

EXPOSITION « PALAZZO » - Eva JOSPIN

L'exposition *PALAZZO* – *Eva JOSPIN* s'est déroulée du 30 juin 2023 au 7 janvier 2024.



L'exposition *PALAZZO* s'articule autour des œuvres de l'artiste plasticienne Eva JOSPIN. Cette exposition investit différents espaces du Palais des Papes, invitant à une déambulation rêveuse entre des œuvres choisies de l'artiste pour répondre à l'histoire et l'architecture de la résidence pontificale.

À l'issue du parcours, plusieurs extraits de films ainsi qu'une série d'images de la photographe Laure Vasconi offrent aux visiteurs un regard documentaire sur les coulisses de l'exposition, depuis le long travail de conception et de réalisation dans l'atelier parisien d'Eva JOSPIN jusqu'à l'impressionnant montage de ses œuvres au sein des espaces du Palais.

Pour la Grande Chapelle du Palais des Papes, 3 œuvres monumentales sont présentées au public : « Côté Cour Côté Jardin », « Nymphées » et le « Cénotaphe ». Dans le Grand Tinel, trois lés de broderies de 10 mètres de long, issues de l'œuvre « Chambre de Soie ». Un haut-relief sylvestre trouvera également sa place dans la Chambre de Parement.



Plusieurs sculptures seront en outre produites spécifiquement pour l'exposition, dont deux miniatures plus précieuses, destinées aux chapelles, ainsi qu'une composition inspirée par les architectures troglodytes pour la Chambre du Camérier.



Enfin, une œuvre suspendue dans le conduit de cheminée qui culmine à plus de vingt mètres au centre de la Cuisine Haute, ainsi que deux balcons aux ferronneries envahies de lianes, esquissant là encore une forme de confusion entre espaces intérieurs et extérieurs, entre nature et bâti.

SERVICE ENTRETIEN & MAINTENANCE

Le Service Entretien et Maintenance (*E&M*) de la société AVIGNON TOURISME mène depuis dix ans, une politique de maintenance visant à répondre à des exigences multiples, sur l'ensemble des sites gérés par AVIGNON TOURISME. Il est garant de la sécurité sur sites des différents publics (*visiteurs, entreprises, personnels, ...*). Les moyens et organes de secours sont contrôlés périodiquement comme le stipule la réglementation en vigueur. Des tests et essais sont réalisés quotidiennement.

La compétence des personnes du service est un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de l'activité.

Chaque agent du service a sa fiche de poste, sa fiche de missions ainsi qu'un tableau de compétence individuel, réactualisés chaque année à la période des entretiens individuels. L'appui d'un service de la Conservation est un atout majeur pour l'activité. La proximité des deux services permet une meilleure concertation et une plus grande réactivité.

Il convient de prendre en considération l'évolution et la réorganisation du service afin de l'adapter aux nouvelles demandes de la Ville et aux nouveaux enjeux pour les années à venir, notamment la qualité de l'accueil face au dérèglement climatique et au développement durable.

- **Les moyens matériels**

Afin de répondre au mieux et dans les délais les plus courts, le service Entretien et Maintenance dispose d'un espace dédié, qui se situe dans la Tour des Cuisines au Palais des Papes. Cet espace est idéalement situé en termes d'accès. Un ascenseur à proximité facilite les opérations de chargement et déchargement.

- **Les enjeux du service**

Plusieurs critères sont pris en compte par le service pour optimiser, préserver et développer les biens mis à disposition d'AVIGNON TOURISME.

- **Allonger la durée de vie des équipements**
- **Améliorer le service rendu aux usagers**
- **Améliorer l'état des équipements et limiter les risques de pannes coûteuses**
- **Eviter les consommations exagérées**
- **Supprimer les causes d'accidents graves**

- **Evénements marquants :**

- **Exposition « AMAZONIA » :**

Accompagnement et coordination techniques de l'opération

- **Exposition dossier « NODET » :**

Accompagnement et coordination techniques de l'opération en collaboration avec le Service de la Conservation

- **Amélioration du parcours de visite du Palais des Papes :**

- **Espace fraîcheur :** Aménagement de tables et chaises au Palais et au Pont
- **Stores thermiques :** Installation pour améliorer les conditions de visite du Palais
- **Panneaux acoustiques :** Installation aux banques d'accueils/caisses du Palais
- **Plan de signalétique phase 1 :** Installation d'une nouvelle signalétique sur le Palais
- **Remise Histopad :** Aménagement en Grande Chapelle en août pour améliorer les conditions d'accueil des visiteurs
- **Transformation radiateurs Tinel :** Dépose et fabrication de plinthes techniques
- **RSE / Sobriété énergétique :** Continuité du passage en LED et mise en place du tri sélectif sur le Palais et le Pont
- **Valorisation des structures des expositions :** Remodélisation et installation des cimaises dans la salle de la gâche, le promenoir et la chambre des notaires

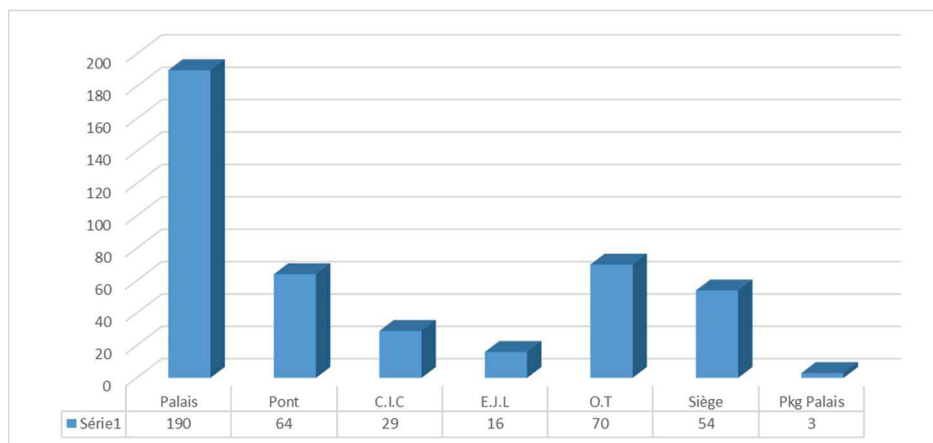
- **2023 en quelques chiffres :**

Nous avons traité près de **426** demandes d'entretien et maintenance sur l'année 2023 (demandes via le logiciel de G.M.A.O.) et demandes urgentes par téléphone ou en direct).

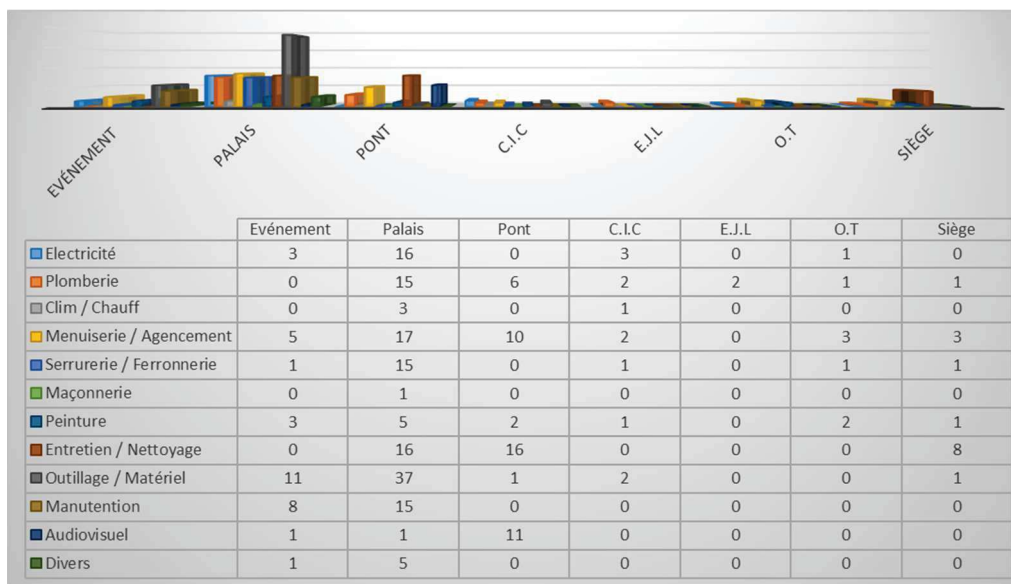
Les domaines d'intervention sont en majorité, l'électricité, la menuiserie, la manutention de charges, les travaux de peinture et la plomberie.

Nous avons également traité environ 500 demandes d'interventions liées à des demandes urgentes par téléphone ou en direct ainsi que le suivi de 221 interventions concernant des visites de maintenance.

○ Répartition des interventions GMAO par site en volume

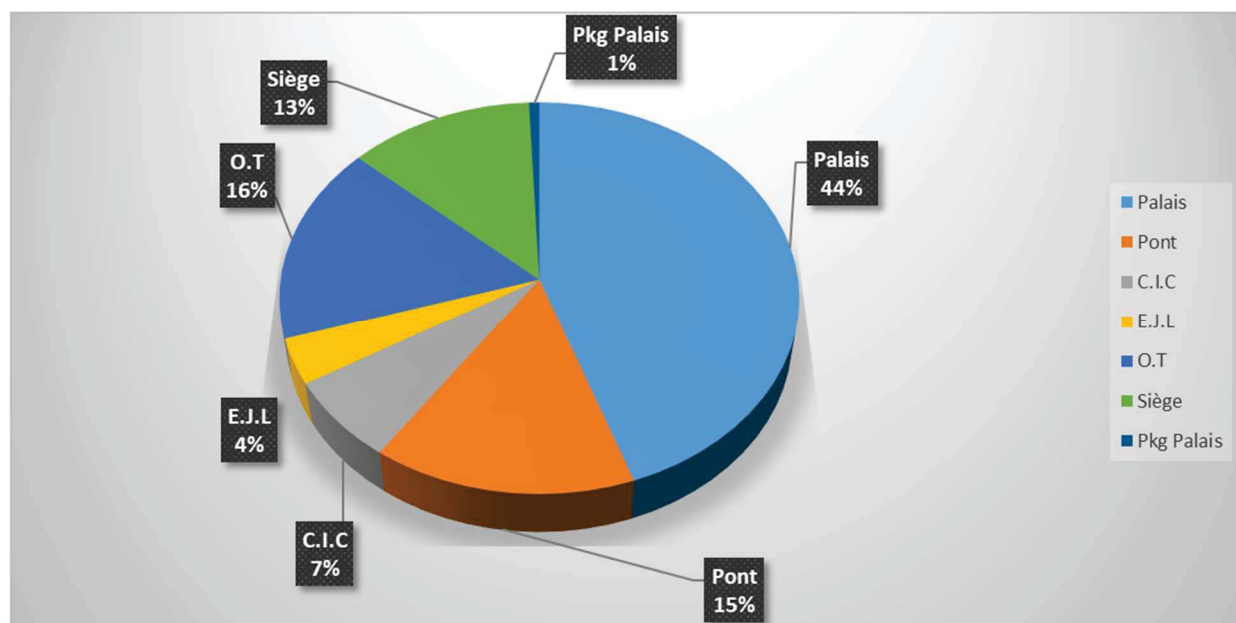


○ Répartition des bons de commande émis par poste et par site



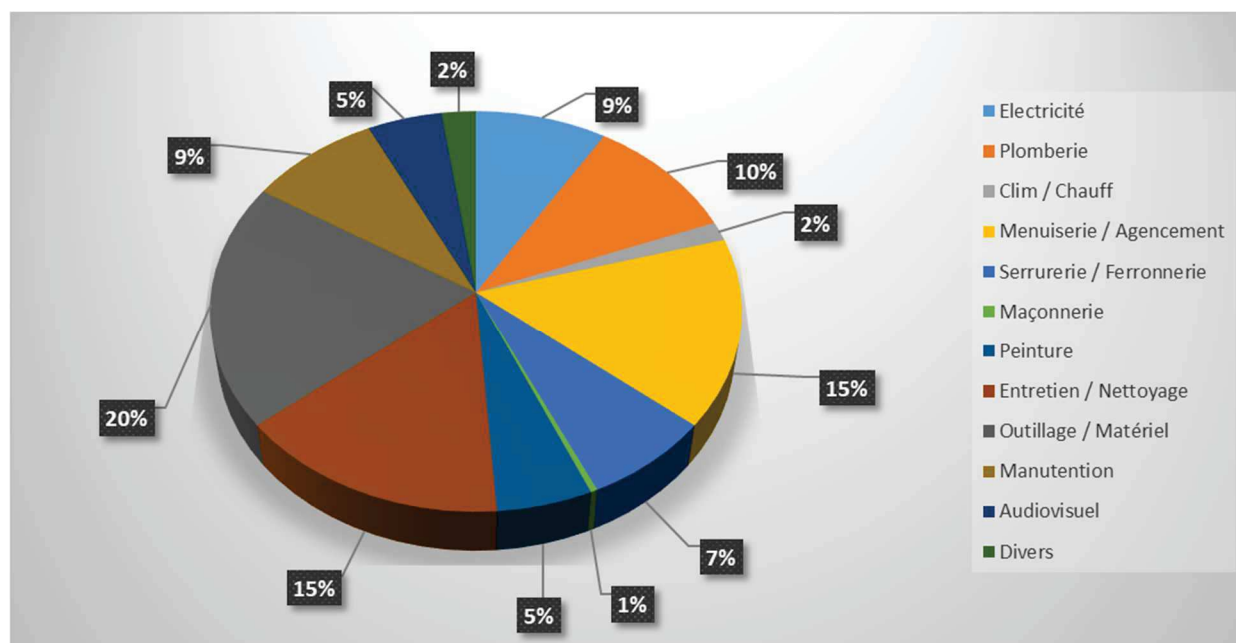
Sur 426 interventions, **262** ont généré des bons de commande.

○ Ventilation des interventions par site en pourcentage



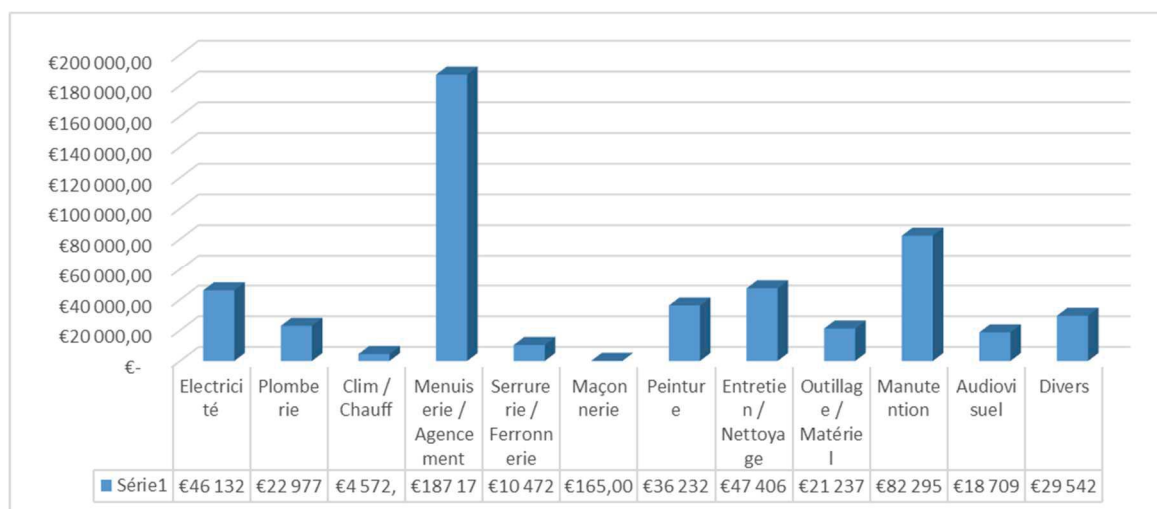
44% des interventions concernent le Palais des Papes.

○ Ventilation des bons de commandes par poste multisite en pourcentage



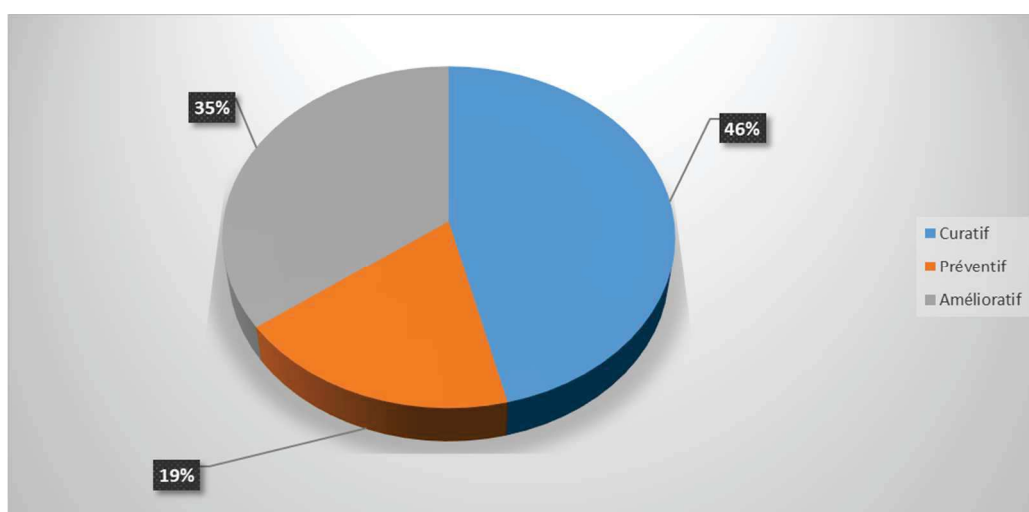
Le poste « Menuiserie / Agencement » représente **15%** des interventions sur l'ensemble des sites ainsi que le poste « Entretien nettoyage ». Le poste Outillage / Matériel représente à lui seul **20%** des interventions suite à la mise en place des poubelles de recyclages sur l'ensemble du parcours Palais et Pont ainsi que la mise en place des espaces fraîcheurs.

