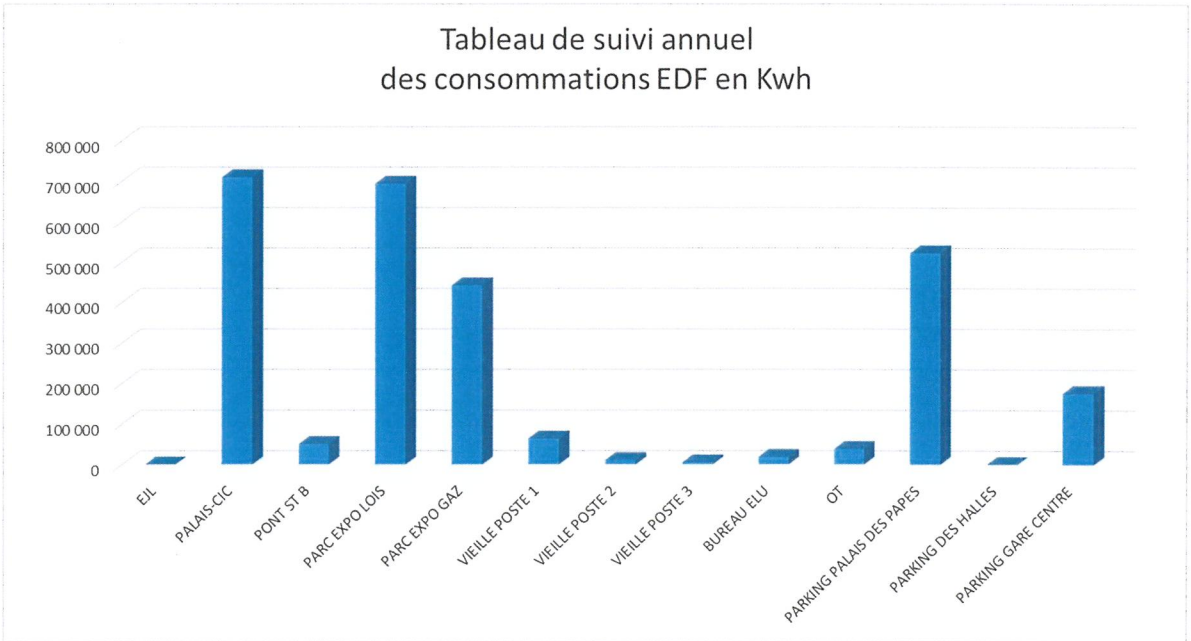
o Répartition des typologies de maintenance en pourcentage



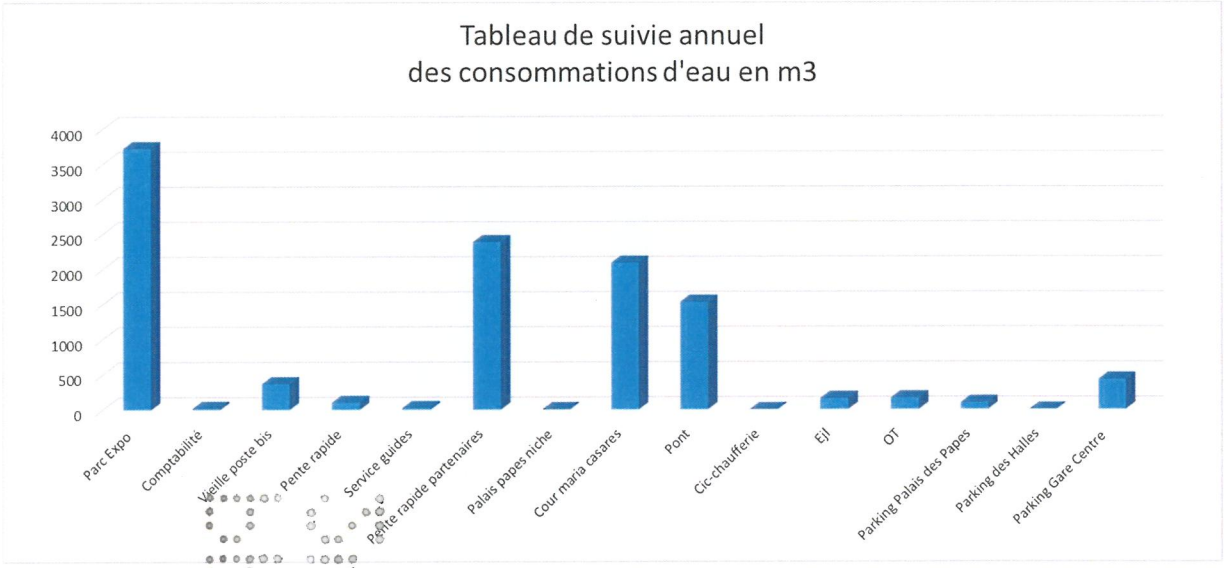
Répartition équilibrée (+/- 30%) des différents types de maintenance pour 2022 rapportée au ratio métier.

• Suivi consommation des fluides en 2022

o Consommation électrique annuelle en KWh

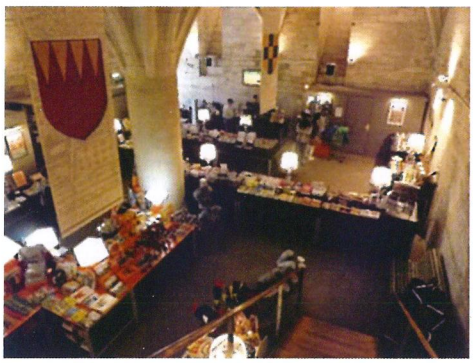


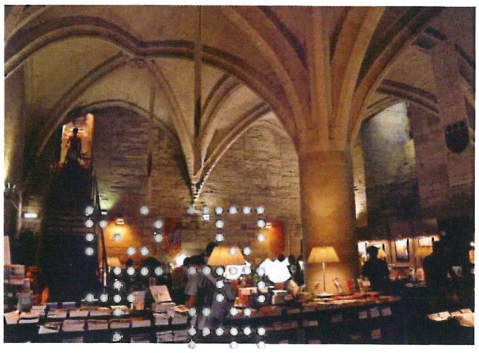
○ Consommation d'eau annuelle en m3



BOUTIQUE DU PALAIS DES PAPES

La boutique du Palais des Papes se situe dans les deux dernières salles du circuit de visite. Tout d'abord la salle de l'Artillerie qui propose aujourd'hui des livres sur le thème des plantes ou encore une sélection de vins à l'image des papes et du Pont d'Avignon. Puis, la salle de Théologie regroupant la plus grande gamme d'articles s'adressant au grand public (*bibelots, jeux, livres sur le Palais et le Pont, articles locaux, articles de décoration, etc.*).

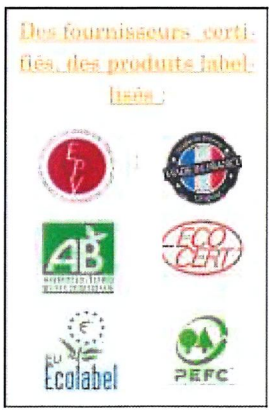




1. Sélection des articles :

La sélection des articles est opérée d'après les principes suivants : cohérence pour le site/période historique ; identité forte ; cibles / niches ; produits inédits, originaux, qualité de l'Artisanat made in France et produits certifiés Bio AB Ecocert.

2. Sélection des fournisseurs :



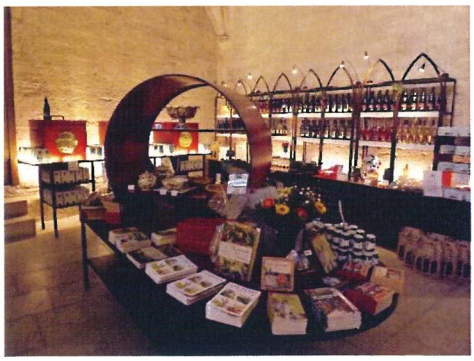
Ils sont sélectionnés en fonction de critères rigoureux dont : la notoriété de l'entreprise et sa visibilité sur le marché, le rapport qualité/prix et les coûts cachés, les conditions d'achats et les délais de livraison, les services proposés (SAV ou stockage pour livraisons partielles), les certifications (label qualité, ISO, BIO AB - Ecocert, Made in France et EPV).

Indication de qualité-traçabilité : certains de nos fournisseurs bénéficient de ce label « EPV » : Entreprise du Patrimoine Vivant attestant de l'excellence du savoir-faire Français.

3. Marketing / marchandising :

Les articles personnalisés représentent l'essentiel de la commercialisation.

La sélection se modifie chaque année et s'adapte afin de proposer à la fois des articles (souvent labélisés) pouvant plaire au plus grand nombre et des articles de diffusion moindre, mais essentiels, à haute valeur ajoutée par leur présentation et leur qualité. La stratégie marketing s'oriente sur le marché du « Made in France » et du « Made in Avignon », mais aussi sur ceux du développement durable et de l'éco-responsabilité.



4. La Boutique en quelques chiffres :

Les indicateurs de gestion ont été durement impactés par les conditions de vente durant la pandémie du Covid-19. Malgré cela, nous avons continué à mettre en avant notre culture et nos objectifs. Plus que jamais, le développement durable est devenu le cœur de notre activité et de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement.

BOUTIQUE DU PALAIS DES PAPES				
ANNEE	CHIFFRE D'AFFAIRES (en € HT)	PANIER MOYEN (€)	TAUX DE CONCRETISATION (%)	MARGE (%)
2018	900 900 €	12,00 €	13,30%	57,60%
2019	1 081 608 €	13,10 €	12,10%	53,50%
2020	360 257 €	13,00 €	12,50%	51,45%
2021	394 011 €	13,30 €	11,80%	54,81%
2022	**879 456 €**	**13,60 €**	**12,10%**	**54,00%**

En prenant en considération le CA global de la Boutique, l'année 2022 enregistre une forte hausse du chiffre d'affaires ainsi qu'une légère hausse du panier moyen et du taux de concrétisation par rapport à 2021.

Vitrine de notoriété, la Boutique du Palais des Papes se veut réponse à la double préoccupation d'une convergence idéale : valoriser des collections et la diffusion des patrimoines culturels, artistiques et éducatifs auprès du public et favoriser les actes d'achat tout en affirmant le Monument, la Ville et la Région.

La conjoncture socio-économique influence directement notre clientèle et a fortiori, le chiffre d'affaires. La migration de l'économie de l'offline à l'online s'est opérée en quelques mois seulement. La Boutique suit le mouvement et offre désormais à la clientèle l'opportunité d'une alternative contemporaine : le commerce en ligne.

SERVICE GROUPES RECEPTIF

Le service réceptif/guide a pour mission les activités commerciales et promotionnelles du tourisme de loisir. Son rôle est de faire connaître la destination Avignon et les produits d'Avignon Tourisme en France et à l'étranger, de faciliter l'accueil des groupes sur place en leur organisant leur séjour intégrant l'hébergement, la restauration, la visite de sites, les dégustations et d'essayer d'allonger au maximum les séjours afin d'augmenter les retombées économiques du tourisme sur la société et la Ville. Ce service est transversal et travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services d'Avignon Tourisme. Il assure une permanence 24h00/24h00 y compris les dimanches et jours fériés.

Les clients de ce service sont essentiellement les prescripteurs de groupes : Tour-Opérateurs, croisiéristes, associations, établissements scolaires, mais aussi les individuels dans le cadre des visites guidées thématiques et régulières organisées sur les monuments et la Ville.

Total groupes guidés par AT	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	40	53	286	789	952	957	755	663	921	763	348	110	6637
2020	55	85	20	0	0	5	58	116	44	44	0	0	427
2021	0	0	1	0	5	29	176	303	368	453	300	92	1727
2022	10	13	158	524	627	732	598	552	736	648	275	117	**4990**
Ecart 2021/2022 sur nbre de groupes	10	13	157	524	622	703	422	249	368	195	-25	25	3263
	0%	0%	15700%	0%	12440%	2424%	240%	82%	100%	43%	-8%	27%	189%

- **Les missions du service :**

- Organisation et mise en place de visites guidées pour groupes sur demandes en français et langues étrangères dans Avignon et sa grande région touristique.
- Organisation et mise en place d'un calendrier de visites pour individuels à heures fixes, en français et langues étrangères et gestion des réservations des visites libres et guidées du Palais des Papes et du Pont St Bénezet.
- Participation à des salons de tourisme en France et à l'étranger, des éductours, des accueils presse, des accueils de partenaires pour promouvoir la destination.
- Création de produits intégrant les nouveautés d'Avignon Tourisme.
- Activité réceptive : conception de voyages à destination d'Avignon intégrant l'hébergement, la restauration, la visite de sites, les dégustations de produits locaux.

Plusieurs guides trilingues et quadrilingues sous contrat ainsi que des guides vacataires ou auto entrepreneurs. Les guides sont tous diplômés (titulaires de la carte professionnelle de guide). Leur mission est de guider et d'encadrer des groupes et individuels Français et étrangers, tous types de public (adultes- scolaires – nationaux-internationaux) à Avignon et sa grande Région touristique.

- **Les typologies de clientèles**

Les TO – les croisiéristes - Agences de Voyages-Autocaristes : public senior étranger (Amérique du Nord – Europe : essentiellement l'Allemagne, ensuite l'Espagne, l'Italie, le Royaume Uni, la Suisse) : ce public a été modifié en raison de la crise sanitaire. L'année 2022 a confirmé la reprise d'un tourisme de groupe et le retour des croisières.

Autocaristes- Associations : public senior français
Individuels : public famille-adultes et enfants en majorité français + public local, régional
CIC : tourisme d'affaires essentiellement français
Ecoles : public européen à majorité français - tous niveaux
Niveau lycées : allemands-italiens-espagnols-américains – canadiens
Services Mairie Avignon : public local (journées du Patrimoine – intervention dans des évènements type « Semaine Italienne », « Parcours de l'Art », weekend des jardins).

- **Les outils de médiation**

Pour encadrer et guider les groupes, nous avons mis en place différents outils de médiation, utilisés par nos guides, avec l'aide du Service Exploitation et Conservation.

Au sein du Palais des Papes : écrans tactiles avec photos – maquettes.

Pour le public scolaire et familial (individuels), le service Groupes Réceptif a développé un certain nombre de visites ludiques et interactives avec livrets pédagogiques comme support.

Pour le public affaires : le Service propose également une visite de la ville sous forme de jeu de piste avec un livret comme support

Les chiffres clés pour 2022 par rapport à 2021 :

- Hausse de 185% du nombre de groupes guidés à Avignon, soit 1 956 groupes guidés en plus

- Hausse de 184% du nombre de groupes guidés en Région, soit 842 groupes guidés en plus

MECENAT & PARTENARIAT

L'activité partenariat & mécénat a pour mission de collecter des fonds et mettre en place des échanges marchandises au bénéfice des évènements culturels et de loisirs portés par Avignon Tourisme au Palais des Papes, au Pont d'Avignon, et au Parc des Expositions, tant au niveau du parrainage (partenariat /sponsoring) que du mécénat. Pour cela le fonds de dotation du Palais des Papes et du Pont d'Avignon est un outil de collecte éligible au régime fiscal du mécénat créé en 2012, il entreprend et accompagne des actions d'intérêt général.

Partenariat financier = convention = paiement et facture = contreparties.

Partenariat échange de marchandises = convention = facturation réciproque = contreparties.

Mécénat = convention = paiement = reçu fiscal (la défiscalisation représente la contrepartie principale).

La cartographie de l'activité est soumise au rythme des évènements, et aux orientations souhaitées, elle dépend de la volonté d'associer ou non l'activité en amont. Depuis 2019, Avignon Tourisme permet aux entreprises qui le souhaitent d'associer leur nom à un évènement, mais cela ne détermine ni le budget prévisionnel ni la réalisation du projet.

L'activité mécénat est aussi porteuse de projets conformément aux statuts du fonds de dotation, comme cela a été le cas pour la mise en accessibilité du Pont d'Avignon. Le fonds de dotation a également contribué au financement des études visant à la restauration des jardins du Palais des Papes, et au financement d'une partie de la maîtrise d'ouvrage. Depuis 2019, les abeilles du Palais des Papes nous permettent de porter les sujets de protection de biodiversité et de patrimoine, par une approche complémentaire du lieu et des publics.

FONDS DE DOTATION DU PALAIS DES PAPES ET DU PONT D'AVIGNON - MECENAT

- Le fonds de dotation a pour mission la valorisation, la protection et l'animation du patrimoine architectural, pictural et paysagé du Palais des Papes et du Pont d'Avignon.

- Fonctionnement général sur le plan administratif, financier et technique : services juridiques, commissariat aux comptes, conseils d'administration, clôture des comptes annuels, rapports d'activité, banque, assurance, plaquette démarchage, rendez-vous, conventions, reçus fiscaux, site web, …

L'année 2022 est marquée par reprise de l'activité en raison de l'exposition d'été programmée, et des grands mécènes qui accompagnent historiquement l'artiste S. SALGADO.

L'obtention de la certification professionnelle du titre de Directrice de la collecte de fonds et du mécénat, enregistré au RNCP, de niveau VII, bac +5, a permis à la Déléguée Générale de concevoir un plan d'action sur 3 ans visant au développement de la collecte digitale.

- **Les ABEILLES du Palais des Papes**

Journée de l'abeille le 20 et 21 mai 2022 = les abeilles du palais des papes, ateliers de découverte.

Rencontre de l'apiculteur du Palais des Papes avec l'association car elles butinent pour un atelier d'ouverture de la ruche pédagogique (processus de la vie de la colonie, recherche de la reine, naissance d'une abeille).

Ateliers gratuits sur inscription.
Total dons: 6 000 € HT = Orano (sponsoring).

- **AMAZONIA - Exposition d'été Sebastiao Salgado**

Création d'une plaquette démarchage et plan de sollicitation.
Prise en charge des mécènes de l'artiste.

Zurich int. = dès janvier 2022, 4 rdv mensuels en viso en anglais pour préparer leur accompagnement financier de 341 000 € (sponsoring) ; Yves rocher Lyro = 50 000 € (sponsoring) ; Mint = 20 000 € (mécénat) = négociation, convention, réalisation des contreparties, reçus fiscaux, facturation.

- **Administratif :**

Clôture 2021 (expert-comptable suivi commissariat, dépôts dossiers préfecture, dila, etc.).

PARTENARIATS – SPONSORING - PARRAINAGES 2022

- **CHEVAL PASSION janvier 2022**

OBJECTIFS : appliquer une procédure administrative cohérente, réaliser les contreparties équitablement, et optimiser le ratio gains / dépenses externes.

CHIFFRES 2022 :
Partenariats financiers pour un montant d'environ 22 000 € HT. La tendance se maintient, avec de nouveaux arrivants et de nouveaux contacts.

Partenariats échanges de marchandises (marchandises, hôtels et communication) : pour un montant global d'environ 197 000 € HT.

Dépenses engagées en billetterie par le service au profit de Cheval Passion : environ 35 500 € HT (entrées salon : env. 9 500 € HT et Crinières d'Or : env. 26 000 € HT).

- **AVIGNON VELO PASSION 2022**

OBJECTIFS : tenter de fédérer plus largement les partenaires privés autour de l'évènement en mettant l'accent sur la visibilité / sponsoring/ sport, première avec décathlon et la délocalisation de leur trocathlon dans l'enceinte de la manifestation.

CHIFFRES :
Partenariats échanges de marchandises : 69 482 € HT
Billetterie: env. 12 600 € HT de retombées directes sur les services internes

- **MOTOR PASSION 2022**

OBJECTIFS : assurer la reprise de l'aspect partenaire en relation avec les équipes organisatrice en vue d'appliquer une procédure administrative cohérente, réaliser les contreparties équitablement, et optimiser le ratio gains / dépenses externes.

CHIFFRES :
Partenariats échanges de marchandises : 17 556 € HT
Billetterie : 6 700€ HT
Stands : 3 047 € HT

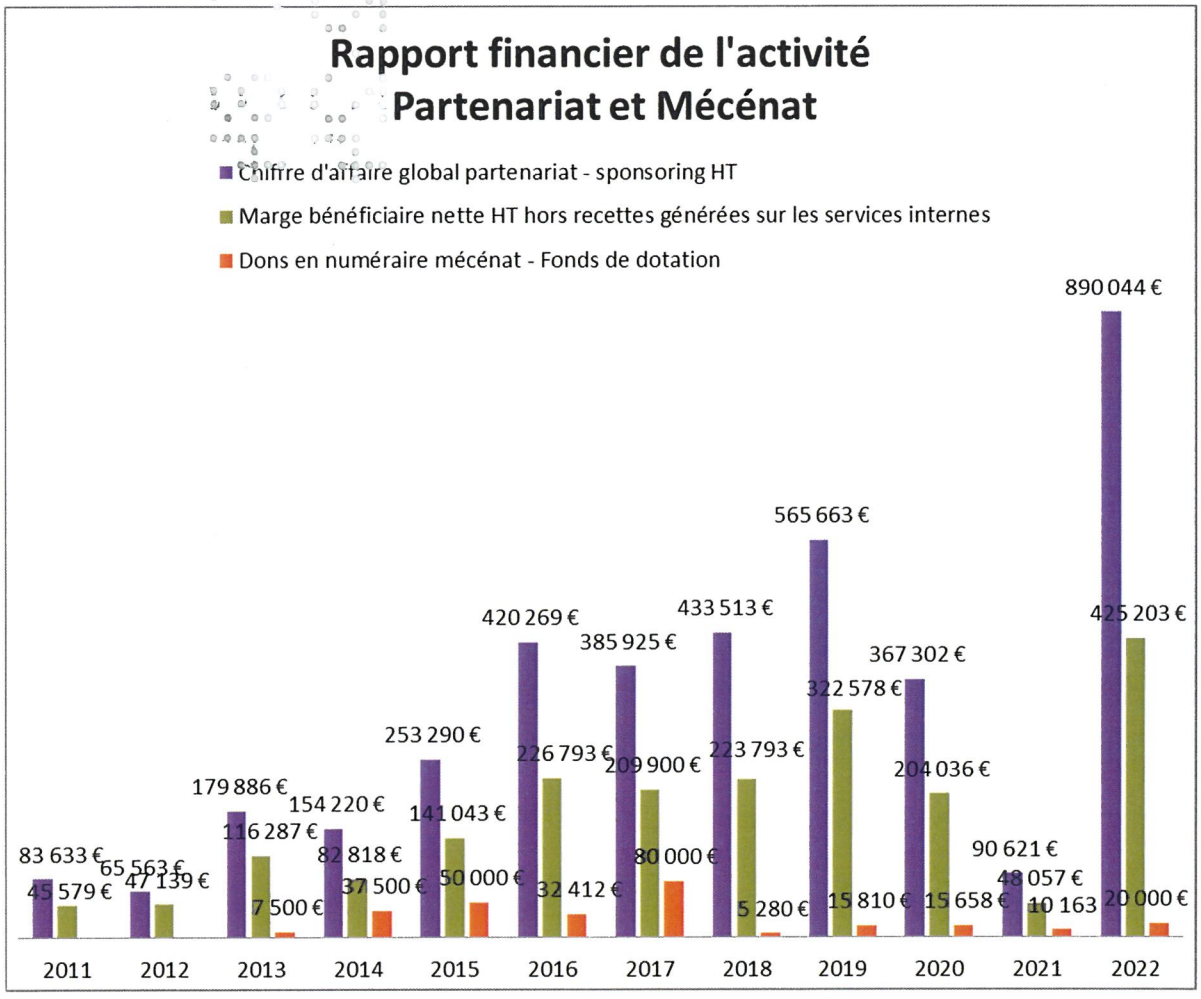
PARTENARIAT CULTUREL 2022

LE PALAIS EN OFF : les études démontraient que les festivaliers ne visitaient pas le Palais des Papes en juillet, donc pour ne pas entrer en concurrence avec les compagnies, mais pour permettre aux visiteurs de venir au Palais, nous avons initié ce partenariat culturel, qui consiste à proposer aux détenteurs de la carte off de visiter le Palais à un tarif très privilégié de 6.50 €. Cette opération génère la venue d'environ 7 à 10 % globalement des détenteurs de la carte OFF chaque année.

Nous déclinons un visuel et des insertions spécifiques. Nous avons initié depuis 2021, des visites bilingues du monument, chaque semaine, en soirée, à destination des professionnels et ces visites ont été à nouveau largement plébiscités en 2022.

CHIFFRES :
Billetterie spécifique : 19 000 € HT

RAPPORT FINANCIER 2022



CENTRE INTERNATIONAL DE CONGRES

Le Service Commercial tourisme d'affaires assure, toute l'année, la promotion de la destination, la commercialisation, la gestion des manifestations et la réservation hôtelière pour tous les événements qui se déroulent au **Centre des Congrès du Palais des Papes**, à **l'Espace Jeanne Laurent** et au **Parc Expo** *(hors événements autoproduits par Avignon Tourisme),* selon des objectifs commerciaux et des axes stratégiques définis et dans le respect de notre engagement qualité ISO 9001 et Qualité Tourisme, plaçant la satisfaction de nos clients au centre de nos préoccupations.

À l'heure du bilan, force est de constater que l'année 2022 a été intense en manifestations pour le Centre des Congrès du Palais des Papes. En effet, le nombre d'événements organisés en 2022 a augmenté de 67% comparativement à 2021 et de 24% par rapport à 2019. Et ce, malgré un début d'année (janvier et février 2022) touché par l'arrivée du variant Omicron et le contexte de forte contamination au Covid-19 qui avait conduit le gouvernement à rétablir des jauges pour les espaces accueillant du public assis et inciter les entreprises à recourir au télétravail. Ainsi les manifestations en janvier et février ont été annulées ou reportées.

Il est à souligner que cette belle reprise a été marquée par une augmentation du nombre d'événements organisés en présentiel par rapport aux deux années précédentes. Une tendance qui tend à se poursuivre avec une réelle volonté des congressistes de se retrouver physiquement. Le digital ne peut tout remplacer. Le contact humain est essentiel. Cependant, le format hybride se développe car il présente certains avantages : présence de congressistes qui ne se rendent pas au congrès mais qui peuvent y assister.

Cette année fait également état d'une amélioration constante de l'expérience clients. En effet, en 2022, le **taux de fidélisation de clients** organisateurs s'élève à **68%** ce qui représente **59% du chiffre d'affaires** et nous obtenons un **taux de satisfaction client de 99,5%,** et ce malgré une équipe réduite (un départ et une personne absente), on a dû s'adapter et réorganiser pour que le service client demeure qualitatif.

De nombreuses incertitudes planent encore sur le secteur des rencontres d'affaires, la guerre en Ukraine, l'émergence de nouvelles variantes du COVID-19, l'inflation galopante, les entreprises qui cherchent désormais au maximum à réduire leur empreinte écologique, etc. Et nous devons garder en tête que ces contextes pourraient entraver l'activité qui redémarre.

Notre objectif : continuer à concrétiser de nouveaux projets, de mettre en confiance les professionnels et leurs entreprises, les rassurer pour les convaincre de se réunir à nouveau chez nous et répondre aux nouveaux enjeux qui se profilent !

© Eric LARRUE

En effet, la demande d'éco-responsabilité étant de plus en plus présente, nous espérons pouvoir aussi jouer sur ce levier pour attirer des professionnels *(congrès, salons, etc.)* dans le meilleur cadre possible.

La ville d'Avignon poursuit sa politique territoriale de développement durable *« Avignon, ville d'exception résiliente et durable »* continue de porter l'ambition de transformer Avignon, notre Ville, en luttant contre la pauvreté, les inégalités et en assurant une transition écologique et solidaire pour Tous ! », avec un agenda concret à 2030.

Avignon Tourisme démarre la démarche RSE pour contribuer à faire de notre ville une destination attrayante, en cohérence avec les valeurs et les objectifs de développement durable.

Le **Centre des Congrès** espère bien obtenir la **norme ISO 20121** /Système de management responsable appliqués à l'activité événementielle.

Par ailleurs, nous maintenons un **plan d'actions commerciales** pertinent pour garantir une commercialisation efficace et adaptée. De plus, un Commercial supplémentaire a été engagé en septembre 2022 pour diversifier les cibles et s'étendre à d'autres zones géographiques.

Une nouvelle **brochure commerciale** en français/anglais commune au Centre des Congrès et Parc Expo a été réalisée.
Sont en cours de réalisation la visite à **360° des salles** ainsi qu'un **film** de présentation d'Avignon destination MICE que nous avons souhaité plus actuel, dynamique et plus attrayant.