○ Répartition des dépenses par famille en euros



506 916,38 € H.T. de bons de commande émis en 2023

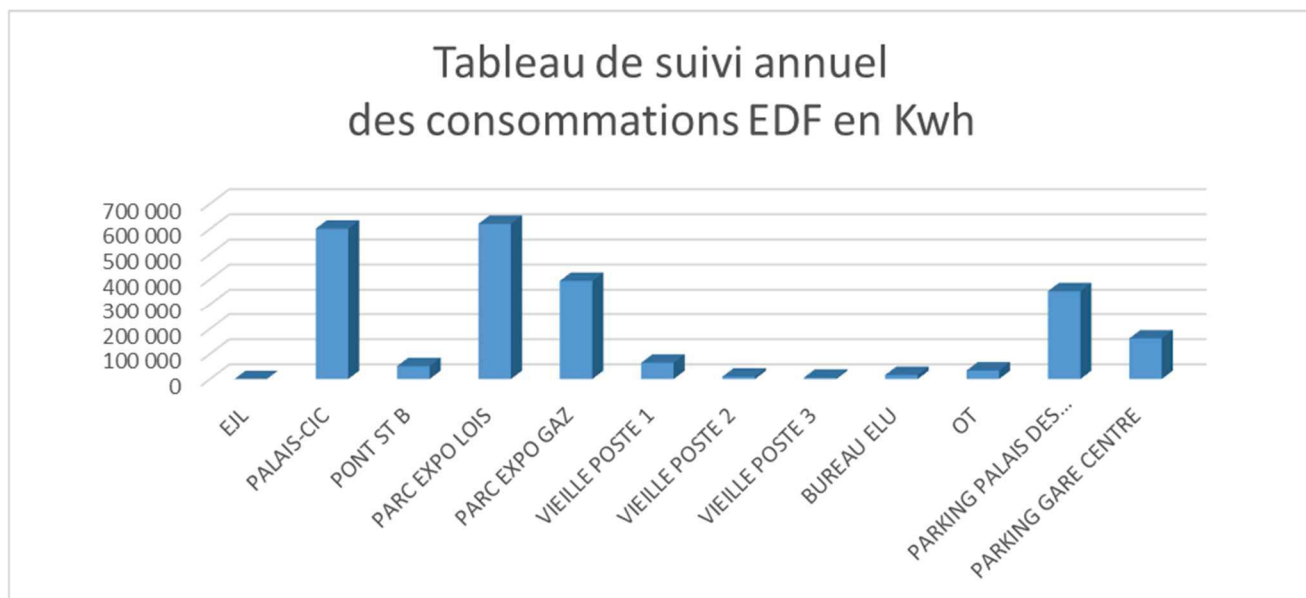
○ Répartition des typologies de maintenance en pourcentage



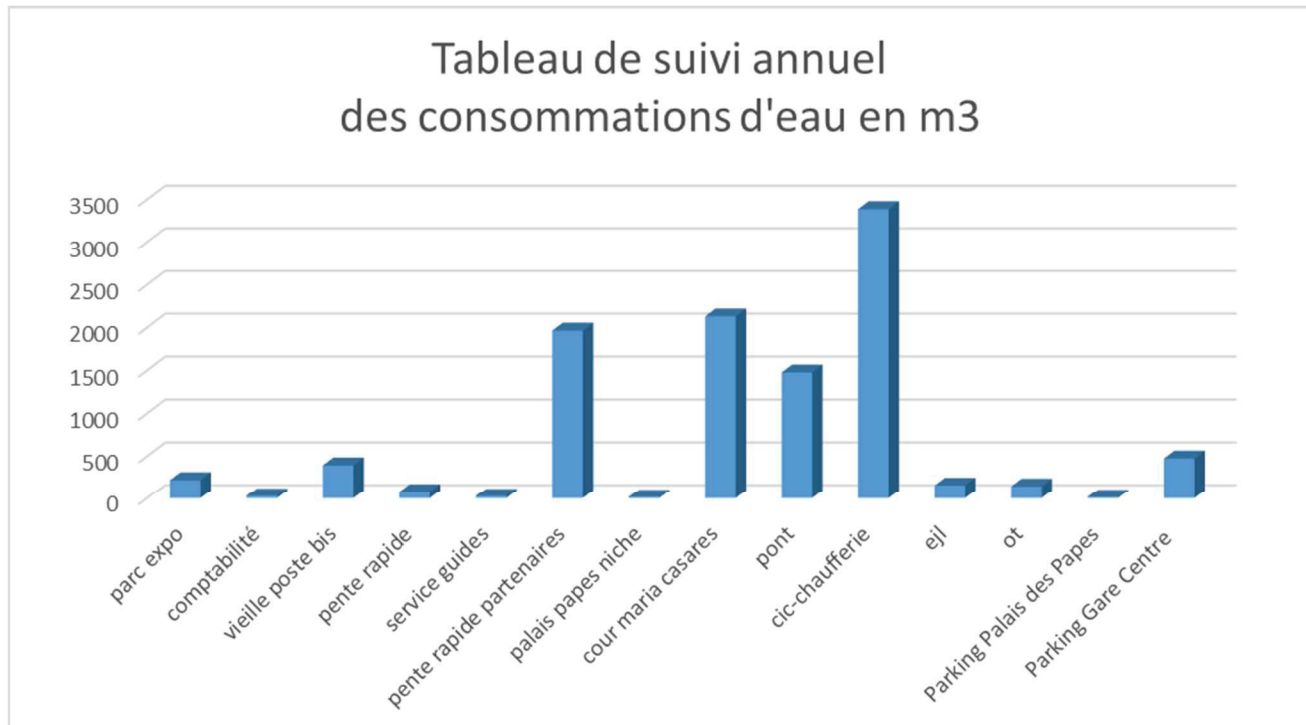
2023 marque une progression de la maintenance curative et de la maintenance améliorative.

- **Suivi consommation des fluides en 2023**

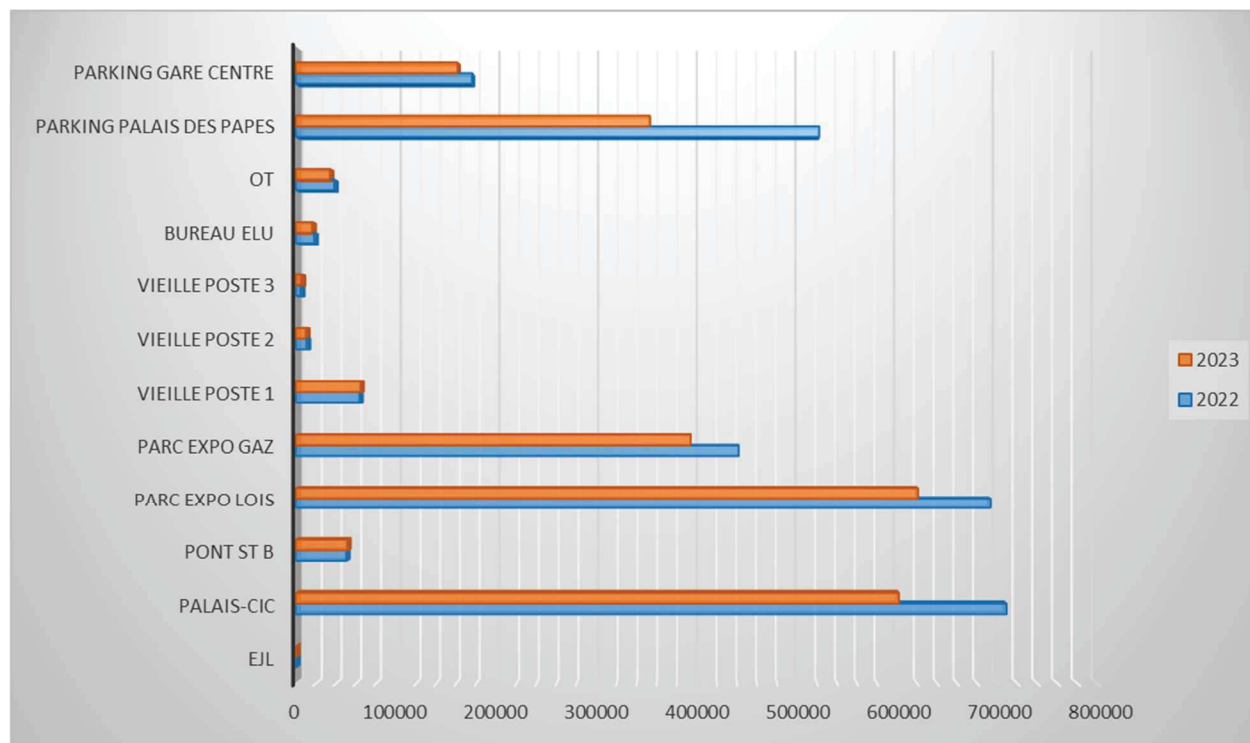
- **Consommation électrique annuelle en KWh**



- **Consommation d'eau annuelle en m3**



○ Comparatif consommation électrique N et N-1en KWh



Avignon Tourisme met en place progressivement sa politique de développement durable et RSE pour toutes ses activités.

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 une partie librairie et une sélection personnalisée des vins Côtes du Rhône. Puis, la salle de Théologie regroupant la plus grande gamme d'articles s'adressant au grand public (*bibelots, jeux, articles locaux, articles de décoration, etc.*).



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. Une réflexion sera engagée en 2024 avec le délégant autour d'une « marque » différenciante.

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 / merchandising :

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 témoignent d'une augmentation de la fréquentation, tant européenne que hors Union Européenne pour revenir à des niveaux avant pandémie. Le développement durable est devenu le cœur de notre activité et de l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement. Plus que jamais, nous continuons à mettre en avant notre culture et nos objectifs ?

BOUTIQUE DU PALAIS DES PAPES				
ANNEE	CHIFFRE D'AFFAIRES (en € HT)	PANIER MOYEN (€)	TAUX DE CONCRETISATION (%)	MARGE (%)
2018	900 000 €	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%
2023	1 025 429 €	13,30 €	11,60%	53,00%

En prenant en considération le CA global de la Boutique, l'année 2023 enregistre une forte hausse du chiffre d'affaires ainsi qu'une légère baisse du panier moyen et du taux de concrétisation par rapport à 2022.

Le consumérisme conscient modelant le comportement du consommateur continue d'être une force avec laquelle il faut compter. Des préoccupations environnementales au désir de voir une meilleure représentation dans les produits vendus, le consommateur de 2023 s'est attendu et s'attend encore à ce que nous, Entreprise et Boutique fassions toujours mieux.

La Boutique offre désormais à la clientèle l'opportunité d'une alternative contemporaine : le commerce en ligne. En 2023, une boutique test a été ouverte au Pont d'Avignon durant 3 mois pendant la haute saison.

SERVICE GROUPES RECEPTIF

Le service réceptif/guide a pour mission les activités commerciales et promotionnelles du tourisme de loisir. Son rôle est 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	775	952	957	755	663	921	763	348	110	6 623
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	1 727
2022	10	13	158	524	627	732	598	552	736	648	275	117	4 990
2023	36	51	285	620	810	854	707	609	796	766	275	167	5 976
Ecart 2022/2023 sur nbre de groupes	26	38	127	96	183	122	109	57	60	118	0	50	986
	260%	292%	80%	18%	29%	17%	18%	10%	8%	18%	0%	43%	20%

• 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 Bénézet.
- 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 2023 a confirmé la reprise d'un tourisme de groupe des croisières initié en 2022.

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 événements 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 2023 par rapport à 2022 :

- Hausse de 17% du nombre de groupes guidés à Avignon, soit 290 groupes guidés en plus
- Hausse de 22% du nombre de groupes guidés en Région, soit 986 groupes guidés en plus

Hausse globale de 20% du nombre total de groupes guidés par rapport à 2022.
Toutefois, en comparaison avec l'année 2019, le nombre global de groupe guidés a diminué de 10% (soit 647 groupes guidés de moins).

Palais seul	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	22	15	54	102	118	134	91	46	110	103	61	23	879
2020	16	27	5	0	0	1	10	16	13	17	0	0	105
2021	0	0	0	0	0	14	21	12	44	28	36	11	166
2022	3	9	16	44	58	94	36	26	77	55	21	11	450
2023	19	16	55	63	90	86	50	26	76	72	14	16	583
Ecart 2022/2023	16	7	39	19	32	-8	14	0	-1	17	-7	5	133
	533%	78%	244%	43%	55%	-9%	39%	0%	-1%	31%	-33%	45%	30%
Palais+Jardins	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2021	0	0	0	0	0	0	6	7	9	14	5	6	47
2022	1	0	2	3	25	18	10	9	23	14	5	3	113
2023	2	4	9	22	10	22	8	4	18	11	9	3	122
Ecart 2022/2023	1	4	7	19	-15	4	-2	-5	-5	-3	4	0	9
	100%	#DIV/0!	350%	633%	-60%	22%	-20%	-56%	-22%	-21%	80%	0%	8%
Palais+Pont	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2022	0	1	1	4	8	8	6	1	11	4	1	2	47
2023	0	2	6	10	11	13	0	1	5	10	1	1	60
Ecart 2022/2023	0	1	5	6	3	5	-6	0	-6	6	0	-1	13
	#DIV/0!	100%	500%	150%	38%	63%	-100%	0%	-55%	150%	0%	-50%	28%
Expo/Palais+ Expo	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	13	20
2020	21	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	4	0	8	17	26	0	55
2023	0	0	0	0	0	0	1	1	1	14	27	23	67
Ecart 2022/2023	0	0	0	0	0	0	-3	1	-7	-3	1	23	12
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-75%	0%	-88%	-18%	4%	#DIV/0!	22%
Pont seul	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2022	0	0	0	0	2	5	0	0	0	2	2	2	13
2023	0	0	2	1	4	5	0	0	1	2	0	1	16
Ecart 2022/2023	0	0	0	0	2	5	0	0	1	2	2	2	3
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	100%	100%	23%
Avignon (1/2j et journées)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	16	36	177	463	507	521	392	387	538	415	194	59	3 705
2020	17	31	15	0	0	4	43	69	29	24	0	0	232
2021	0	0	1	0	4	14	98	187	222	294	174	63	1 057
2022	6	3	112	320	372	424	340	352	441	388	154	101	3 013
2023	14	25	172	370	464	501	432	393	465	450	166	87	3 539
Ecart 2022/2023	8	22	60	50	92	77	92	41	24	62	12	-14	526
	133%	733%	54%	16%	25%	18%	27%	12%	5%	16%	8%	-14%	17%
Région (1/2j et journées)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	2	2	54	207	326	300	272	230	268	240	92	14	2 007
2020	1	3	0	0	0	0	5	31	2	3	0	0	45
2021	0	0	0	0	1	1	51	97	93	117	85	12	457
2022	0	0	27	153	162	183	202	164	176	168	66	-2	1 299
2023	1	4	41	154	231	227	216	184	230	207	58	36	1 589
Ecart 2022/2023	1	4	14	1	69	44	14	20	54	39	-8	38	290
	#DIV/0!	0%	52%	1%	43%	24%	7%	12%	31%	23%	-12%	-1900%	22%

• Entrées générées Palais – Pont 2019-2023

Entrées palais pont	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
2019	1 926	3 519	11 807	18 859	21 554	23 636	14 374	11 162	18 637	16 841	6 924	3 956	153 195
2020	3 079	3 886	1 134	0	0	43	484	1 044	1 805	1 087	0	0	12 562
2021	0	0	0	0	106	1 110	2 284	4 511	7 368	3 931	3 084	1 745	24 139
2022	594	667	3 466	8 448	12 216	19 452	11 829	7 773	14 586	13 326	5 983	2 810	101 150
2023	2 250	2 408	10 568	15 745	20 867	23 238	14 439	10 217	15 595	17 465	8 292	3 957	145 041
Ecart 2022/2023	1 656	1 741	7 102	7 297	8 651	3 786	2 610	2 444	1 009	4 139	2 309	1 147	43 891
	279%	261%	205%	86%	71%	19%	22%	31%	7%	31%	39%	41%	43%

• Les faits marquants de l'année 2023

Cette année 2023 confirme la reprise du tourisme de groupes avec un retour de tous les types de clientèle et **5 976** départs de visites.

Des visites de découverte, des visites thématiques, des visites avec dégustations ou encore des visites actives (à vélo ou en canoé par exemple) sont proposées aux visiteurs afin de leur faire découvrir toutes les facettes du patrimoine avignonnais et de sa région touristique.

Le tourisme fluvial représente une grande part de la demande, 65% des groupes constitués guidés par Avignon Tourisme en 2023 sont des croisiéristes et 18% sont des groupes réservés par des agences de voyage.

	2021	2022	2023	Evolution 2023/2022	Evolution 2023/2021
Croisiériste	1 148	3 249	3 903	20%	240%
Agence de Voyage	179	793	1 075	36%	501%
TO	85	279	171	-39%	101%
Scolaire	26	167	237	42%	812%
Association	46	107	107	0%	133%
Particulier	74	107	86	-20%	16%
Autocariste	8	12	15	25%	88%
Autres	161	276	382	38%	137%
TOTAL	1 727	4 990	5 976	20%	246%

Enfin, fin 2023 le Service Réceptif-guide a évolué et a été scindé en 2 services distincts : le service Guides & Billetterie Monuments et le service Réceptif.

SERVICE PROMOTION TOURISTIQUE

Au cours de l'année 2023, le service Promotion et Développement Commercial a participé à 20 opérations de promotion dirigées à l'attention des professionnels du tourisme (agents de voyages ou tour-opérateurs).

- Participation à des salons et des démarchages, organisation d'accueils : ceci entraîne la création de produits, la supervision de séjours et des réservations de guides ou de billetterie (chiffres à croiser avec ceux du service Guides Billetterie Monument).

Au cours de l'année 2023, le service a participé à 14 opérations de promotion dirigées à l'attention de la presse (en collaboration avec le Service Presse).

- Participation à de rencontres Presse, organisation d'accueils : ceci entraîne la production d'articles dans la presse papier ou web, de documentaires télévisuels et d'émissions radiophoniques.

Ces actions correspondent à nos cibles commerciales définies en début d'année et mettent en avant nos atouts touristiques principaux : patrimoine, culture, art de vivre, slow tourisme, œnotourisme, actualité culturelle.

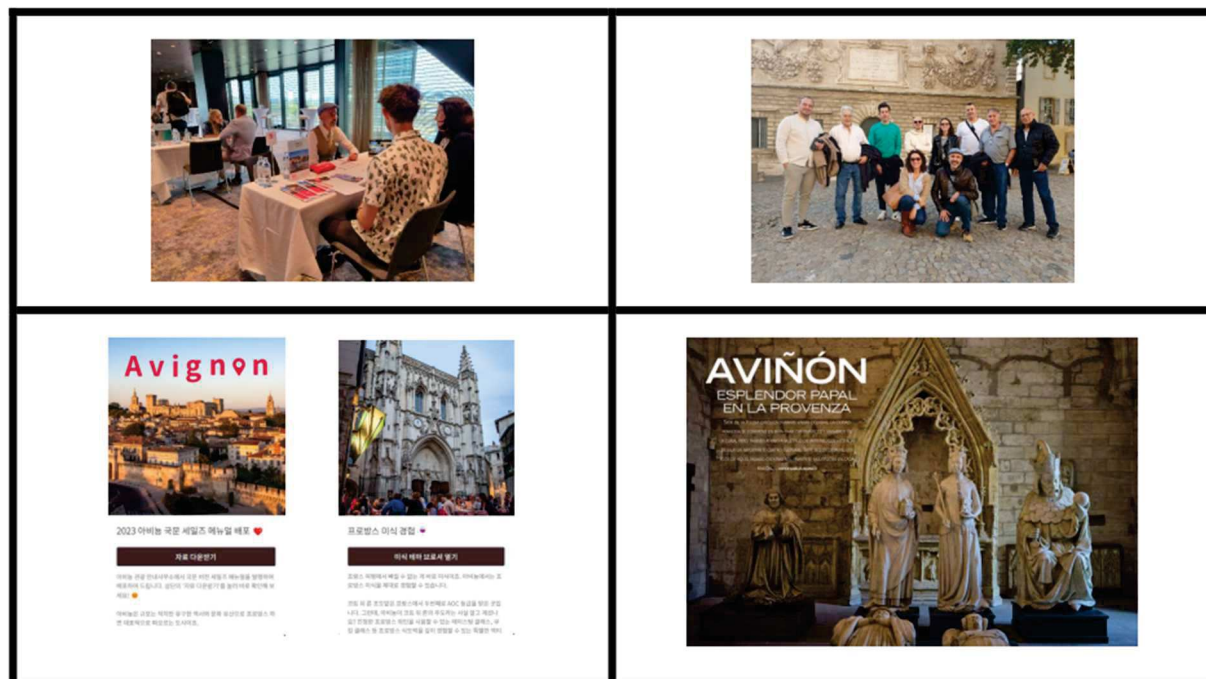
Cette année, les actions de promotion se sont concentrées sur les marchés européens (majorité des actions presse et plusieurs actions professionnelles), tel que la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Angleterre.

Concernant les pays lointains, les actions de promotion se sont concentrées sur le marché états-unien (marché fidèle d'Avignon au fort pouvoir d'achat), le marché coréen (marché asiatique en plein essor, le premier à avoir émergé après la pandémie), le marché brésilien (second grand marché américain, au fort pouvoir d'achat) et le marché japonais (marché très francophile, qui reprend les voyages).

Toutes les grandes typologies de clientèles touristiques (touristes individuels, groupes, MICE, etc.) sont travaillées de manières transversales.

Toutes ces actions sont organisées en partenariat avec des structures institutionnelles nationales (Atout France), régionales (CRT PACA), départementales (VPA) et locales (Pont du Gard, Nîmes Tourisme, Destination Luberon). Ces actions ont pour objectif de promouvoir Avignon comme une destination touristique à part entière et de susciter des séjours longs.

Des considérations écologiques ont toujours été prises en compte dans les prises de décisions et limiter ainsi les impacts de nos actions et leurs résultats.



Actions commerciales

Les opérations de Promotion Professionnelles effectuées en 2023 (démarchages, salons, éductours, accueils)

OPERATION	DATES	MARCHE	COMMENTAIRES	CONTACTS / RETOMBÉES
Presentation du Service Promotion et Developpement Commercial à l'Université d'Avignon	09/01/2023	France	Rencontre avec 26 étudiants de l'Université d'Avignon et des pays de Vaucluse pour leur présenter la destination, Avignon Tourisme et la mission de chargé de promotion : temps d'échanges et de questions. Ces étudiants, futurs ambassadeurs de notre ville, préparer une licence dans "l'organisation et la gestion des établissements hôteliers et de restauration"	/
RDV en Fce (Pretour)	19/03 > 20/03	Multimarchés	Rencontres in situ et découverte de la destination pour 9 agents de voyages et TO	Mise en relation avec des professionnels locaux
RDV en Fce à Paris	21/03 > 22/03	Multimarchés	Grand salon professionnel français organisé par Atout France qui permet la mise en contact de notre destination avec de nombreux prescripteurs .	Rencontres avec 92 voyageurs du monde entier : Programations et supervisions immédiates de séjours pour plusieurs agences et TO : Jacktravel (UK) + Bonbeer (USA) + At Leisure (Australie) + Intrepid (UK) + Hi Lite Tours (Taiwan) + Experi (USA)
Accueil de TO indiens	23/03/2023	Inde	Accueil du TO Krisia Holidays	Mise en contact avec des professionnels locaux
Accueil de TO néerlandais	28/03 > 31/03	Pays-Bas	Eductour faisant suite à l'opération de promotion à Amsterdam de 2022 Maarten DE RUIITE (WeTravelEco) + Konstanze MULSTEGEN (Travelling de Luxe) + Irene WELLEMAN (Silver Travel) + Tessa BROUWERS (Tripprs) + Valeska OUDHOF (Better Places)	Mise en place de programmations pour We travel Eco

Accueil de TO brésiliens	29/03 > 30/03	Brésil	Eductour de 7 voyageurs brésiliens (CC Hotels + Dryas Travel + Bittale Travel + Yala Viagens + KN Viagens + Arosa Travel + Primetour)	Mise en contact avec des professionnels du tourisme local
Accueil de TO autrichiens	15/04 > 16/04	Autriche	A l'occasion de l'ouverture de la ligne aérienne Vienne-Marseille, rencontre avec 9 voyageurs autrichiens : visite de la ville et du Palais des Papes	Programmation de Raiffeisen Reisen + Kneissl Touristik
Mission Amériques	26/04 > 03/05	USA + Canada + Mexique + Brésil + Pérou + Chili + Argentine	Rencontres avec 51 voyageurs (12 américains + 3 canadiens + 15 mexicains + 17 brésiliens + 2 argentins + 1 péruvien + 1 chilien)	Mise en avant de la destination auprès de ces agences travaillant beaucoup la clientèle individuelle CSP++ : programmes sur mesure
French Rendez-vous à Vienne en Autriche	31/05 > 01/06	Autriche + Pologne + Croatie + Hongrie + Allemagne + Bulgarie +	Rencontres avec 45 professionnels de ce bassin pour augmenter ou consolider leur présence à Avignon	Mise en place de programmes Grandits Reisen (Autriche) + Mondo Travel (Croatie)
Opération en Scandinavie	06/06 > 08/06	Suède + Norvège + Danemark + Finlande	3 étapes à Oslo / Copenhagen / Stockholm 40 journalistes invités + 99 tour-opérateurs invités	/
Accueil TO Bonbeer	29/06/2023	USA	Agence programmant Avignon régulièrement	Accueil d'un groupe de 16 visiteurs Mise en place d'une programmation annuelle
Accueil TO Argentine - Chili	16/06 > 17/06 2023	Argentine + Chili	Retombée du salon oenotouristique "Destination Vignobles" 2022 à Aix-en-Provence Montforte viajes + Wine travel Chile : agences de voyages spécialisés dans les voyages sur mesure	Programmes sur mesure , à la demande
Campagne de communication sur les réseaux sociaux coréens	08/09/2023	Corée	2 actions ont été conduites en parallèle : une newsletter dédiée Avignon a été envoyée à tous les contacts professionnels du bureau Atout France Corée(520 contacts B2B) et une campagne digitale a été lancée sur la page Atout France du réseau social coréen Kakao (757 abonnés, partenaires d'Atout France Corée)	757 abonnés sur Kakao (partenaires d'Atout France Corée) 520 contacts B2B (Newsletter)
Accueil Pro sur place de 9 agents de voyages australiens, clients du TO australien France At Leisure	16/09/2023	Australie	Accueil de 9 agents de voyages Australiens, clients du TO australien France At Leisure à l'occasion d'une croisière sur le Rhône. Visite de la ville et du Palais des Papes.	Découverte de la ville et mise en contact avec des professionnels du tourisme local
Accueil Pro sur Place 7 pax	17/09/2023	Brésil	Accueil de 7 agents de voyages, partenaires du TO brésilien "Collection Passion" à l'occasion d'un Fam Trip. Visite de la ville et du Palais des Papes.	Spécialiste de la France : aide à leur connaissance du territoire
Top Resa IFTM	05/10/2023	Multi-marchés	1 Journée au salon IFTM Top resa Le salon professionnel multibibles du tourisme et des voyages, qui couvre tous les motifs de déplacements : Affaires, Loisirs, Groupes, MICE : 170 destinations sont représentées .	12 rendez-vous avec des professionnels du tourisme (transporteurs, agences réceptives, agences événementielles, groupes hôteliers)
Workshop France Allemagne	25/10>27/10	Allemagne	Workshop B2B organisé par Atout France Allemagne qui se déroulait cette année à Nice	Rendez-vous avec 22 prescripteurs de voyage allemands (La Cordée, Der Touristik, etc.) . Mise à jour des informations et des programmes de ces agences qui pratiquement proposent toutes Avignon comme lieu de séjour.
Workshop Med	14/11 et 17/11 et 18/11	Multi-marché	Workshop professionnel organisé tous les 2 ans regroupant des voyageurs du bassin méditerranéen. A eu lieu à Toulon	Rencontre avec 36 voyageurs du bassin méditerranéen (13 espagnols + 8 italiens + 4 croates + 3 Portugais + 2 israéliens + 2 français + 1 grec + 2 koweïtiens + 1 émirati) Mise en place immédiate d'un programme à Avignon (Parigi.it) et supervision de voyages (Pragga Viaggi)
Accueil Pro	20/11/2023	USA + Italie + Dubaï + Mexique	Rencontre avec Raynald Paquet , représentant de Philibert aux USA (il représente également les sociétés suivantes Mexa au Mexique, Italyscape en Italie et Magic Travel à Dubaï)	Découverte de la destination
Mission Asia Japon- Corée	26/11 > 03/12	Japon, Corée	Séoul et Tokyo	Rencontres avec 36 voyageurs coréens + 6 représentants de presse coréens + 20 voyageurs japonais + 18 représentants de presse japonais Mise en place immédiate de programmes : Yungung Tours and Gold

Les opérations de Promotion Presse (en collaboration avec le service Presse d'Avignon Tourisme) effectuées en 2023 (tournées médiatiques, accueils).

OPERATION	DATES	MARCHE	COMMENTAIRES	CONTACTS / RETOMBÉES
Tournée médiatique à Dusseldorf et à Berlin	08/02/2023 > 09/02/2023	Allemagne	Opération annuelle / Rencontres avec des journalistes, blogueurs et influenceurs allemands	Retombée presses : 3 accueils et plusieurs articles : Motorrad und Reisen + Badische Neueste Nachrichten + FeuilletonFrankfurt.de
Mediatour à Madrid	14/02/2023	Espagne	Rencontres de 10 journalistes, influenceurs et blogueurs	Retombée presse : 3 accueils et plusieurs articles : Ondas Cero + Gente Viajera + Fuera de Serie + Destinos + Descubrir el arte + Descubrir.com
Mediatour à Bruxelles		Belgique		Retombée presse : 1 accueils et plusieurs articles
Accueil journalistes coréens	02/04 > 03/04	Corée	Accueil d'un journaliste de DONG-A ILBO, un des 3 journaux quotidiens coréens les plus lus (+ de 2 millions d'exemplaires)	1 page entière sur le journal en papier, 3-4 articles en ligne, 5 vidéos Youtube
Accueil équipe de tournage neozelandaise	12/04 > 14/04	Nouvelle-Zélande	supervision et participation au tournage d'une série de documentaires "Izzy and Beaver , French Connections"	Contre-valeur publicitaire : 2,12 millions d'euros
Accueil presse néerlandaise	01/05/2023	Pays-Bas	Accueil suite à la tournée médiatique de l'année dernière	Site spécialisé frankrijk.nl : 300.000 visiteurs uniques/mois
Accueil presse allemande	12/05/2023	Allemagne	Accueil suite à la tournée médiatique du début d'année	Article presse écrite : édition du 03/07 , 400.000 lecteurs
Accueil presses allemande	15/05/2023	Allemagne	Accueil suite à la tournée médiatique du début d'année	Article sur le site internet 26.154.336 visiteurs/an.
Accueil presse Onda Cero + gente Viajera + Fuera de Serie	26/05/2023	Espagne	Accueil suite à la tournée médiatique du début d'année	Audience : 524.997 Unique users Revue Expansión – Fuera de Serie : 524.997 Utilisateurs unique users Podcast sur la radio Onda Cero radio : 8 mn 53
Accueil presse coréenne	27/05/2023	Corée	Accueil de 6 journalistes coréens suite au démarchage en Corée de l'année dernière	/
Accueil presse Descubrir el Arte + Destinos	05/06 > 06/06	Espagne	Accueil suite à la tournée médiatique du début d'année	Article sortira en début d'année
Accueil Presse sur Place 2 journalistes	12/09 > 14/09	Espagne	Accueil de deux journalistes espagnols travaillant pour la revue de voyage DESCUBRIR (papier et digital) pendant deux jours (Offline: Revue imprimée trimestrielle : 100.000 lecteurs Online: Web avec 400.000 utilisateurs uniques par mois)	Article Avignon Novembre (web) + Janvier (papier)
Accueil Presse	21/09/2023	Belgique	Accueil de deux journalistes de la revue belge Pasar pour une découverte d'Avignon et de l'île de la Barthelasse pendant une demi-journée. En partenariat avec Vaucluse Provence Attractivité.	Article de 8 pages (édition de Novembre) : 25 000 exemplaires – 85 000 lecteurs
Accueil Presse Vélo	27/09/2023	Multi-marchés (FR + IT + NL + ALL)	Accueil de 4 journalistes européens spécialisés dans le cyclotourisme (un français, une italienne, un néerlandais et une allemande) travaillant pour les médias suivants Radtour, NZZ am Sonntag, Le Routard, Het Nieuwsblad , Ciclismo entre autres .	Plusieurs articles en cours

Programmation de visites régulières tout au long de l'année destinée à un public d'individuels

1. Public local

Ces visites sont destinées :

- Aux nouveaux arrivants afin de leur permettre de connaître leur nouveau lieu de résidence
- Aux avignonnais en général pour leur permettre de mieux connaître leur ville et patrimoine

Ces visites sont encadrées par les guides conférenciers d'Avignon Tourisme, tous titulaires de la carte professionnelle de guide, multi langues, ayant une formation solide en histoire et/ou histoire de l'art. Les guides conférenciers participent à l'élaboration de cette programmation et sont force de propositions.

2. Public d'individuels

En 2023, 41 thématiques ont été proposées au public individuel et ont réuni 6 142 participants pour 411 visites organisées.