La présentation du **devis client** a été améliorée : soignée, plus claire et présentant l'offre de manière simple et plus lisible pour les clients prospects ; et en harmonie avec la charte graphique de la société.

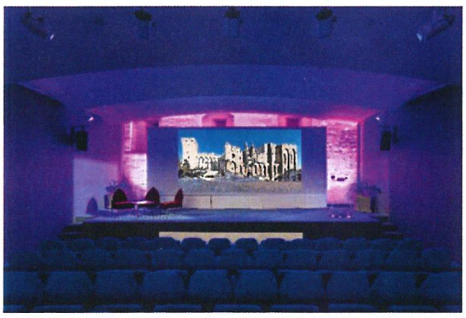
La **plaquette « Bienvenue aux congrès »**, proposant des offres privilégiées et des avantages aux congressistes est sortie en mai 2022, plus étoffées avec près de 30 partenaires locaux.
Dans un souci d'amélioration continue de nos prestations et services, nous avons accentué le recueil de la satisfaction client, dès la fin de la manifestation.

Le dispositif d'aide à l'organisation de congrès et salons par la Région Sud Provence Alpes Côtes d'Azur : ACE *(Attract Congresses Events)* est maintenu. Cette subvention régionale, soutien économique concret est un plus que nous proposons systématiquement aux clients susceptibles d'en bénéficier, pour les inciter à venir chez nous.

Nous rappelons que le tourisme d'affaires contribue non seulement à valoriser l'image du territoire et à accroître sa notoriété auprès d'une cible plus vaste, mais il est principalement une source de retombées économiques : achats dans les commerces, besoins en termes de déplacements, de logements et de restauration (un touriste d'affaires est deux fois plus intéressant pour un territoire que peut l'être un touriste de loisirs).

1- CENTRE DES CONGRES DU PALAIS DES PAPES

L'activité du Centre des Congrès sur la période d'ouverture a été dynamique avec **227 manifestations** dont 41 congrès accueillis.



Le nombre de manifestations accueillies en 2022 est en hausse de 24% par rapport à l'année 2019. Sur les 227 manifestations, 68 manifestations étaient internes à Avignon Tourisme. Le nombre de dossiers internes traités (30% des dossiers clients externes). Le taux de fidélisation est de **68%** ce qui représente **59%** du chiffre d'affaires. Quant au taux de satisfaction client, il demeure à un niveau d'excellence, supérieur à 95%.

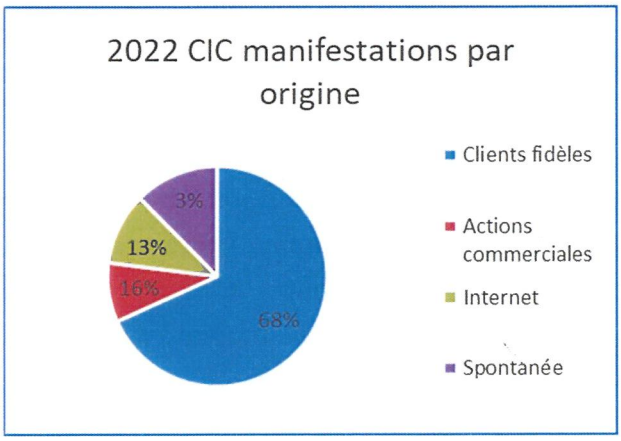
1. OBJECTIFS STRATEGIQUES

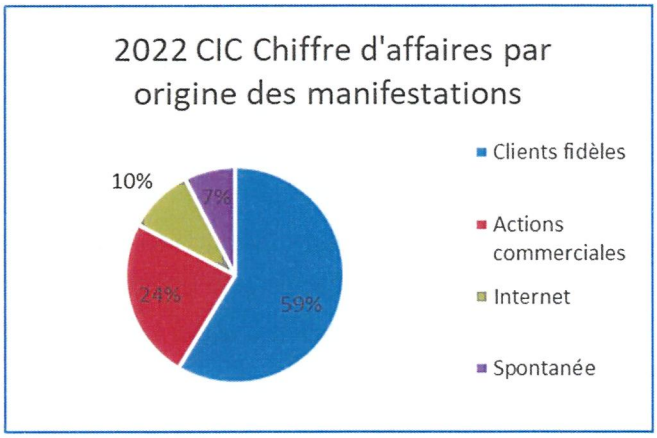
Nous poursuivons nos objectifs stratégiques de développement qui demeurent les mêmes :

- **FIDÉLISER LES CLIENTS**

En 2022 donc : 68% de clients fidèles représentent 59 % du chiffre d'affaires.

Le taux de satisfaction global est de 99,5%, taux qui demeure excellent puisque nous dépassons l'objectif >95%

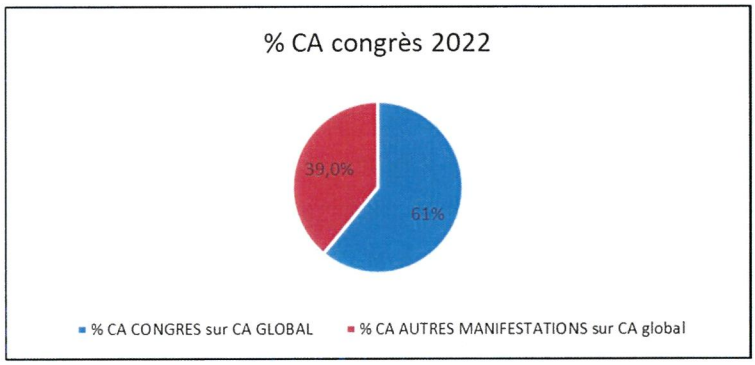




- **DÉVELOPPER LES CONGRÈS à forte retombées économiques**

Le Centre des Congrès/Parc Expo a accueilli **41 congrès** (+22% par rapport à 2019) pour un total de 8500 participants (soit 33% des personnes accueillies).

L'accueil de congrès constitue un véritable enjeu économique pour notre destination. Ces événements sont d'une grande importance puisqu'ils captent une large part des congressistes. Et même si la durée de séjours lors de l'accueil des congrès baisse, cette évolution est compensée par le prolongement des séjours post-congrès (tourisme, famille, etc.).



2. OBJECTIFS GENERAUX

- **Prospecter de nouvelles clientèles :** une Commerciale a été engagée en septembre 2022, comme nous l'indiquions en introduction, pour diversifier les cibles et s'étendre à d'autres zones géographiques dans le but de gagner des parts de marché

- **Assurer la promotion de l'offre globale de notre territoire** : nous impliquons les partenaires professionnels de notre destination et ils nous suivent et nous accompagnent dans nos actions commerciales : cela nous permet d'être plus fort et plus dynamique en présentant l'offre globale de notre territoire mais également réduire les coûts de participation

- **Maintenir notre présence sur les salons, workhops professionnels tourisme d'affaires** pour développer la notoriété et l'image de marque de votre entreprise et de notre destination. Cela nous permet d'affirmer notre présence sur le marché MICE et d'améliorer votre visibilité

- **Programmer des opérations spécifiques** de types Eductour, opération de relations publiques et soirée grands comptes : l'accueil et la présentation des sites à nos clients et prospects in situ est notre meilleur argument pour valoriser le savoir-faire de nos équipes, de nos partenaires et de vendre nos espaces

PRINCIPALES ACTIONS COMMERCIALES 2022	
SALONS	
PURE France - Paris	mars
HEAVENT MEETING SUD à Cannes	avril
FORUM DES UTILISATEURS COÉSIO à St Malo	juillet
SALON RÉUNIR Paris	juillet et octobre
PARTANCE MICE - Paris	novembre
PARTANCE (Corporate) - Paris	novembre
COÉSIO "Rencontres d'Affaires à Séville"	novembre
WORKSHOPS	
WORKSHOP Linkeus	juillet
Linkeus Déjeuner Associations+ Soirée - Paris	décembre
WORKSHOP COÉSIO "Coésio se met en Seine" Paris	avril
WORKSHOP COÉSIO "déroule son tapis rouge" Deauville	septembre
WORKSHOP MUSEVA MEETING Paris	novembre
EDUCTOURS	
EDUCTOUR Linkeus Toulon	juillet
EDUCTOUR Linkeus Antibes Juan les Pins	septembre
EDUCTOUR PRIVILEGE 1° CIC et PARC EXPO	juillet
EDUCTOUR PRIVILEGE 2° CIC et PARC EXPO	octobre
OPÉRATION de Relations Publiques	mai

- **Achats d'espaces publicitaires** sur des magazines spécialisés tourisme d'affaires (papier ou numérique) à large lectorat *(organisateurs d'événements, responsable de séminaires, responsables communication et marketing et dirigeants, …)* et à grande diffusion sur les salons partenaires et auprès des différentes fédérations, institutionnels, …

- Envoyer régulièrement des **newsletters**

- Maintenir la **qualification de notre fichier client** *(plus de 10000 clients et prospects).* En effet, l'enrichissement est essentiel pour établir une base de données pertinente et de qualité **pour une prospection efficace**. La nouvelle Commerciale s'emploie plus particulièrement à la requalification des contacts régionaux

3. Nouveaux enjeux développement durable :

- **Avignon Tourisme initie une démarche durable** au sein de l'ensemble de notre société dans le but d'améliorer la réputation, l'image de notre destination, se différencier des concurrents, remporter de nouveaux marchés et satisfaire les attentes des clients.

- Elle a également le souhait d'obtenir la Norme ISO 20121/Systèmes de management responsable appliqués à l'activité événementielle, pour le Centre des Congrès.

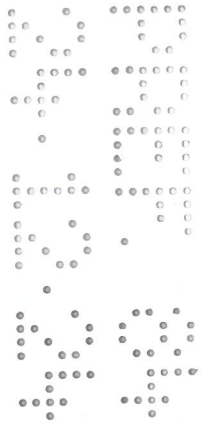
- Événements responsables/Changement climatique : L'ADEME construit un guide méthodologique pour aider les acteurs du tourisme à construire leur stratégie d'adaptation au changement climatique. Elle a confié au groupement RAMBOLL/ACTeon une prestation pour expérimenter cette méthodologie au travers de sept études de cas (entreprises ou territoires). Ces études de cas couvrent l'ensemble des activités touristiques et sont réparties sur le territoire français (métropole et outre-mer). A l'issue de l'expérimentation, cette méthodologie sera diffusée au niveau national. Le Centre des Congrès du Palais des Papes est intégré à ces études et **cette expérimentation est l'unique cas d'étude pour les centres des congrès et des expositions en France.**

2- **PARC EXPO** Tourisme d'Affaires

Nous avons accueilli en 2022 : **36** événements (hors événements autoproduits par Avignon Tourisme), à 92 % d'origine régionale, dont 11 manifestations grand public, 11 salons professionnels, 2 congrès et 12 autres réunions/spectacles/concours avec un total de 129 350 visiteurs et un chiffre d'affaires en baisse de 6% par rapport à 2019.

La stratégie commerciale et le plan d'action du service Commercial cités plus haut s'appliquent bien entendu au développement du Parc Expo pour attirer un plus grand nombre de salons et d'événements professionnels et ce, malgré les difficultés que nous rencontrons toujours pour la commercialisation du Parc Expo qui sont :

- L'accessibilité du Parc Expo depuis la gare TGV et du Parc Expo vers le centre-ville
- Le manque d'établissements hôteliers à proximité du Parc Expo (à distance pédestre)
- Le parking P3 souvent inutilisable
- Le Hall D fermé



OFFICE DE TOURISME

Les services et missions de l'Office de Tourisme couvrent différentes activités :

- Le service Accueil Réceptif Individuels qui gère l'Accueil en vis-à-vis (conseil en séjour, vente, gestion des documentations) ;
- L'accueil conseil à distance (mails, téléphone, courrier, hotline, newsletter) et le traitement de l'information (bases de données, collecte / vérification et diffusion de l'information) ;
- Le service Billetterie-Boutique (produits et artisanat locaux, excursions, billetteries) :
- Le service Partenariat et Animation du réseau socioprofessionnel
- Une partie du Pôle Communication : presse, e-tourisme (site Internet et réseaux sociaux).

L'Office de Tourisme, suite à l'audit de renouvellement AFNOR en mars 2022, maintient sa certification **NF Service Offices de tourisme**. Cette marque valide la conformité aux exigences de la norme NF X50-730.

Les caractéristiques certifiées essentielles sont :

- Approche, environnement et aménagement des locaux
- Promotion touristique de la destination et communication
- Production et commercialisation de prestations et produits touristiques : développement territorial
- Boutique

- Evaluation et amélioration de la qualité de service rendu au client
- Organisation interne

L'Office de Tourisme a renouvelé son classement en **Catégorie 1** par arrêté préfectoral du 3 décembre 2020 et accordé pour une durée de 5 ans ; et donnant à la Ville son statut de Station de tourisme.

L'Office de Tourisme a renouvelé sa labellisation « **Tourisme et Handicap** » pour les 4 handicaps (moteur, visuel, auditif et mental) en juillet 2020 et ce pour une durée de 5 ans.

L'Office de Tourisme a obtenu la marque **Accueil Vélo** en août 2020, pour une durée de 3 ans. L'établissement répondant aux critères obligatoires du référentiel « Hébergement Accueil Vélo ».

L'ACCUEIL TOURISTIQUE

OFFICE DE TOURISME

(JANVIER > DECEMBRE 2022 /2021) : 351 jours d'ouverture

Ouverture tous les jours d'avril à octobre et du lundi au samedi et dimanches des vacances scolaires de novembre à mars. En juillet, l'amplitude horaire est augmentée : 09h00-19h00

→ HALL

250 502 visiteurs (125 800 visiteurs en 2021) = + 99,84%

→ DEMANDES COMPTOIR

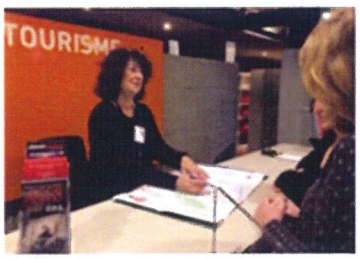
70 249 (60 000 en 2021) = + 17,42%

→ APPELS

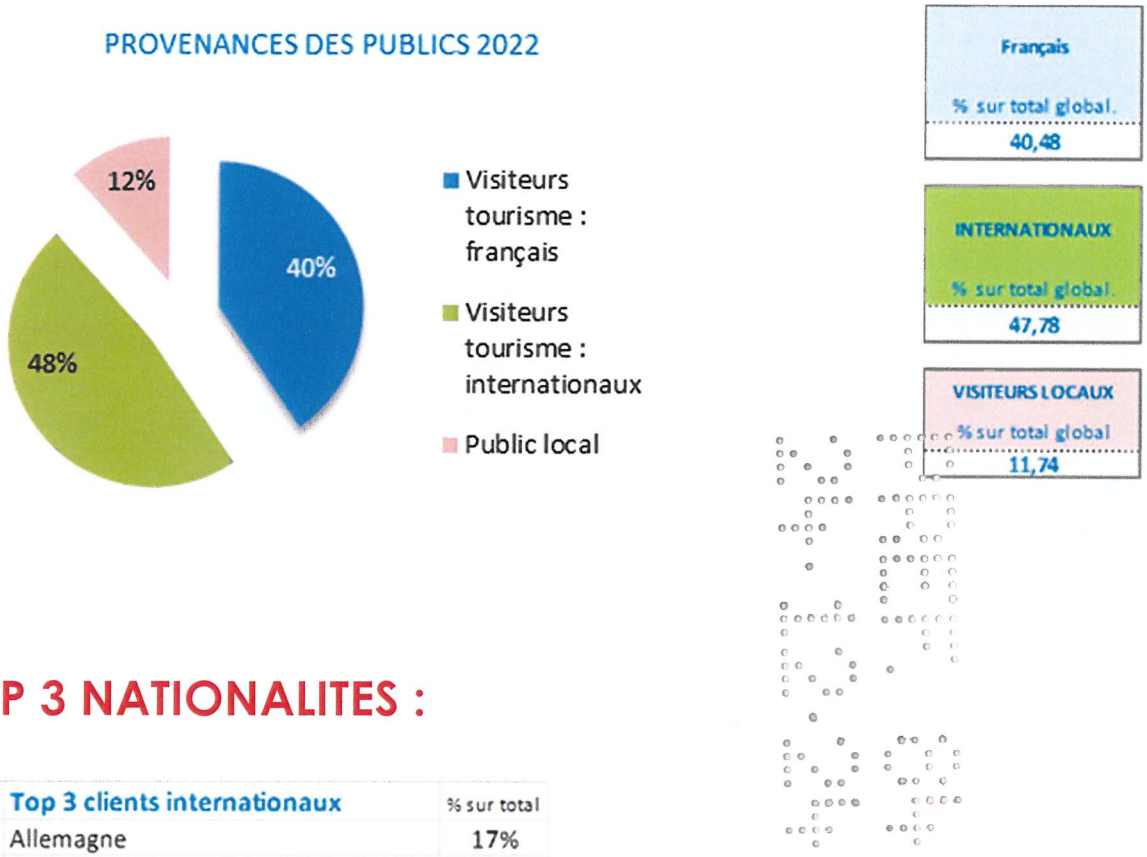
21 032 (20 500 en 2021) = + 3,37%

→ MAILS / COURRIERS

4 821 (3 250 en 2021) = + 48,93%



PROVENANCE DES PUBLICS :



TOP 3 NATIONALITES :

	Top 3 clients internationaux	% sur total
1	Allemagne	17%
2	Espagne	17%
3	Etats Unis	14%

WEB ET RESEAUX SOCIAUX

CHIFFRES CLES

63 584 visiteurs (715.000 visiteurs en 2021) = + 21%

TENDANCES SUR LE WEB

www.avignon-tourisme.com

→863.584 VISITEURS = +21%

TOP PROVENANCES

FRANCE	**73%**
ALLEMAGNE	**5%**
ITALIE	**4%**

TOP PAGES

Page Accueil
Agenda
Page Accueil GB
Pont
Parkings

RÉSEAUX SOCIAUX

FACEBOOK

→ **15.145 ABONNES** = +2.145

INSTAGRAM

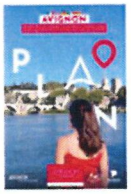
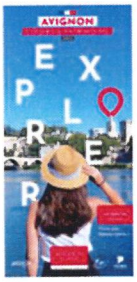
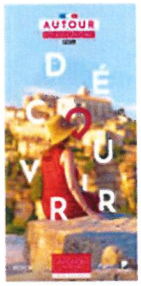
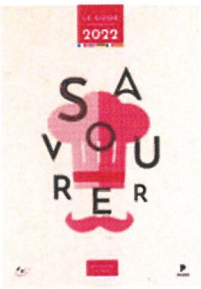
→ **11.338 ABONNES** = +2.338

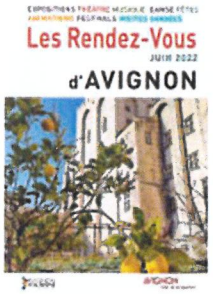
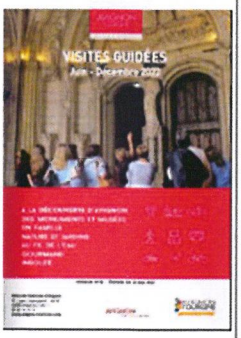
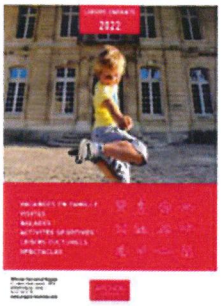
Statistiques internet 2022 / 2021

		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	octobre	nov	déc	TOTAL	
avignon-tourisme	2022	41571	43418	55930	73858	78054	86081	112915	124536	75918	71539	50758	49006	863584	20.67
	2021	18008	23959	27686	25044	52093	64169	114726	133615	83076	66733	51326	55247	715682	
palais-des-papes	2022	15067	17090	16819	29819	28641	32312	52782	69053	37418	34795	29891	15733	379420	36.22
	2021	6131	7379	7427	6197	19671	21514	45542	72647	32593	28010	17534	13898	278543	
avignon-pont	2022	1814	1691	612	3121	3091	3101	4391	5848	2746	2308	1652	1325	31700	8.17
	2021	1064	1155	1117	923	2693	2304	4279	6617	2925	2672	1783	1775	29307	
avignon-congres-expo	2022	3597	3907	7850	3646	3224	3450	1344	2085	8212	5662	4025	1861	48863	154.04
	2021	131	363	505	436	582		400		3622	4570	6324	2301	19234	
cheval passion	2022	83279	1941	1201	1274	968	957	1948	1609	2695	7503	10751	20826	134952	203.67
	2021	3109	3708	2573	3155	1510	876	1095	910	1969	4732	8598	12205	44440	
alterarosa	2022	64	69	120	147	16	0	0	0	0	0	0	0	416	-59.96
	2021	58	70	81	105	160	102	72	74	85	109	123	49	1039	
velo passion	2022	426	184	201	6	1	0	0	0	0	7201	20547	327	28893	4.52
	2021	96	1	0	0	0	359	540	390	2223	22483	1305	246	27643	
foire avignon	2022		135	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	-93.12
	2021	232	226	310	154	142	123	119	109	213	254	187	69	2138	
motor passion	2022	1002	1452	41730	1496	411	348	225	603	482	570	804	881	50004	514.75
	2021						1871	1358	2879	1191	181	291	363	8134	
nuits desception	2022	35	52	860	115	148	12	8	17			135	45	1427	58.56
	2021								227	408	152	77	36	900	
															2022-2021
TOTAL MENSUEL tous sites confondus	2022	146855	69939	125335	113482	114554	126261	173613	203752	127471	125578	118563	90004	1539406	412297
	2021	28829	36861	39699	36014	76851	91318	168131	217460	128300	125096	87548	86189	1127109	
	%	80.37	47.30	68.33	68.26	32.91	27.68	3.16	-6.73	-0.65	0.25	26.16	4.24	26.78	

avignon-tourisme	2022 2021	+130,85%	+81,22%	+95,15%	+194,91%	+49,84%	+34,15%	-1,51%	-6,79%	-8,62%	+[illegible]%	-1,11%	-11,30%	
palais-des-papes		+145,75%	+131,60%	+126,46%	+381,18%	+45,60%	+50,19%	+15,90%	-4,95%	+14,80%	[illegible]	+70,47%	+13,20%	
avignon-pont		+70,49%	+46,41%	-45,21%	+238,14%	+14,78%	+34,59%	+2,62%	-11,62%	-6,12%	-13,62%	-7,35%	-25,35%	
avignon-congres-expo		+2 645,80%		+2080,65%	+836,39%	+554,00%	+100,00%	+236,00%	+100,00%	+126,73%	-23,89%	-36,35%	-19,12%	
Cheval passion		+2 578,64%	-47,65%	-53,32%	-59,52%	-35,89%	+9,25%	+77,90%	+76,83%	+36,87%	+58,54%	+25,04%	+70,63%	
alterarosa		+10,34%	-1,43%	+48,15%	+40,00%	-90,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
velo passion		+343,75%	+18 300%	+100,00%	+100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-87,82%	+1574,48%	+75,23%	
foire		-100%	-40,27%	-96,13%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	
motor passion							-81,40%	-83,43%	-79,06%	-58,53%	+214,92%	+176,29%	+164,51%	
nuits desception													80%	

EDITIONS OFFICE DE TOURISME

Plan de ville Avignon 50 x 30 cm ouvert 10 x 15 cm fermé 200 000 exemplaires FR/GB/D/IT/ES	Décembre 2021	Plan de ville intra et extramuros	
Plans Loisirs & Patrimoine dépliant 90 x 42 cm (format fermé : 10 x 21 cm) exemplaires en 5 versions : 156 000 ex FR 82 000 ex GB 51 000 ex IT 5000 ex ESP 8500 ex All 9500 ex	Mai 2022 Retirage en sept (10 000 en GB + 1000 en all)	Plan guide sur la thématique patrimoine et loisirs (plans, musées, partenaires loisirs Avignon tourisme et Grand Avignon 2022 et 9 circuits balades Avignon + Villeneuve)	
Cartes Autour d'Avignon dépliant 90 x 42 cm (format fermé : 10 x 21 cm) 53 000 exemplaires : 30 000 en FR (25 000 OT + 5000 GA) 23 000 en GB (20 000 OT + 3000 GA)	Avril 2022	Cartoguide présentant les partenaires Avignon tourisme et Grand Avignon 2022 sur la région. Carte et liste d'offre de loisirs et visites culturelles.	
Guide Savourer FR/GB/D/IT/ES 96 pages 8000 ex. (7000 OT + 1000 GA) 17 x 24 cm	Sorti le 16/06/2022	Rassemble l'offre « Gastronomie » d'Avignon et du Grand Avignon 2022 – ajout de nouvelles rubriques orientées développement durable.	
Guide Séjourner Guide numérique réalisé à partir d'extractions.		Rassemble l'offre Hébergement des partenaires 2022 Avignon et Grand Avignon.	

Les Rendez-Vous d'Avignon De 48 à 68 pages 10 x 15 cm 2500 à 6000 ex. / mois	Tous les mois (sauf juillet et août) 10 numéros	Calendrier mensuel des événements culturels d'Avignon	
Agenda de l'Eté 48 pages 15 x 21 cm 7000 ex	Sorti le 30/06/2022	Manifestations culturelles de l'été (juin à septembre)	
Avignon à vélo Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande		Edition qui regroupe toute l'offre Vélo : balades, partenaires, conseils de sécurité…	
Visites guidées 2022 Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande		Offre de visites guidées d'Avignon Tourisme, des musées et de partenaires culturels.	
Avignon en famille 2022 Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande		Rassemble l'offre culturelle et loisirs destinée aux familles	

PARTENARIAT – RESEAU SOCIO PRO

452 PARTENAIRES

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Avignon & Région : 352

Grand Avignon : 100

Répartition :

1. *HEBERGEMENTS : 154*
   - Avignon & Région : 111
   - Grand Avignon : 43

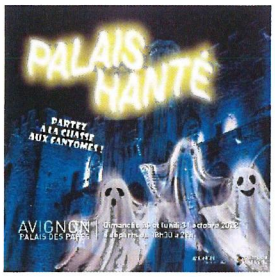
2. *LOISIRS ET EXCURSIONNISTES : 155*
   - Avignon & Région : 118
   - Grand Avignon : 37

3. *COMMERCES : 40*
   - Avignon & Région : 33
   - Grand Avignon : 7

4. *RESTAURANTS : 80*
   - Avignon & Région : 68
   - Grand Avignon : 12

5. *LIEUX CULTURELS : 23*
   - Avignon & Région : 22
   - Grand Avignon : 1

PALAIS HANTE



Pour la première fois, l'événement s'est étendu sur 3 soirées : samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre, de 18h30 à 22h. En effet, face à un nombre important de demandes en liste d'attente, nous avons ajouté la date du samedi 29 octobre qui a été complète très rapidement. Nous n'avons donc pas eu besoin mettre de caisse sur place.

Les groupes constitués de 55 visiteurs se sont succédés de 18h30 à 22h pour 1 heure de visite théâtralisée sur le thème de la chasse aux fantômes du palais. Toutes les séances ont été complètes. **Total 1322 personnes**. Entrée payante.

RESTITUTION-CONCERT

L'association de quartier « La Portée de tous » a sollicité le service pédagogique pour faire une restitution en musique de l'exposition Amazonia au palais avec 5 pianos : 1 piano ¼ queue, 1 piano droit, 2 pianos carcasse et 1 piano numérique. 12 enfants ont participé à un stage de musique sur le thème de l'exposition Amazonia. Le service Technique d'Avignon Tourisme a aidé à installer les 5 pianos au milieu du Tinel, au niveau de la Chapelle. La restitution s'est déroulée vendredi 4 novembre au Tinel, de 18h30 à 19h30.
Les convives composés de parents, membres de l'association et presse locale ont partagé un verre après le concert.

CONCERT DE L'ORCHESTRE

Dans le cadre du festival « Quand l'Orchestre s'éclate en ville » qui propose une vingtaine de concerts dans différents lieux partenaires de la ville du 2 au 20 novembre 2022, l'Orchestre d'Avignon a sollicité Avignon Tourisme pour faire un concert au palais. Le concert composé de 5 musiciens (2 violons, 1 Alto, 1 contrebasse et 1 cor) s'est déroulé dimanche 20 novembre au Tinel, de 18h30 à 19h30. L'entrée était libre dans la limite de 200 places. Inscriptions gérées par l'Orchestre.
Nous avons dû mettre du chauffage dès le matin car les instruments devaient être dans une température comprise entre 17 et 24 degrés.
Total 135 personnes.

VISITE NOCT'EMBULLE

L'agence Provence Organisation en partenariat avec Avignon Tourisme et Helen traiteur, a proposé un jeu de piste nocturne à travers le palais des papes pour découvrir le palais hors parcours de visite. 6 équipes d'une quinzaine de personnes, sont parties à la recherche des énigmes dans le palais munies d'un casque de chantier et d'une lampe frontale et guidées par un moine.
Le jeu s'est déroulé mardi 29 novembre de 18h30 à 20h30 suivi d'un cocktail.

ANIMATIONS DE NOEL

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous avons décoré le Palais des Papes, la cour du Chatelet et les espaces caisses et boutique. Nous avons également proposé deux animations consécutives sur les vacances scolaires :

Une balade nocturne à la rencontre du Père Noël, du Pont au palais à la lueur des lanternes du 20 au 23 décembre. Un départ par jour à 17h. Les trois premières dates (17, 18 et 19 décembre) ont été annulées en raison d'un trop faible nombre de réservations. Cela s'explique notamment par un grand froid sur ce premier week-end de vacances et la proximité avec la coupe du monde de football. **Total 49 personnes**. Entrée payante.

Et une visite théâtralisée du palais intitulée « J'y étais » du 26 au 30 décembre pour redécouvrir le monument de 1309 à nos jours. 4 départs toutes les 30 minutes à partir de 16h30. **Total 339 personnes**. Entrée payante.

III- ANALYSE COMPTABLE DU SERVICE DELEGUE

Le compte de résultat global de la DSP Tourisme fait apparaître un **résultat excédentaire après impôt et avant frais de structure de 1 734 992 €** pour l'année 2022.

L'activité Tourisme comprend plusieurs éléments :

- l'**exploitation du Palais** lui-même en tant que monument historique, auquel se rattachent les ventes des produits offerts par la Boutique et l'exploitation de la Terrasse et des distributeurs de boissons ;

- les **expositions** à thème organisées par Avignon Tourisme seule ou en collaboration avec la Ville ;

- l'**exploitation du Pont Saint Bénezet** ainsi que les distributeurs de boissons qui y sont rattachés ;

- l'**exploitation du Centre International de Congrès, de l'Espace Jeanne Laurent** et du service **Traiteur du Palais des Papes** ;

- la gestion du **service Réceptif** (guidages Palais, Avignon et Région) ;

- la gestion des activités d'animation et de développement de **l'Office de Tourisme**.

Compte de résultats AVIGNON TOURISME

Le résultat de la société issu des comptes consolidés des trois DSP, se réparti comme suit :

AVIGNON TOURISME REALISE 2022	SIEGE	DSP TOURISME	DSP PARKINGS	DSP PARC EXPO	TOTAL 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Vente de Marchandises	0	960 259	0	0	960 259
Prestations de services	923	9 998 132	3 523 282	3 310 888	16 833 225
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	923	10 958 391	3 523 282	3 310 888	17 793 484
Subvention d'exploitation	0	777 000	0	20 000	797 000
Reprises de provisions	156 440	5 528	0	11 518	173 486
Transfert de charges	3 317	39 478	1 655	11 111	55 561
Autres produits	112	3 567	225	896	4 800
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	160 791	11 783 965	3 525 162	3 354 413	18 824 331
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	465 269	0	0	465 269
Autres achats / Charges externes	448 875	3 495 931	792 995	3 773 208	8 511 009
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	71 933	119 490	266 618	48 371	446 412
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	1 285 066	5 122 005	632 164	887 962	7 927 197
Autres charges	3 650	650 007	1 741 563	39 023	2 437 243
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 809 523	9 852 703	3 376 341	4 748 565	19 787 131
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 648 732	1 931 262	148 821	-1 394 152	-962 800
Dotations aux amortissements	30 303	169 744	108 688	173 792	482 526
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	18 739	0	6 199	24 938
Dotations aux provisions pour risques et charges	77 270	0	221 838	0	299 108
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 756 305	1 742 779	-181 704	-1 574 143	-1 769 373
Produits financiers	28	163	0	0	190
Charges financières	17 764	6 842	0	43 132	67 738
RESULTAT FINANCIER	-17 736	-6 680	0	-43 132	-67 548
RESULTAT COURANT	-1 774 041	1 736 099	-181 704	-1 617 275	-1 836 921
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	154 593	33 161	1 508	1 000	190 262
Charges exceptionnelles	720	34 269	29 403	548	64 940
RESULTAT EXCEPTIONNEL	153 873	-1 108	-27 896	452	125 322
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 620 168	1 734 992	-209 600	-1 616 823	-1 711 599
VENTILATION FRAIS DE SIEGE		77%	10%	13%	
MONTANT FRAIS DE SIEGE		-1 249 374	-154 199	-216 594	
RESULTAT PAR DSP APRES FRAIS DE SIEGE		485 618	-363 799	-1 833 417	
		-1 711 599			

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	SIEGE 2022	SIEGE 2021	*Ecarts 2022/2021*	DSP TOURISME 2022	DSP TOURISME 2021	*Ecarts 2022/2021*	TOTAL AVIGNON TOURISME 2022	TOTAL AVIGNON TOURISME 2021	*Ecarts 2022/2021*
PRODUITS D'EXPLOITATION									
Vente de Marchandises	0	0	*0*	960 259	433 662	*526 597*	960 259	433 662	*526 597*
Prestations de services	**923**	**5 994**	***-5 071***	**9 998 132**	**4 559 051**	***5 439 081***	**16 833 225**	8 682 506	***8 150 719***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**923**	**5 994**	***-5 071***	**10 958 391**	**4 992 713**	***5 965 678***	**17 793 484**	**9 116 168**	***8 677 316***
Subvention d'exploitation	0	389 628	*-389 628*	777 000	777 000	*0*	797 000	1 181 628	*-384 628*
AIDE COUTS FIXES		321 256	*-321 256*		1 224 790	*-1 224 790*	0	2 007 852	*-2 007 852*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		80 019	*-80 019*		322 396	*-322 396*	0	513 865	*-513 865*
Reprises de provisions	156 440	78 270	*78 170*	5 528	61 548	*-56 020*	173 486	232 186	*-58 700*
Transfert de charges	3 317	2 358	*959*	39 478	22 584	*16 894*	55 561	93 774	*-38 213*
Autres produits	112	54	*58*	3 567	1 218	*2 349*	4 800	1 346	*3 454*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**160 791**	**877 579**	***-716 787***	**11 783 065**	**7 401 249**	***4 381 716***	**18 824 331**	**13 146 819**	***5 677 512***
								0	
CHARGES D'EXPLOITATION						*0*		0	*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*	465 269	209 704	*255 565*	465 269	209 704	*255 565*
Autres achats / Charges externes	**448 875**	**440 647**	***8 228***	**3 495 931**	**2 064 579**	***1 431 353***	**8 511 009**	5 001 557	***3 509 452***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	71 933	-109 213	*181 146*	119 490	142 873	*-23 382*	446 412	343 719	*102 693*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	1 285 066	1 096 265	*188 801*	5 122 005	4 136 374	*985 631*	7 927 197	6 724 734	*1 202 463*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-68 911	*68 911*		-278 035	*278 035*	0	-410 008	*410 008*
Redevances	0	0	*0*	634 744	424 673	*210 072*	2 390 669	1 887 492	*503 177*
Droits d'auteurs	386	574	*-188*	11 237	20 774	*-9 537*	27 478	21 675	*5 803*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*	1 010	33 572	*-32 562*	12 400	74 407	*-62 007*
Charges diverses	3 264	-727	*3 991*	3 015	79 601	*-76 585*	6 696	79 248	*-72 552*
Autres charges	**3 650**	**-153**	***3 803***	**650 007**	**558 619**	***91 388***	**2 437 243**	2 062 822	***374 421***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 809 523**	**1 358 634**	***450 889***	**9 852 703**	**6 834 114**	***3 018 589***	**19 787 131**	**13 932 529**	***5 854 602***
								0	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-1 648 732**	**-481 056**	***-1 167 676***	**1 931 262**	**568 135**	***1 363 127***	**-962 800**	**-785 710**	***-177 090***
			0			***0***		0	***0***
Dotations aux amortissements	30 303	47 978	*-17 675*	169 744	147 945	*21 799*	482 526	473 539	*8 987*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*	18 739	3 752	*14 987*	24 938	23 101	*1 837*
Dotations aux provisions pour risques et charges	77 270	0	*77 270*	0	0	*0*	299 108	0	*299 108*
			0			*0*		0	***0***
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-1 756 305**	**-529 033**	***-1 227 272***	**1 742 779**	**416 438**	***1 326 341***	**-1 769 373**	**-1 282 351**	***-487 022***
			0			*0*		0	***0***
Produits financiers	28	25	*2*	163	84	*79*	190	109	*81*
Charges financières	17 764	1 925	*15 838*	6 842	17 489	*-10 647*	67 738	107 576	*-39 837*
RESULTAT FINANCIER	**-17 736**	**-1 900**	***-15 836***	**-6 680**	**-17 406**	***10 726***	**-67 548**	**-107 467**	***39 919***
			0			*0*		0	***0***
RESULTAT COURANT	**-1 774 041**	**-530 933**	***-1 243 108***	**1 736 099**	**399 032**	***1 337 067***	**-1 836 921**	**-1 389 818**	***-447 103***
			0			*0*		0	***0***
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	154 593	12 558	*142 035*	33 161	34 998	*-1 836*	190 262	66 257	*124 005*
Charges exceptionnelles	720	487 375	*-486 655*	34 269	36 726	*-2 457*	64 940	524 582	*-459 642*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**153 873**	**-474 817**	***628 690***	**-1 108**	**-1 729**	***621***	**125 322**	**-458 325**	***583 647***
			0			*0*		0	***0***
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*	0	0	*0*	0	0	*0*
			0			*0*		0	***0***
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-1 620 168**	**-1 005 750**	***-614 417***	**1 734 992**	**397 304**	***1 337 688***	**-1 711 599**	**-1 848 142**	***136 544***

Compte de résultats DSP TOURISME
Analyse écarts 2021/2022

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	DSP TOURISME 2022	DSP TOURISME 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	960 259	433 662	*526 597*
Prestations de services	**9 998 132**	**4 559 051**	***5 439 081***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**10 958 391**	**4 992 713**	***5 965 678***
Subvention d'exploitation	777 000	777 000	*0*
AIDE COUTS FIXES		1 224 790	*-1 224 790*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		322 396	*-322 396*
Reprises de provisions	5 528	61 548	*-56 020*
Transfert de charges	39 478	22 584	*16 894*
Autres produits	3 567	1 213	*2 349*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**11 783 965**	**7 402 249**	***4 381 716***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	465 269	209 704	*255 565*
Autres achats / Charges externes	**3 495 931**	**2 064 579**	***1 431 353***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	119 490	142 873	*-23 382*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	5 122 005	4 136 374	*985 631*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-278 035	*278 035*
Redevances	634 744	424 673	*210 072*
Droits d'auteurs	11 237	20 774	*-9 537*
Créances irrécouvrables	1 010	33 572	*-32 562*
Charges diverses	3 015	79 601	*-76 585*
Autres charges	**650 007**	**558 619**	***91 388***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**9 852 703**	**6 834 114**	***3 018 589***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**1 931 262**	**568 135**	***1 363 127***
			0
Dotations aux amortissements	169 744	147 945	*21 799*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	18 739	3 752	*14 987*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 742 779**	**416 438**	***1 326 341***
			0
Produits financiers	163	84	*79*
Charges financières	6 842	17 489	*-10 647*
RESULTAT FINANCIER	**-6 680**	**-17 406**	***10 726***
			0
RESULTAT COURANT	**1 736 099**	**399 032**	***1 337 067***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	33 161	34 998	*-1 836*
Charges exceptionnelles	34 269	36 726	*-2 457*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-1 108**	**-1 729**	***621***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 734 992**	**397 304**	***1 337 688***

Total Produits d'Exploitation 2022	**18 824 331 €**
Chiffre d'affaires 2022 – DSP TOURISME	**10 958 391 €**
Total Bilan 2022 :	**5 908 720 €**
Résultat DSP TOURISME avant frais de siège :	**1 734 992 €**
Résultat DSP TOURISME après frais de siège :	**485 618 €**
Résultat de la société :	**- 1 711 599 €**

Points financiers marquants de l'année.

➢ Les Produits :

Les produits d'exploitation s'établissent à près de 19 millions d'euros, et se répartissent de la façon suivante :

- **DSP Tourisme : 11 783 965 €**
- DSP Parc des Expositions : 3 354 413 €
- DSP Parkings : 3 525 162 €
- Structure : 160 791 €

Sur la DSP tourisme :

- Une hausse de la fréquentation au Palais : 536 000 visiteurs payants en 2022 contre 252 000 visiteurs en 2021. ***(683 000 en 2019 soit 79% des fréquentations 2019 en 2022)***

- Une hausse de la fréquentation au Pont : 394 000 visiteurs payants en 2022 contre 188 000 visiteurs en 2021. ***(452 000 en 2019 soit 87% des fréquentations 2019 en 2022)***

- Une hausse du chiffre d'affaires du Centre des Congrès : 1 638 000 € en 2022 contre 865 000 € en 2021. ***(1 668 000 € en 2019)***

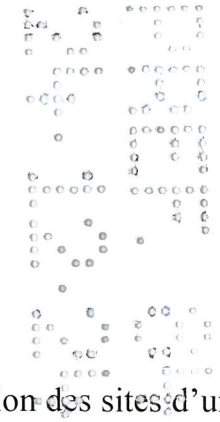
- Une hausse du chiffre d'affaires de l'activité Groupes-Réceptif : 1 010 000 € en 2021 contre 381 000 € en 2021. ***(1 311 000 € en 2019)***

Après consolidation des données, Avignon Tourisme voit donc son chiffre d'affaires global 2022 s'établir à 17 793 484 € contre 9 116 168 € en 2021, soit une hausse de 95 %. L'exercice 2022 se caractérise en effet par une reprise progressive des différentes activités qui reviennent peu à peu à leur niveau d'avant crise COVID 19.

➢ Les charges :

Les Investissements immobilisés réalisés sur l'exercice 2022 représentent un montant de 787 000 € (240 000 € en 2021) et se répartissent comme suit :

- **DSP Tourisme : 431 000 €**
- DSP Parc des Expositions : 99 000 €
- DSP Parkings : 253 000 €
- Structure : 4 000 €



➢ Redevances

Le calcul de la redevance pour la DSP Tourisme :

- **Une partie fixe** d'un montant de 250 000 €
- **Une partie variable** assise sur la fréquentation des sites d'un montant de 53 000 € *(seuil de base pour le Palais des Papes : 530 000 entrées payantes / 323 000 entrées payantes pour le Pont)* soit un montant pour l'année 2022 de 303 000 € (partie fixe + partie variable)

➢ Masse salariale

Avignon Tourisme a bénéficié de l'unique aide de l'activité partielle en 2022 pour un montant de 130 000 €.

➢ Frais de siège :

Ils se composent des frais de structure (Locations bureaux, contrats entretien, Maintenance, assurance), et des frais de personnel transverses (Informatique, finances RH, Direction)

Depuis le début de la délégation, nous avons appliqué la même clé de répartition sur les trois délégations soit une ventilation en fonction de la masse salariale globale, ceci afin de faciliter les comparaisons annuelles.

COMPTE DE RESULTAT – Palais des Papes

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PALAIS DES PAPES / JARDINS 2022	PALAIS DES PAPES / JARDINS 2021	*Ecarts 22/21*
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	80	0	*80*
Prestations de services	**5 483 647**	**2 580 627**	***2 903 020***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**5 483 727**	**2 580 627**	***2 903 100***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		441 727	*-441 727*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		108 826	*-108 826*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	4 753	1 094	*3 659*
Autres produits	519	184	*335*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**5 488 999**	**3 132 458**	***2 356 541***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	-1 863	2 700	*-4 563*
Autres achats / Charges externes	**797 609**	**511 652**	***285 957***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	41 585	47 838	*-6 253*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	1 978 131	1 511 601	*466 530*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-93 719	*93 719*
Redevances	634 744	424 673	*210 072*
Droits d'auteurs	43	232	*-189*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	955	557	*398*
Autres charges	**635 742**	**425 462**	***210 280***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**3 451 204**	**2 405 534**	***1 045 670***
	0		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 037 795**	**726 924**	***1 310 871***
	0		
Dotations aux amortissements	62 648	42 459	*20 189*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
	0	0	*0*
RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 975 148**	**684 466**	***1 290 682***
	0		
Produits financiers	52	7	*45*
Charges financières	3 922	12 984	*-9 063*
RESULTAT FINANCIER	**-3 870**	**-12 977**	***9 107***
	0	0	*0*
RESULTAT COURANT	**1 971 278**	**671 489**	***1 299 789***
	0		
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	33 136	34 948	*-1 812*
Charges exceptionnelles	33 915	35 500	*-1 585*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-779**	**-552**	***-227***
	0		
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
	0		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 970 499**	**670 937**	***1 299 562***

COMPTE DE RESULTAT – Service Groupes-Réceptif

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	RECEPTIF GROUPES 2022	RECEPTIF GROUPES 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**1 009 989**	**380 864**	***629 124***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 009 989**	**380 864**	***629 124***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		120 471	*-120 471*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		28 807	*-28 807*
Reprises de provisions	3 944	32 887	*-28 943*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	287	212	*75*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 014 220**	**563 242**	***450 978***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**375 385**	**144 198**	***231 187***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	3 933	7 951	*-4 018*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	612 780	385 980	*226 800*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-24 808	*24 808*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	14	13	*1*
Créances irrécouvrables	860	31 478	*-30 618*
Charges diverses	100	39	*61*
Autres charges	**974**	**31 530**	***-30 555***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**993 072**	**544 850**	***448 221***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**21 148**	**18 391**	***2 757***
			0
Dotations aux amortissements	12 514	14 531	*-2 017*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	5 791	3 600	*2 191*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 844**	**261**	***2 583***
			0
Produits financiers	52	38	*15*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**52**	**38**	***15***
			0
RESULTAT COURANT	**2 896**	**298**	***2 598***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	***0***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 896**	**298**	***2 598***

COMPTE DE RESULTAT – Service Promotion Touristique

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PROMO TOURISTIQUE 2022	PROMO TOURISTIQUE 2021	*Ecarts 22/21*
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**0**	**107**	***-107***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**0**	**107**	***-107***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		100 393	*-100 393*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		25 606	*-25 606*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	0	0	*0*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**0**	**126 105**	***-126 105***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**201 024**	**69 477**	***131 547***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	3 191	7 085	*-3 894*
Frais de personnels *(intégrant IR/Dotation CE)*	258 983	363 537	*-104 555*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-22 052	*22 052*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	3 000	49	*2 951*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	0	0	*0*
Autres charges	**3 000**	**49**	***2 951***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**466 198**	**418 097**	***48 101***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-466 198**	**-291 992**	***-174 206***
			0
Dotations aux amortissements	0	0	*0*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-466 198**	**-291 992**	***-174 206***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-466 198**	**-291 992**	***-174 206***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	***0***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-466 198**	**-291 992**	***-174 206***

COMPTE DE RESULTAT – CIC/EJL/Traiteur

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	CIC/EJL/TRAITEUR 2022	CIC/EJL/TRAITEUR 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	363	0	*363*
Prestations de services	**1 638 425**	**864 714**	***773 710***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 638 788**	**864 714**	***774 074***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		180 707	*-180 707*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		44 811	*-44 811*
Reprises de provisions	0	13 541	*-13 541*
Transfert de charges	14 119	2 038	*12 081*
Autres produits	50	24	*26*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 652 957**	**1 105 334**	***547 122***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	-2 240	0	*-2 240*
Autres achats / Charges externes	**643 561**	**419 583**	***223 978***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	10 294	16 174	*-5 880*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	784 986	604 802	*180 184*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-38 590	*38 590*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	128	125	*3*
Créances irrécouvrables	0	2 094	*-2 094*
Charges diverses	21	3	*18*
Autres charges	**149**	**2 222**	***-2 073***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 436 750**	**1 004 191**	***432 560***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**216 206**	**101 644**	***114 563***
			0
Dotations aux amortissements	37 406	43 095	*-5 689*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	3 840	0	*3 840*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**174 961**	**58 549**	***116 412***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	1 877	2 995	*-1 117*
RESULTAT FINANCIER	**-1 877**	**-2 995**	***1 117***
			0
RESULTAT COURANT	**173 084**	**55 554**	***117 529***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	25	0	*25*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**25**	**0**	***25***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**173 109**	**55 554**	***117 554***

COMPTE DE RESULTAT – Office de Tourisme

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	OFFICE DE TOURISME global 2022	OFFICE DE TOURISME global 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	79 452	39 746	*39 706*
Prestations de services	**85 739**	**31 632**	***54 108***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**165 192**	**71 378**	***93 814***
Subvention d'exploitation	777 000	777 000	*0*
AIDE COUTS FIXES		261 021	*-261 021*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		82 340	*-82 340*
Reprises de provisions	241	3 628	*-3 387*
Transfert de charges	20 606	10 255	*10 352*
Autres produits	1 972	493	*1 479*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**965 011**	**1 206 114**	***-241 103***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	43 832	20 780	*23 052*
Autres achats / Charges externes	**353 636**	**264 551**	***89 085***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	54 851	54 387	*464*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	1 030 831	836 547	*194 284*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-71 301	*71 301*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	2 881	1 138	*1 743*
Créances irrécouvrables	150	0	*150*
Charges diverses	252	209	*43*
Autres charges	**3 283**	**1 347**	***1 936***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 486 431**	**1 106 310**	***380 122***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-521 420**	**99 804**	***-621 225***
			0
Dotations aux amortissements	3 861	4 779	*-918*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	1 677	0	*1 677*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-526 958**	**95 025**	***-621 983***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-526 958**	**95 025**	***-621 983***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	50	*-50*
Charges exceptionnelles	50	1 051	*-1 002*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-50**	**-1 001**	***952***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-527 007**	**94 024**	***-621 031***

COMPTE DE RESULTAT – Autres Evénementiels

MANIFESTATIONS ÉTÉ 2022	UN VERRE AUX JARDINS	DUO CONCERT A L'AUBE	CONCERT AU COUCHANT	TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de Marchandises	0	0	0	0
Prestations de services	10 063	0	2 689	12 751
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	10 063	0	2 689	12 751
Subvention d'exploitation	0	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	10 063	0	2 689	12 751
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	0	0
Autres achats / Charges externes	14 628	1 040	6 01	21 680
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	0	0	0	0
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	0	0		0
Redevances	0	0		0
Droits d'auteurs	796	0	33	1 177
Créances irrécouvrables	0	0	0	0
Charges diverses	0	0	39	39
Autres charges	796	0	420	1 216
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	15 424	1 040	6 432	22 896
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-5 362	-1 040	-3 744	24 151
Dotations aux amortissements	0	0	0	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-5 362	-1 040	-3 744	-10 145
Produits financiers	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0
RESULTAT COURANT	-5 362	-1 040	-3 744	-10 145
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	20	0	0	20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20	0	0	-20
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 382	-1 040	-3 744	-10 165

COMPTE DE RESULTAT – Palais Hanté

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PALAIS HANTE 2022	PALAIS HANTE 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	13 604	3 967	*9 637*
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 604	3 967	*9 637*
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	0	0	*0*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	13 604	3 967	*9 637*
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	18 171	4 920	*13 251*
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	0	0	*0*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	0	0	*0*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	0	0	*0*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	0	0	*0*
Autres charges	0	0	*0*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	18 171	4 920	*13 251*
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 567	-953	*-3 614*
			0
Dotations aux amortissements	0	0	*0*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 567	-953	*-3 614*
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	0	0	*0*
			0
RESULTAT COURANT	-4 567	-953	*-3 614*
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	*0*
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 567	-953	*-3 614*

COMPTE DE RESULTAT – Animations de Noël

MANIFESTATIONS NOEL 2022	BALADE NOCTURNE LANTERNES	VISITE THEATRALISEE J'Y ETAIS	TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	446	3 515	3 961
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	446	3 515	3 961
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	0	0	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	446	3 515	3 961
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	0
Autres achats / Charges externes	180	12 705	12 885
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	0	0	0
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	0	0	0
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	0	0	0
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	0	0	0
Autres charges	0	0	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	180	12 705	12 885
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	265	-9 190	12 885
Dotations aux amortissements	0	0	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	265	-9 190	-8 924
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	265	-9 190	-8 924
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	265	-9 190	-8 924

Politique Tarifaire et évolutions

Le principe de la révision des tarifs des sites gérés par Avignon Tourisme est prévu dans la convention de délégation de service public à l'article 20.1 relatif aux modalités d'établissement des tarifs.

Cette révision de tarif est justifiée par le fait que le Palais des Papes offre un circuit nettement enrichi sur le plan du contenu culturel et historique, notamment par la livraison des jardins Benoît XII et des espaces de confort sur le circuit de visite.

Des nouvelles offres sont ainsi proposées aux visiteurs comme le Palais + Jardins, le Palais + Pont + Jardins, le Pont + Jardins ou encore un accès uniquement dédié à la visite des Jardins.

Avignon Tourisme propose également la mise en place d'un tarif enfant pour le Palais des Papes ou encore pour le spectacle son & lumières afin de pouvoir proposer une offre plus adaptée aux familles.

La grille tarifaire actuellement en vigueur a été délibérée lors de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2019, mais afin de pouvoir répondre aux nouveaux comportements des visiteurs, il convient de l'actualiser.

Des tarifs réduits pour les visites guidées sont maintenant proposés, avec des tarifs attractifs pour le public local, de nouvelles offres seront également proposées aux visiteurs comme des visites « prestige » ou « insolite » (exemple : le Palais des Papes vu d'en haut avec un circuit spécial sur les toits).

En parallèle, il est proposé d'étendre la gratuité applicable aux Avignonnais à l'ensemble des dimanches de l'année et non plus sur la période du 1er septembre au 30 juin. Un accès gratuit aux Jardins Benoît XII sera également proposé aux Avignonnais tous les jours de l'année.

Les nouveaux tarifs du Palais des Papes et du Pont, ainsi que des visites guidées dont la liste figure ci-après, ont été délibérés par le Conseil Municipal le 29 juin 2021 avec entrée en vigueur au 1er juillet 2021.