Les thématiques :

- Avignon autrement
- Avignon au temps des Papes
- Avignon vue par ses écrivains
- L'autre Rome
- Avignon en un clin d'œil
- Avignon in a flash
- Le Palais des Papes pour les petits et les grands
- Avignon au féminin
- Le Palais obscur
- Avignon, la ténébreuse
- Les demeures des grandes familles provençales
- Avignon, ville de théâtre
- A la découverte du Palais des Papes
- Avignon in love
- Avignon, côté jardins

Les nouveaux thèmes :

- Les trésors méconnus d'Avignon, visite contée
- Avignon au fil du slam
- Le Palais des Papes la nuit
- Palazzo par Eva JOSPIN
- Street Art et Arts Urbains
- Le Palais des Pape retrouvé
- Avignon, la petite Italie

Revisite du Palais des Papes avec visite nocturne en été, création de visites spécifiques dans le cadre d'évènements / manifestations comme Semaine italienne - Journées européennes du patrimoine - Weekend des jardins – Autre festival.

Création de visites dans le cadre du plan Avignon Ambition Tourisme

Typologie : adultes-familles, public : local-régional-international.

MECENAT & PARTENARIAT

L'activité partenariat & mécénat a pour mission de collecter des fonds et mettre en place des échanges marchandises au bénéfice des événements 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 événements, et aux orientations souhaitées. Depuis 2019, Avignon Tourisme permet aux entreprises qui le souhaitent d'associer leur nom à un événement, 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, ...

- **Les ABEILLES du Palais des Papes 2023 : fin de la convention**

Récolte 2023 (extraction, mise en pot, fourniture de matériel etc...) et vente des pots en boutique, recettes : environ 2 500 € TTC.

- **Plan de collecte digital :**

- **Le owned media = le site web des monuments**

2023 est marqué par la mise en place du « mini site » = lien vers la plateforme pour effectuer le don en ligne sur don.palais-des-papes.com (financé par le fonds de dotation).

- **Dons sur les TPE caisses palais + pont + boutique**

La GoodTransaction est un moyen de collecte régulier et puissant. Grâce à sa simplicité de fonctionnement, elle permet de recruter de nouveaux donateurs, d'augmenter la force de collecte tout en diminuant leurs coûts. Cette pratique est largement répandue, aujourd'hui les grandes enseignes présentent ce dispositif en soutien de leur propre fondation (ex : maison du Monde), la Fondation de France le pratique, et pratiquement toutes les organisations à but non lucratif. C'est très bien perçu, puisque chacun conserve l'entière liberté de l'accepter ou non. Il est alors proposé aux visiteurs de nos monuments et de nos caisses boutiques de participer volontairement à un projet d'intérêt général en lien avec le Palais des Papes et le Pont d'Avignon.

Pour rendre le sujet du don sur terminal de paiement possible, nous avons fait appel à la société Héoh, partenaire du fonds de dotation pour les solutions de collecte, qui remplit tous les critères de traçabilité et de sécurité.

Coût pris en charge pour le développement qui a été relativement complexe sur l'ensemble de l'année 2023 : 11000 € TTC (pris en charge par le Fonds de dotation). Opérationnel en août 2023, les recettes 2023 seront enregistrées sur 2024 compte tenu des problématiques rencontrées et de l'arrêt des comptes 2023. Recettes estimées 2023 environ 7 500 €.

Après sensibilisation des agents, 2024 devrait être meilleure.

- **Administratif :**

Clôture 2022 (expert-comptable suivi commissariat, dépôts dossiers préfecture, dila, etc.).

PARTENARIATS – SPONSORING - PARRAINAGES 2023

• CHEVAL PASSION janvier 2023

OBJECTIFS : appliquer une procédure administrative cohérente, réaliser les contreparties équitablement, et optimiser le ratio gains / dépenses externes.

CHIFFRES 2023 :

Partenariats financiers pour un montant de 27 500 € 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 173 000 € HT.

Dépenses engagées en billetterie par le service au profit de Cheval Passion : environ 38 700 € HT (entrées salon : env. 11 900 € HT et Crinières d'Or : env. 26 800 € HT).

• AVIGNON VELO PASSION 2023

OBJECTIFS : tenter de fédérer plus largement les partenaires privés autour de l'évènement en mettant l'accent sur la visibilité / sponsoring/ sport, renforcement du partenariat avec Décathlon.

CHIFFRES :

Partenariats échanges de marchandises et financier : 57 700€ HT

Billetterie: env. 8 500 € HT de retombées directes sur les services internes

• MOTOR PASSION 2023

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 : 15 500 € HT ;

financier 5 000 € HT

Billetterie : 7 500 € HT

• PALAZZO – EVA JOSPIN

OBJECTIFS : contribuer à la notoriété de l'exposition au moyen de partenariats faisant sens, ce fût le cas avec I Guzzini, Alinea et les Galeries Lafayette.

CHIFFRES :

Partenariats échanges marchandises 53 100 € HT et financiers 6 000 € HT

Opération de relations publiques et billetterie : 4 000 € HT

• MUSIQUE AU TEMPS DES PAPES

Soutien d'Orano à hauteur de 6 000 € HT pour le colloque de septembre 2023

PARTENARIAT CULTUREL 2023

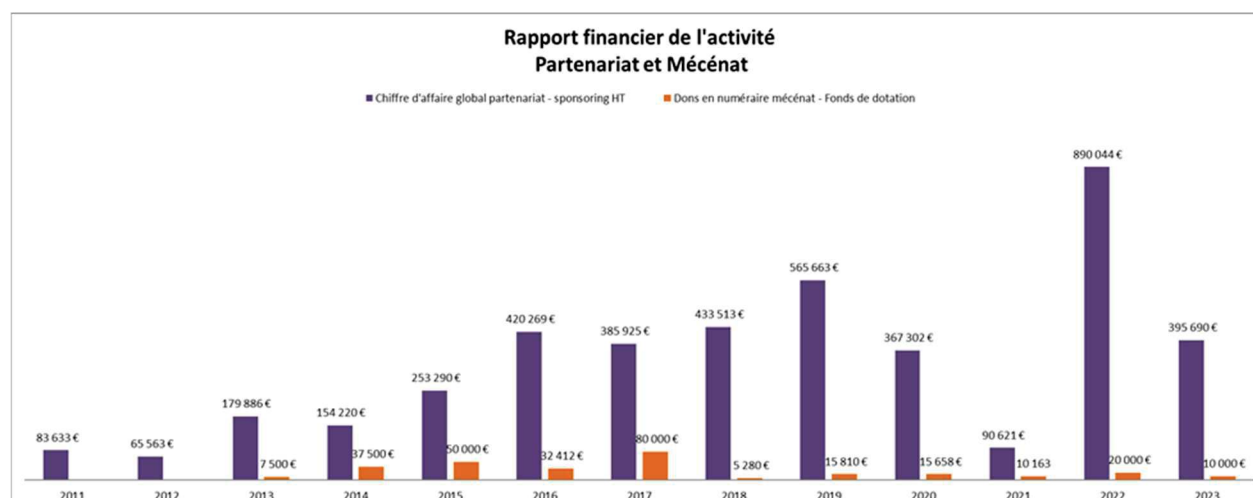
LE PALAIS EN OFF : les études démontraient que les festivaliers ne visitaient pas le Palais des Papes en juillet, donc pour ne pas entrer en concurrence avec les compagnies, mais pour permettre aux visiteurs de venir au Palais, nous avons initié ce partenariat culturel, qui consiste à proposer aux détenteurs 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 plébiscitées en 2023.

CHIFFRES :

Billetterie spécifique : 54 437 € HT

RAPPORT FINANCIER 2023



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.

Nous avons constaté en 2022 que l'activité du Centre de Congrès avait augmenté de 67% par rapport à 2021 (année covid). **Cette hausse se poursuit en 2023 (+26% par rapport à 2022) pour atteindre l'année record depuis la création du Centre des Congrès en 1976 et dépasse 2018 jusque-là meilleure année.** Ceci confirme que les comportements des entreprises n'ont pas fondamentalement changé suite à la pandémie.

Cette année 2023 fait état d'une amélioration constante de l'expérience clients : l'activité tourisme d'affaires est reconnue pour le professionnalisme de son personnel, son souci de service public et la qualité de ses prestations. Elle est jugée très positive et qualitative par ses clients avec :

- Un **taux de fidélisation de clients** organisateurs s'élève à **66%** ce qui représente **47% du chiffre d'affaires** et nous obtenons
- Un **taux de satisfaction client de 99,85%**,

Cette reconnaissance est en grande partie due à la démarche Qualité que nous avons engagée. Elle s'appuie sur le système qualité ISO 9001 et le label Qualité tourisme dans le cadre de la démarche qualité régionale PACA.

Et désormais, nous souhaitons la compléter d'une dimension Écoresponsable : le Centre des Congrès du Palais des Papes s'est engagé dans **une certification ISO 20121**.

Se tourner vers un tourisme d'affaire écoresponsable est un devoir, avoir une politique respectueuse de l'environnement et proposer une destination « durable » fera partie de nos objectifs 2024 avec, **nous l'espérons, l'obtention de la certification ISO 20121 pour le Centre des Congrès du Palais des Papes et l'Espace Jeanne Laurent.**



© Eric LARRUE

Malgré la reprise de la demande, les entreprises restent prudentes quant à leurs dépenses. La conjoncture économique influe directement sur leurs commandes (les organisateurs comparent davantage les prix) et le contexte économique retarde la projection des entreprises dans l'organisation d'événements, nous sommes souvent confrontés à la réservation de dernière minute.

Toutefois, nous souhaitons maintenir notre professionnalisme, notre expérience et l'attractivité d'Avignon : les sites originaux tels que les monuments historiques et autres lieux atypiques sont de plus en plus recherchés par les organisateurs.

Nous maintenons un **plan d'actions commerciales** pertinent pour garantir une commercialisation efficace et adaptée. Un Commercial supplémentaire est en cours de recrutement pour diversifier les cibles et s'étendre à d'autres zones géographiques.

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.

Engagements écoresponsables, certifications ISO 20121

Nous espérons pouvoir aussi jouer sur ce levier pour attirer des professionnels (*congrès, salons, etc.*) dans le meilleur cadre possible. Nous avons sensibilisé nos partenaires agréés à en faire de même. Tous les prestataires y compris les traiteurs sont engagés dans une démarche développement durable.

De nouvelles conventions de partenariat ont été signées intégrant des critères de référencement Développement Durable.

Le **Centre des Congrès et l'Espace Jeanne Laurent** espèrent bien obtenir la **norme ISO 20121** /Système de management responsable appliqués à l'activité événementielle. Les nouveaux enjeux RSE seront intégrés à la démarche qualité afin de mesurer ces objectifs. Il s'agit d'un système fédérateur des énergies de l'ensemble des personnels de l'activité TOURISME D'AFFAIRES. Il implique chacun de nous tant au stade de son élaboration que de son application.

Avignon Tourisme a démarré la démarche RSE pour l'ensemble de ses entités et pour contribuer à faire de notre ville une destination attrayante, en cohérence avec les valeurs et les objectifs de développement durable.

La réalisation de la visite à **360° des salles** ainsi que le nouveau **film** de présentation d'Avignon destination MICE, plus actuel et plus attrayant contribuent à présenter notre offre dynamique et moderne.

L'accueil des manifestations est un levier important de développement de la vie économique d'Avignon (Centre des Congrès **+49% de manifestations** par rapport à 2022 et **+31% de congrès**).

1- CENTRE DES CONGRES DU PALAIS DES PAPES

L'activité du Centre des Congrès sur la période d'ouverture a été dynamique avec **231 manifestations** dont 51 congrès accueillis.



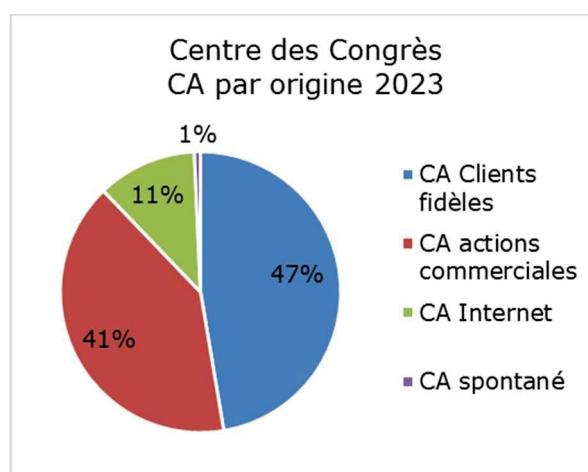
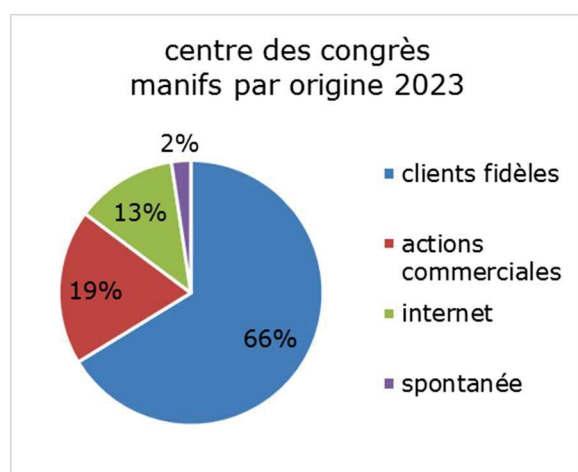
Le nombre de manifestations accueillies en 2023 est en hausse de 2% par rapport à l'année 2022. Sur les 231 manifestations, 62 manifestations étaient internes à Avignon Tourisme. Le nombre de dossiers internes traités représente 27% des dossiers clients externes). Le taux de fidélisation est de **66%** ce qui représente **47%** du chiffre d'affaires. Quant au taux de satisfaction client, il demeure à un niveau d'excellence, supérieur à **99,85%**.

1. OBJECTIFS STRATEGIQUES

Nous poursuivons nos objectifs stratégiques de développement qui demeurent les mêmes :

➤ FIDÉLISER LES CLIENTS

En 2023 donc : 66% de clients fidèles représentent 47 % du chiffre d'affaires. Le taux de satisfaction global est de 99,85%, taux qui demeure excellent puisque nous dépassons l'objectif >95%



➤ DÉVELOPPER LES CONGRÈS à forte retombées économiques et améliorer nos marges

Le Centre des Congrès/Parc Expo a accueilli **51 congrès** (+31% par rapport à 2022).

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 qui dépense 2 fois plus qu'un touriste lambda.

- **Prospecter de nouvelles clientèles et concrétiser de nouveaux projets** : une Commerciale est en cours de recrutement 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, workshops 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 2023	
SALONS	
PURE France - Paris	janvier
HEAVENT MEETING SUD à Cannes	mars
PARTANCE - Paris	avril
SALON RÉUNIR Paris	octobre
MUSEVA - Paris	novembre
WORKSHOPS	
WORKSHOP COÉSIO "Coésio se met en Seine" Paris	avril
DEJENER ASSOCIATIONS LINKEUS - paris	juillet
WORKSHOP COÉSIO "déroule son tapis rouge" Deauville	septembre
RENCONTRE D'AFFAIRES COESIO - Marrakech	novembre
DEJEUNER ASSOCIATION ET SOIREE CLIENTS LINKEUX – Paris	décembre
OPERATIONS COMMERCIALES CLIENTS	
OPERATION RELATIONS PUBLIQUES	mai
SOIREE GRANDS COMPTES	octobre
DINER DES GRANDS CHEFS – INSTITUT SAINTE CATHERINE	novembre
EDUCTOURS	
Organisé par AVIGNON TOURISME pendant le Festival	juillet
EDUCTOUR Linkeus – AVIGNON ville d'accueil	novembre

2. Nouveaux enjeux développement durable :

- **Avignon Tourisme a initié 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.

2- PARC EXPO Tourisme d'Affaires

Nous avons accueilli en 2023 : **34** événements, en baisse de 6% par rapport à 2022 (hors événements autoproduits par Avignon Tourisme), à 68 % d'origine régionale, dont 16 manifestations grand public, 14 salons professionnels, 2 congrès et 2 concours avec un total de 115 600 visiteurs et un chiffre d'affaires en baisse de 20% par rapport à 2022.

La baisse de CA du Parc Expo s'explique de la manière suivante :

1/ tous les 2 ans un événement de grande ampleur Med'Agri est accueilli au Parc. Il s'est tenu en 2022 mais pas en 2023, (mais se tiendra à nouveau en 2024)

2/ Un procès de grande envergure a bloqué les espaces du Parc Expo durant 2023 et début 2024 alors qu'il devait avoir lieu théoriquement, d'où une perte d'exploitation. Il devait se confirmer du 02/09/2024 au 20/12/2024, mais est finalement annulé pour restrictions budgétaires de l'Etat.

3/ L'état de certains bâtiments, le Hall D fermé ce qui fragilise sa commercialisation.

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.

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, qui a été renouvelée en 2023. 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

276 667 visiteurs (250 502 visiteurs en 2022) = + 10%

→ DEMANDES COMPTOIR

88 617 (70 249 en 2022) = + 26%

- France : 33 131 (+16,5% par rapport à 2022)
- Internationaux : 42 042 (+ 25,26% par rapport à 2022)
- Locaux : 13 444 (+47% par rapport à 2022)

→ APPELS

21 739 (21 032 en 2022) = + 3%

→ MAILS / COURRIERS

6 719 (4 821 en 2022) = + 39%



PROVENANCE DES PUBLICS :



TOP 5 FRANCE :

AUVERGNE RHONE ALPES	16%
ILE DE FRANCE	15%
PACA	14%
OCCITANIE	10%
NOUVELLE AQUITAINE	4%

TOP 5 PAYS :

ALLEMAGNE	16%
ESPAGNE	16%
USA	13%
ROYAUME UNI	10%
ITALIE	8%

WEB & SITES INTERNET

En juin 2023, Avignon Tourisme annonçait la mise en ligne d'une toute nouvelle version du site internet avignon-tourisme.com !