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
MONUMENTS + SON & LUMIERES	
PALAIS DES PAPES	
Tarif Plein	**12,00 €**
Tarif Réduit	**10,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Package *(Palais/Pont/Spectacle)*	**10,00 €**
Tarif Avignon City Pass *(35% de remise)*	**7,80 €**
Scolaire et tarif enfant	**6,50 €**
Tarif Client majeur / CE	**9,00 €**
Visite nocture / Conférence spéciale	**16,50 €**
PONT ST BENEZET	
Tarif Plein	**5,00 €**
Tarif Réduit	**4,00 €**
Tarif Pass	**4,00 €**
Tarif Package *(Palais/Pont/Spectacle)*	**1,50 €**
Tarif Avignon City Pass *(35% de remise)*	**3,25 €**
Scolaire	**3,50 €**
Tarif Client majeur / CE	**3,50 €**
Visite nocture / Conférence spéciale	**10,00 €**
PALAIS + PONT	
Tarif Plein	**14,50 €**
Tarif Réduit	**11,50 €**
Tarif Pass	**11,50 €**
Tarif Client majeur / CE	**10,50 €**
Scolaire et enfant famille à partir du 1er enfant	**8,00 €**
PALAIS + JARDINS	
Tarif Plein	**14,50 €**
Tarif Réduit	**12,50 €**
Tarif Pass	**12,50 €**
Scolaire et enfant famille à partir du 1er enfant	**9,00 €**
PALAIS + JARDINS + PONT	
Tarif Plein	**17,00 €**
Tarif Réduit	**14,00 €**
Tarif Pass	**14,00 €**
Scolaire et enfant famille à partir du 1er enfant	**10,50 €**

PONT + JARDINS	
Tarif Plein	**8,00 €**
Tarif Réduit	**6,00 €**
Tarif Pass	**6,00 €**
Scolaire et enfant famille à partir du 1er enfant	**5,00 €**
JARDINS	
Tarif Plein	**5,00 €**
Tarif Réduit	**3,00 €**
Tarif Pass	**3,00 €**
Tarif Avignon City Pass (35% de remise)	**3,25 €**
Scolaire et enfant famille à partir du 1er enfant +Avignonnais	**0,00 €**
SPECTACLE SON & LUMIERES	
Tarif normal	**12 €**
Tarif réduit	**10 €**
Tarif CE	**9,00 €**
Tarif Package (Palais/Pont/Spectacle) / Tarif enfant	**8,00 €**

Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans et à partir du 3ème enfant (de 8 à 17 ans) dans le cadre du tarif famille Palais + Pont

VISITE GUIDEE PALAIS DES PAPES	
Visite guidée flash (45 minutes à 1h00)	
Tarif Plein	**14,00 €**
Tarif Réduit	**13,00 €**
Tarif Senior	**13,00 €**
Tarif Pass	**13,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**6,50 €**
Visite guidée simple (1h30)	
Tarif Plein	**15,00 €**
Tarif Réduit	**13,00 €**
Tarif Senior	**14,00 €**
Tarif Pass	**11,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**8,00 €**
Visite guidée thématique (2h30)	
Tarif Plein	**16,00 €**
Tarif Réduit	**14,00 €**
Tarif Senior	**15,00 €**
Tarif Pass	**15,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**9,00 €**
Visite guidée spéciale familles (1h30 à 2h00)	
Tarif Plein	**13,00 €**
Tarif Réduit	**13,00 €**
Tarif Senior	**14,00 €**
Tarif Pass	**14,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**8,00 €**
Tarif Familles 2 adultes + 1 enfant	**34,60 €**
Tarif Familles 2 adultes + 2 enfant	**41,00 €**
Enfant supplémentaire (8 à 17 ans)	**6,50 €**
Visite guidée d'exception (2h30 à 3h00)	
Tarif Plein	**17,50 €**
Tarif Réduit	**15,50 €**
Tarif Senior	**16,50 €**
Tarif Pass	**16,50 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**9,50 €**
Visite contée du Palais des Papes par une conteuse professionnelle (1h30)	
Tarif Plein	**16,00 €**
Tarif Réduit	**14,00 €**
Tarif Senior	**15,00 €**
Tarif Pass	**15,00 €**
Tarif Familles 2 adultes + 1 enfant	**34,60 €**
Tarif Familles 2 adultes + 2 enfant	**41,00 €**
Enfant supplémentaire (8 à 17 ans)	**6,50 €**

Visite guidée de nuit (1h30 à 2h00)	
Tarif Plein	**20,00 €**
Tarif Réduit	**17,00 €**
Tarif Senior	**18,00 €**
Tarif Pass	**19,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**10,00 €**
Visite insolite ou visite prestige	
Tarif Plein	**25,00 €**
Tarif Réduit	**23,00 €**
Tarif Senior	**23,00 €**
Tarif Pass	**23,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**15,00 €**

Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
VISITE GUIDEE PONT SAINT BENEZET	
Visite guidée simple (45 minutes à 1h00)	
Tarif Plein	**7,00 €**
Tarif Réduit	**6,00 €**
Tarif Senior	**6,00 €**
Tarif Pass	**6,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**4,50 €**
Visite guidée thématique (1h30)	
Tarif Plein	**8,00 €**
Tarif Réduit	**7,00 €**
Tarif Senior	**7,00 €**
Tarif Pass	**7,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**5,00 €**
Visite guidée de nuit ou au lever du jour (1h30)	
Tarif Plein	**11,00 €**
Tarif Réduit	**7,00 €**
Tarif Senior	**9,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**4,00 €**

Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
VISITE GUIDEE PALAIS DES PAPES + PONT	
Visite guidée flash (2h00)	
Tarif Plein	**18,50 €**
Tarif Réduit	**16,50 €**
Tarif Senior	**17,50 €**
Tarif Pass	**17,50 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**10,00 €**
Visite guidée simple (3h00)	
Tarif Plein	**19,50 €**
Tarif Réduit	**17,50 €**
Tarif Senior	**17,50 €**
Tarif Pass	**18,50 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**10,00 €**
Visite guidée thématique (4h00)	
Tarif Plein	**23,00 €**
Tarif Réduit	**21,00 €**
Tarif Senior	**21,00 €**
Tarif Pass	**22,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**15,00 €**
Visite guidée de nuit ou au lever du jour (3h00)	
Tarif Plein	**25,00 €**
Tarif Réduit	**22,00 €**
Tarif Senior	**23,00 €**
Tarif Pass	**24,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**15,00 €**

Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
VISITE GUIDEE DE VILLE	
Visite guidée flash (45 minutes à 1h00)	
Tarif Plein	**8,00 €**
Tarif Réduit	**6,00 €**
Tarif Senior	**7,00 €**
Tarif Pass	**7,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**5,00 €**
Visite à destination de la population locale en basse saison (1h30)	
Tarif Plein	**10,00 €**
Tarif Réduit	**7,00 €**
Tarif Senior	**8,00 €**
Tarif Pass	**8,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**5,00 €**
Visite guidée simple (1h30)	
Tarif Plein	**10,00 €**
Tarif Réduit	**8,00 €**
Tarif Senior	**9,00 €**
Tarif Pass	**9,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**6,50 €**
Visite guidée thématique (2h00)	
Tarif Plein	**12,00 €**
Tarif Réduit	**9,00 €**
Tarif Senior	**10,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**7,00 €**
Visite de Ville incluant des entrées extérieures (2h00 à 2h30)	
Tarif Plein	**14,00 €**
Tarif Réduit	**10,00 €**
Tarif Senior	**12,00 €**
Tarif Pass	**12,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**8,00 €**
Visite de Ville incluant des entrées et prestataires extérieurs (2h30 à 3h00)	
Tarif Plein	**17,00 €**
Tarif Réduit	**13,00 €**
Tarif Senior	**15,00 €**
Tarif Pass	**16,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**9,00 €**

Visite d'Exception	
Tarif Plein	**25,00 €**
Tarif Réduit	**18,00 €**
Tarif Senior	**20,00 €**
Tarif Pass	**23,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**11,00 €**
Visite d'Exception privatisée	
Tarif Plein	**30,00 €**
Tarif Réduit	**22,00 €**
Tarif Senior	**25,00 €**
Tarif Pass	**27,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**14,00 €**
Visite contée par une conteuse professionnelle	
Tarif Plein	**33,00 €**
Tarif Réduit	**26,00 €**
Tarif Senior	**29,00 €**
Tarif Pass	**30,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**12,00 €**
Visite d'Exception privatisée	
Tarif Plein	**30,00 €**
Tarif Réduit	**22,00 €**
Tarif Senior	**25,00 €**
Tarif Pass	**27,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**14,00 €**
Visite de Ville + Palais des Papes	
Tarif Plein	**12,00 €**
Tarif Réduit	**9,00 €**
Tarif Senior	**10,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**7,00 €**
Visite de Ville + Pont Saint Bénezet	
Tarif Plein	**12,00 €**
Tarif Réduit	**9,00 €**
Tarif Senior	**10,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**7,00 €**
Visite de Ville + Palais des Papes + Pont (3h00)	
Tarif Plein	**18,50 €**
Tarif Réduit	**16,50 €**
Tarif Senior	**17,50 €**
Tarif Pass	**17,50 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**10,00 €**

Visite de Ville + Musée de la Ville	
Tarif Plein	**12,00 €**
Tarif Réduit	**9,00 €**
Tarif Senior	**10,00 €**
Tarif Pass	**10,00 €**
Tarif Enfant (8-17 ans)	**7,00 €**

Gratuité pour les enfants de moins de 8 ans

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
VISITES EVENEMENTIELLES (Ex: Palais Hanté)	
Tarif Plein	**19,50 €**
Tarif Enfant (6-11 ans)	**11,50 €**
Tarif Famille (2 adultes + 1 enfant)	**37,00 €**
Tarif Famille (2 adultes + 2 enfants et plus)	**45,00 €**

Nature du TARIF	Tarifs en vigueur (en € TTC)
DROIT DE PAROLE	
VISITE PALAIS DES PAPES	
Guides titulaires d'une carte de guide professionnelle européenne – d'un document officiel émanant de l'autorité compétente d'un état membre de l'union européenne	**25,00 €**
Dérogation spéciale	**60,00 €**
VISITE PONT SAINT BENEZET	
Guides titulaires d'une carte de guide professionnelle européenne – d'un document officiel émanant de l'autorité compétente d'un état membre de l'union européenne	**25,00 €**
Dérogation spéciale	**60,00 €**
VISITE PALAIS DES PAPES + PONT SAINT BENEZET	
Guides titulaires d'une carte de guide professionnelle européenne – d'un document officiel émanant de l'autorité compétente d'un état membre de l'union européenne	**40,00 €**
Dérogation spéciale	**80,00 €**

- **Accord égalité femmes et hommes Avignon Tourisme :**

Le résultat des indicateurs en matière d'écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes pour l'année 2022 est de :

96 points sur 100

- **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	Hommes	Femmes	TOTAL 2022	%
EMPLOYES	36	39	75	58%
AGENTS DE MAITRISE	11	21	32	25%
CADRES	11	11	22	17%
TOTAL	58	71	129	100%
%	45%	55%	100%	

- **Salaire moyen hommes et femmes par catégorie (salaire de base brut hors direction) :**

Equivalent Temps Plein

COLLEGE	HOMMES	FEMMES	TOTAL	ECART (en euros)	ECART (en %)
EMPLOYES	2047	2200	2 124	-153	-7%
AGENTS DE MAITRISE	2848	2800	2 824	48	2%
CADRES	4300	4250	4 275	50	1%
TOTAL	3 065	3 083	3 074	-18	-1%

Personnel Permanent : 129 personnes
CDD équivalent temps plein : 43 personnes
Effectif avec CDD : 172 personnes

Maladie :

Palais des Papes :

- 3 salariés en invalidité M.T.T.

Office de Tourisme :

- 1 salarié en invalidité M.T.T.

V- ANALYSE TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE

INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

Listing détaillé par site des investissements 2022 :

CENTRE DES CONGRES

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
TOUR DE REFROIDISSEMENT TRAITEMENT	30/06/2022	14 654 €
VOSTRO 3500 -PC PORTABLE (X6)	03/02/2022	3307 €
VOSTRO 3500 PC CORE I5	21/07/2022	558 €
4 DIFFUSEURS DE PARFUM	01/02/2022	1 488 €
STANDS PARAPLUIE 2970 * 2970	29/06/2022	4 952 €
100 CHAISES HORTENSE ROUGE	30/06/2022	3 488 €
6 ESTRADES PLIANTES ET MOBILE	16/06/2022	12 901 €
BALLON ECLAIRANT CRYSTAL DW	25/04/2022	4 820 €
3 TALKIES WALKIES SL1600UHF	13/12/2022	1 024 €
MONTANT TOTAL		**47 192 €**

ESPACE JEANNE LAURENT

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
4 DIFFUSEURS DE PARFUM	01/02/2022	1 488 €
MONTANT TOTAL		**1 488 €**

OFFICE DE TOURISME

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
ORDINATEUR DELL MFF+ ECRANS (X4)	28/03/2022	3 490 €
4 ORDINATEURS DELL MFF + ECRAN (X4)	20/07/2022	3 679 €
2 ORDINATEURS DELL MFF STYLE NUC (X2)	17/10/2022	2 116 €
1 FUJITSU LIFEBOOK e551	06/07/2022	537 €
Logiciel ORKIS AJARIS	26/09/2022	5 860 €
MONTANT TOTAL		**15 682 €**

PALAIS DES PAPES

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
CLIMATISEUR UNICO SANS UNITE EXTERIEURE	04/02/2022	2 089 €
PORTE VERRE 6 MM	02/05/2022	3 812 €
PORTE COULISSANTE CHENE	18/05/2022	7 720 €
CREATION ECOULEMENT AVEC POMPE RELEVAGE	05/10/2022	3 315 €
2 PDA + TERMINAL	12/05/2022	4 597 €
7 TPE LANE 5000	23/09/2022	6 143 €
STORES OCCULTANTS	07/04/2022	18 750 €
CAISSON DE DESINFECTION TABLETTES	03/08/2022	4 450 €
MACHINE A CAFE OPERA	04/05/2022	8 282 €
3 TALKIES WALKIES SL 1600 UHF	13/12/2022	1 024 €
2 POINTEUSES TERMINAL X1/X2	12/12/2022	1 847 €
MACHINE A CAFE TWIST	04/05/2022	13 750 €
MACHINE A BOISSONS G DRINK	04/05/2022	7 712 €
MACHINE A SNACKING VIVACE SL	04/05/2022	5 387 €
MACHINE A CAFE SOLISTA	04/05/2022	3 007 €
SALLE PROJECTION - Mat exposition	25/05/2022	22 987 €
SALLE PROJECTION - Mat exposition suite	25/05/2022	26 150 €
49 CIMAISES	25/05/2022	53 825 €
HUTTE EXPOSITION	25/05/2022	62 486 €
MACHINE A CAFE CONCERTO	21/07/2022	14 844 €
MACHINE A SNACKING VIVACE	21/07/2022	5 387 €
MONTANT TOTAL		**277 564 €**

PONT

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
DALLES DE SOL ACCUEIL CAISSE	08/11/2022	29 380 €
2 PDA + TERMINAL	12/05/2022	4 197 €
2 TPE LANE 5000	23/09/2022	1 755 €
100 SUPRAGUIDES + COQUES PROTECT	15/04/2022	35 130 €
2 SUPRACHARGEUR MULTI	15/04/2022	2 778 €
1 POINTEUSE TERMINAL X1/X2	13/12/2022	923 €

MACHINE A CAFE OPERA PONT	21/07/2022	7 895 €
MACHINE A CAFE G DRINK PONT	21/07/2022	7 354 €
MONTANT TOTAL		**89 412 €**

- **Plan d'investissements initial (annexe 8 de la DSP)**

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE	1 371 000,00 €	28%
INFORMATIQUE	474 000,00 €	10%
POLE EVENEMENT	165 000,00 €	3%
POLE COMMUNICATION	370 000,00 €	8%
RAYONNEMENT CULTUREL JPT	235 000,00 €	5%
CONSERVATION	2 228 000,00 €	46%
TOTAL	**4 843 000,00 €**	

o Plan d'investissements détaillé

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE *Hors informatique*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PALAIS	65 000,00 €	18 000,00 €	14 000,00 €	39 000,00 €	12 500,00 €	10 000,00 €	25 500,00 €
PONT	21 000,00 €	6 000,00 €	2 500,00 €	4 500,00 €	1 000,00 €	2 500,00 €	5 500,00 €
CIC	223 500,00 €	206 000,00 €	82 500,00 €	95 000,00 €	30 000,00 €	10 000,00 €	4 000,00 €
EJL	22 000,00 €	97 000,00 €	14 500,00 €	3 000,00 €	- €	- €	33 000,00 €
OT	102 000,00 €	100 000,00 €	5 500,00 €	7 000,00 €	- €	- €	7 000,00 €
SIEGES	1 500,00 €	-	81 000,00 €	1 500,00 €	- €	2 000,00 €	16 000,00 €
TOTAL	**435 000,00 €**	**427 000,00 €**	**200 000,00 €**	**150 000,00 €**	**43 500,00 €**	**24 500,00 €**	**91 000,00 €**

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE INFORMATIQUE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Parc informatique (inclus tablettes conseillers	27 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €	17 200,00 €
Téléphonie mobile	17 500,00 €		17 500,00 €		17 500,00 €		17 500,00 €
Fibre optique	8 000,00 €						
Batteries onduleurs serveur	3 000,00 €				3 000,00 €		
Pare feu	12 000,00 €						
Serveur hôte + Licences	48 200,00 €				38 800,00 €		
Amélioration baie + divers **(164k lissé)**		32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	
TOTAL	**116 000,00 €**	**49 300,00 €**	**66 800,00 €**	**49 300,00 €**	**108 600,00 €**	**49 300,00 €**	**34 700,00 €**

POLE EVENEMENT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Logiciel paiement CB pour exposants et gestion des dossiers	11 000,00 €						
Machine création badges							
Logiciel gestion billetterie	30 000,00 €	100 000,00 €					
Caisses autonomes (X2)	24 000,00 €						
TOTAL	**65 000,00 €**	**100 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

POLE COMMUNICATION	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Supports d'information chez partenaires	10 000,00 €						
Supports d'information points de passage		50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €		
Supports d'information chez AT	20 000,00 €						
Vitrine numérique OT		40 000,00 €					
Refonte site Web Congrès / Parc Expo	20 000,00 €	20 000,00 €					
Refonte site web Palais / Pont	20 000,00 €	20 000,00 €					
Refonte site web Evènements	20 000,00 €						
TOTAL	**90 000,00 €**	**130 000,00 €**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**	**50 000,00 €**	**- €**	**- €**

RAYONNEMENT CULTUREL / JPT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structures d'exposition PONT ==> ACCUEIL	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €				
Audioguides PONT		160 000,00 €					
Audio sans fils pour visites guidées groupes							
TOTAL	**25 000,00 €**	**185 000,00 €**	**25 000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**

CONSERVATION (màj suite réunion Conservation 1	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Refonte parcours de visite : honoraires programmiste	50 000,00 €						
Réalisation du nouveau parcours de visite		666 000,00 €	666 000,00 €	666 000,00 €			
Conservation préventive des décors peints	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Conservation préventive œuvres & objets d'art	20 000,00 €						
Restauration des œuvres & objets d'arts		*30 000,00 €*					
Conservation préventive pour le sol du studium	4 000,00 €						
Suivi climatique (monitorage & analyse)	6 000,00 €						
Campagnes photographiques		10 000,00 €					
Création base de données documentaires	20 000,00 €						
Mobilier pour expos-dossiers accompagnant la restauration du Palais	10 000,00 €	10 000,00 €					
TOTAL	**120 000,00 €**	**726 000,00 €**	**676 000,00 €**	**676 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**	**10 000,00 €**

TOTAL ANNUEL GLOBAL	851 000,00 €	1 617 300,00 €	1 017 800,00 €	925 300,00 €	212 100,00 €	83 800,00 €	135 700,00 €

- **Plan d'investissements modifié**

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE	1 838 341,00 €	35%
INFORMATIQUE	297 250,00 €	6%
POLE EVENEMENT	7 500,00 €	0%
POLE COMMUNICATION	120 000,00 €	2%
RAYONNEMENT CULTUREL JPT	293 000,00 €	6%
CONSERVATION	2 745 592,00 €	52%
TOTAL	5 301 683,00 €	

- **Plan d'investissements détaillé**

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE *hors informatique*	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PALAIS	16 000,00 €				403 000,00 €	44 000,00 €	29 000,00 €
PONT	21 000,00 €				86 000,00 €	2 500,00 €	4 500,00 €
CIC	136 300,00 €				261 200,00 €	193 000,00 €	122 500,00 €
EJL	18 000,00 €				82 600,00 €	124 500,00 €	3 000,00 €
OT	2 000,00 €				100 000,00 €	105 500,00 €	7 000,00 €
SIEGES	1 400,00 €				32 941,00 €	41 000,00 €	1 400,00 €
TOTAL	**194 700,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**965 741,00 €**	**510 500,00 €**	**167 400,00 €**

POLE ENTRETIEN MAINTENANCE INFORMATIQUE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Parc informatique (inclus tablettes conseiller	27 300,00 €				24 200,00 €	17 300,00 €	17 300,00 €
Téléphonie mobile	17 500,00 €				17 500,00 €		17 500,00 €
Fibre optique	8 000,00 €						
Batteries onduleurs serveur	3 000,00 €				3 000,00 €		
Pare feu	12 000,00 €						
Serveur hôte + Licences			23 850,00 €				38 800,00 €
Amélioration baie + divers **(164k lissé)**		38 000,00 €					32 000,00 €
TOTAL	**67 800,00 €**	**38 000,00 €**	**23 850,00 €**	**- €**	**44 700,00 €**	**17 300,00 €**	**105 600,00 €**

POLE EVENEMENT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Logiciel paiement CB pour exposants et gestion des dossiers					7 500,00 €		
Machine création badges							
Logiciel gestion billetterie							
Caisses autonomes (X2)							
Mobilier							
Peinture et sols bureaux							
Sono							
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**7 500,00 €**	**- €**	**- €**

POLE COMMUNICATION	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Supports d'information chez partenaires							
Supports d'information points de passage							
Supports d'information chez AT					20 000,00 €		
Vitrine numérique OT						40 000,00 €	
Refonte site Web Congrès / Parc Expo LOG2019B				20 000,00 €			
Refonte site web Palais / Pont				20 000,00 €			
Refonte site web Evènements				20 000,00 €			
TOTAL	**- €**	**- €**	**- €**	**60 000,00 €**	**20 000,00 €**	**40 000,00 €**	**- €**

RAYONNEMENT CULTUREL / JPT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Structures d'exposition PONT ==> ACCUEIL						25 000,00 €	25 000,00 €
Audioguides PONT MAT2019E	160 000,00 €						
Audio sans fils pour visites guidées groupes		15 000,00 €					
Audioguides pour publics éloignés			28 000,00 €				
TRADUCTION/ENREG TEXTES AUDIOGUIDES		20 000,00 €					
REFONTE CONTENUS TACTILES (10k /2 avec GA)					5 000,00 €		
2 tables tactiles					5 000,00 €		
Divers muséographie (refonte panneaux)					10 000,00 €		
TOTAL	**160 000,00 €**	**35 000,00 €**	**28 000,00 €**	**- €**	**20 000,00 €**	**25 000,00 €**	**25 000,00 €**

CONSERVATION (màj suite réunion Conservation	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Refonte parcours de visite : honoraires programmiste	**37 000,00 €**			38 000,00 €			
Réalisation du nouveau parcours de visite					100 000,00 €	950 000,00 €	950 000,00 €
Restauration des décors peints					250 000,00 €	150 000,00 €	
Conservation préventive œuvres & objets d'art					20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
Restauration des œuvres & objets d'arts					*30 000,00 €*		
Conservation préventive pour le sol du studium	742,00 €				*1 000,00 €*	*1 000,00 €*	*1 000,00 €*
Suivi climatique (monitorage & analyse)	2 000,00 €				2 000,00 €	2 000,00 €	
Campagnes photographiques	2 000,00 €				10 000,00 €		
Mobilier pour expos-dossiers accompagnant la restauration du Palais					40 000,00 €	10 000,00 €	
EDITIONS : A rajouter (Budget fonctionnement)	5 000,00 €				25 000,00 €		
Dépoussièrage St Martial : entretien (FONCTIONNEMENT)					10 000,00 €		10 000,00 €
Espace Séniors (coût dév Histopad ??)		25 000,00 €					
Renouvellement matériel suivi climatique					10 000,00 €		
plans géométrés complément élévation					13 050,00 €		
plans géométrés complément coupe	10 800,00 €						
TOTAL	**57 542,00 €**	**25 000,00 €**	**- €**	**38 000,00 €**	**511 050,00 €**	**1 133 000,00 €**	**981 000,00 €**
TOTAL ANNUEL GLOBAL	**480 042,00 €**	**98 000,00 €**	**51 850,00 €**	**98 000,00 €**	**1 568 991,00 €**	**1 725 800,00 €**	**1 279 000,00 €**

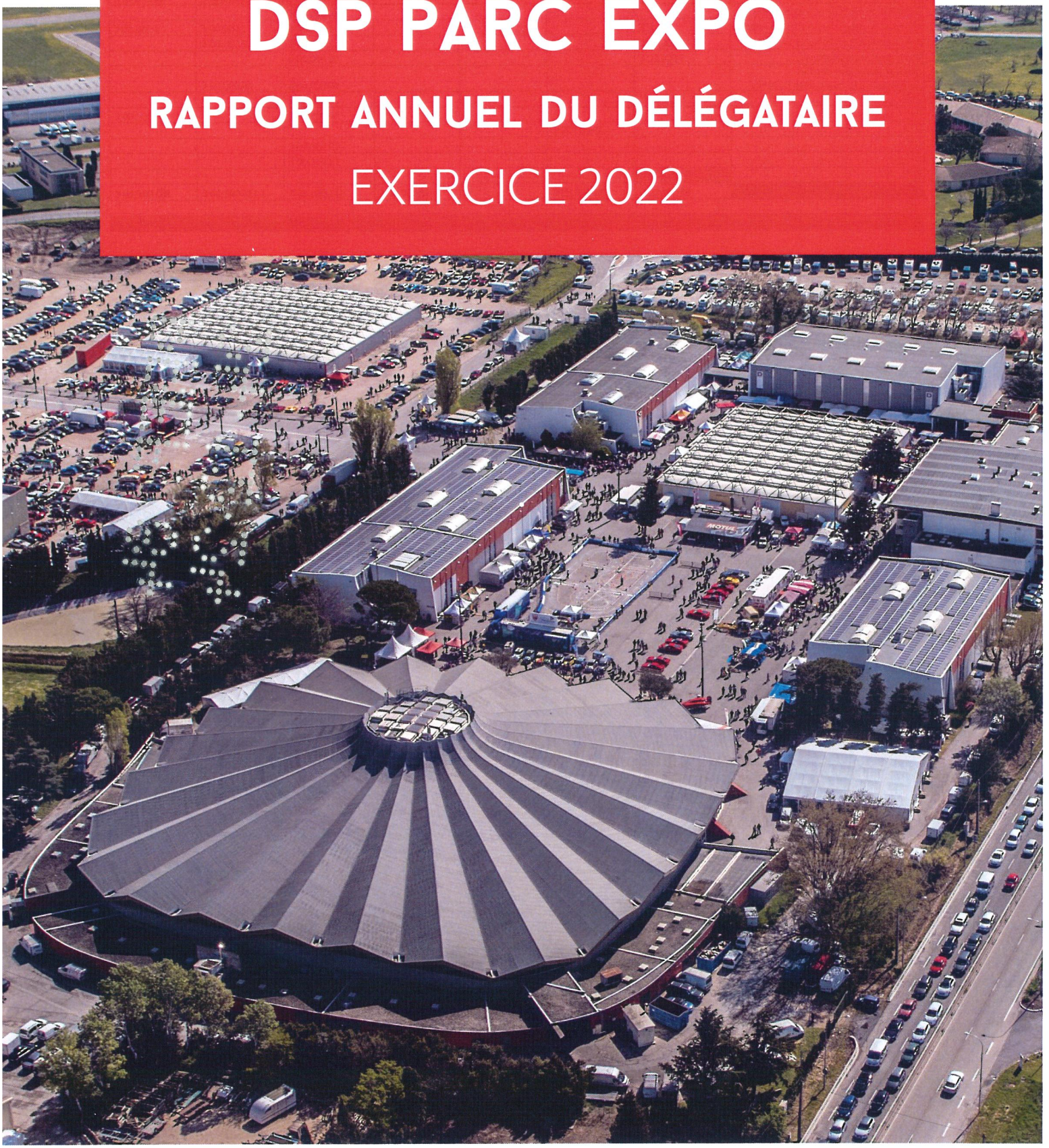
Ce plan d'investissements modifié ne concerne que les sept premières années de l'actuelle DSP, il sera ensuite adapté et enrichi pour couvrir toute la durée restante de la DSP.

VILLE D'AVIGNON CITADIS AVIGNON TOURISME

DSP PARC EXPO

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2022



AVIGNON Ville d'exception

CITADIS aménagement et construction

AVIGNON TOURISME avignon-tourisme.com

VILLE D'AVIGNON CITADIS AVIGNON TOURISME

DSP PARC EXPO

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

EXERCICE 2022

AVIGNON Ville d'exception

CITADIS

AVIGNON TOURISME

SOMMAIRE

Préambule 4

Présentation du service délégué 5

Structure des équipements 7

Faits marquants de l'exercice 9

I- Analyse de la qualité du service 13

Démarche qualité 14

II- Analyse des services délégués 17

- Parc Expo 19
- Cheval Passion 21
- Motor Passion 26
- Avignon Vélo Passion 29

III- Analyse comptable du service délégué 31

- Points financiers marquants 35
- Politique tarifaire 41

IV- Analyse des ressources humaines du service délégué 42

V- Analyse technique du service délégué 47

Gestion technique 48

Investissements au titre de l'exercice 2022 49

En application de l'article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit adresser à la collectivité délégante, pour les activités qui lui ont été confiées, un rapport retraçant les comptes et les conditions d'exécution de sa mission pour chaque exercice.

Le but de ce rapport est de présenter le service délégué en indiquant ses principales caractéristiques et en présentant successivement :

- l'autorité délégante
- la société délégataire
- la nature du service délégué
- la date du contrat et des avenants éventuels
- les caractéristiques principales du contrat
- l'objet et l'étendue de la délégation
- les chiffres-clés
- les événements significatifs intervenus au cours de l'exercice.

Le rapport couvre l'activité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

PREAMBULE

Cet exercice a été marqué par la sortie progressive de la crise sanitaire et par le début de la reprise de nos activités sans atteindre le niveau pré-pandémie.

Ainsi, la clientèle a amorcé son retour, se traduisant par une reprise des rencontres d'affaires, du tourisme de loisirs et par des préparations du retour des manifestations et événements.

Aussi, l'ensemble des mesures de maîtrise des charges non-indispensables a-t-il été poursuivi, d'autant plus que les différentes aides de l'Etat ont progressivement disparu. Notre 1er Prêt Garanti par l'Etat a pu être remboursé en cours d'année afin de commencer à améliorer l'endettement de l'entreprise. Le remboursement du second PGE a fait l'objet quant à lui de ses premières échéances.

Les équipes de la société ont, en conséquence, été maintenues à un niveau correspondant à une faible activité, sans plan social collectif, mais avec le non-remplacement de certains départs et une poursuite des efforts salariaux sans augmentation collective pour la troisième année malgré les tensions inflationnistes.

Nous pouvons noter également qu'un hall entier du Parc des expositions a été fermé dû à des impératifs techniques.

Il faut aussi souligner la motivation exemplaire de la grande majorité des salariés, qui ont fait face à cette reprise attendue de l'activité avec un effectif réduit.

Enfin, pendant toute la durée de l'exercice, un travail collectif approfondi a été poursuivi avec les services de la Ville, l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes dans un esprit très constructif et qui a permis d'acter en conseil municipal le principe d'une recapitalisation à hauteur de 7,5 millions d'euros.

PRESENTATION DU SERVICE DELEGUE

La **Ville d'Avignon** a choisi par délibération du 25 juin 2011, de confier au **groupement CITADIS-AVIGNON TOURISME** la gestion déléguée du Parc des Expositions de Chateaublanc.

❖ CONTRAT DE DELEGATION

Le contrat signé le 28 septembre 2011 associe :

- la mise à disposition des bâtiments et terrains dans le cadre d'un bail emphytéotique et d'autorisations d'occupation du domaine public régional
- à une convention d'exploitation du service
  le tout indissociable pour une durée de 30 ans.

❖ SCI DU PARC EXPO

Le groupement CITADIS – AVIGNON TOURISME a créé le 29 novembre 2012, la **Société Civile Immobilière du Parc Expos d'Avignon** qui s'est substituée au groupement pour la mise en œuvre des obligations du bail emphytéotique, AVIGNON TOURISME restant titulaire de la convention d'exploitation.

La SCI regroupe

- CITADIS pour 45% du capital social
- AVIGNON TOURISME pour 45% du capital social
- la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse pour 10% du capital social

Avignon Tourisme, Société Publique Locale, détient au sein de la SCI 45 parts d'une valeur de 1 000 € chacune (à savoir les parts 46 à 90).
Le contrat initial a fait l'objet d'un avenant n° 1, délibéré le 13 décembre 2012 et signé le 28 décembre 2012 :

- pour autoriser la reprise du bail emphytéotique par la SCI du Parc Expos
- prendre acte des travaux réalisés
- attribuer au délégataire une subvention de 3 015 000 € comme prévue dans l'offre.

La transformation de la SEM AVIGNON TOURISME en SPL est intervenue au 1er janvier 2019, un flou subsiste quant à la prise de participations d'une SPL dans une SCI.

La situation soulève la question du coût financier d'une sortie de la relation juridique Avignon Tourisme/Citadis au sein de la SCI, à la fois pour chacune des SEM/SPL et pour la Ville d'Avignon.

Avignon Tourisme et Citadis se sont rapprochées afin de lancer une consultation juridique et économique sur les modalités de la rupture du lien contractuel entre Avignon Tourisme et la SCI du Parc Expos.

Le cabinet a analysé les scenarii suivants, a formulé des préconisations et d'autres alternatives :

- Scenario de reprise de la SCI par Citadis
- Scenario de dissolution de la SCI et transfert du BEA vers Avignon Tourisme
- Résiliation du BEA par la Ville d'Avignon pour motif d'intérêt général

Plusieurs réunions d'étape se sont déroulées en 2019. Une décision devait intervenir en 2020 concernant l'avenir de la SCI du Parc Expos, mais en raison des échéances des élections municipales et de la pandémie liée au Covid-19, cette décision a été mise en suspens. L'année 2021, également fragilisée par la crise sanitaire, n'a permis de reprendre les discussions qu'en toute fin d'année 2021 permettant d'envisager un calendrier d'actions à l'horizon 2023.

STRUCTURE DES EQUIPEMENTS

Le Parc des Expositions est un ensemble de bâtiments et terrains divers :

• La **Ville d'Avignon** est propriétaire des parcelles BP 340-481 et BR 61-62 représentant 52 949 m² sur lesquelles sont implantés 12 bâtiments dont 27 000 m² couverts qui accueillent les manifestations du Parc tant économiques que culturelles.

• L'exploitation du Parc comprend également des terrains propriétés de **la Région PACA** qui sont mis à disposition de la Ville et de son délégataire par le biais d'autorisation d'occupation :

- La **convention n°2009-03** du 9 août 2009 concerne des terrains pour partie à usage de parking exposants (10 764 m²) et pour partie avec des constructions légères (68 039 m2). Durée de la mise à disposition : 31 ans

- La **convention n°2009-02** permet le stationnement du public sur un terrain de 65 221 m². Durée de la mise à disposition : 8 ans, soit jusqu'en avril 2017, reconductible 4 fois. Cette convention a été reconduite à compter du 28 avril 2020 jusqu'au 18 mars 2026.

❖ OBJET DE LA DELEGATION

Construit dans les années 70, le Parc des Expositions n'avait pas eu de travaux ni de modification particulière de telle sorte que l'équipement était vieillissant.

Sa restructuration devait permettre :

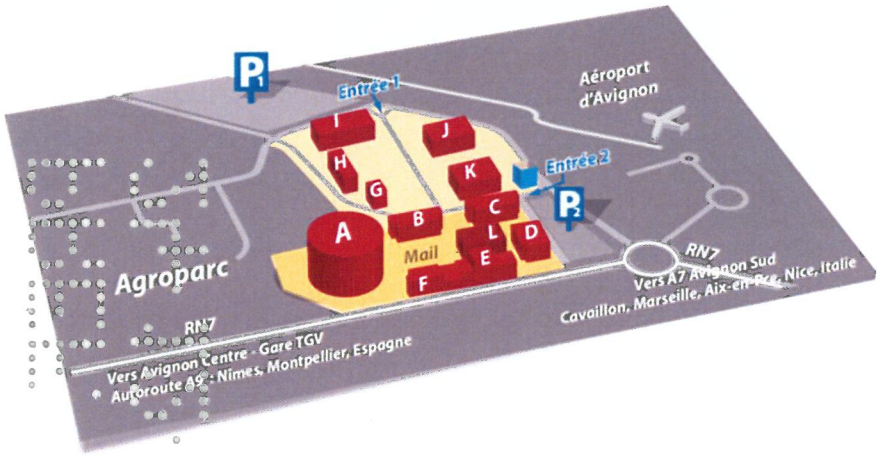
- de remettre à niveau les équipements immobiliers ➔ à la charge de la SCI
- de développer les activités et par voie de conséquence l'environnement économique ➔du ressort d'AVIGNON TOURISME.

L'exploitation du Parc est assurée par AVIGNON TOURISME.

Le Parc des Expositions, ce sont

- **50 000 m² de surfaces extérieures**
- **12 bâtiments de 27 500 m² couverts**
- **6 000 places de parking**

Plan de masse



	Superficie en m²	Expositions	Réceptions
Hall A	6 000	6 000 pers.	6 000 pers.
Hall B	1 800	1 500 pers.	1 000 pers.
Hall C	1 550	1 250 pers.	924 pers.
Hall D	1 650	1 400 pers.	1 000 pers.
Hall E	1 385	1 385 pers.	900 pers.
Hall E1	950	880 pers.	600 pers.
Hall F	1 000	1 000 pers.	670 pers.
Hall G	750	750 pers.	1 300 pers.
Hall H	1 750	1 750 pers.	1 900 pers.
Hall I	4 000	3 000 pers.	3 000 pers.
Hall J	2 000	1 500 pers.	1 500 pers.
Hall K	2 500	2 000 pers.	2 000 pers.
Hall L	2 000	2 000 pers.	2 200 pers.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

1 - Tourisme d'affaire au Parc :

Nous avons accueilli en 2022 : **36** événements (hors événements autoproduits par Avignon Tourisme), à 92 % d'origine régionale, dont 11 manifestations grand public, 11 salons professionnels, 2 congrès et 12 autres réunions/spectacles/concours avec un total de 129 350 visiteurs et un chiffre d'affaires en baisse de 6% par rapport à 2019.

La stratégie commerciale et le plan d'action du service Commercial cités plus haut s'appliquent bien entendu au développement du Parc Expo pour attirer un plus grand nombre de salons et d'événements professionnels et ce, malgré les difficultés que nous rencontrons toujours pour la commercialisation du Parc Expo qui sont :

- L'accessibilité du Parc Expo depuis la gare TGV et du Parc Expo vers le centre-ville
- Le manque d'établissements hôteliers à proximité du Parc Expo (à distance pédestre)
- Le parking P3 souvent inutilisable
- Le Hall D fermé

2 - Activités commerciales du Parc Expo :

2022	PARC EXPO
Nombre de manifestations	36
nombre de personnes	129 350

A noter : l'impossibilité de commercialiser le Hall D sur la quasi-intégralité de l'année, en raison de son utilisation pour les vaccins en début d'exercice 2022 et à sa fermeture totale pour raison de sécurité sur toute l'autre partie de l'année.

3 - Les gens du voyage :

Les gens du voyage sont de plus en plus présents sur les parkings du Parc que ce soit le parking exposant ou le parking visiteur. Cela entraîne d'une part des frais de remise en état, de nettoyage ou de gardiennage et d'autre part une difficulté d'organisation des évènements et une mauvaise image du Parc Expo.

Une action récurrente est menée auprès des collectivités locales pour qu'elles fournissent un lieu à cette population (obligation légale), ainsi qu'auprès des services de police pour effectuer des contrôles.

En parallèle, Avignon Tourisme est obligée d'engager des référés expulsion pour libérer les espaces de stationnement pour les clients du Parc des Expositions. Malheureusement, ces décisions judiciaires favorables à Avignon Tourisme ne sont jamais suivies d'effets. Au cours de l'année 2022, 2 référés expulsions ont été rendus par le Tribunal Administratif de Nîmes.

4 - Amélioration des équipements du Parc Expo :

En raison de la crise sanitaire et de ses conséquences sur la société, Avignon Tourisme a décidé de décaler les investissements prévus au titre de l'exercice 2022 et de limiter les dépenses aux travaux et entretiens indispensables au fonctionnement de l'équipement. Néanmoins, les problèmes structurels du Hall D vont nécessiter des travaux urgents afin de garantir la sécurité du site et des personnes.

5 - Appels d'Offres :

Au cours de l'exercice 2021, Avignon Tourisme a lancé 2 marchés européens pour des prestations d'entretien et de nettoyage ainsi que des prestations d'installations générales pour le Parc Expo avec une prise d'effet au 1er janvier 2022, ainsi qu'un appel d'offres européen et 1 appel d'offre à procédure adaptée au cours de l'exercice 2022.

- **Appel d'offres européen pour des prestations d'entretien et de nettoyage des locaux des sites gérés par Avignon Tourisme (7 lots) pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022.**

Cet appel d'offres a fait l'objet d'une réunion de la Commission d'Appels d'Offres d'Avignon Tourisme le 9 novembre 2021.

  - Attribution du lot n°6 : Prestations d'entretien et de nettoyage des manifestations organisées par Avignon Tourisme au Parc des Expositions à la société **DERICHEBOURG**

Offre à 146 599,02 € H.T.

- Attribution du lot n°7 : Prestations d'entretien et de nettoyage des manifestations organisées par les clients d'Avignon Tourisme au Parc des Expositions à la société **DERICHEBOURG**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

- **Appel d'offres européen de prestations d'installations générales des manifestations organisées par Avignon Tourisme au Parc des Expositions pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2022.**

Cet appel d'offres a fait l'objet d'une réunion de la Commission d'Appels d'Offres d'Avignon Tourisme le 9 novembre 2021.

- Attribution du marché à la société **DSEV**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

- **Appel d'offres européen de fourniture d'installations électriques temporaires et prestations de services pour le Parc des Expositions pour une durée de 3 ans, à compter du 15 juillet 2022.**

Cet appel d'offres a fait l'objet d'une réunion de la Commission d'Appels d'Offres d'Avignon Tourisme le 5 juillet 2022.

- Attribution du marché à la société **SARL ELECTRIKA**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU) – Accord cadre à bons de commandes

Marché à procédure adaptée :

- **Appel d'offres pour la fourniture et prestations de services de billetterie et gestion des caisses pour la manifestation Cheval Passion pour une durée de 3 ans, à compter du 13 octobre 2022.**

- Attribution du marché à la société **SAS ADAM CONCERTS**

Offre annuelle à 51 502,68 € H.T.

6 - Crise sanitaire :

Impossibilité de commercialiser le Hall D sur la totalité de l'exercice 2022.

La mise en place de mesures sanitaires restrictives sur le premier trimestre 2022, comme la réduction de 50% des places assises pour les Crinières d'Or de Cheval Passion.

Enfin, le Hall J a été réquisitionné afin d'accueillir le centre de stockage de dons en faveur de l'Ukraine.

I- ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

DEMARCHE QUALITE

- **Données techniques**

Le Parc dispose de :

- La mise en sécurité de tous les tableaux électriques et baies de brassage
  Le positionnement d'une échelle métallique de secours dans le bassin de rétention
- L'installation d'un détecteur de fumée dans l'atelier
- L'installation de climatisation dans tous les bureaux
- D'un affichage dynamique pouvant orienter chaque client à l'intérieur de l'enceinte du Parc.

Nous avons des contrats d'entretien sur l'ensemble des installations mises en place

- **Prestations à destination des usagers**

Le Parc Expo dispose de halls nus qui permettent des aménagements modulables pouvant correspondre aux différentes attentes des clients.

⇒ De prestataires référencés proposent des prestations de qualité : stands, traiteurs, énergies électriques, mobiliers et agencements d'espaces, etc. …

Le nettoyage est effectué en exclusivité par une entreprise mandatée par le Parc dans le cadre d'un appel d'offres : l'une dédiée aux événements organisés par Avignon Tourisme et une autre dédiée aux événements organisés par les clients d'Avignon Tourisme.

Le Parc se charge également en exclusivité de la fourniture des fluides : électricité, eau, énergie ainsi que de la tenue du PC de sécurité où sont centralisées toutes les alarmes.

⇒ Un suivi particulier du client est mis en place en l'assistant notamment dans les relations avec ces différents prestataires.

Une fiche de satisfaction client est envoyée régulièrement aux clients.

⇒ Le Parc Expo dispose également de parking de grande capacité. Il est à noter que nous rencontrons de gros soucis avec le parking visiteurs qui appartient à la Région et qui n'est pas stabilisé (profondes ornières par temps de pluie, boue…)

<u>Il est primordial de pouvoir accueillir nos visiteurs quelques soient les conditions météo.</u>

- **Actions de commercialisation**

Le champ de compétence commerciale du Parc Expo se situe au niveau des salons professionnels, salons grands publics et concerts, ainsi que l'accueil de congrès et assemblées générales en complément de l'offre du centre de congrès.

La prospection passe par la visite des salons des parcs expo voisins (Marseille, Nîmes, Montpellier) pour trouver des manifestations susceptibles de s'installer sur le Parc, comme par exemple : le salon des séniors à Arles, le salon baby à Lyon, l'exposition Lego à Valence, le Salon du bien-être bio à Nîmes, le salon des tendances créatives à Marseille, le salon du BTP à Montpellier…

La mise à jour mensuelle de l'agenda du site internet et la dynamisation du Facebook sont également des supports importants de communication, tout comme la participation au cluster tourisme d'affaires organisé par Atout France.

Le service commercial s'appuie également sur des fédérations comme l'UNIMEV, le CRT ou encore Provence Côte d'azur Events (PCE).

- **Développement du Parc :**

Le Parc est bien situé géographiquement et dans une zone en pleine expansion. Les organisateurs sont satisfaits des prestations du Parc, toutefois un des points négatifs est la non-desserte par le réseau de bus.

Pour développer le Parc Expo il faudrait :

- Proposer un aide en matière de communication pour les salons grand public (affichage municipal ou digital par exemple).
- Pratiquer des tarifs adaptés pour les associations sportives et/ou culturelles.
- Privilégier le nombre de manifestations peut être aussi une piste de développement en aidant les organisateurs sous forme de co-production ou de co-organisation pour les premières années afin d'ancrer la manifestation sur la ville.
- Développer les manifestations en lien avec le programme de développement d'Avignon Tourisme.
- Continuer la fidélisation des clients récurrents en proposant des halls différents pour qu'ils se développent.
- Développer les concerts car la demande est forte pour les concerts électroniques

Une étude a été diligentée conjointement par la Ville d'Avignon et la Caisse des Dépôts et Consignations qui ont attribué la mission au Cabinet In Extenso. Ce cabinet a remis un rapport avec des préconisations d'investissements afin de développer l'activité du Parc. Ces préconisations doivent faire l'objet prochainement d'une contre-expertise afin d'afin au mieux le montant des investissements, mais en raison de l'épidémie liée au Covid-19 qui s'est prolongée en 2021, la contre-expertise n'a toujours pas été réalisée à ce jour.

- **Niveau de satisfaction des clients et usagers :**

Comme pour le Centre des Congrès du Palais des Papes, la satisfaction client est une priorité du service commercial.

Les organisateurs apprécient les changements (nouvelles peintures, nouvelle esplanade, nouvelle salle de congrès) qui valorisent leur manifestation et la satisfaction de leurs exposants ou visiteurs.

Des tarifs sont aménagés pour les clients fidèles afin de lisser la hausse de tarif consécutive aux travaux.

- **Sécurité**

Les visites obligatoires des installations sont réalisées par les organismes agréés adaptés selon les périodicités légales.

Nous avons régulièrement les gens du voyage qui s'installent sur les parkings : des aménagements spécifiques seraient nécessaires.

- **Continuité du service public**

AVIGNON TOURISME étant également une SPL avec comme actionnaire majoritaire la Ville d'Avignon, les tarifs de location des salles sont soumis au vote du Conseil Municipal.

L'ensemble des travaux réalisés par CITADIS, ainsi que les aménagements réalisés en propre par AVIGNON TOURISME visent à développer les congrès, les événements professionnels et grand public sur Avignon en complément du Centre de Congrès du Palais des Papes.

II- ANALYSE DES SERVICES DELEGUES

DETAIL DES ACTIVITES

- Parc Expo
- Cheval Passion
- Motor Passion
- Avignon Vélo Passion

PARC EXPO

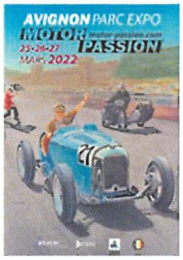
Le Parc des Expos, c'est 7 halls de plain-pied et entièrement modulables de 750 m² à 6 000 m², soit 15 000 m² au total. 1 hall entièrement aménagé en salle d'assemblée plénière de 900 places, avec espaces de restauration, d'exposition. C'est aussi 50 000 m² de surface extérieure et 6 000 places de parking gratuit

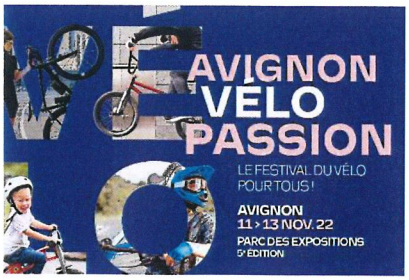
2022, c'est 36 événements (hors événements Avignon Tourisme) dont 11 manifestations grand public et 23 événements professionnels et 2 congrès.

Le Parc a également connu certaines annulations en raison des mesures sanitaires encore en vigueur en début d'année.

LES EVENEMENTS AUTOPRODUITS DE L'ANNEE 2022

- Cheval Passion : *du 19 au 23 janvier.*
- Motor Passion : *du 25 au 27 mars*
- Avignon Vélo Passion : *du 11 au 13 novembre*





Comparatif d'activité

PARC EXPO 2022 :

L'Activité du Parc a représenté cette année :

36 événements dont
11 manifestations grand public
23 événements professionnels
2 congrès

Manifestations Professionnelles (23 événements)

En raison du Covid-19, des mesures sanitaires étaient encore en vigueur dans les ERP de 1ère catégorie. Toutefois, l'année 2022 a permis d'accueillir 23 événements contre 14 en 2021, soit une hausse de 64%. En 2019, le Parc avait accueilli 22 événements professionnels.

Manifestations Grand Public (11 événements) :

En raison du Covid-19, des mesures sanitaires étaient encore en vigueur dans les ERP de 1ère catégorie, la manifestation Cheval Passion a été directement impactée. Le Parc n'a pu accueillir que 11 manifestations grand public en 2022, tout comme en 2021 contre 5 en 2020 et 19 manifestations grand public en 2019.

Congrès (2 événements) :

Le premier trimestre 2022 a été impacté par les mesures sanitaires en vigueur et n'a pas permis d'accueillir d'événements. Le Parc n'a pu accueillir que 2 congrès en 2022, contre 1 congrès en 2021 et contre 3 en 2019.

CHEVAL PASSION

Cheval Passion et le gala des Crinières d'Or sont organisés par Avignon Tourisme et la Ville d'Avignon avec le soutien du Grand Avignon, du Département de Vaucluse, de la Région Sud, de la Fédération Française d'Équitation, du Comité Régional d'Équitation Provence Côte d'Azur, de l'Institut Français du Cheval et de l'Équitation, de DPAE et des partenaires Entreprises. La 36ème édition s'est déroulée du 19 au 23 janvier 2022.

En 2022 plus que jamais, parce que nous avions tous besoin de rêve et de perspectives d'avenir, Avignon Tourisme et l'équipe Cheval Passion se sont mobilisés pour organiser un bel événement, sécurisant et convivial, et dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Priorité à la sécurité : L'organisation a donné priorité à la sécurité des visiteurs, des exposants et de l'ensemble des intervenants. Ainsi, en application des mesures sanitaires, l'accès au salon a été soumis à la présentation du pass sanitaire et du pass vaccinal, ainsi qu'au port du masque.

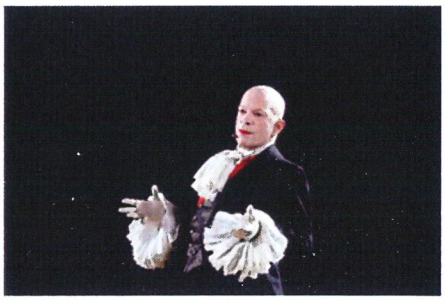
UN PROGRAMME TOUJOURS AMBITIEUX MALGRE LE CONTEXTE

- 55 000 visiteurs
- 1 000 chevaux et 600 boxes
- 200 exposants : 5 000 m² d'exposition et un site de 50 000 m²
- 80 heures de show et d'animation
- 2 000 places de spectacle (jauge réduite de 50%)
- 6 représentations du Gala des Crinières d'Or, une représentation de Poney Passion
- 12 pistes et carrières
- 2 000 jeunes de la maternelle à la terminale
- 140 journalistes accrédités
- 800 éleveurs
- Des professionnels du spectacle équestre au MISEC
- Présentations, élevages et concours
- Des animations pour les familles

Les passionnés de chevaux, d'équitation et de spectacle équestre ont eu rendez-vous avec près d'un millier d'équidés, une superbe exposition-vente, des démonstrations et des concours (disciplines western, équitations de travail, tri de bétail, etc.), les spectacles de Poney Passion, le Grand Club fédéral, les conférences, ainsi que six représentations du Gala des Crinières d'Or.

Le Gala des Crinières d'Or :

Au programme du Gala des Crinières d'Or, le régiment de Cavalerie et les Tambours de la Garde Républicaine, Caroline OSMONT-PATIÑO, Laurent DOUZIECH, Benoît SOUMILLE, Gari ZOHER, Laury TISSEUR et Renaud VINUESA ont été les acteurs d'un spectacle féerique et enchanteur, présenté par l'incontournable Calixte DE NIGREMONT. Avec une jauge limitée à 2 000 places pour une capacité initiale de 4500 places, toutes les séances, y compris la représentation supplémentaire du dimanche à 11h00 ont affiché complet.



Côté Exposants – Les grands secteurs d'exposition-vente :

Le bien-être du cheval : aliments pour chevaux, compléments nutritionnels, suppléments naturels, produits vétérinaires, massage, phyto aromathérapie, Fers à cheval et matériel de maréchalerie

Le confort du cavalier : vêtements, bottes, chaps, chapeaux et accessoires vestimentaires

Les véhicules : van, voiture hippomobile, camion pour bétail

Bâtiments hippiques : construction, boxes et écuries, énergies renouvelables

Le matériel spécifique aux différentes disciplines : fabrication artisanale selles et objets cuir pour dressage, western, rando, etc.