Ce nouvel outil web, disponible en 5 langues, permet de retrouver toute l'offre du territoire organisée par thématiques (en famille, en duo, en groupe, en solo), par durée de séjour (en 24h, en 48h, en 1heure...), par saison (en été, en automne, en hiver au printemps) ou encore par envie (Avignon coté nature, côté culture, incontournables, etc...).

Qu'ils découvrent la destination, ou qu'ils soient déjà en train de préparer activement leur séjour, les visiteurs accèdent en ligne à l'ensemble des contenus diffusés par l'office de tourisme au bénéfice de ses 450 partenaires, professionnels de l'hébergement, de la restauration, prestataires de loisirs ou acteurs culturels.

Le site web avignon-tourisme.com est conçu et administré de manière collaborative par l'ensemble des équipes de l'office de tourisme d'Avignon. Son développement et son hébergement ont été confiés à l'agence Raccourci (La Rochelle) qui accompagne près de 300 destinations en France.

CHIFFRES CLÉS 2023

www.avignon-tourisme.com
→ 906.000 VISITEURS + 5.1%

TOP PROVENANCES

• France	75%
• Allemagne	4,5%
• Italie	3,3%
• Espagne	3%
• États-Unis	2,6%

TOP PAGES VUES

• Agenda	49 038
• Avent d'Avignon	46 522
• Pont d'Avignon	39 448
• Palazzo	20 736
• Où se garer à Avignon	20 633

www.palais-des-papes.com
→ 371.000 VISITEURS -2.2%

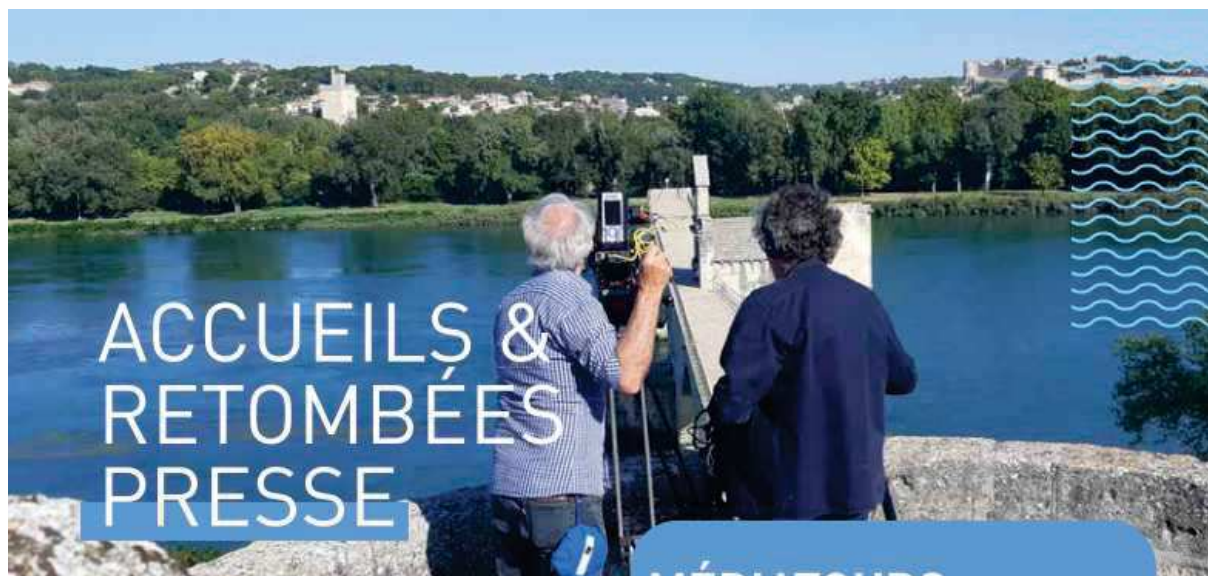
www.avignon-pont.com
→ 30.700 VISITEURS 3.2%

www.avignon-congres-expo.com
→ 53.200 VISITEURS +8.8%

www.cheval-passion.com
→ 175.000 VISITEURS +29.6%

www.velo-passion.com
→ 25.000 VISITEURS -13.7%

ACCUEIL & RETOMBÉES PRESSE



+600 RETOMBÉES PRESSE !

internationales : 252
nationales : 99
locales : 258

82 ACCUEILS PRESSE A AVIGNON

48 accueils France / 7 Italie / 6 Espagne /
5 Royaume-Uni / 4 Belgique / 3 Pays-Bas /
2 Allemagne / 2 Corée / 1 Australie / 1 Etats-Unis /
1 Japon / 1 Nouvelle-Zélande / 1 Suède.

→ 339 Journalistes accueillis

ACCUEILS SPONSORISÉS

> 24 > 26 avril / VOLOGRATIS

Famille de blogueurs italiens (2 adultes + 2 enfants),
en collaboration avec Atout France et Marseille,

vologratis.org/avignone-cosa-vedere-provenza

> 15 > 17 septembre / PERSPECTIVES DE VOYAGES

accueil de 2 influenceuses françaises, pour une
série d'articles + photos

perspectives-de-voyage.com/visiter-avignon-que-faire

> 5+6 octobre / FULYA CELIK

Campagne Explore France CRT Fulya Celik

[@fvlyacelik](https://www.instagram.com/fvlyacelik)

> Novembre / MASTERCHEF n° spécial Vaucluse

Article de 5 pages sur Avignon (art de vivre et gas-
tronomie) en collaboration avec le CD84

MÉDIATOURS

> JANVIER

ADN TOURISME / PARIS

Rencontre journalistes + influenceurs

ATF ITALIE / MILAN

Rencontre 25 journalistes

> FÉVRIER

TOURNEE MEDIATIQUE ALLEMAGNE

Rencontres avec des journalistes, blogueurs et
influenceurs allemands

> Retombées presse

= 3 accueils et plusieurs articles :

Motorrad und Reisen + Badische Neueste

Nachrichten + FeuilletonFrankfurt.de

MEDIATOUR MADRID

Rencontres avec 10 journalistes, influenceurs et
blogueurs

> Retombées presse

= 3 accueils et plusieurs articles :

Ondas Cero + Gente Viajera + Fuera de Serie +

Destinos + Descubrir el arte + Descubrir.com

MEDIATOUR BRUXELLES

> Retombées presse

= 1 accueils et plusieurs articles

> MARS

IMM LONDRES

28 rendez-vous

> AVRIL

CLUB PRESSE DES OT DE FRANCE


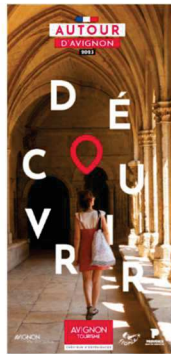
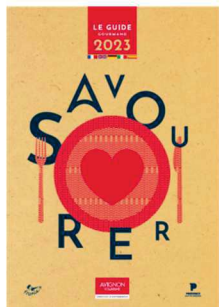

« S'EVADER EN FRANCE »

Rencontre avec 19 journalistes

> OCTOBRE


AG CLUB PRESSE OT DE FRANCE

EDITIONS OFFICE DE TOURISME

<p>Plans Loisirs & Patrimoine dépliant 90 x 42 cm (format fermé : 10 x 21 cm) exemplaires en 5 versions (FR / GB / ALL / ESP / IT) 216 200 ex</p>	<p>Sorti le 17 mars 2023. Retirage en juillet 2023 Retirage septembre (IT / ALL)</p>	<p>Plan guide sur la thématique patrimoine et loisirs (plans, musées, partenaires loisirs Avignon tourisme et Grand Avignon 2023 et 9 circuits balades Avignon + Villeneuve)</p>	
<p>Cartes Autour d'Avignon dépliant 90 x 42 cm (format fermé : 10 x 21 cm) Edition en 2 versions (FR et GB) 31 900 exemplaires :</p>	<p>Sortie le 27 avril 2023. Retirage en juillet 2023</p>	<p>Cartoguide présentant les partenaires Avignon tourisme et Grand Avignon 2023 sur la région. Carte et liste d'offre de loisirs et visites culturelles.</p>	
<p>Guide Savourer FR/GB/D/IT/ES 100 pages 17 x 24 cm (9000 OT + 1100 GA) 11 100 ex.</p>	<p>Sorti le 11 mai 2023. Retirage sept. 2023</p>	<p>Rassemble l'offre « Gastronomie » d'Avignon et du Grand Avignon 2023 – ajout de nouvelles rubriques orientées développement durable.</p>	
<p>Guide Séjourner Guide numérique réalisé à partir d'extractions.</p>		<p>Rassemble l'offre Hébergement des partenaires 2023 Avignon et Grand Avignon.</p>	

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.	
Plan des Iles Barthelasse et Piot 6000 ex.	Sorti le 26 mai 2023	Plan guide des îles Barthelasse et Piot qui valorise les acteurs présents sur ce territoire (commerces, activités de loisirs, fermes) et les balades à vélo et randonnées.	
Agenda de l'Eté 48 pages 15 x 21 cm 7000 ex	Sorti le 7 juillet 2023	Manifestations culturelles de l'été (juillet à septembre).	
Dépliant Palais / Pont FR/GB 8 volets 80 x 21 cm - fermé 10 x 21 cm 200 000 ex	Sorti le 2 mars 2023	Dépliant annuel présentant le Palais des Papes et le Pont, l'actualité culturelle des deux monuments.	
Avignon CityPass		Affiches pour la campagne Avignon CityPass et PLV pour les partenaires.	

Avignon à vélo Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande 3 versions : FR / GB / ALL		Edition qui regroupe toute l'offre Vélo : balades, partenaires, conseils de sécurité...	
Visites guidées 2023 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 2023 Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande 2 versions : FR et GB		Rassemble l'offre culturelle et loisirs destinée aux familles	
Les Grands Rendez-vous Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande		Planning prévisionnel des manifestations annuelles d'Avignon.	
Cours et activités de loisirs Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande			

<p>Guide accessibilité et confort Edition numérique imprimée en interne ou envoyée à la demande 2 versions : FR et GB</p>			
--	--	--	---

PARTENARIATS

Le Service Partenariat assure la relation et l'interface entre Avignon Tourisme et les partenaires professionnels du tourisme de la région d'Avignon.

2023 : 495 adhérents

> 385 Avignon et Région

>110 Grand Avignon

Hébergements	121
Restaurants	92
Loisirs	112
Commerces	22
Excursions	14
Culture	24
Grand Avignon	110

SES MISSIONS :

- Développement et gestion d'opérations promotionnelles en liaison avec les partenaires afin de promouvoir et développer l'image de la destination Avignon et de sa région.
- Administration et régie d'inscription et insertions annuelles dans les guides édités par le service éditions en collaboration avec le Grand Avignon,
- Gestion des mises à jour des informations de ses partenaires sur le site internet d'Avignon Tourisme. Actions d'information et de sensibilisation à l'intention des partenaires et du personnel : bourse aux dépliants, journées des partenaires, café-rencontres, newsletter mensuelle, mailings, planning de visites des partenaires.

ACTIONS 2023 :

- Organisation de cafés rencontres thématiques et élaboration d'un programme d'animations du réseau annuel en lien avec la stratégie touristique de la ville.
- Création d'une newsletter mensuelle
- Création d'un groupe facebook pro
- Visites d'établissements partenaires
- Mise en place d'une formule de publicité numérique proposée à l'ensemble des partenaires.
- Qualification des partenaires hébergeurs chambre d'hôtes en Chambre d'hôtes références
- Mise en place du nouvel outil « Dahub » en septembre 2023, qui permet aux partenaires de régler leur cotisation en ligne.

MAISON DU PARC

Le 3 juin 2023, après plusieurs mois de réhabilitation intérieure et d'aménagement extérieur, la Ville d'Avignon inaugure la Maison du Parc : une porte d'entrée vers la nature, les îles et l'écosystème de la Barthelasse.

L'ancienne maison d'habitation, située au 295 allée Antoine Pinay, a été ouverte au public 7 j/7, de juin à septembre en 2023. En 2024, les touristes et avignonnais pourront la visiter d'avril à octobre.

En partenariat étroit avec Avignon Tourisme, la maison constitue **un point d'informations et d'accueil**, permettant d'obtenir tous les renseignements nécessaires à la découverte des îles Piot/Barthelasse :

- Accueil des visiteurs en 5 langues,
- Documentation loisirs et patrimoine,
- Réservations pour des visites guidées,
- Balades biodiversité et croisières...



Un accueil complété par :

- une offre de restauration composée de produits 100 % locaux et frais, issus majoritairement des producteurs de la Barthelasse,
- une exposition permanente sur la thématique du Rhône construite en collaboration avec la CNR,
- des panneaux d'information sur la faune et la flore locale
- des animations pédagogiques, sportives et culturelles incluant les acteurs de la Barthelasse, gérées par la Ville d'Avignon.

À l'extérieur, grâce à des aménagements paysagers, tables et espaces de fraîcheur seront disponibles.

AUTRES EVENEMENTIELS

En 2023 le pôle évènements a été amené à programmer et préparer des évènements. Avignon Tourisme a également réitéré des événements créés en 2020 et qui ont rencontré un franc succès.

SOUS LA ROMA



1^{ère} édition de ce parcours de (re)découverte des jardins par les 5 sens à travers des animations gratuites dans le cadre de la visite et projection du film *Minuscule 1* en plein air, en soirée. 1 journée : près de 1 000 personnes.

LA NOCTURNE DES PAPES

4^{ème} édition de ce Trail urbain, organisé le samedi 6 mai et qui a traversé le Palais des Papes et est monté sur le Pont d'Avignon.



LE SOUFFLE D'AVIGNON

En collaboration avec les Scènes d'Avignon : le théâtre du Balcon, le théâtre des Carmes, le théâtre du Chêne Noir, le théâtre du Chien qui Fume, le théâtre des Halles, le théâtre Transversal et le Festival d'Avignon, nous avons accueilli 13 lectures de textes inédits du 11 au 25 juillet, avec la complicité d'artistes et d'acteurs en présence des auteurs dans le cloître du Palais des Papes, avec une partie gradins et une partie en chaises. Entrée gratuite sur réservation avec une jauge de 200 personnes dans le cloître Benoit XII, soit **2 600 personnes**.



UN VERRE AUX JARDINS



Dégustation de vins des CDR dans une ambiance musicale live, en partenariat avec les domaines de la région, tous les jeudis soirs du 27 juillet au 24 août.

Au total : 5 soirées, **854 personnes**. Entrée payante.

CONCERTS AU COUCHANT

Cycle de concerts acoustiques en plein air à la tombée du jour avec visite du Pont pour admirer le coucher de soleil. Concert organisé les samedis 5 et 12 août dans la cour du Châtelet. **Total 138 personnes.** Entrée payante.



NUIT DES ETOILES

Observation insolite des astres au-dessus de l'eau, sous les télescopes du Parc du cosmos, le 14 août sur le Pont d'Avignon. 1 soirée : **65 personnes**

CONCERTS

Vendredi 8 septembre, concert CANTORES, concert de musique médiévale dans la Grande Audience. **Total 86 personnes.** Entrée gratuite.

Samedi 23 septembre, concert acoustique dans le Grand Tinel par Laure Favre-Kahn et Rebecca Chaillot. **Total 60 personnes.** Entrée payante.

PALAIS HANTÉ



Visite théâtralisée qui s'est déroulée du dimanche 29 octobre au mardi octobre, à la nuit tombée dans le Palais des Papes.

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 1 363 personnes.** Entrée payante.

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

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 2 881 388 €** pour l'année 2023.