L'enseignement et les formations aux métiers

La librairie et l'édition

Tourisme équestre : agences spécialisées, destinations, gîtes

Spectacle équestre (artistes professionnels)

COMPTE DE RESULTAT – Activités Parc Expo hors événements

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PARC EXPO 2022	PARC EXPO 2021	*Ecarts 22/21*
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**1 268 475**	**936 743**	***331 732***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 268 475**	**936 743**	***331 732***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		240 942	*-240 942*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		42 601	*-42 601*
Reprises de provisions	9 405	49 370	*-39 965*
Transfert de charges	8 458	26 642	*-18 185*
Autres produits	0	0	*0*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 286 338**	**1 296 300**	***-9 961***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**1 402 932**	**1 221 912**	***181 019***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	46 371	57 167	*-10 795*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	519 110	538 280	*-19 171*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-34 689	*34 689*
Redevances	11 725	12 000	*-275*
Droits d'auteurs	0	11	*-11*
Créances irrécouvrables	9 405	16 041	*-6 636*
Charges diverses	0	0	*0*
Autres charges	**21 130**	**28 052**	***-6 922***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 989 543**	**1 810 722**	***178 821***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-703 205**	**-514 422**	***-188 782***
			0
Dotations aux amortissements	173 792	178 097	*-4 306*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	3 973	19 349	*-15 376*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-880 969**	**-711 869**	***-169 100***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	43 132	88 162	*-45 029*
RESULTAT FINANCIER	**-43 132**	**-88 162**	***45 029***
			0
RESULTAT COURANT	**-924 102**	**-800 030**	***-124 071***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	1 000	18 500	*-17 500*
Charges exceptionnelles	548	298	*250*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**452**	**18 202**	***-17 750***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-923 650**	**-781 829**	***-141 821***

COMPTE DE RESULTAT – Cheval Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	CHEVAL PASSION 2022	CHEVAL PASSION 2021 (annulé)	*Ecarts 22/21*
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**1 409 968**	**2 250**	***1 407 718***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 409 968**	**2 250**	***1 407 718***
Subvention d'exploitation	20 000	0	*20 000*
Reprises de provisions	128	42 998	*-42 870*
Transfert de charges	2 653	8 066	*-5 412*
Autres produits	885	0	*885*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 433 635**	**53 314**	***1 380 322***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**1 556 528**	**97 877**	***1 458 651***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	2 000	5 698	*-3 698*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	215 673	37 353	*178 320*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID			*0*
Redevances	87	0	*87*
Droits d'auteurs	15 626	12	*15 614*
Créances irrécouvrables	0	24 795	*-24 795*
Charges diverses	1	152	*-151*
Autres charges	**15 714**	**24 959**	***-9 245***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 789 915**	**165 887**	***1 624 028***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-356 280**	**-112 573**	***-243 706***
			0
Dotations aux amortissements	0	0	*0*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	2 226	0	*2 226*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-358 506**	**-112 573**	***-245 933***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-358 506**	**-112 573**	***-245 933***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	***0***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-358 506**	**-112 573**	***-245 933***

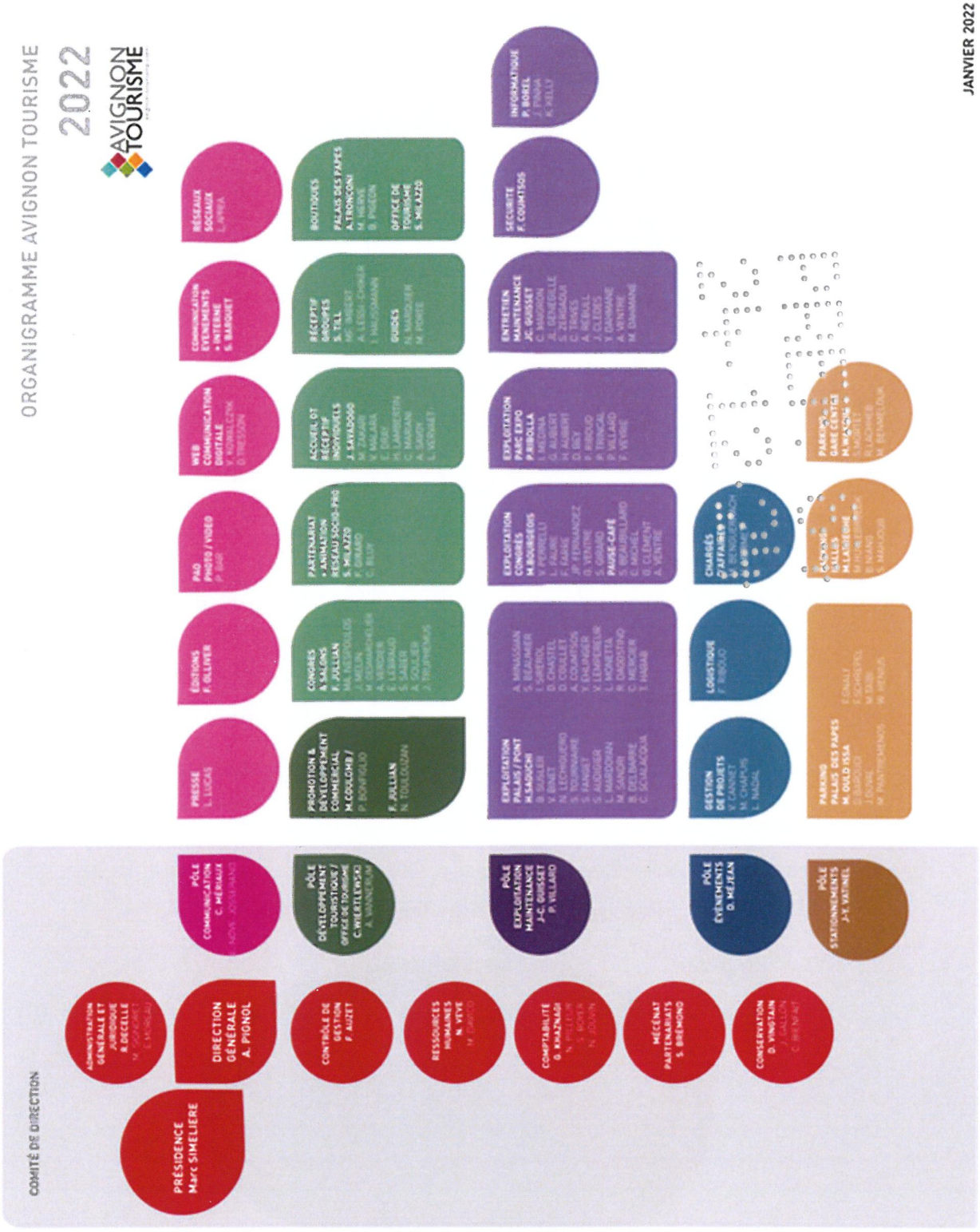
COMPTE DE RESULTAT – Motor Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	MOTOR PASSION 2022	MOTOR PASSION 2021 (annulé)	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**434 731**	**0**	***434 731***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**434 731**	**0**	***434 731***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	0	0	*0*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**434 731**	**0**	***434 731***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**411 121**	**48 415**	***362 706***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	0	0	*0*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	82 523	25 480	*57 044*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	25	35	*-10*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	31	0	*31*
Autres charges	**56**	**35**	*22*
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**493 701**	**73 930**	***419 771***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-58 969**	**-73 930**	***14 961***
			0
Dotations aux amortissements	0	0	*0*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-58 969**	**-73 930**	***14 961***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-58 969**	**-73 930**	***14 961***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	*0*
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-58 969**	**-73 930**	***14 961***

COMPTE DE RESULTAT – Vélo Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	VELO PASSION 2022	VELO PASSION 2021	*Ecarts 22/21*
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**198 663**	**152 868**	***45 795***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**198 663**	**152 868**	***45 795***
Subvention d'exploitation	0	15 000	*-15 000*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	10	0	*10*
TOTAL PRODUITS D'EXPLCITATION	**198 673**	**167 868**	***30 805***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**389 284**	**299 672**	***89 612***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	0	0	*0*
Frais de personnels *(intégrant CR/Dotation CE)*	70 656	97 190	*-26 534*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID			*0*
Redevances	0	0	*0*
Droits d'auteurs	49	46	*3*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	0	0	*0*
Autres charges	**49**	**46**	***3***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**459 989**	**396 909**	***63 080***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-261 315**	**-229 041**	***-32 274***
			0
Dotations aux amortissements	0	0	*0*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-261 315**	**-229 041**	***-32 274***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-261 315**	**-229 041**	***-32 274***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	0	0	*0*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0**	**0**	***0***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-261 315**	**-229 041**	***-32 274***

➢ **Organigramme en vigueur au 1er janvier 2022**



- **Personnel AVIGNON TOURISME**

	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	EVOLUTION 2021-2022	Hommes	Femmes
CADRES	28	25	21	21	24	24	24	22	22	0%	11	11
AGENTS DE MAITRISE	32	32	29	27	30	40	39	31	32	3%	11	21
EMPLOYES	78	74	63	61	71	81	87	80	75	-6%	36	39
PERSONNEL PERMANENT	138	131	113	109	125	145	150	133	129	-3%	58	71
EQUIVALENT T.P. CDD	50	49	40	38	48	43	10	15	43	187%	11	32
TOTAL	**188**	**180**	**153**	**147**	**173**	**188**	**160**	**148**	**172**	**16%**	**69**	**103**

- ETP :

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	Hommes	Femmes
CADRES	24	17	20	20	10	10
AGENTS DE MAITRISE	38	22	26	26	9	17
EMPLOYES	76	49	59	65	34	31
PERSONNEL PERMANENT	138	88	105	111	53	58
EQUIVALENT T.P. CDD	43	10	15	43	11	32
TOTAL	**181**	**98**	**120**	**154**	**64**	**90**

- **Personnel DSP PARC EXPO**

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	**TOTAL 2022**	**EVOLUTION 2020-2021**	Hommes	Femmes
CADRES	2	2	2	**2**	**0%**	1	1
AGENTS DE MAITRISE	4	4	4	**4**	**0%**	1	3
EMPLOYES	9	9	8	**7**	**-13%**	4	3
PERSONNEL PERMANENT	15	15	14	**13**	**-7%**	6	7
EQUIVALENT T.P. CDD	1	1	1	**1**	**0%**	0	1
TOTAL	**16**	**16**	**15**	**14**	**-7%**	**6**	**8**

- **Entrées et sorties de personnel en 2022 :**

SORTIES 2022 : 1

JUILLET 2022

- MARINE CHAPUIS – EMPLOYEE – POLE EVENEMENT

ENTREES 2022 : 0

- **Accord égalité femmes et hommes Avignon Tourisme :**

Le résultat des indicateurs en matière d'écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes pour l'année 2022 est de :

96 points sur 100

- **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	**Hommes**	**Femmes**	**TOTAL 2022**	**%**
EMPLOYES	36	39	75	58%
AGENTS DE MAITRISE	11	21	32	25%
CADRES	11	11	22	17%
TOTAL	58	71	129	100%
%	45%	55%	100%	

- **Salaire moyen hommes et femmes par catégorie (salaire de base brut hors direction) :**

Equivalent Temps Plein

COLLEGE	HOMMES	FEMMES	TOTAL	ECART (en euros)	ECART (en %)
EMPLOYES	2047	2200	2 124	-153	-7%
AGENTS DE MAITRISE	2848	2800	2 824	48	2%
CADRES	4300	4250	4 275	50	1%
TOTAL	3 065	3 083	3 074	-18	-1%

Personnel Permanent : 129 personnes
CDD équivalent temps plein : 43 personnes
Effectif avec CDD : 172 personnes

V- ANALYSE TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE

GESTION TECHNIQUE

La SCI du Parc Expo d'Avignon est maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux qui ont été définis au contrat.

Pour rappel, il a été réalisé **5 080 000 € HT de travaux** pour 4 852 000 € HT prévus initialement.

- ⇨ Mises aux normes techniques de tous les bâtiments (normes électriques et accès Personnes à Mobilité Réduite) A-B-C-D-E-F
- ⇨ Amélioration générale simplifiée des bâtiments
  - **Hall A** : amélioration avec création de loges, création de sanitaires pour Personnes à Mobilité Réduite, remplacement partiel des châssis d'entrée, éclairage de la salle, changement des 2 générateurs d'air chaud avec passage au gaz naturel, nettoyage général et peinture sur murs existants
  - **Réhabilitation des bâtiments C-D et E :** création d'une salle de congrès de 700 places extensible à 900 (bat. D), importante transformation de la salle de restaurant (bat. E), rafraichissement général des locaux avec remise en peinture intérieure
  - **Création d'un hall d'accueil** et d'une coursive entre bâtiments
  - **Travaux divers :** reprise du bassin de rétention des eaux pluviales, remise en conformité incendie de l'ensemble des bâtiments et mise aux normes de la centrale SSI
- ⇨ Peinture en façade
- ⇨ Amélioration des espaces extérieurs avec recomposition du mail d'accès : traitement du sol spécifique, un éclairage adapté et du mobilier urbain.

Les travaux de restructuration du Parc des Expositions, mission confiée à la SCI et l'installation des panneaux photovoltaïques, mission de CITADIS, sont entièrement achevés et sont en exploitation.

INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

Dès le mois de mars 2020, la société a mis en place des mesures pour tenter de limiter l'impact de cette crise sanitaire. Ces mesures sont de plusieurs ordres :

L'ensemble des charges a fait l'objet d'un contrôle strict permettant de limiter le montant du poste autres achats/charges externes (point souligné par le commissaire aux comptes lors de l'Assemblée Générale de juin 2021 sur la clôture des comptes 2020).

Poursuite des mesures mises en place dès 2020 et les investissements prévus sur 2020, 2021 et 2022 ont été reportés (hormis les investissements indispensables), permettant de limiter l'impact de la hausse des amortissements.

Néanmoins, des travaux ont été réalisés au cours de l'exercice 2022 afin d'assurer la continuité du service public et préserver la sécurité du site.

- **Investissements 2022 :**

3 ECRANS LED AFFICHAGE	14 337,00 €
SYSTEME DESUNFUMAGE HALL H	7 075,00 €
LOCAUX ENERGIE MISE EN CONFORMITE	21 933,68 €
SYSTEM DESENFUMAGE HALL H SUITE	8 920,00 €
CREATION PARKING KG VELO	2 879,00 €
2 CLIMATISEURS PANASONIC 2.5 KW R32	2 962,84 €
POTEAU ICENDIE PARC	7 024,16 €
4 PROTECTIONS MECANIQUES POTEAUX INCENDIE	3 180,00 €
POMPE S.1500/65	2 345,86 €
POMPE S.1500/65 TRI	1 370,86 €
BLOCS ENROCHEMENT 400/1000 KG	12 020,99 €
4 HAUT PARLEUR EXTERIEUR MAIL	2 592,72 €
6 HAUT PARLEUR HALL A	4 321,00 €
89 GARDES CORPS POUR ESTRADE	8 075,00 €
Total	**99 038,11 €**

- **Dépenses significatives 2022 :**

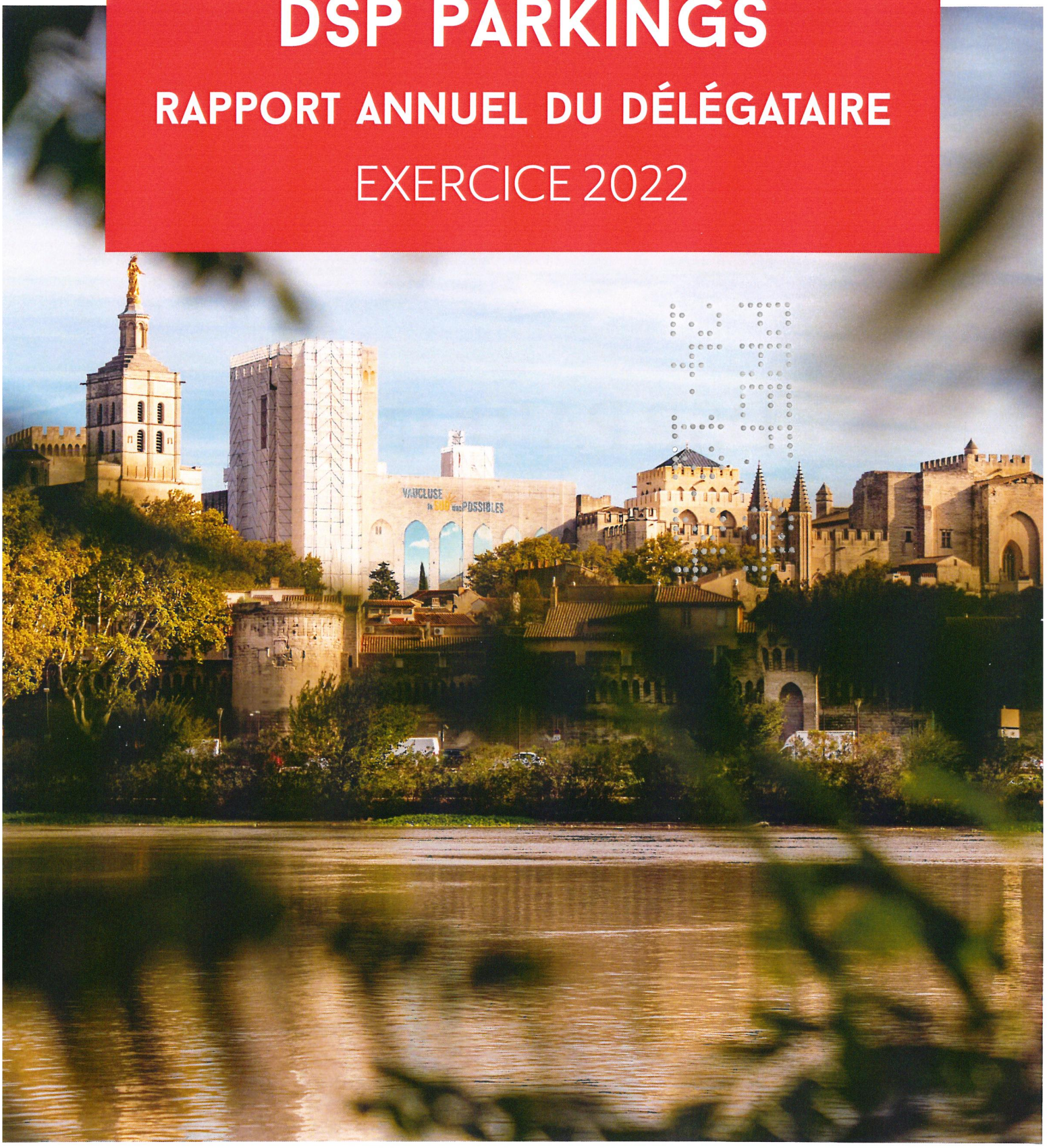
Depenses significatives : Entretien reparation Hall D	
Mission de diagnostic et etude par le calcul de la charpente bois (structure)	7 530,00 €
Mission d'etude par le calcul et preconisations	3 400,00 €
Diagnostic Charpente hall D contre expertise demandée	4 360,00 €
Renfort de charpente boid (travaux reparation + contre expertise)	4 480,00 €
fourniture fabrication et mise en place de structure bois de soutainement	21 948,00 €
total	**41 718,00 €**
Entretien des portes hall E F L A B derriere A	5 661,00 €
Mise a jour plan plan sur site et DOE	4 214,79 €
Remise en etat esplanade entre Bat G/H/I	10 050,00 €
Peinture facade hall B F	4 045,62 €
Etencheite Hall A et toit batiment administration	11 296,84 €
Mise en conformite des postes HTA hall E - poste nord - hall a - hall C	8 904,00 €

VILLE D'AVIGNON AVIGNON TOURISME

DSP PARKINGS

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2022



VILLE D'AVIGNON AVIGNON TOURISME

DSP PARKINGS

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

EXERCICE 2022

SOMMAIRE

Préambule 4

Structure des équipements 5

Faits marquants de l'exercice 7

I- Analyse de la qualité du service 8

Démarche qualité 9
Indicateurs qualité 9
Mesures d'amélioration proposées par le Délégataire 10

II- Analyse des services délégués 11

- Parking du Palais des Papes 13
- Parking des Halles 16
- Parking Centre Gare 19

III- Analyse comptable du service délégué 22

Points financiers marquants 26
Politique tarifaire et évolutions 31
Détail sur la formation du chiffre d'affaires 35

IV- Analyse des ressources humaines du service délégué 36

V- Analyse technique du service délégué 41

Gestion technique 42
Investissements au titre de l'exercice 2022 45

Par Convention en date du 11 février 2019, la Ville d'Avignon a confié à la société AVIGNON TOURISME, par voie d'affermage, l'exploitation et la gestion du parking du Palais des Papes, du Parking des Halles et du Parking Gare Centre, pour une durée de 12 ans prenant effet au 1er mars 2019 et qui s'achèvera le 28 février 2031.

En application des articles L 1411.3 et R 1411.7 (Décret N° 2005-236 du 14 mars 2005) du Code Général des Collectivités Territoriales, le gestionnaire adresse à la collectivité délégante, pour la délégation de service public Parkings un rapport retraçant les comptes et les conditions d'exécution de sa mission pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022.

PREAMBULE

AVIGNON TOURISME est dédiée exclusivement à la gestion de services publics locaux sur le territoire de la Ville d'Avignon, et a ainsi, au fil des années, développé des compétences afin d'avoir une organisation fonctionnelle.

AVIGNON TOURISME est au service des usagers 24h/24, 7 jours sur 7 et ce, tous les jours de l'année sans exception. La société est réactive face aux difficultés rencontrées et ne cesse d'améliorer ses performances d'exploitation.

L'exercice 2022 a été marqué par la sortie progressive de la crise sanitaire et par le début de la reprise de nos activités sans atteindre le niveau pré-pandémie.

Ainsi, la clientèle a amorcé son retour, se traduisant par une reprise des rencontres d'affaires, du tourisme de loisirs et par des préparations du retour des manifestations et événements.

Aussi, l'ensemble des mesures de maîtrise des charges non-indispensables a-t-il été poursuivi, d'autant plus que les différentes aides de l'Etat ont progressivement disparu. Notre 1er Prêt Garanti par l'Etat a pu être remboursé en cours d'année afin de commencer à améliorer l'endettement de l'entreprise. Le remboursement du second PGE a fait l'objet quant à lui de ses premières échéances.

Les équipes de la société ont, en conséquence, été maintenues à un niveau correspondant à une faible activité, sans plan social collectif, mais avec le non-remplacement de certains départs et une poursuite des efforts salariaux sans augmentation collective pour la troisième année malgré les tensions inflationnistes.

Nous pouvons noter également qu'un hall entier du Parc des expositions a été fermé dû à des impératifs techniques.

Il faut aussi souligner la motivation exemplaire de la grande majorité des salariés, qui ont fait face à cette reprise attendue de l'activité avec un effectif réduit.

Enfin, pendant toute la durée de l'exercice, un travail collectif approfondi a été poursuivi avec les services de la Ville, l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes dans un esprit très constructif et qui a permis d'acter en conseil municipal le principe d'une recapitalisation à hauteur de 7,5 millions d'euros.

STRUCTURE DES EQUIPEMENTS

Le parking du Palais des Papes est constitué notamment :

- de 816 places de stationnement réparties sur 4 niveaux,
- d'emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès,

Le parking des Halles Centrales est constitué notamment :

- de 541 places de stationnement réparties sur 6 niveaux,
- d'un mur végétal réalisé sur la façade Nord du Parking,
- d'emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès,
- de toilettes usagers.

I- ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

DEMARCHE QUALITE

Nous avons, sur l'année 2022, poursuivi et amélioré l'organisation initiée en 2019 axée sur les nouveaux outils de communication et sur la dématérialisation des actions commerciales :

- une base d'échange via les e-mails individuels avec nos abonnés.
- un espace web client nominatif sur notre plateforme de gestion commerciale pour permettre aux abonnés de renouveler leur abonnement et récupérer leurs factures.
- des paiements dématérialisés (Télépéage en entrée / sortie, carte TOTAL GR, CB avec et sans contact sur tous les terminaux)

Indicateurs qualité :

Les indicateurs mis en place sont :

- Le suivi des échanges relatifs à des demandes de renseignements et tarifs
- Le suivi des questions sur la gestion des abonnements, la disponibilité des offres, les différents produits d'abonnement.
- Les réclamations sur les demandes de suspensions ou de résiliation des abonnements en raison des confinements successifs.
- Les déclarations de dégradation/Sinistre.

Ces indicateurs sont le point de départ d'une analyse annuelle qui permettra d'apporter des propositions d'ajustements pour l'amélioration du service client.

	Demande de renseignements et tarifs			Gestion abonnements / commercial			Réclamations			Dégradation / Sinistre			Total courriels		
	2021	2022	Ecarts en %	2021	2022	Ecarts en %	2021	2022	Ecarts en %	2021	2022	Ecarts en %	2021	2022	Ecarts en %
Palais des Papes	118	112	-5,08%	32	36	12,50%	7	18	157,14%	10	5	-50,00%	167	171	2,40%
Halles	54	72	33,33%	117	23	-80,34%	0	16	/	14	7	-50,00%	185	118	-36,22%
Centre Gare	4	12	200,00%	8	6	-25,00%	0	2	/	4	3	-25,00%	16	23	43,75%

- **Abonnements :**

Parking du palais des papes EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2022

CATEGORIE D'ABONNEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Prélevt Mensuel	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
Abo 24/24 7j/7 Auto Avignon Tourisme Annuel	92	89	89	93	91	90	92	86	88	87	87	87	
Service Collaborateur Annuel	20	19	19	19	19	19	20	18	18	18	18	18	
Abo 24/24 7j/7 Auto Mairie Annuel	39	39	39	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
Abo Conseil Municipal Annuel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
Abo 24/24 7j/7 Auto Prélevt Mensuel	323	328	337	343	345	353	359	356	355	371	368	372	
Abo 24/24 7j/7 Auto Trimestriel	52	52	52	49	49	49	50	50	47	48	47	47	
Abo 24/24 7j/7 Auto Annuel	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	12	
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7/7 Auto Mensuel (36€)	80	79	79	80	80	80	80	78	78	80	79	80	
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7/7 Auto Mensuel (51€)	50	49	49	50	50	50	50	49	49	50	50	49	
Abo Résident Avignon 24/24 7/7 Auto Mensuel (70€)	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Abo 24/24 7j/7 Moto Prélevt Mensuel	12	11	11	13	12	11	13	12	13	13	12	11	
Abonnement 24h/24 7/7 Moto Mensuel CBR	1	1	1	1	3	2	2	2	2	1	1	1	
Abo Noctambule 7j/7 Auto Prélvt Mensuel Hors Juillet de 19h & 7h	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Abo Noctambule 7j/7 Auto Indigo Annuel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélèvt Mensuel	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Abo Travail 5j/7 LV Auto Prélevt Mensuel	61	60	61	61	61	59	57	56	55	57	57	58	
Abo Travail 5j/7 LV Auto trimestriel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Abo Travail 5j/7 LV Annuel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TOTAL	816	812	823	832	833	836	840	830	829	849	843	845	TOTAL
Forfait 7 jours	3	5	14	17	16	20	0	0	16	11	7	11	120
Forfait 15 jours	0	0	1	3	3	2	1	4	2	8	6	6	32
TOTAL	3	5	15	20	19	22	1	4	18	19	13	17	152

La clientèle abonnée du parking est restée fidèle malgré les difficultés liées à la période. Le niveau d'abonnement ne varie que très peu par rapport aux années précédentes.

- **Investissements :**

- **Création de 16 emplacements de charge pour véhicules électriques :**

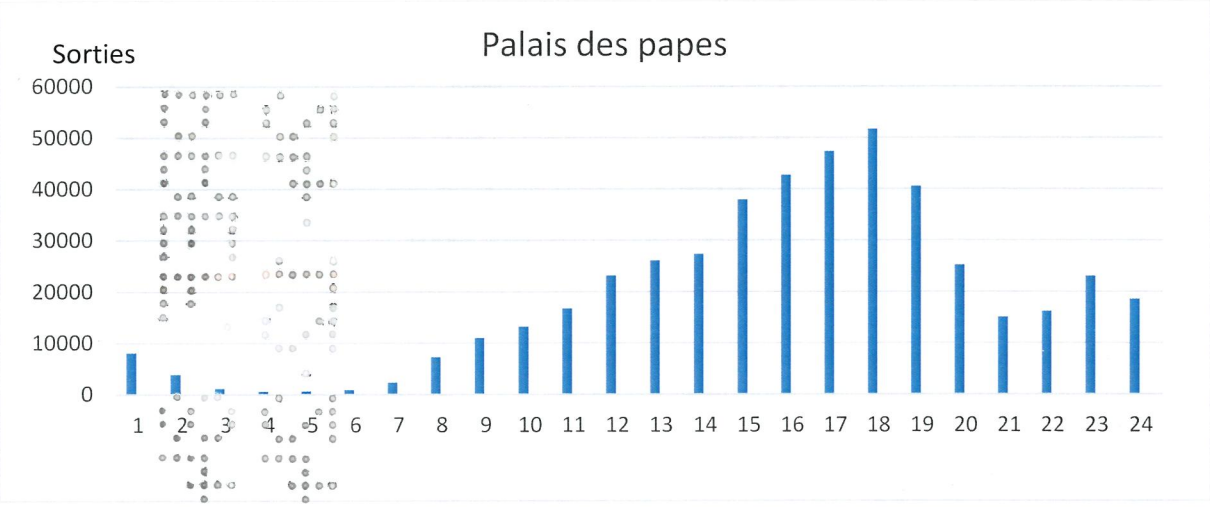
Il s'agit de places de stationnement située au niveau 0, en libre-service aussi bien de jour que de nuit dont 13 dites « lentes » pouvant délivrer une puissance jusqu'à 7kW et 3 dites « semi rapides » pouvant quant à elles délivrer jusqu'à 22 kW.

- **Création d'une zone fermée pour les deux roues motorisés**

D'une capacité de 20 emplacements et sécurisée par un badge d'accès spécifique, cette zone permet d'accueillir jusqu'à 20 véhicules.

- **<u>Mouvements :</u>**

Statistiques annuelles des sorties du parking



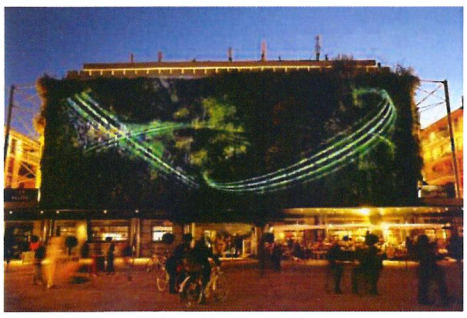
Une forte activité en journée et faible le soir. Principalement une clientèle de visiteurs de tourisme ou d'affaire, d'abonnés de bureaux et de clients des commerces de l'intramuros.

PARKING DES HALLES

Le Parking des Halles, situé au-dessus des Halles centrales a une capacité de 541 places réparties sur 6 niveaux, et dispose de places et équipements adaptés P.M.R au niveau 1, de places motos et vélos ainsi que d'un mur végétal réalisé sur la façade Nord du Parking, d'emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès et de toilettes pour les usagers.

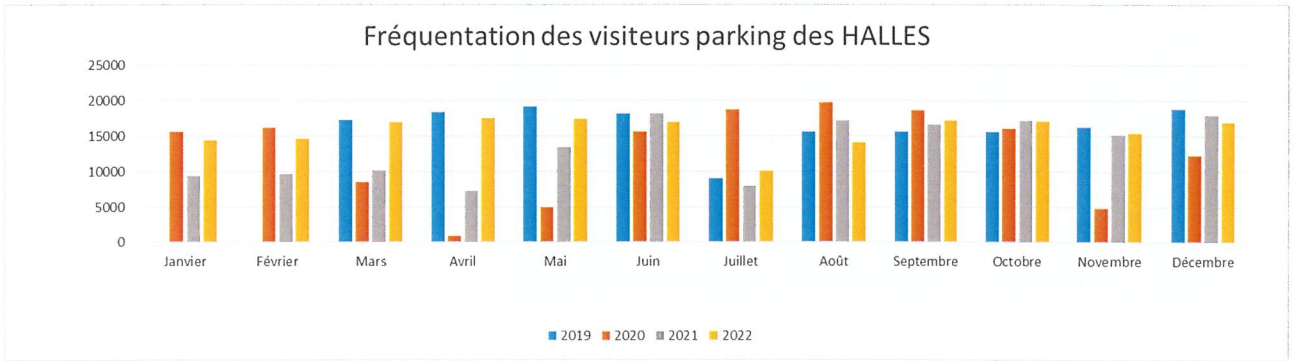
Les fréquentations sont différentes de celles du parking du Palais des Papes.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2019			17 277	18 352	19 178	18 166	9 011	15 582	15 640	15 618	16 252	18 792	**163 868**
2020	15 635	16 206	8 426	878	4 926	15 643	18 722	19 793	18 583	16 069	4 775	12 274	**151 930**
2021	9 311	9 556	10 126	7 285	13 385	18 164	7 952	17 139	16 600	17 122	15 571	17 966	**159 786**
2022	14 355	14 644	16 934	17 542	17 410	16 930	10 030	14 072	17 150	17 015	15 342	16 910	**188 334**
Ecart 2022/2021	5 044	5 088	6 808	10 257	4 025	-1 234	2 078	-3 067	541	-107	171	-1 056	28 548
	54,17%	53,24%	67,23%	140,80%	30,07%	-6,79%	26,13%	-17,89%	3,26%	-0,62%	1,10%	-5,88%	17,87%
Ecart 2022/2020	-1 280	-1 562	8 508	16 664	12 484	1 287	-8 692	-5 721	-1 433	946	10 567	4 636	36 404
	-8,19%	-9,64%	100,97%	1897,95%	253,43%	8,23%	-46,43%	-28,90%	-7,71%	5,89%	221,20%	37,77%	23,96%
Ecart 2022/2019			-343	-810	-1 768	-1 236	1 019	-1 510	1 510	1 397	-910	-1 882	
			-1,99%	-4,41%	-9,22%	-6,80%	11,31%	-9,69%	9,65%	8,94%	-5,60%	-10,01%	



La fréquentation générale du parking a évolué par rapport à l'année précédente mais reste en retrait par rapport à celle de 2019.

La fréquentation horaire du Parking des Halles suit la même trajectoire que celle du Parking Palais des papes, soit -3% par rapport à 2019.

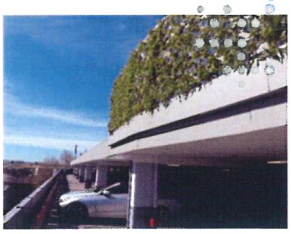


- **Abonnements :**

Parking des Halles EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2022

CATEGORIE D'ABONNEMENT	janv	fev	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Prélevt Mensuel	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Abo 24/24 7j/7 Auto Prélevt Mensuel	323	322	331	323	326	329	333	353	330	349	356	356
Abo 24/24 7j/7 Auto Trimestriel	7	5	5	5	7	9	9	9	9	9	9	9
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélèvt Mensuel	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7/7 Auto Mensuel (51€)	46	47	52	52	52	53	53	53	50	45	46	42
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7/7 Auto Mensuel (36€)	123	119	123	118	117	118	118	117	114	114	114	117
Abo Courtoisie Annuel (commercants des halles et employés mairie travaillant sur les halles)	35	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	36
Abo 4h-16h 6j/7 MD Auto Mensuel Employés Halles (personnels des commerçants)	23	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22
Abo Travail 5j/7 LV Auto Mensuel (Complément commercants des Halles avec Carte attribuée par mairie)	6	6	6	6	7	8	10	8	8	8	8	8
Abo Noctambule 7j/7 Auto Prélvt Mensuel Hors Juillet de 19h à 7h	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Abo 24/24 7j/7 Moto Prélevt Mensuel	6	6	6	8	8	8	8	7	7	8	8	8
TOTAL	596	592	609	597	602	610	616	632	603	618	626	623

													TOTAL
Forfait 7 jours	2	3	1	2	0	2	7	1	1	0	4	0	23
Forfait 15 jours	3	1	2	1	0	6	14	4	1	0	0	3	35
TOTAL	5	4	3	3	0	8	21	5	2	0	4	3	58



La reprise des abonnements est significative et le parking est proche de la saturation.

- **Investissements :**

- **Création de 11 emplacements de charge pour véhicules électriques**

Il s'agit de places de stationnement située en libre-service aussi bien de jour que de nuit dont 9 dites « lentes » pouvant délivrer une puissance jusqu'à 7kW et 2 dites « semi rapides » pouvant quant à elles délivrer jusqu'à 22 kW.

- **Création d'une zone fermée pour les deux roues motorisés**

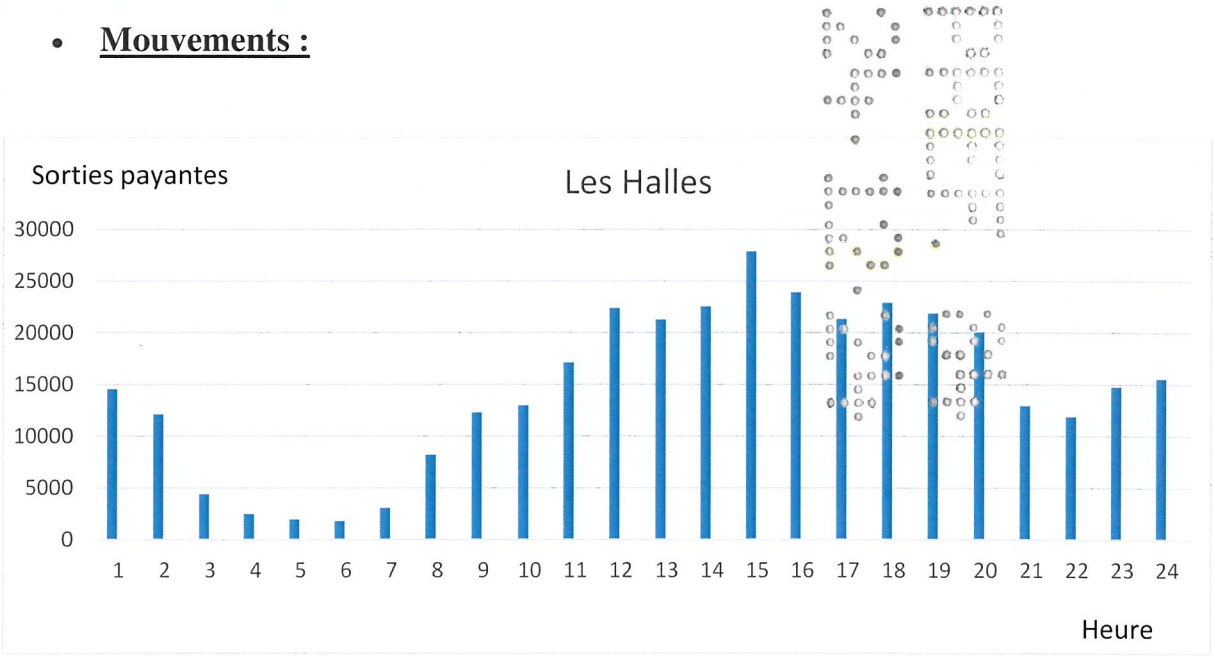
D'une capacité de 12 emplacements et sécurisée par un badge d'accès spécifique, cette zone permet d'accueillir jusqu'à 12 véhicules.

- **Création d'une zone fermée pour les vélos**

- **Rénovation du système de vidéo surveillance**

Remplacement de l'ancien système qui comptait 25 caméras pour à présent compter 54 caméras sur le site.

- **<u>Mouvements :</u>**



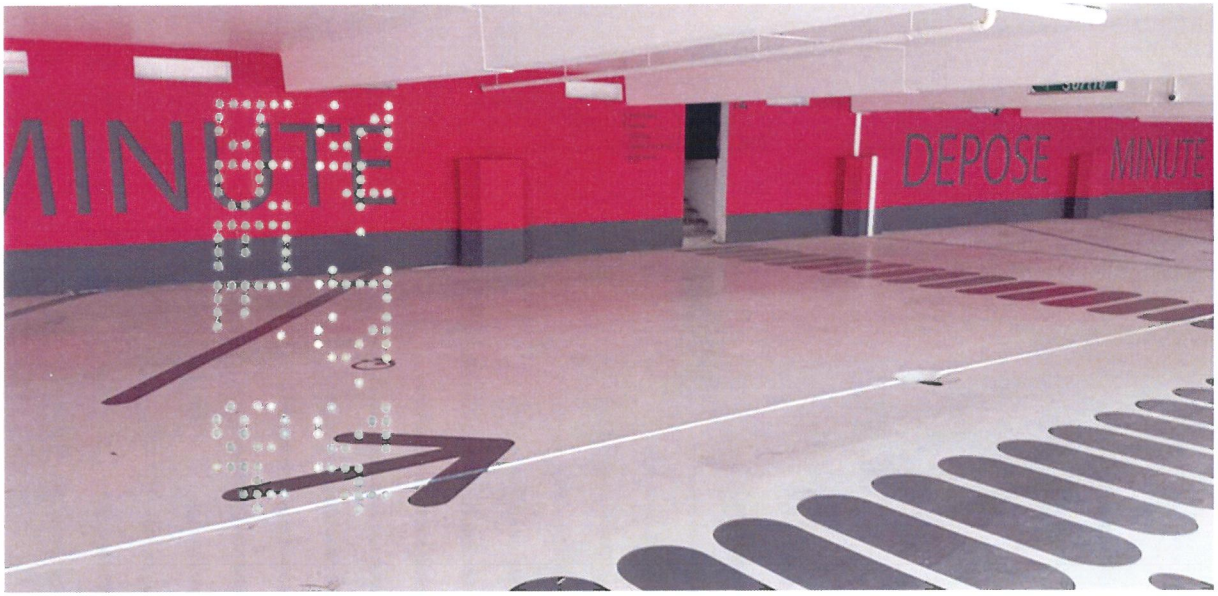
Parking avec une activité constante aussi bien de jour que de nuit, où se croisent :

- *Visiteurs des commerces et services de centre-ville en journée*
- *Clients des établissements de nuit en soirée*
- *Abonnés résidents*
- *Abonnés travaillant dans centre-ville et résident ailleurs*

PARKING CENTRE GARE

Le parc de la Centre Gare est constitué de 765 places de stationnement réparties sur 11 1/2 niveaux en élévation dont 70 emplacements sont la propriété de l'Etat depuis le 1er juin 2018 (des négociations sont en cours afin d'en déterminer le mode de gestion), d'emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès.

Des travaux d'embellissement des niveaux 1 et 2 ainsi que la création d'un dépose minute pour la clientèle de la gare ont étés effectués par la ville durant cette année.



Les fréquentations sont différentes de celles du parking du Palais des Papes et du Parking des Halles.

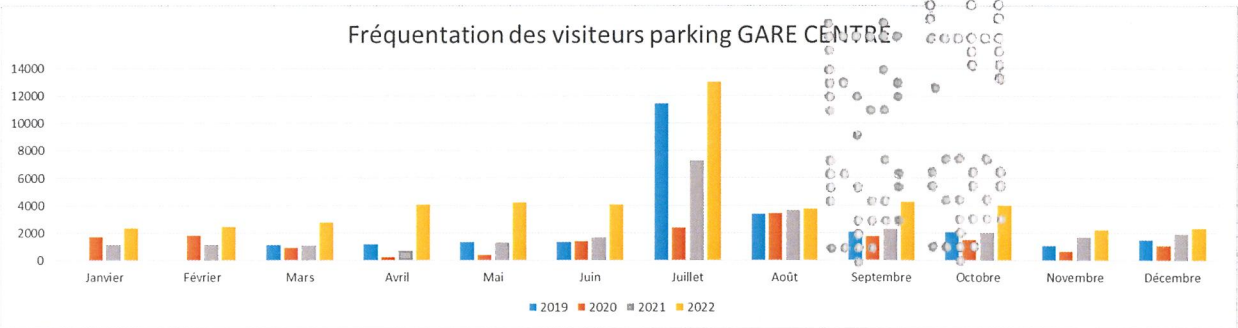
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2019			1 112	1 170	1 334	1 305	11 442	3 357	2 086	2 050	1 051	1 485	**26 392**
2020	1 671	1 824	911	240	377	1 359	2 376	3 403	1 763	1 489	619	1 040	**17 072**
2021	1 125	1 107	1 048	698	1 282	1 632	7 271	3 644	2 256	2 029	1 703	1 880	**25 675**
2022	2 338	2 407	2 730	4 037	4 238	4 060	**13 026**	3 715	4 279	3 988	2 193	2 338	49 349
Ecart 2022/2021	1 213	1 300	1 682	3 339	2 956	2 428	5 755	71	2 023	1 959	490	458	23 674
	107,82%	117,43%	160,50%	478,37%	230,58%	148,77%	79,15%	1,95%	89,67%	96,55%	28,77%	24,36%	92,21%
Ecart 2022/2020	667	583	1 819	3 797	3 861	2 701	10 650	312	2 516	2 499	1 574	1 298	32 277
	39,92%	31,96%	199,67%	1582,08%	1024,14%	198,75%	448,23%	9,17%	142,71%	167,83%	254,28%	124,81%	189,06%
Ecart 2022/2019			1 618	2 867	2 904	2 755	1 584	358	2 193	1 938	1 142	853	
			145,50%	245,04%	217,69%	211,11%	13,84%	10,66%	105,13%	94,54%	108,66%	57,44%	

La fréquentation générale du parking est en hausse de 92% par rapport à 2021 avec un record enregistré au mois de juillet.

La fréquentation de ce parking progresse significativement, mais son niveau global de fréquentation reste faible par rapport à sa capacité d'accueil.

La parking subit l'impact des travaux sur la voirie, des difficultés d'accès et d'une signalétique perfectible.

Tous les mois de l'année ont enregistré des fréquentations supérieures à 2019, 2020 et 2021.



- **Abonnements :**

Parking GARE CENTRE EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2022

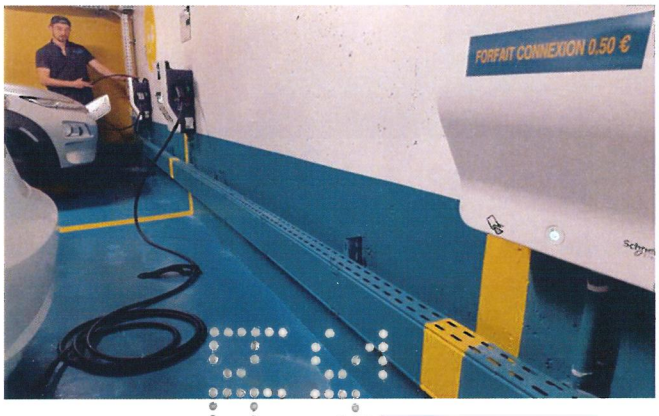
CATEGORIE D'ABONNEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Prélevt Mensuel	5	5	6	6	6	7	7	7	5	5	6	6
Abo banalisé 24/24 7j/7 Auto Prélevt Mensuel (73€)	37	36	37	39	40	40	40	40	40	39	40	42
Abo banalisé 24/24 Box Individuel Auto Mensuel CBR (119€)	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Abo banalisé 24/24 7j/7 Auto Mensuel CBR (73€)	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	3	5
Abonnement Travail 5j/7 Auto Mensuel CBR (52€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélèvt Mensuel CBR (31€)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo 24/24 7j/7 Auto Trimestriel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélèvt Mensuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo Résident Avignon 24/24 7/7 Auto Mensuel (70€)	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7/7 Auto Mensuel (51€)	54	56	53	51	53	53	52	53	51	50	53	53
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7/7 Auto Mensuel (36€)	28	29	31	33	37	40	39	38	40	39	40	41
Abo Noctambule 7j/7 Auto Prélvt Mensuel Hors Juillet de 19h & 7h	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
Abo 24/24 7j/7 Moto Prélevt Mensuel	7	8	8	9	8	8	8	8	7	7	7	7
Abo Travail 5j/7 LV Auto Prélevt Mensuel	37	37	38	35	36	36	36	36	36	36	37	37
Abo Travail 5j/7 LV Auto trimestriel	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Abo Travail 5j/7 LV Annuel	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abo 24/24 7j/7 Auto Annuel	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Amodiation	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Service Collaborateur Annuel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL	311	313	315	314	321	325	322	324	320	317	323	328

													TOTAL
Forfait 7 jours	1	1	1	0	4	3	17	1	1	2	2	0	33
Forfait 15 jours	0	0	2	0	1	5	9	0	0	1	0	0	18
TOTAL	1	1	3	0	5	8	26	1	1	3	2	0	51

Evolution significative des abonnés sur ce parking.

- **Investissements :**

- **Création de 12 emplacements de charge pour véhicules électriques**



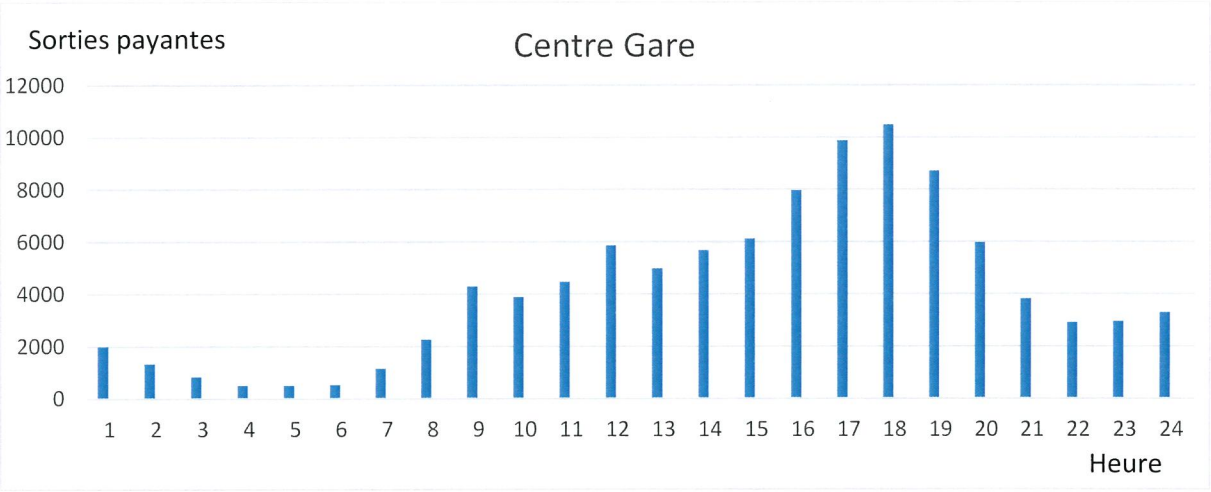
Il s'agit de places de stationnement située en libre-service aussi bien de jour que de nuit dont 10 dites « lentes » pouvant délivrer une puissance jusqu'à 7kW et 2 dites « semi rapides » pouvant quant à elles délivrer jusqu'à 22 kW.

- **Création d'une zone fermée pour les deux roues motorisés**

D'une capacité de 14 emplacements et sécurisée par un badge d'accès spécifique, cette zone permet d'accueillir jusqu'à 14 véhicules.

- **Création d'une zone fermée pour les vélos**

- **Mouvements :**



Parking avec activité e journée, principalement par les abonnés bureaux et à présent par les usagers de la gare centre (dépose minute)

III- ANALYSE COMPTABLE DU SERVICE DELEGUE

Le compte de résultat global de la DSP PARKINGS fait apparaître un **résultat déficitaire après impôt et avant frais de structure de 363 799 €** pour l'année 2022.

L'activité Parkings comprend plusieurs éléments :

- l'**exploitation du Parking du Palais des Papes** ;
- l'**exploitation du Parking des Halles** ;
- l'**exploitation du Parking Centre Gare**;

Compte de résultats AVIGNON TOURISME

Le résultat de la société issu des comptes consolidés des trois DSP, se réparti comme suit :

AVIGNON TOURISME REALISE 2022	SIEGE	DSP TOURISME	DSP PARKINGS	DSP PARC EXPO	TOTAL 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Vente de Marchandises	0	960 259	0	0	960 259
Prestations de services	923	9 998 132	3 523 282	3 310 888	16 833 225
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	923	10 958 391	3 523 282	3 310 888	17 793 484
Subvention d'exploitation	0	777 000	0	20 000	797 000
Reprises de provisions	156 440	5 528	0	11 518	173 486
Transfert de charges	3 317	39 478	1 655	11 111	55 561
Autres produits	112	3 567	225	896	4 800
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	160 791	11 783 965	3 525 162	3 354 413	18 824 331
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	465 269	0	0	465 269
Autres achats / Charges externes	448 875	3 495 931	792 995	3 773 208	8 511 009
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	71 933	119 490	206 618	48 371	446 412
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	1 285 066	5 122 005	632 164	887 962	7 927 197
Autres charges	3 650	650 007	1 744 563	39 023	2 437 243
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 809 523	9 852 703	3 376 341	4 748 565	19 787 131
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 648 732	1 931 262	148 821	-1 394 152	-962 800
Dotations aux amortissements	30 303	169 744	108 688	173 792	482 526
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	18 739	0	6 199	24 938
Dotations aux provisions pour risques et charges	77 270	0	221 838	0	299 108
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 756 305	1 742 779	-181 704	-1 574 143	-1 769 373
Produits financiers	28	163	0	0	190
Charges financières	17 764	6 842	0	43 132	67 738
RESULTAT FINANCIER	-17 736	-6 680	0	-43 132	-67 548
RESULTAT COURANT	-1 774 041	1 736 099	-181 704	-1 617 275	-1 836 921
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	154 593	33 161	1 508	1 000	190 262
Charges exceptionnelles	720	34 269	29 403	548	64 940
RESULTAT EXCEPTIONNEL	153 873	-1 108	-27 896	452	125 322
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 620 168	1 734 992	-209 600	-1 616 823	-1 711 599
VENTILATION FRAIS DE SIEGE		77%	10%	13%	
MONTANT FRAIS DE SIEGE		-1 249 374	-154 199	-216 594	
RESULTAT PAR DSP APRES FRAIS DE SIEGE		485 618	-363 799	-1 833 417	
		-1 711 599			

Compte de résultats DSP PARKINGS

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	DSP PARKINGS 2022	DSP PARKINGS 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**3 523 282**	**2 990 186**	***533 096***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**3 523 282**	**2 990 186**	***533 096***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		220 864	*-220 864*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		68 849	*-68 849*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	1 655	34 124	*-32 469*
Autres produits	225	73	*152*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**3 525 162**	**3 314 096**	***211 066***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**792 995**	**752 250**	***40 745***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	206 618	247 195	*-40 577*
Frais de personnels *(intégrant IR/Dotation CE)*	632 164	703 607	*-71 443*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-28 373	*28 373*
Redevances	1 744 113	1 450 820	*293 294*
Droits d'auteurs	66	63	*3*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	384	223	*162*
Autres charges	**1 744 563**	**1 451 105**	***293 458***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**3 376 341**	**3 125 784**	***250 557***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**148 821**	**188 312**	***-39 491***
			0
Dotations aux amortissements	108 688	99 519	*9 169*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	221 838	0	*221 838*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-181 704**	**88 793**	***-270 498***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**-181 704**	**88 793**	***-270 498***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	1 508	201	*1 307*
Charges exceptionnelles	29 403	182	*29 221*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-27 896**	**19**	***-27 915***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-209 600**	**88 812**	***-298 412***

Total produits d'exploitation 2022 :	**18 824 331 €**
Chiffre d'affaires 2022 - DSP Parkings :	**3 523 282 €**
Total Bilan 2022 :	**5 908 720 €**
Résultat DSP PARKINGS avant frais de siège :	**- 209 600 €**
Résultat DSP PARKINGS après frais de siège :	**- 363 799 €**
Résultat de la société :	**- 1 711 599 €**

Points financiers marquants de l'année.

➢ Les Produits :

Les produits d'exploitation s'établissent à plus de 13 millions d'euros, et se répartissent de la façon suivante :

- DSP Tourisme : 11 783 965 €
- DSP Parc des Expositions : 3 354 413 €
- **DSP Parking : 3 525 162 €**
- Structure : 160 791 €

Sur la DSP Parkings :

- Une hausse du chiffre d'affaires du parking du Palais : 2 110 000 € en 2022 contre 1 759 000 € en 2021. ***(1 988 000 € en 2019)***
- Une hausse du chiffre d'affaires du parking des Halles : 1 040 000 € en 2022 contre 937 000 € en 2021. ***(903 000 € en 2019)***
- Une hausse du chiffre d'affaires du parking de la Gare centre : 373 000 € en 2022 contre 294 000 € en 2021. ***(307 000 € en 2019)***

Après consolidation des données, Avignon Tourisme voit donc son chiffre d'affaires global 2022 s'établir à 17 793 484 € contre 9 116 168 € en 2021, soit une hausse de 95 %. L'exercice 2022 se caractérise en effet par une reprise progressive des différentes activités qui reviennent peu à peu à leur niveau d'avant crise COVID 19.

➢ Les charges :

Les Investissements immobilisés réalisés sur l'exercice 2022 représentent un montant de 787 000 € (240 000 € en 2021) et se répartissent comme suit :

- DSP Tourisme : 431 000 €
- DSP Parc des Expositions : 99 000 €
- **DSP Parkings : 253 000 €**
- Structure : 4 000 €

➢ Redevances

Le calcul de la redevance pour la DSP Parkings :

- **Une partie fixe d'un montant de 1 744 000 €** (en forte hausse due au coefficient d'indexation de la redevance. *1 451 000 € en 2021*)
- Pas de partie variable pour l'année 2022. Celle-ci est déclenchée lorsque le résultat net global des 3 parkings est supérieur à 100 000 € ce qui n'est pas le cas cette année.

➢ Masse salariale

Avignon Tourisme a bénéficié de l'unique aide de l'activité partielle en 2022 pour un montant de 130 000 €.

➢ Frais de siège :

Ils se composent des frais de structure (Locations bureaux, contrats entretien, Maintenance, assurance), et des frais de personnel transverses (Informatique, finances RH, Direction)

Depuis le début de la délégation, nous avons appliqué la même clé de répartition sur les trois délégations, soit une ventilation en fonction de la masse salariale globale, ceci afin de faciliter les comparaisons annuelles.