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 Bénézet** 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 répartit comme suit :



AVIGNON TOURISME REALISE 2023	SIEGE	DSP TOURISME	DSP PARKINGS	DSP PARC EXPO	TOTAL 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Vente de Marchandises	0	1 152 913	0	0	1 152 913
Prestations de services	3 192	12 017 891	4 499 047	3 864 689	20 384 820
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 192	13 170 804	4 499 047	3 864 689	21 537 733
Subvention d'exploitation	0	777 000	0	27 485	804 485
Reprises de provisions	0	38 914	221 838	10 749	271 501
Transfert de charges	4 396	43 260	1 368	10 892	59 917
Autres produits	3	2 709	146	35	2 893
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 591	14 032 688	4 722 399	3 913 850	22 676 529
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises (intégrant variation de stock)	988	582 469	0	0	583 456
Autres achats / Charges externes	563 403	3 482 981	820 313	4 156 873	9 023 569
Impôts et taxes et assimilés (intégrant taxes sur les salaires)	19 722	231 638	224 311	62 252	537 924
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	1 491 406	5 648 093	795 725	952 104	8 887 328
Autres charges	4 446	949 160	2 163 827	41 616	3 159 050
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 079 965	10 894 341	4 004 176	5 212 845	22 191 327
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 072 374	3 138 347	718 223	-1 298 995	485 201
Dotations aux amortissements	24 672	209 481	136 383	144 174	514 711
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	31 397	0	5 580	36 978
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 097 046	2 897 468	581 840	-1 448 750	-66 488
Produits financiers	37	231	0	0	268
Charges financières	16 406	15 222	0	177 314	208 941
RESULTAT FINANCIER	-16 368	-14 991	0	-177 314	-208 673
RESULTAT COURANT	-2 113 415	2 882 477	581 840	-1 626 063	-275 161
Produits exceptionnels (intégrant cessions d'actifs)	20 546	32 685	0	0	53 231
Charges exceptionnelles	675	33 774	0	11	34 461
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 871	-1 089	0	-11	18 771
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 093 543	2 881 388	581 840	-1 626 074	-256 390
VENTILATION FRAIS DE SIEGE		76%	11%	13%	
MONTANT FRAIS DE SIEGE		-1 598 790	-225 244	-269 510	
RESULTAT PAR DSP APRES FRAIS DE SIEGE		1 282 598	356 596	-1 895 584	
RESULTAT CONSOLIDÉ 2023			-256 390		

Compte de résultats DSP TOURISME Analyse écarts 2022/2023

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	DSP TOURISME 2023	DSP TOURISME 2022	Ecarts 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	1 152 913	960 259	192 654
Prestations de services	12 017 891	9 998 132	2 019 759
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 170 804	10 958 391	2 212 413
Subvention d'exploitation	777 000	777 000	0
Reprises de provisions	38 914	5 528	33 386
Transfert de charges	43 260	39 478	3 782
Autres produits	2 709	3 567	-858
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	14 032 688	11 783 965	2 248 723
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			0
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	582 469	465 269	117 199
Autres achats / Charges externes	3 482 981	3 495 931	-12 951
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	231 638	119 490	112 148
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	5 648 093	5 122 005	526 087
Redevances	935 460	634 744	300 716
Droits d'auteurs	6 465	11 237	-4 772
Créances irrécouvrables	3 331	1 010	2 321
Charges diverses	3 904	3 015	889
Autres charges	949 160	650 007	299 154
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	10 894 341	9 852 703	1 041 638
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 138 347	1 931 262	1 207 085
			0
Dotations aux amortissements	209 481	169 744	39 738
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	31 397	18 739	12 658
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 897 468	1 742 779	1 154 689
			0
Produits financiers	231	163	68
Charges financières	15 222	6 842	8 379
RESULTAT FINANCIER	-14 991	-6 680	-8 311
			0
RESULTAT COURANT	2 882 477	1 736 099	1 146 378
			0
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	32 685	33 161	-476
Charges exceptionnelles	33 774	34 269	-495
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 089	-1 108	19
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 881 388	1 734 992	1 146 397

Total Produits d'Exploitation 2023	22 676 529 €
Chiffre d'affaires 2023 – DSP TOURISME	13 170 804 €
Total Bilan 2023 :	8 521 083 €
Résultat DSP TOURISME avant frais de siège :	2 881 388 €
Résultat DSP TOURISME après frais de siège :	1 282 598 €
Résultat de la société :	- 256 390 €

Points financiers marquants de l'année.

➤ Les Produits :

Les produits d'exploitation s'établissent à près de 22,7 millions d'euros, et se répartissent de la façon suivante :

- **DSP Tourisme :** **14 032 688 €**
- DSP Parc des Expositions : 3 913 850 €
- DSP Parking : 4 722 399 €
- Structure : 7 591 €

Sur la DSP tourisme :

- Une hausse de la fréquentation au Palais : 701 000 visiteurs payants en 2023 contre 536 000 visiteurs en 2022 (+31%). *(683 000 en 2019 soit 103% des fréquentations 2019 en 2023)*
- Une hausse de la fréquentation au Pont : 485 000 visiteurs payants en 2023 contre 394 000 visiteurs en 2022 (+23%). *(452 000 en 2019 soit 107% des fréquentations 2019 en 2023)*
- Une hausse du chiffre d'affaires du Centre des Congrès qui réalise son meilleur CA depuis sa création : 2 084 000 € en 2023 contre 1 638 000 € en 2022. *(1 668 000 € en 2019)*
- Une hausse du chiffre d'affaires de l'activité Groupes-Réceptif : 1 198 000 € en 2023 contre 1 010 000 € en 2022. *(1 311 000 € en 2019)*

Après consolidation des données, Avignon Tourisme voit donc son chiffre d'affaires global 2023 s'établir à 21 537 733 € contre 17 793 484 € en 2022, soit une hausse de 21 %. Un tel niveau est historique et dépasse le précédent record de 2019 de 7 %.

➤ **Les charges :**

Les Investissements immobilisés réalisés sur l'exercice 2023 représentent un montant de 695 000 € (787 000 € en 2022) et se répartissent comme suit :

- **DSP Tourisme : 316 000 €**
- DSP Parc des Expositions : 100 000 €
- DSP Parkings : 239 000 €
- Structure : 40 000 €

➤ **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 231 000 € (*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 2023 de 481 000 € (partie fixe + partie variable)

➤ **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 2023/2022	PALAIS DES PAPES / JARDINS 2023	PALAIS DES PAPES / JARDINS 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	3 020	80	2 940
Prestations de services	6 784 238	5 483 647	1 300 591
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	6 787 258	5 483 727	1 303 531
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	24 128	4 753	19 374
Autres produits	357	519	-162
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	6 811 743	5 488 999	1 322 744
	0		0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	-1 663	-1 863	200
Autres achats / Charges externes	907 695	797 609	110 086
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	73 886	41 585	32 300
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	2 033 223	1 978 131	55 093
Redevances	882 960	634 744	248 216
Droits d'auteurs	3 394	43	3 351
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	501	955	-454
Autres charges	886 855	635 742	251 113
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	3 899 997	3 451 204	448 792
	0	0	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 911 747	2 037 795	873 951
	0	0	
Dotations aux amortissements	87 689	62 648	25 041
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	2 824 058	1 975 148	848 910
	0	0	
Produits financiers	33	52	-19
Charges financières	10 688	3 922	6 766
RESULTAT FINANCIER	-10 655	-3 870	-6 785
	0	0	0
RESULTAT COURANT	2 813 403	1 971 278	842 125
	0	0	
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	32 681	33 136	-455
Charges exceptionnelles	33 554	33 915	-360
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-873	-779	-95
	0	0	
Impôts/Bénéfice	0	0	0
	0	0	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 812 529	1 970 499	842 030

COMPTE DE RESULTAT – Pont

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PONT 2023	PONT 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	12 882	0	12 882
Prestations de services	1 405 950	1 191 547	214 403
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 418 832	1 191 547	227 285
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	212	121	90
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 419 043	1 191 668	227 375
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	-1 991	-469	-1 521
Autres achats / Charges externes	231 463	189 932	41 531
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	6 206	3 581	2 626
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	163 766	155 721	8 044
Redevances	52 500	0	52 500
Droits d'auteurs	87	71	16
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	190	144	46
Autres charges	52 776	214	52 562
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	452 221	348 980	103 241
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	966 822	842 689	124 134
Dotations aux amortissements	56 493	51 430	5 063
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	910 330	791 258	119 071
Produits financiers	53	58	-5
Charges financières	1 582	1 043	539
RESULTAT FINANCIER	-1 529	-985	-545
RESULTAT COURANT	908 800	790 274	118 526
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	190	30	160
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-190	-30	-160
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	908 610	790 244	118 366

COMPTE DE RESULTAT – Conservation

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	CONSERVATION 2023	CONSERVATION 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	0	0	0
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	0	0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	4 161	19 429	-15 268
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	2 044	965	1 079
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	122 621	130 834	-8 214
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	0	3 411	-3 411
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	0	0	0
Autres charges	0	3 411	-3 411
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	128 826	154 640	-25 814
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-128 826	-154 640	25 814
Dotations aux amortissements	256	256	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-129 083	-154 896	25 814
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-129 083	-154 896	25 814
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-129 083	-154 896	25 814

COMPTE DE RESULTAT – Palazzo

AVIGNON TOURISME Expo PALAZZO 2023	EXP0 2023 PALAZZO
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de Marchandises	63 332
Prestations de services	416 700
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	480 032
Subvention d'exploitation	
Reprises de provisions	
Transfert de charges	
Autres produits	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	480 032
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	51 560
Autres achats / Charges externes	507 119
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	0
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	130
Redevances	0
Droits d'auteurs	105
Créances irrécouvrables	0
Charges diverses	0
Autres charges	105
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	558 914
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-78 882
Dotations aux amortissements	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-78 882
Produits financiers	0
Charges financières	0
RESULTAT FINANCIER	0
RESULTAT COURANT	-78 882
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0
Charges exceptionnelles	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0
Impôts/Bénéfice	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-78 882

COMPTE DE RESULTAT – Boutique

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	BOUTIQUE 2023	BOUTIQUE 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	963 707	880 364	83 343
Prestations de services	44	278	-235
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	963 750	880 642	83 108
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	28 310	1 343	26 967
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	1 277	617	660
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	993 338	882 602	110 736
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	473 943	426 010	47 933
Autres achats / Charges externes	51 240	30 985	20 255
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	2 917	1 091	1 826
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	175 107	169 161	5 946
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	472	449	23
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	1 322	1 489	-167
Autres charges	1 794	1 938	-144
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	705 001	629 185	75 816
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	288 337	253 417	34 920
Dotations aux amortissements	1 629	1 629	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	4 556	7 432	-2 876
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	282 152	244 356	37 796
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	282 152	244 356	37 796
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	220	-220
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-220	220
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	282 152	244 136	38 016

COMPTE DE RESULTAT – Service Groupes-Réceptif

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	RECEPTIF GROUPES 2023	RECEPTIF GROUPES 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	1 197 560	1 009 989	187 572
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 197 560	1 009 989	187 572
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	5 791	3 944	1 847
Transfert de charges	500	0	500
Autres produits	94	287	-193
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 203 945	1 014 220	189 725
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	427 053	375 385	51 669
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	13 282	3 933	9 349
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	756 188	612 780	143 408
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	16	14	2
Créances irrécouvrables	180	860	-680
Charges diverses	766	100	665
Autres charges	961	974	-13
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 197 485	993 072	204 413
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 460	21 148	-14 688
			0
Dotations aux amortissements	12 589	12 514	75
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	5 791	-5 791
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 129	2 844	-8 973
			0
Produits financiers	145	52	92
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	145	52	92
			0
RESULTAT COURANT	-5 984	2 896	-8 880
			0
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 984	2 896	-8 880

COMPTE DE RESULTAT – Service Promotion Touristique

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PROMO TOURISTIQUE 2023	PROMO TOURISTIQUE 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	0	0	0
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	0	0	0
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	0	0	0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	139 707	201 024	-61 317
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	9 794	3 191	6 603
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	293 287	258 983	34 304
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	0	3 000	-3 000
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	0	0	0
Autres charges	0	3 000	-3 000
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	442 788	466 198	-23 410
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-442 788	-466 198	23 410
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	-442 788	-466 198	23 410
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-442 788	-466 198	23 410
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-442 788	-466 198	23 410

COMPTE DE RESULTAT – CIC/EJL/Traiteur

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	CIC/EJL/TRAITEUR 2023	CIC/EJL/TRAITEUR 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	900	363	537
Prestations de services	2 083 030	1 638 425	444 606
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 083 930	1 638 788	445 143
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	1 931	0	1 931
Transfert de charges	9 413	14 119	-4 705
Autres produits	20	50	-30
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 095 294	1 652 957	442 337
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	120	-2 240	2 360
Autres achats / Charges externes	738 354	643 561	94 793
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	21 816	10 294	11 523
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	877 475	784 986	92 488
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	666	128	538
Créances irrécouvrables	192	0	192
Charges diverses	1	21	-20
Autres charges	859	149	710
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 638 624	1 436 750	201 874
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	456 670	216 206	240 463
			0
Dotations aux amortissements	41 776	37 406	4 370
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	26 575	3 840	22 735
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	388 319	174 961	213 358
			0
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	2 951	1 877	1 074
RESULTAT FINANCIER	-2 951	-1 877	-1 074
			0
RESULTAT COURANT	385 368	173 084	212 285
			0
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	0	25	-25
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	25	-25
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	385 368	173 109	212 259

COMPTE DE RESULTAT – Office de Tourisme

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	OFFICE DE TOURISME global 2023	OFFICE DE TOURISME global 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	109 072	79 452	29 620
Prestations de services	102 394	85 739	16 654
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	211 466	165 192	46 275
Subvention d'exploitation	777 000	777 000	0
Reprises de provisions	2 882	241	2 641
Transfert de charges	9 220	20 606	-11 387
Autres produits	749	1 972	-1 223
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 001 317	965 011	36 306
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	61 329	43 832	17 498
Autres achats / Charges externes	417 705	353 636	64 070
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	101 693	54 851	46 842
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	1 225 609	1 030 831	194 779
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	1 129	2 881	-1 752
Créances irrécouvrables	2 959	150	2 809
Charges diverses	1 125	252	873
Autres charges	5 212	3 283	1 929
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 811 549	1 486 431	325 118
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-810 232	-521 420	-288 812
			0
Dotations aux amortissements	9 049	3 861	5 188
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	267	1 677	-1 410
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-819 548	-526 958	-292 590
			0
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
			0
RESULTAT COURANT	-819 548	-526 958	-292 590
			0
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	4	0	4
Charges exceptionnelles	30	50	-20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-26	-50	24
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-819 574	-527 007	-292 567

COMPTE DE RESULTAT – Autres Événementiels

MANIFESTATIONS ÉTÉ 2023	SOUS LA ROMA	UN VERRE AUX JARDINS	NUIT DES ÉTOILES	CONCERT AU COUCHANT	CONCERTS PALAIS	TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION						
Vente de Marchandises	0	0	0	0	0	0
Prestations de services	3 381	7 909	785	667	1 659	14 401
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 381	7 909	785	667	1 659	14 401
Subvention d'exploitation	0	0	0	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0	0	0	0
Autres produits	0	0	0	0	0	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	3 381	7 909	785	667	1 659	14 401
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises (intégrant variation de stock)	0	0	0	0	0	0
Autres achats / Charges externes	8 367	9 394	943	168	881	19 753
Impôts et taxes et assimilés (intégrant taxes sur les salaires)	0	0	0	0	0	0
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	0	0	0	0	211	211
Re devances	0	0	0	0	0	0
Droits d'auteurs	0	566	0	0	0	566
Créances irrécouvrables	0	0	0	0	0	0
Charges diverses	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	566	0	0	0	566
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	8 367	9 960	943	168	1 092	20 530
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 987	-2 052	-157	499	567	-6 129
Dotations aux amortissements	0	0	0	0	0	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-4 987	-2 052	-157	499	567	-6 129
Produits financiers	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0	0	0	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT	-4 987	-2 052	-157	499	567	-6 129
Produits exceptionnels (Intégrant cessions d'actifs)	0	0	0	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 987	-2 052	-157	499	567	-6 129

COMPTE DE RESULTAT – Palais Hanté

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PALAIS HANTE 2023	PALAIS HANTE 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	13 574	13 604	-30
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	13 574	13 604	-30
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	13 574	13 604	-30
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	18 017	18 171	-154
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	0	0	0
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	0	0	0
Redevances	0	0	0
Droits d'auteurs	16	0	16
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	0	0	0
Autres charges	16	0	16
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	18 032	18 171	-139
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-4 458	-4 567	109
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	-4 458	-4 567	109
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-4 458	-4 567	109
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 458	-4 567	109

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 1^{er} 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 1^{er} 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 1 ^{er} enfant	8,00 €
PALAIS + JARDINS	
Tarif Plein	14,50 €
Tarif Réduit	12,50 €
Tarif Pass	12,50 €
Scolaire et enfant famille à partir du 1 ^{er} 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 1 ^{er} enfant	10,50 €

PONT + JARDINS	
Tarif Plein	8,00 €
Tarif Réduit	6,00 €
Tarif Pass	6,00 €
Scolaire et enfant famille à partir du 1 ^{er} 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 1 ^{er} 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	15,00 €
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 Bénézet	
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 €

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

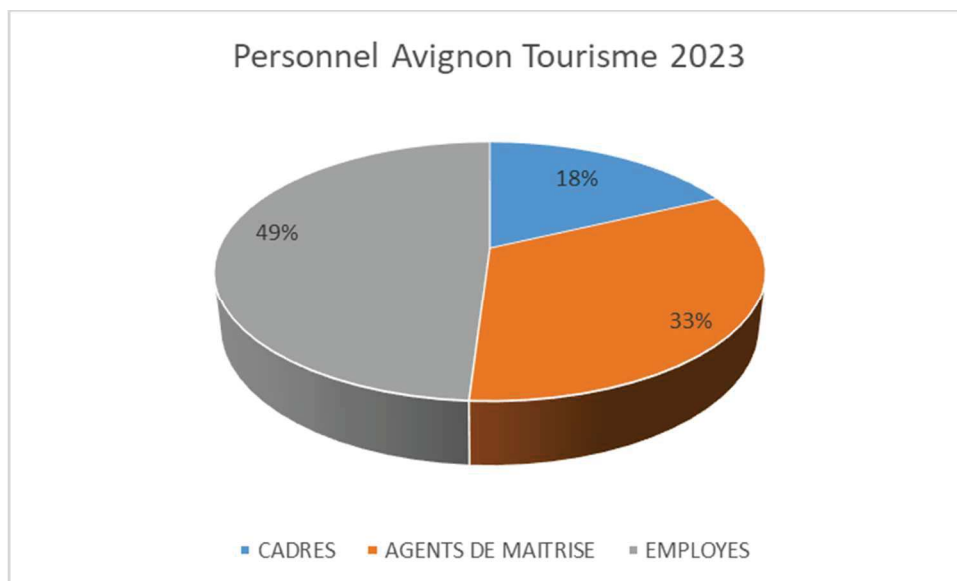
IV- ANALYSE DES RESSOURCES HUMAINES DU SERVICE DELEGUE

• Personnel AVIGNON TOURISME

	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES	21	24	24	24	22	22	23	5%	11	12
AGENTS DE MAITRISE	27	30	40	39	31	32	43	34%	13	30
EMPLOYES	61	71	81	87	80	75	64	-15%	34	30
PERSONNEL PERMANENT	109	125	145	150	133	129	130	1%	58	72
EQUIVALENT T.P. CDD	38	48	43	10	15	43	54	26%	15	39
TOTAL	147	173	188	160	148	172	184	7%	73	111

• ETP :

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	Hommes	Femmes
CADRES	24	17	20	20	23	11	12
AGENTS DE MAITRISE	38	22	26	26	39	12	27
EMPLOYES	76	49	59	65	54	31	23
PERSONNEL PERMANENT	138	88	105	111	116	54	62
EQUIVALENT T.P. CDD	43	10	15	43	54	15	39
TOTAL	181	98	120	154	170	69	101



• Personnel DSP TOURISME

	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES	23	21	18	19	22	21	21	19	19	20	5%	9	11
AGENTS DE MAITRISE	27	27	26	25	26	25	31	23	25	37	48%	10	27
EMPLOYES	58	57	55	54	64	67	63	59	56	48	-14%	21	27
PERSONNEL PERMANENT	108	105	99	98	112	113	115	101	100	105	5%	40	65
EQUIVALENT T.P. CDD	48	48	39	37	47	42	10	14	42	52	24%	14	38
TOTAL	156	153	138	135	159	155	125	115	142	157	11%	54	103

○ Entrées et sorties de personnel en 2023 :

SORTIES 2023 : 4

AVRIL 2023

- SANDRI MARTINE – EMPLOYE – PALAIS DES PAPES
- PINNA JULIEN – EMPLOYE – INFORMATIQUE
- GIRARD STEPHANE – EMPLOYE – CIC

JUILLET 2023

- COULOMB MARIANNE – CADRE – POLE PROMOTION

ENTREES 2022 : 8

FEVRIER 2023

- KHELIF GABRIEL – EMPLOYE – POLE COMMUNICATION
- CABANILLAS ALEXANDRA – EMPLOYEE – PARTENARIAT BOUTIQUE OT

MARS 2023

- ROFIDAL EMMANUEL – AGENT DE MAITRISE – RECEPTIF GROUPE
- NOVE JOSSERAND EVA – EMPLOYEE – POLE COMMUNICATION

SEPTEMBRE 2023

- GUISSET ANTOINE – EMPLOYE – CIC

OCTOBRE 2023

- METTLING MARIE – AGENT DE MAITRISE – EVENEMENTIEL

NOVEMBRE 2023

- CATOIO ALBERT – EMPLOYE - INFORMATIQUE
- GALATIOTO ENZO – EMPLOYE – INFORMATIQUE

- 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 2023 est de :

84 points sur 100

- **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	Hommes	Femmes	TOTAL 2023	%
EMPLOYES	34	30	64	49%
AGENTS DE MAITRISE	13	30	43	33%
CADRES	11	12	23	18%
TOTAL	58	72	130	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	2 115	2 230	2 173	-115	-5%
AGENTS DE MAITRISE	2 900	2 800	2 850	100	3%
CADRES	4 300	4 200	4 250	100	2%
TOTAL	3 105	3 077	3 091	28	1%

Personnel Permanent : **130 personnes**

Maladie :

CDD équivalent temps plein :
54 personnes

Palais des Papes :

- 3 salariés en invalidité M.T.T.

Effectif avec CDD : **184 personnes**

Office de Tourisme :

- 1 salarié en invalidité M.T.T.

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

V- ANALYSE TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE

INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

Listing détaillé par site des investissements 2023 :

CENTRE DES CONGRES

Création salle de pause	4 016,12 €
Vidéo projecteur	7 166,73 €
Talkie-walkies X52	25 026,16 €
Relais UHF	3 044,80 €
Récepteur UHF	3 150,00 €
Emetteurs de poche + micro	4 640,09 €
Diffuseur parfum	1 025,00 €
Ensemble éclairage scène Conclave	39 388,08 €
Corbeilles à tri	3 983,46 €
Bureaux service commercial	9 505,35 €
Chaises X60	10 858,80 €
Tablettes écrites X60	2 300,40 €
Photocopieurs	7 086,00 €

ESPACE JEANNE LAURENT

Tables X43	4 155,24 €
------------	------------

OFFICE DE TOURISME

PC / Ordinateurs portables	4 273,21 €
Vitrines numériques	23 608,32 €
Photocopieurs	11 906,00 €

SERVICE RECEPTIF

Photocopieur	1 179,00 €
--------------	------------

PALAIS DES PAPES

Matériel insonorisation accueil billetterie	6 565,00 €
Plan information signalétique	11 378,50 €
Plinthes bois massif	11 362,00 €
Imprimante billetterie	1 695,00 €
Vidéo projecteur	3 618,00 €
Poteaux de mise à distance	1 925,00 €
Potelets de mise à distance	3 403,00 €
Distributeurs x2 Palais Terrasse	13 066,00 €
Lecteur CB distributeur	550,00 €
Echafaudage alu mobile	2 689,00 €
Mobilier pour les Jardins (chaises/tables/fauteuils)	5 264,88 €
Stores thermiques	16 666,67 €
Caméra surveillance	3 183,00 €
Corbeilles à tri	6 639,10 €
Sapins déco Noël	22 823,10 €
Photocopieurs	8 958,00 €
Banques d'accueil pour Histopad	7 112,00 €
Meubles espace poussettes	4 019,80 €

PONT

Imprimante billetterie	1 795,00 €
Mobilier extérieur	3 390,32 €
Corbeilles à tri	2 655,64 €
Poteaux enrouleurs	4 441,50 €
Photocopieur	499,00 €

- 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 €	

○ 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 billletterie	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 Evénements	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 (mai 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							
<i>Hors informatique</i>	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 conseillers)	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 Evénements				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 €		
Dépoussiérage 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

AVIGNON TOURISME

DSP PARKINGS

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2023



VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

DSP PARKINGS

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

EXERCICE 2023

SOMMAIRE

Préambule.....	4
Structure des équipements.....	5
Faits marquants de l'exercice	7
I- Analyse de la qualité du service	9
Démarche qualité.....	10
Indicateurs qualité	10
Mesures d'amélioration proposées par le Déléguéaire	11
II- Analyse des services délégués	12
- Parking du Palais des Papes	14
- Parking des Halles	17
- Parking Centre Gare	19
III- Analyse comptable du service délégué	21
Points financiers marquants	25
Politique tarifaire et évolutions	30
Détail sur la formation du chiffre d'affaires.....	35
IV- Analyse des ressources humaines du service délégué	37
V- Analyse technique du service délégué.....	42
Gestion technique	43
Investissements au titre de l'exercice 2023	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 1^{er} 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 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

PREAMBULE

L'exercice 2023 aura débuté sur une incertitude persistante quant à l'évolution des comportements de nos clientèles loisir et professionnelle post-pandémie et dans un contexte international difficile, mais s'est achevée sur l'affirmation d'une reprise consolidée.

Ainsi, la réorientation de nos actions de promotion vers le marché domestique, l'Europe de l'ouest et du nord, et vue de nouveaux marchés tels l'Amérique du sud a permis de plus que compenser la faiblesse du marché chinois sans même évoquer la clientèle russe et est-européenne.

Cette année 2023 se sera donc achevée sur un record historique de fréquentation au sein de nos deux monuments emblématiques avec, en corrélation, une reprise maîtrisée de nos charges de personnel.

Le second événement majeur de cet exercice aura bien sûr été la recapitalisation de notre SPL à hauteur de 7.5M€ apportés par la Ville d'Avignon qui nous a ainsi manifesté son soutien sans faille.

Désormais, conformément aux règles du droit commercial qui s'appliquent à notre SPL, société anonyme, notre capital a été reconstitué, nos dettes quasiment apurées, notamment vis-à-vis de notre actionnaire principal à hauteur de 5,4M€.

En conséquence, notre SPL peut à nouveau reprendre des investissements au titre de nos délégations de service public, en cohérence avec le plan de stratégie touristique de la ville, pour contribuer encore plus fortement à l'attractivité de notre destination.

Conscient des importantes difficultés de la période récente, nos équipes sont pleinement mobilisées autour de cet objectif afin que 2024 et les années suivantes concrétisent un développement pérenne.

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.



Le parking Centre Gare est constitué notamment :

- de 765 places de stationnement réparties sur 11 1/2 niveaux en élévation
- dont 70 emplacements sont la propriété de l'Etat depuis le 1^{er} 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,



FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Communs aux 3 parkings :

- Reprise continue de l'activité après les années d'épisodes de pandémie COVID
- Mise en application d'une nouvelle politique tarifaire suite à la délibération du Conseil Municipal du 25 Février 2023 (dans un souci d'harmonisation de tous les parkings en ouvrage de la ville) :
 - o Extension de la période tarif « été » au mois d'Août en plus du mois de Juillet
 - o 3 premières heures gratuites sur le parking Centre Gare pour tous les samedis et dimanches hors période tarifaire été
 - o Nouvelle grille tarifaire clients horaires (entrée en vigueur au 1^{er} Mars 2023) et clients abonnés (hors tarifs résident, entrée en vigueur au 1^{er} Avril 2023)
 - o Modification du périmètre étendu des ayant droits au tarif abonné résident 36€/mois et 51€/mois sur le parking Centre Gare uniquement
 - o Passage de la tarification des bornes de recharge électrique des 3 sites à la puissance consommée (facturation au temps de connexion précédemment)
- Réorganisation du pôle stationnement à compter du 01 Mars 2024 avec la création de 3 services (administratif, exploitation, maintenance) et une organisation mobile et dynamique calquée sur le fonctionnement de nuit. Les sites les Halles et Centre Gare sont gérés à distance via le centre de téléopération du Parking Palais des Papes par les agents du pôle administratif. Des agents mobiles véhiculés se déplacent sur les sites en fonction des besoins de chaque exploitation et y effectuent des rondes de sécurité et de qualité. Les effectifs sont donc présents au « bon moment au bon endroit ». Le service maintenance se charge des petits travaux et maintenance des divers équipements. Par ailleurs, les responsables de service sont également présents tous les jours de la semaine sur chacun des parcs.

Parking Palais des Papes :

- Mise en place d'une solution d'éclairage LED « intelligent » qui fonctionne en captation de la luminosité et de la présence.

- Passage des commissions communales de sécurité des parkings avec avis favorable

Parking Centre Gare :

- Passage des commissions communales de sécurité des parkings avec avis favorable

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

I- ANALYSE DE LA QUALITE DU SERVICE

DEMARCHE QUALITE

Nous avons, sur l'année 2023, 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 déclarations de dégradation/Sinistre.

Ces indicateurs permettent d'apporter des propositions d'améliorations pour l'amélioration du service client.

L'ensemble des échanges clients sont centralisés auprès des collaborateurs du centre administratif basé sur le parking PALAIS DES PAPES.

Synthèse - Année 2023 PARKINGS AVIGNON

	Demande de renseignements et tarifs	Gestion abonnements / commercial	Réclamations	Dégradation/Sinistre	Total courriels
Palais des Papes	182	121	13	4	320
Halles	56	72	11	5	144
Gare Centre	7	8	2	2	19

Mesures d'amélioration proposées par le délégataire :

Les mesures d'améliorations techniques seront portées par Avignon tourisme en 2024, dont le principal axe lancé en 2020 mais reporté au cours de l'exercice 2022 était l'environnement. Les premiers travaux ont commencé au cours de l'exercice 2023 et se poursuivront en 2024. Elles se déclineront en 4 propositions :

- Changement des luminaires par une solution LED intelligente plus économique et s'inscrivant dans une démarche RSE pour le parking des Halles et le Parking Centre-Gare.
- Rénovation des locaux sociaux et toilettes publiques
- Rénovation du système de vidéosurveillance
- Création d'une zone d'accueil pour les cyclistes

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

II- ANALYSE DES SERVICES DELEGUES

DETAIL DES ACTIVITES

- Parking du Palais des Papes
- Parking des Halles
- Parking Centre Gare

PARKING DU PALAIS DES PAPES

Le Parking du Palais des Papes, idéalement situé au centre de la cité papale, à proximité du Palais, du Pont, du Centre de Congrès et du centre historique, offre aux visiteurs 816 places de parking réparties sur 4 niveaux, des places et équipements adaptés P.M.R au niveau 0, une zone sécurisée 2 roues d'une capacité de 20 places, 16 bornes de recharge électrique, une zone sécurisée de 13 emplacements vélo ainsi que des emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès et des toilettes pour les usagers.

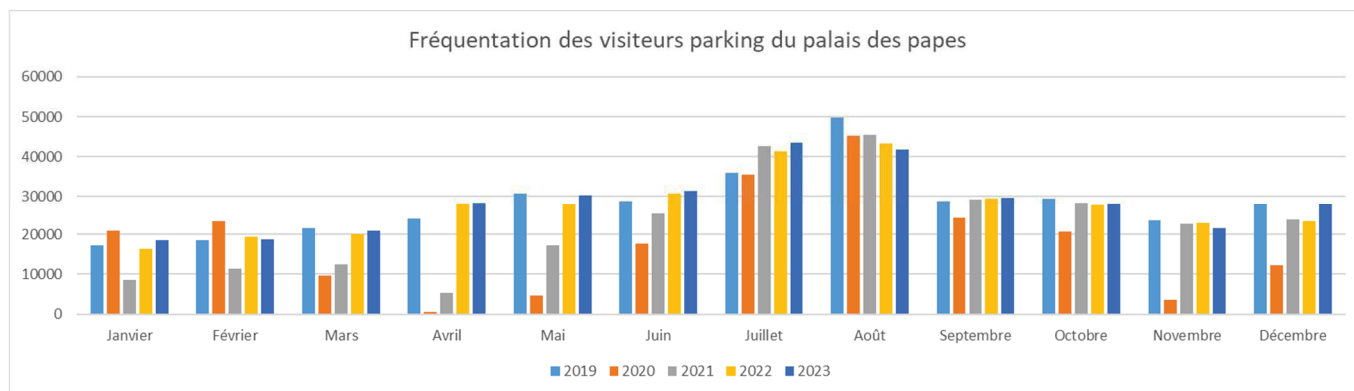
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2019	17 164	18 489	21 603	23 952	30 769	28 693	35 907	49 869	28 823	29 309	23 510	27 908	335 996
2020	20 888	23 238	9 630	515	4 599	17 661	35 479	45 166	24 289	20 632	3 537	12 252	217 886
2021	8 641	11 412	12 402	5 384	17 335	25 292	42 536	45 522	29 234	28 241	22 757	23 717	272 473
2022	16 307	19 401	20 058	27 999	27 582	30 724	41 271	43 382	29 385	27 407	22 878	23 304	329 698
2023	18 576	18 830	20 882	28 402	30 264	31 304	43 460	41 803	29 586	28 189	21 522	27 951	340 769
Ecart	2 269	-571	824	403	2 682	580	2 189	-1 579	201	782	-1 356	4 647	11 071
2023/2022	13,91%	-2,94%	4,11%	1,44%	9,72%	1,89%	5,30%	-3,64%	0,68%	2,85%	-5,93%	19,94%	3,36%
Ecart	1 412	341	-721	4 450	-505	2 611	7 553	-8 066	763	-1 120	-1 988	43	4 773
2023/2019	8,23%	1,84%	-3,34%	18,58%	-1,64%	9,10%	21,03%	-16,17%	2,65%	-3,82%	-8,46%	0,15%	1,42%



La fréquentation du Parking du Palais des Papes retrouve en 2023 une augmentation de 3,36% par rapport à 2022 et de 1,42 % par rapport au niveau de celle de 2019 (année de référence jusqu'à présent).

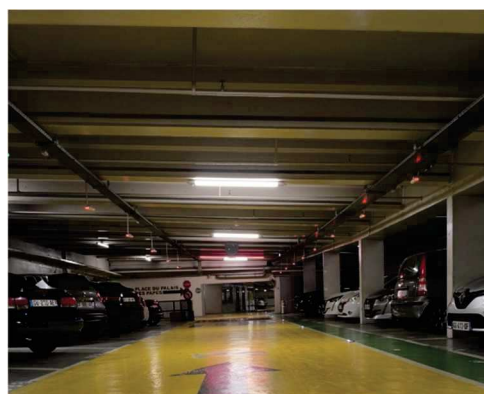
Les mois d'avril et de décembre enregistrent des hausses significatives de fréquentations.

L'activité de ce parking est particulièrement liée à l'activité touristique et du Centre des Congrès.