COMPTE DE RESULTAT – Parking Palais des Papes

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PARKING PALAIS 2022	PARKING PALAIS 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**2 109 683**	**1 759 264**	***350 418***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**2 109 683**	**1 759 264**	***350 418***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		120 471	*-120 471*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		39 244	*-39 244*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	0	0	*0*
Autres produits	140	50	*90*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**2 109 823**	**1 919 029**	***190 794***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**330 873**	**314 016**	***16 857***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	105 926	142 562	*-36 636*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	344 261	400 309	*-56 048*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-16 173	*16 173*
Redevances	1 046 468	855 984	*190 484*
Droits d'auteurs	52	63	*-11*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	176	102	*75*
Autres charges	**1 046 696**	**856 148**	***190 548***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**1 827 757**	**1 696 863**	***130 894***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**282 066**	**222 166**	***59 900***
			0
Dotations aux amortissements	39 123	36 202	*2 921*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	221 838	0	*221 838*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**21 105**	**185 965**	***-164 860***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**21 105**	**185 965**	***-164 860***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	0	0	*0*
Charges exceptionnelles	19 350	0	*19 350*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-19 350**	**0**	***-19 350***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 755**	**185 965**	***-184 210***

COMPTE DE RESULTAT – Parking Halles

AVIGNON TOURISME Comparatif 2022/2021	PARKING HALLES 2022	PARKING HALLES 2021	Ecarts 22/21
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	*0*
Prestations de services	**1 040 254**	**937 166**	***103 088***
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**1 040 254**	**937 166**	***103 088***
Subvention d'exploitation	0	0	*0*
AIDE COUTS FIXES		40 157	*-40 157*
AIDE AU PAIEMENT URSSAF		13 770	*-13 770*
Reprises de provisions	0	0	*0*
Transfert de charges	1 655	34 124	*-32 469*
Autres produits	32	22	*10*
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 041 941**	**1 025 239**	***16 702***
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			*0*
Achats de marchandises *(intégrant variation de stock)*	0	0	*0*
Autres achats / Charges externes	**274 681**	**265 723**	***8 958***
Impôts et taxes et assimilés *(intégrant taxes sur les salaires)*	67 034	68 646	*-1 612*
Frais de personnels *(intégrant TR/Dotation CE)*	117 536	139 596	*-22 060*
EXONERATIONS URSSAF AIDES COVID		-5 675	*5 675*
Redevances	523 234	449 754	*73 480*
Droits d'auteurs	14	0	*14*
Créances irrécouvrables	0	0	*0*
Charges diverses	204	94	*110*
Autres charges	**523 452**	**449 848**	***73 603***
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**982 703**	**918 138**	***64 564***
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**59 238**	**107 100**	***-47 862***
			0
Dotations aux amortissements	24 999	21 541	*3 458*
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	*0*
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	*0*
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	**34 240**	**85 559**	***-51 320***
			0
Produits financiers	0	0	*0*
Charges financières	0	0	*0*
RESULTAT FINANCIER	**0**	**0**	***0***
			0
RESULTAT COURANT	**34 240**	**85 559**	***-51 320***
			0
Produits exceptionnels *(Intégrant cessions d'actifs)*	1 508	201	*1 307*
Charges exceptionnelles	10 053	0	*10 053*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-8 545**	**201**	***-8 746***
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	*0*
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	**25 694**	**85 760**	***-60 066***

► TARIFS ABONNES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS D'ABONNEMENT	TRIMESTRE			ANNUEL PMA								
	PALAIS	HALLES	GARE	PALAIS			HALLES			GARE		
voiture 24/24 7/7 Banalise	219,00 €	219,00 €	219,00 €	876,00 €	73,00 €		876,00 €	73,00 €		876,00 €	73,00 €	
voiture 24/24 7/7 Réservé (box fermé à la gare)	300,00 €	279,00 €	357,00 €	1 200,00 €	100,00 €		1 116,00 €	93,00 €		1 428,00 €	119,00 €	
voiture nuit, dimanches et J. fériés de 17h30 h à 9 h	99,00 €	93,00 €	99,00 €	396,00 €	33,00 €		372,00 €	31,00 €		738,00 €	33,00 €	
voiture résident rues piétonnes 24/24 7/7				**432,00 €**	**36,00 €**	**80 abo**	**432,00 €**	**36,00 €**	**120 abo**	**432,00 €**	**36,00 €**	**140 abo**
voiture résident intramuros st ruf 24/24 7/7				**612,00 €**	**51,00 €**	**50 abo**	**612,00 €**	**51,00 €**	**50 abo**	**612,00 €**	**51,00 €**	**110 abo**
voiture résident avignon 24/24 7/7				**840,00 €**	**70,00 €**	**20 abo**	**840,00 €**	**70,00 €**	**30 abo**	**840,00 €**	**70,00 €**	**100 abo**
voiture travail 5j/7 du L au V de 7 h à 20 h *	198,00 €	108,00 €	177,00 €	792,00 €	66,00 €		432,00 €	36,00 €		624,00 €	52,00 €	
voiture noctambule 7j/7 sur 11 mois (hors juillet) de19 h à 7 h	X	X	X	110,00 €	10,00 €		110,00 €	10,00 €		110,00 €	10,00 €	
moto 24/24 7/7 Banalise	144,00 €	144,00 €	144,00 €	576,00 €	48,00 €		576,00 €	48,00 €		576,00 €	48,00 €	

**L'abonnement annuel est prélevé mensuellement pour 1/12ème le 5 de chaque mois, pas de préavis de résiliation.*

Depuis le 1er septembre 2019 :

Uniformisation des tarifs horaires et abonnés des 3 parkings sur les tarifs les plus bas soit ceux des Halles, l'objectif de cette décision souhaitée par le Délégant est d'intégrer le parking Gare Centre au schéma des parkings de centre-ville et de lui redonner un nouvel élan.

DETAIL SUR LA FORMATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- **2022**

	Palais des Papes	%	Halles	%	Centre Gare	%	Total
CA Horaire (HT)	1 641 758,97 €	79%	668 051,97 €	64%	230 375,68 €	61%	2 540 186,62 €
CA Abonné (HT)	446 197,95 €	21%	373 877,13 €	36%	144 893,61 €	39%	964 968,68 €
TOTAL (HT)	**2 087 956,92 €**	100%	**1 041 929,09 €**	100%	**375 269,29 €**	100%	**3 505 155,30 €**

- **2021**

	Palais des papes	%	Halles	%	Gare Centre	%	Total
CA Horaire	1 295 911,02 €	75%	569 997,18 €	61%	153 080,95 €	52%	2 018 990,51 €
CA abonné	421 976,50 €	25%	367 039,51 €	39%	140 679,44 €	48%	929 696,09 €
TOTAL	**1 717 887,52 €**	100%	**937 036,69 €**	100%	**293 760,39 €**	100%	**2 948 686,60 €**

- **2020**

	Palais des papes	%	Halles	%	Centre Gare	%	Total
CA Horaire	983 137,36 €	70%	500 987,34 €	59%	81 577,97 €	36%	1 565 703,96 €
CA abonné	424 237,28 €	30%	345 789,72 €	41%	147 142,01 €	64%	917 169,72 €
TOTAL	**1 407 374,64 €**	100%	**846 777,06 €**	100%	**228 719,98 €**	100%	**2 482 873,68 €**

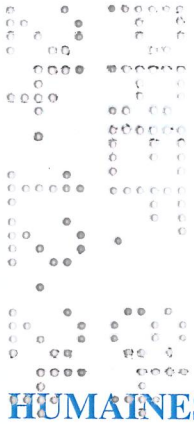
- **2019**

ht	Palais des Papes		Halles		Gare Centre		TOTAL	
CA Horaires	1 609 371 €	*80%*	627 101 €	*68%*	194 265 €	*62%*	2 430 737 €	*75%*
CA Abonnés	402 129 €	*20%*	293 870 €	*32%*	117 736 €	*38%*	813 735 €	*25%*
TOTAL	2 011 500 €	*100%*	920 971 €	*100%*	312 001 €	*100%*	3 244 472 €	*100%*

La répartition du chiffre d'affaire est très inégale entre les parcs Halles et Gare Centre et Palais de Papes :

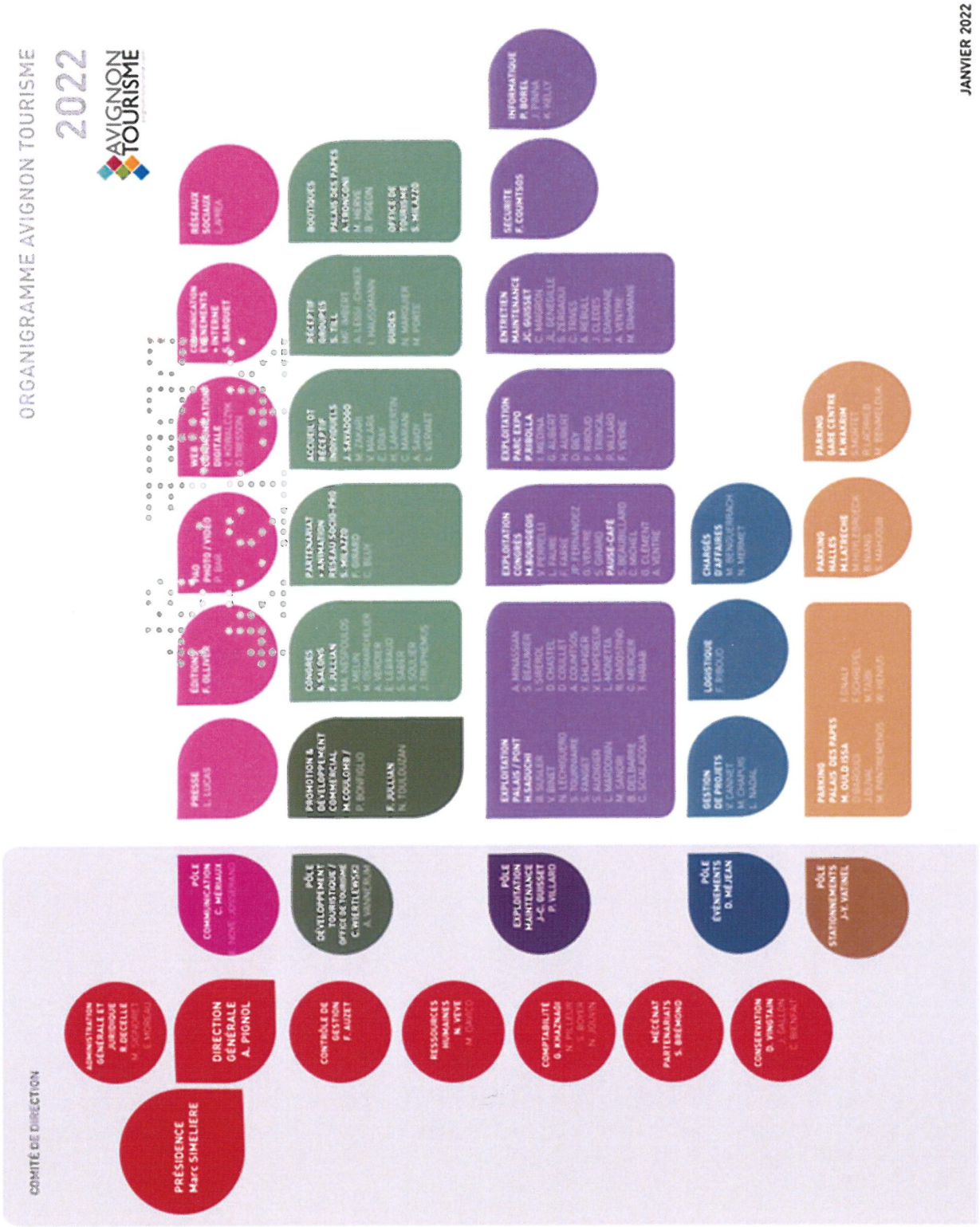
- Nous retrouvons sur les 3 parkings la répartition des chiffres d'affaires identique à 2019, notre année de référence ce qui correspond à un fonctionnement « normal » de nos sites, la pandémie étant passée.

- Un maintien du chiffre d'affaires abonnés.



IV- ANALYSE DES RESSOURCES HUMAINES DU SERVICE DELEGUE

➢ **Organigramme en vigueur au 1er janvier 2022**

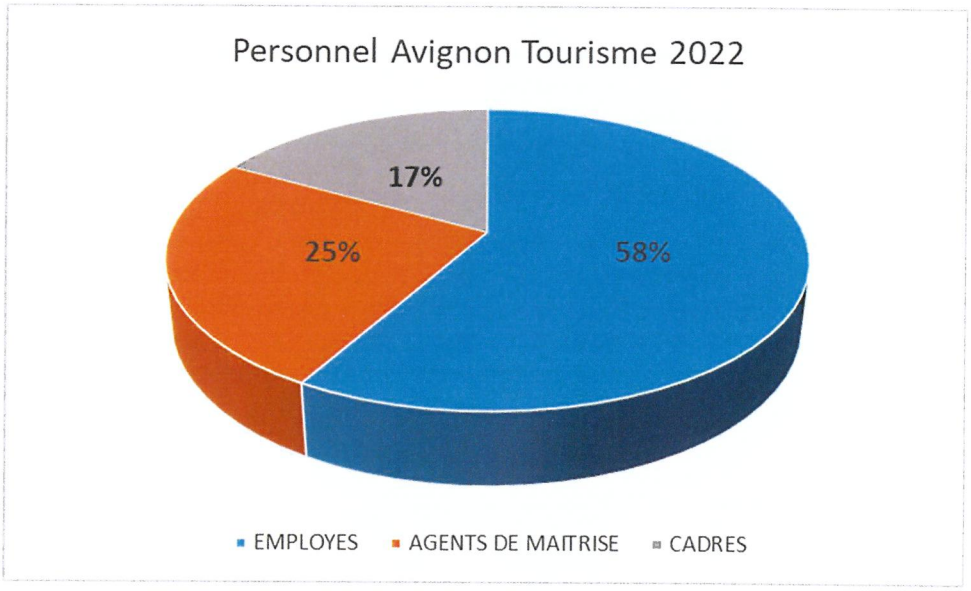


- **Personnel AVIGNON TOURISME**

	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	**TOTAL 2022**	**EVOLUTION 2021-2022**	Hommes	Femmes
CADRES	21	21	24	24	24	22	**22**	**0%**	11	11
AGENTS DE MAITRISE	29	27	30	40	39	31	**32**	**3%**	11	21
EMPLOYES	63	61	72	81	87	80	**75**	**-6%**	36	39
PERSONNEL PERMANENT	113	109	126	145	150	133	**129**	**-3%**	58	71
EQUIVALENT T.P. CDD	40	38	48	43	10	15	**43**	**187%**	11	32
TOTAL	**153**	**147**	**174**	**188**	**160**	**148**	**172**	**16%**	**69**	**103**

- ETP :

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	**TOTAL 2021**	**TOTAL 2022**	Hommes	Femmes
CADRES	24	17	**20**	**20**	10	10
AGENTS DE MAITRISE	38	22	**26**	**26**	9	17
EMPLOYES	76	49	**59**	**65**	34	31
PERSONNEL PERMANENT	138	88	**105**	**111**	53	58
EQUIVALENT T.P. CDD	43	10	**15**	**43**	11	32
TOTAL	**181**	**98**	**120**	**154**	**64**	**90**



- **Personnel DSP PARKINGS**

	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	EVOLUTION 2021-2022	Hommes	Femmes
CADRES	[redacted]			1	1	1	1	0%	1	0
AGENTS DE MAITRISE				4	4	4	3	-25%	3	0
EMPLOYES				13	13	13	12	-8%	10	2
PERSONNEL PERMANENT				18	18	18	16	-11%	14	2
EQUIVALENT T.P. CDD				0	0	0	0	#DIV/0!	0	0
TOTAL				**18**	**18**	**18**	**16**	-11%	**14**	**2**

- **Entrées et sorties de personnel en 2022 :**

SORTIES 2022 : 2

JANVIER 2022

- RIVERA Evelyne – AGENT DE MAITRISE – POLE STATIONNEMENT

- **Accord égalité femmes et hommes Avignon Tourisme :**

Le résultat des indicateurs en matière d'écart de rémunération entre les Femmes et les Hommes pour l'année 2020 est de :

96 points sur 100

- **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	Hommes	Femmes	TOTAL 2021	%
EMPLOYES	39	41	80	60%
AGENTS DE MAITRISE	10	21	31	23%
CADRES	11	11	22	17%
TOTAL	60	73	133	100%
%	45%	55%	100%	

- **Salaire moyen hommes et femmes par catégorie (salaire de base brut hors direction) :**

Equivalent Temps Plein

COLLEGE	HOMMES	FEMMES	TOTAL	ECART (en euros)	ECART (en %)
EMPLOYES	2 034	2 139	2 087	-105	-5,00%
AGENTS DE MAITRISE	2 665	2 732	2 699	-67	-3,00%
CADRES	4 207	4 210	4 209	-3	0,00%
TOTAL	2 969	3 027	2 998	-58	-2,00%

Personnel Permanent : 133 personnes
CDD équivalent temps plein : 15 personnes
Effectif avec CDD : 148 personnes

V- ANALYSE TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE

GESTION TECHNIQUE

- **Organisation :**

Les trois parkings fonctionnent désormais avec une organisation quasi similaire et couvrent une amplitude horaire de présence commerciale de 6h à 20h du lundi au dimanche inclus.

La nuit l'organisation est articulée autour du PC du parking du Palais des Papes avec un agent d'exploitation fixe en gestion centralisé des outils de contrôle d'accès et de sécurité incendie, un agent d'exploitation mobile équipé d'une voiture électrique et d'un talkie-walkie qui se rend sur les parkings pour porter assistance à la clientèle.

La société de sécurité effectue entre 3 et 4 rondes par nuit et par parc, 7j/7 selon un planning contractuel et différent chaque jour et les sociétés de nettoyage effectuent leurs vacations tous les jours du lundi au dimanche également entre 4h et 8h du matin.

Afin d'assurer la sécurité des collaborateurs tout en assurant également celles des clients et des ouvrages, nous avons mis en place une organisation locale décomposée comme suit :

Toutes les nuits de 20h00 à 6h00 deux collaborateurs sont basées au parking du Palais des Papes.

- L'un d'eux est affecté au suivi des équipements de péage, de sécurité incendie et de vidéosurveillance grâce à la mise en place d'une gestion technique centralisée en temps réel.

- Le second intervient physiquement sur les parkings pour assistance à la clientèle, levée de doute éventuelle ou simplement pour effectuer des opérations de suivi des installations de sécurité.

Ce binôme est complété par une société de sécurité intervenant sur la même plage horaire et effectuant plusieurs rondes par parking et par nuit pour veiller à la sécurité active.

Cette organisation permet de ne pas faire travailler un collaborateur seul dans un parking, les moyens d'intervention et de communication étant adaptés à cet effet :

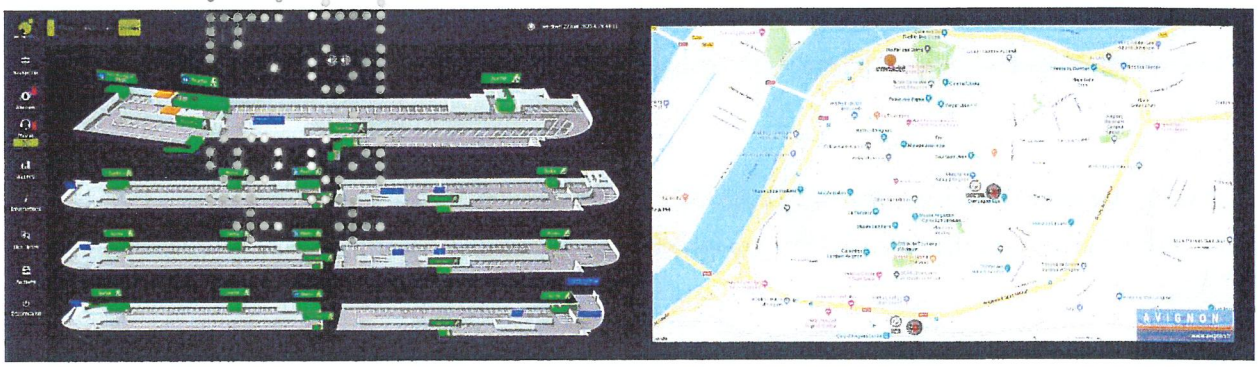
Cette organisation est restée inchangée depuis sa mise en place au 1er mars 2019, mais afin de réduire le coût d'exploitation, les remplacements ont étés effectués à iso effectif en articulant les ressources sur le modèle « nuit ».

Ce travail a été possible grâce à l'implication totale des collaborateurs et à la mise en place des outils de report l'année précédente.

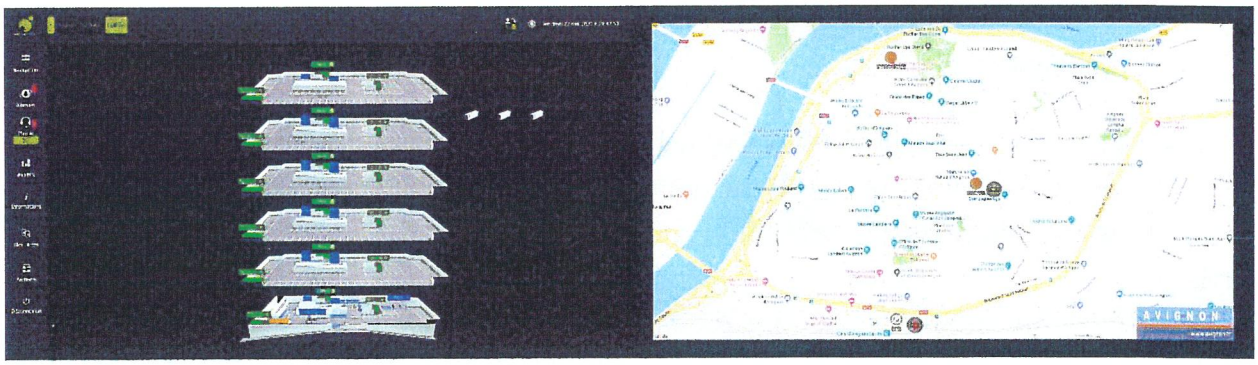
Compte tenu des faibles fréquentations enregistrées cette année en raison du contexte sanitaire, le service à la clientèle n'a pas été impacté par cette réorganisation.

- **Gestion technique centralisée haut débit fibre :**

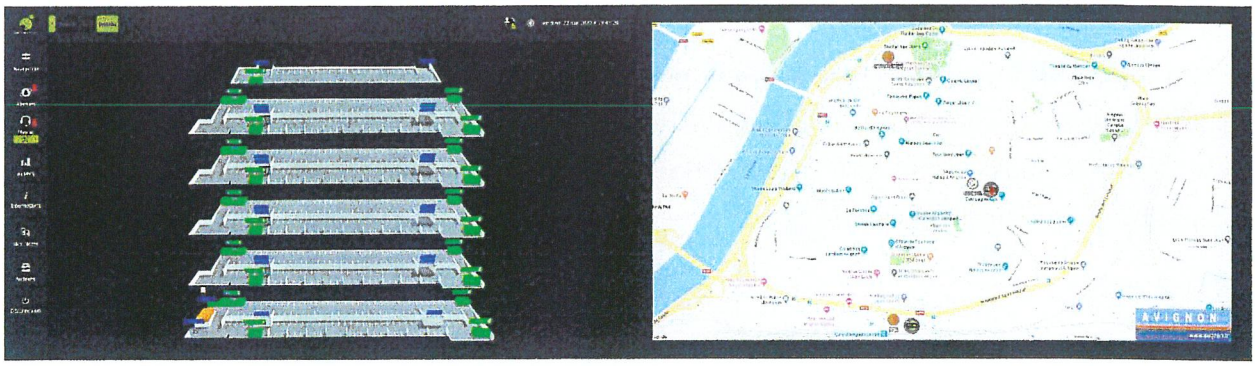
Parking Palais des Papes



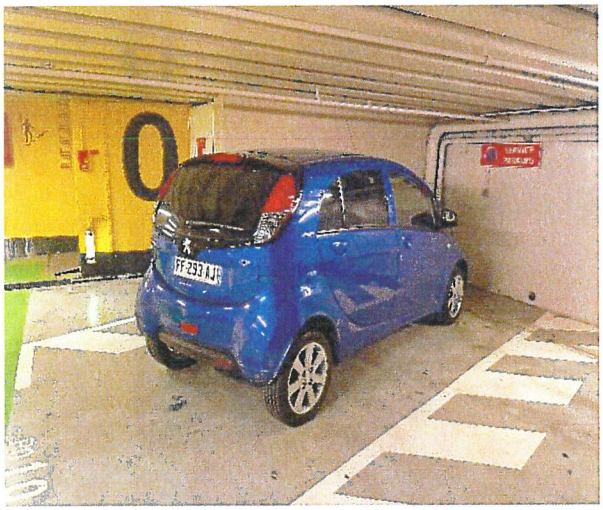
Parking des Halles

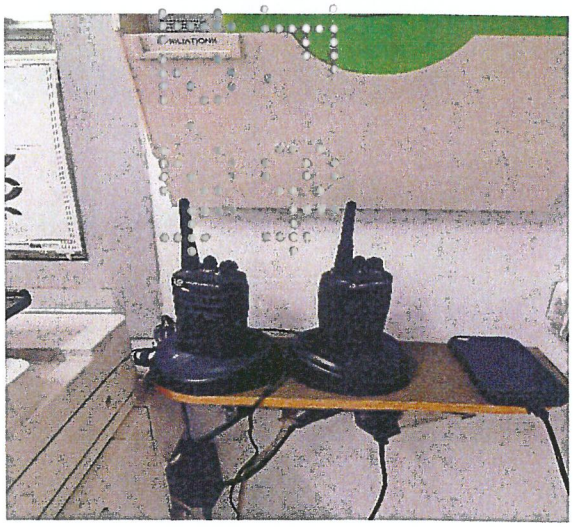


Parking Gare Centre



Véhicule d'intervention électrique et talkie-walkie





INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2022

Un plan pluriannuel d'investissements a été établi lors de la conclusion du contrat de DSP Tourisme en 2019. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, ce plan d'investissements à dû être modifié pour étaler les investissements dans le temps, tout en priorisant l'indispensable.

- **Plan d'investissements initial (annexe II A et B de la DSP)**

PARKING PALAIS	2 097 000,00 €	57%
PARKING HALLES	545 000,00 €	15%
PARKING GARE CENTRE	1 068 000,00 €	29%
TOTAL HT	**3 710 000,00 €**	

- **Investissements réalisés au cours de l'exercice**

PARKING PALAIS

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
CREATION PARCS MOTOS	01/10/2022	10 141 €
CLIMATISATION LOCAL SOCIAL ET SSI	29/07/2022	1 705 €
MISE EN PEINTURE PLACES RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	11 970 €
3 BORNES DE RECHARGE 22 KW	10/03/2022	5 122 €
13 BORNES DE RECHARGE 7 KW	10/03/2022	22 194 €
LUMINAIRES ZONE DE RECHARGES	10/03/2022	1 986 €
TABLEAUX COMPTEURS RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	13 133 €
CREATION PARKING VELO	11/11/2022	4 432 €
SUPPORTS VELOS ET ACCESSOIRES ZONE LOCAL VELO	04/11/2022	6 857 €
DIFFUSEUR PARFUM	19/09/2022	1 025 €
MONTANT TOTAL		**78 565 €**

PARKING DES HALLES

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
CREATION PARCS MOTOS	27/10/2022	10 399 €
MISE EN PEINTURE PLACES RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	8 960 €
2 BORNES DE RECHARGES 22KW	10/03/2022	5 245 €
9 BORNES DE RECHARGES 7KW	10/03/2022	13 683 €
LUMINAIRES ZONE DE RECHARGES	10/03/2022	1 533 €
TABLEAUX COMPTEURS RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	10 951 €
CREATION PARC VELOS	08/08/2022	3 654 €
SUPPORTS VELOS ET ACCESSOIRES ZONE LOCAL VELO	18/07/2022	3 009 €
SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE	29/04/2022	32 635 €
CAMERA SURVEILLANCE TOITURE	19/09/2022	1 532 €
MONTANT TOTAL		**91 601 €**

PARKING GARE

DESIGNATION	DATE D'ACQUISITION	MONTANT
MISE EN PEINTURE PLACES RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	9 740 €
2 BORNES DE RECHARGES 22KW	10/03/2022	6 413 €
10 BORNES DE RECHARGES 7KW	10/03/2022	14 308 €
LUMINAIRES ZONE DE RECHARGES	10/03/2022	1 558 €
TABLEAUX COMPTEURS RECHARGE ELECTRIQUE	10/03/2022	10 387 €
CREATION PARC VELOS	18/08/2022	3 479 €
SUPPORTS VELOS ET ACCESSOIRES ZONE LOCAL VELO	18/07/2022	3 009 €
POTEAUX INOX	30/05/2022	3 920 €
DISPOSITIF GTC PORTES	22/11/2022	4 980 €
NOUVELLE ENTREE PARKING	01/09/2022	15 768 €
EXTENSION CAMERA VIDEO SURVEILLANCE	29/04/2022	6 020 €
CAMERA VIDEO SURVEILLANCE LOCAL VELOS/MOTOS	27/06/2022	1 338 €
LECTEUR PIETON WC	24/11/2022	2 107 €
MONTANT TOTAL		**83 027 €**