○ Abonnements :

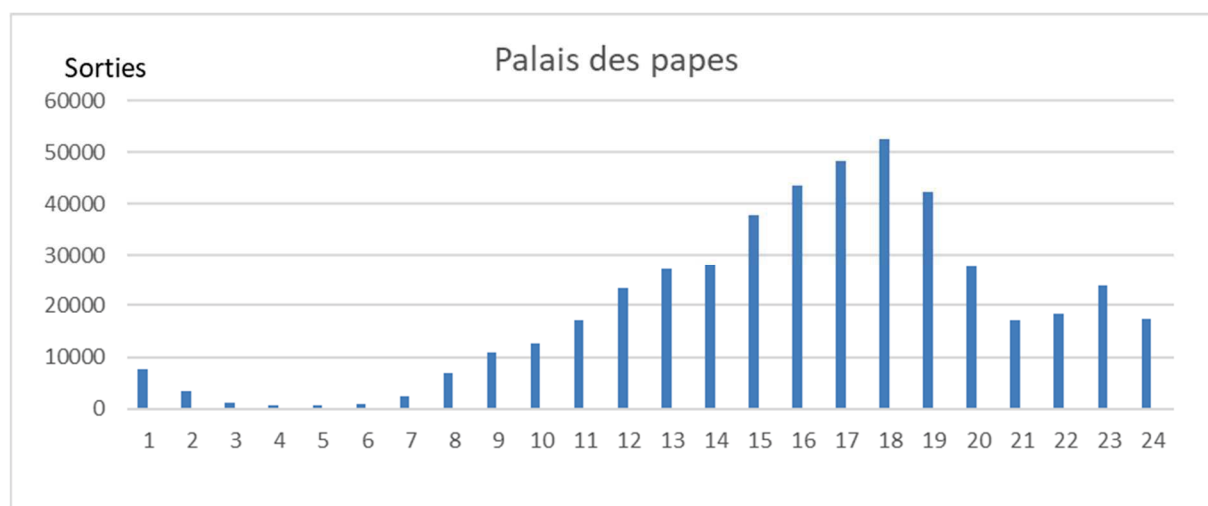
PARKING PALAIS DES PAPES - EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2023	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
CATÉGORIE 1/7/7 Auto Annuel	11	11	11	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
Abo 24/24 7/7 Auto Box Fermé Prélevé Mensuel	91	91	91	92	92	85	83	83	84	84	84	84	84
Abo 24/24 7/7 Auto Avignon Tourisme Annuel	18	17	17	17	18	18	17	17	18	18	18	18	18
Service Collaborateur Annuel	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Abo 24/24 7/7 Auto Mairie Annuel	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Abo Conseil Municipal Annuel	371	364	369	364	357	353	345	341	328	339	337	337	337
Abo 24/24 7/7 Auto Prélevé Mensuel	47	47	47	47	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Abo 24/24 7/7 Auto Trimestriel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Abo 24/24 7/7 Auto Annuel	80	78	79	80	80	80	79	79	79	80	80	80	80
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7/7 Auto Mensuel (30€) (80 pl dispo)	50	48	50	50	50	50	48	48	48	47	50	50	50
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7/7 Auto Mensuel (51€) (50 pl dispo)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Abo Résident Avignon 24/24 7/7 Auto Mensuel (70€) (20 pl dispo)	12	13	13	12	13	14	15	15	15	16	15	15	15
Abo 24/24 7/7 Moto Prélevé Mensuel	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1
Abonnement 24h/24 7/7 Moto Mensuel CBR	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Abo Noctambule 7/7 Auto Prélevé Mensuel Hors Juillet de 15h & 7h	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Abo Noctambule 7/7 Auto Annuel	4	4	4	4	6	6	6	6	6	5	4	3	3
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélevé Mensuel	58	58	59	60	62	60	59	57	56	60	60	62	62
Abo Travail 5/7 LV Auto Prélevé Mensuel	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5
Abo Travail 5/7 LV Auto Trimestriel	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Abo Travail 5/7 LV Annuel	847	836	845	841	839	829	814	809	797	809	808	809	809
TOTAL	847	836	845	841	839	829	814	809	797	809	808	809	809
Forfait 7 jours	4	3	9	18	25	17	0	0	14	12	10	14	126
Forfait 14 jours	2	1	6	8	8	3	0	0	4	5	2	7	46
TOTAL	6	4	15	26	33	20	0	0	18	17	12	21	172



La clientèle abonnée reste stable, même si la demande en abonnements 24/24 7/7 n'est plus aussi intense (absence de liste d'attente) au profit de la demande en abonnements résidents (soumis à quotas).

○ Mouvements :

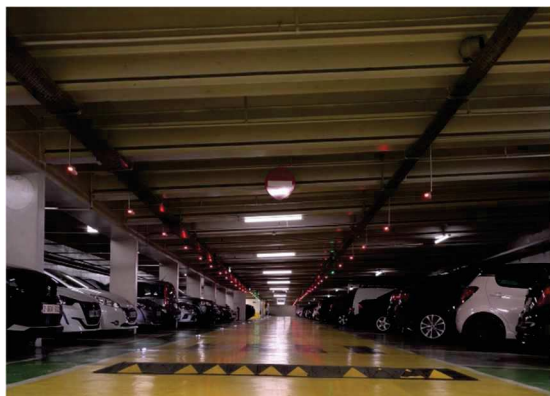
Statistiques annuelles de sorties du parking :



Une forte activité en journée et faible le soir. Principalement une clientèle de visiteurs de tourisme ou d'affaires, d'abonnés de bureaux et de clients des commerces de l'intramuros.

○ **Investissements :**

- **Remplacement de l'éclairage du parking par solution LED**



Il s'agit de remplacer l'ensemble de l'éclairage du parking (normal et sécurité) par des dispositifs LED plus économique.

L'éclairage de sécurité a été remplacé poste pour poste par de nouveaux appareils LED.

Un système LED « intelligent » pour l'éclairage normal, où chaque luminaire est équipé d'un détecteur de présence si bien qu'en cas d'activation du détecteur, l'éclairage est à 100 % et en cas d'absence de présence, l'éclairage bascule à 20 %. Le niveau d'éclairement d'une zone suit donc le déplacement des piétons et des véhicules.

Cette opération s'inscrit donc dans notre démarche RSE et une réduction de 30 % du nombre de luminaires dans le parking et une économie de consommation d'énergie d'un peu plus de 40%.

- **Création d'une zone fermée pour les vélos**

D'une capacité de 13 emplacements équipés du système de rangement vertical PARKIS, et sécurisée par une ouverture à distance depuis le bureau d'accueil, cette zone permet d'accueillir jusqu'à 13 vélos.



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, d'une zone sécurisée de 12 motos, d'une zone sécurisée 5 vélos, d'un emplacement de 11 bornes de recharges électrique 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.

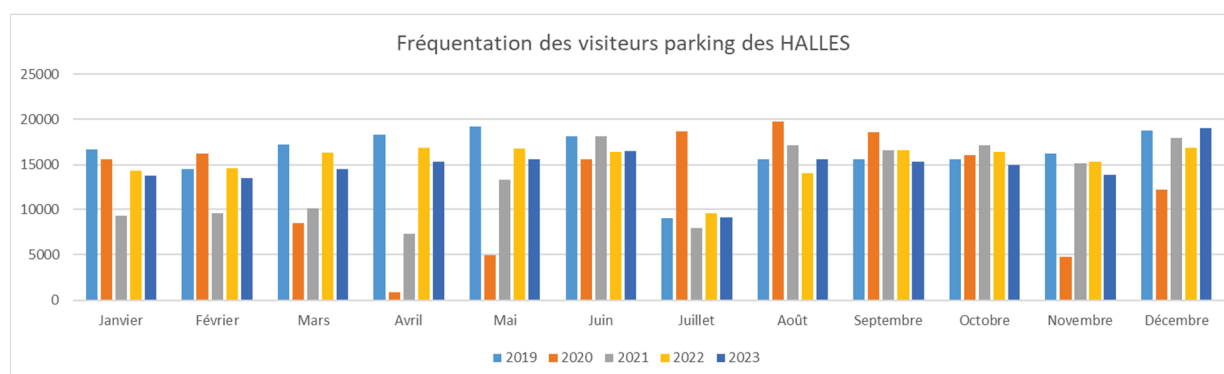
Les fréquentations sont différentes de celles du parking du Palais des Papes.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2019	16 674	14 521	17 277	18 352	19 178	18 166	9 011	15 582	15 640	15 618	16 252	18 792	195 063
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	16 609	17 122	15 171	17 966	159 786
2022	14 355	14 644	16 308	16 910	16 806	16 457	9 561	14 072	16 593	16 429	15 343	16 909	184 387
2023	13 833	13 509	14 561	15 328	15 590	16 492	9 078	15 613	15 359	14 940	13 901	19 041	177 245
Ecart	-522	-1 135	-1 747	-1 582	-1 216	35	-483	1 541	-1 234	-1 489	-1 442	2 132	-7 142
2023/2022	-3,64%	-7,75%	-10,71%	-9,36%	-7,24%	0,21%	-5,05%	10,95%	-7,44%	-9,06%	-9,40%	12,61%	-3,87%
Ecart	-2 841	-1 012	-2 716	-3 024	-3 588	-1 674	67	31	-281	-678	-2 351	249	-17 818
2023/2019	-17,04%	-6,97%	-15,72%	-16,48%	-18,71%	-9,22%	0,74%	0,20%	-1,80%	-4,34%	-14,47%	1,33%	-9,13%



La fréquentation horaire du parking des halles subit une baisse de fréquentation de 3,87 % par rapport à 2022 et 9,13 % par rapport à 2019 (année de référence jusqu'à présent).

L'activité de ce parking est étroitement liée à l'activité du centre-ville et des visiteurs en soirée. Nous constatons un changement de comportement depuis la crise COVID des usagers, de leurs habitudes de consommations et de déplacements.



○ Abonnements :

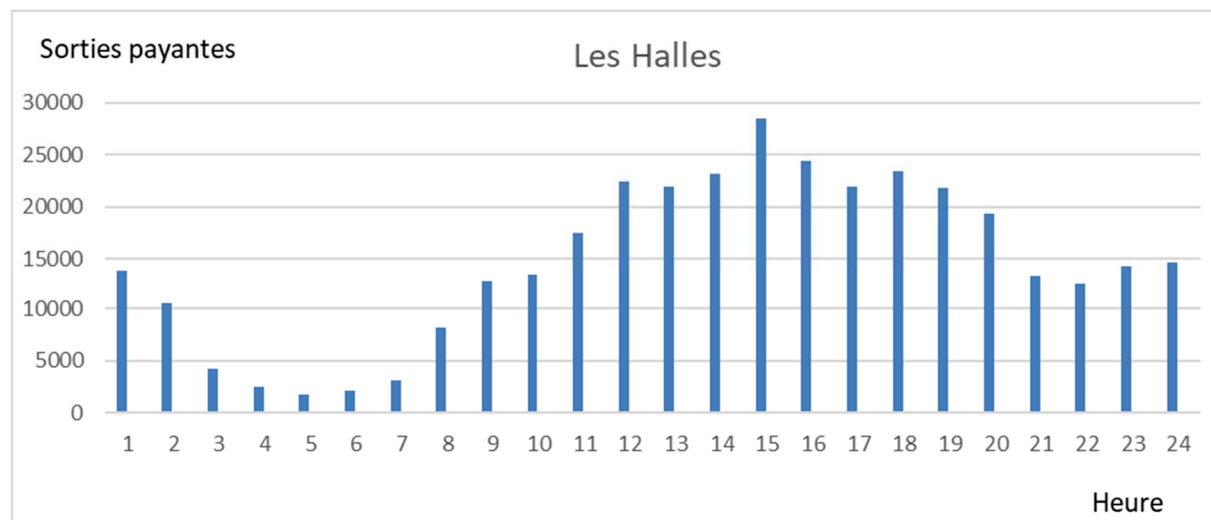
PARKING LES HALLES - EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2023													
CATEGORIE D'ABONNEMENT	janv	fev	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Prélevé Mensuel	18	18	18	18	18	17	17	17	16	16	16	15	
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Annuel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Abo 24/24 7j/7 Auto Prélevé Mensuel	337	336	341	328	332	319	316	308	296	294	288	307	
Abo 24/24 7j/7 Auto Trimestriel	8	8	9	10	13	10	8	8	7	7	7	7	
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélevé Mensuel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7j/7 Auto Mensuel (51€) (50 pl dispo)	40	44	46	48	50	47	46	46	47	48	47	47	
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7j/7 Auto Mensuel (36€) (120 pl dispo)	115	118	118	118	120	119	120	120	120	119	120	119	
Mensuel Résident (70€) (30 pl dispo)	5	5	5	6	6	6	6	5	5	5	4	4	
Abo courtoisie annuel	39	39	39	37	38	38	38	37	37	37	37	35	
Abo Courtoisie mensuel (commerçants des halles et employés mairie travaillant sur les halles)	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	10	
Abo Courtoisie trimestriel (commerçants des halles et employés mairie travaillant sur les halles)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Abo Courtoisie Annuel (commerçants des halles et employés mairie travaillant sur les halles)	5	5	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	
Abo 4h-16h 6j/7 MD Auto Mensuel Employés Halles (personnels des commerçants)	19	19	19	19	21	21	21	22	22	21	22	20	
Abo Noctambule 7j/7 Auto Prélevé Mensuel Hors Juillet de 19h à 7h	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
Mairie annuel	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Collaborateur annuel	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Abo 24/24 7j/7 Moto Prélevé Mensuel	8	9	9	8	9	9	11	10	8	10	10	10	
Abo 24/24 7j/7 Moto Mensuel CBR	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	
TOTAL	623	629	637	625	637	613	610	603	587	585	579	596	
Forfait 7 jours	2	4	5	16	12	25	19	25	6	9	8	10	141
Forfait 14 jours	1	5	4	6	5	31	34	3	3	6	7	9	114
TOTAL	3	9	9	22	17	56	53	28	9	15	15	19	255



Le nombre d'abonnés reste globalement stable avec une forte demande pour l'abonnement résident « rue piétonnes »

○ Mouvements :

Statistiques annuelles de sorties du parking :



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 résidant ailleurs

PARKING CENTRE GARE

Le parc de la Gare centre 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 1^{er} juin 2018, d'une zone vélos sécurisée d'une capacité de 5 vélos, d'une zone sécurisée pour les 2 roues d'une capacité 14 véhicules, d'un emplacement de 12 bornes de recharge électrique, ainsi que d'emplacements publicitaires situés à l'intérieur du parc et dans les voies d'accès.



Il demeure également le parking « dépose minute » de la gare depuis les travaux de réhabilitation du parvis de la gare centre.

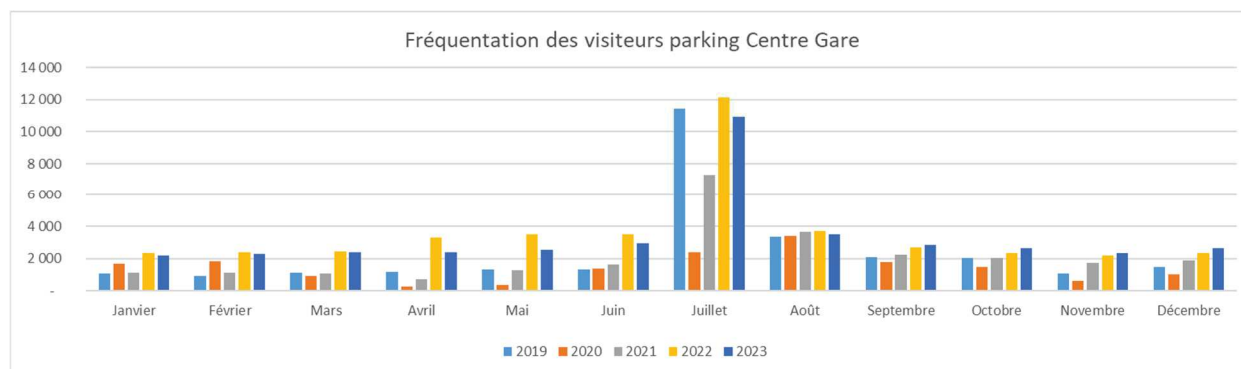
Les fréquentations sont différentes de celles du parking du Palais des Papes et du Parking des Halles.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
2019	1 066	910	1 112	1 170	1 334	1 305	11 442	3 357	2 086	2 050	1 051	1 485	28 368
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	2 415	3 278	3 505	3 495	12 159	3 715	2 682	2 318	2 193	2 338	42 843
2023	2 202	2 300	2 367	2 366	2 514	2 922	10 917	3 513	2 823	2 622	2 359	2 662	39 567
Ecart	-136	-107	-48	-912	-991	-573	-1 242	-202	141	304	166	324	-3 276
2023/2022	-5,82%	-4,45%	-1,99%	-27,82%	-28,27%	-16,39%	-10,21%	-5,44%	5,26%	13,11%	7,57%	13,86%	-7,65%
Ecart	1 136	1 390	1 255	1 196	1 180	1 617	-525	156	737	572	1 308	1 177	11 199
2023/2019	106,57%	152,75%	112,86%	102,22%	88,46%	123,91%	-4,59%	4,65%	35,33%	27,90%	124,45%	79,26%	39,48%



Le parking Centre Gare voit sa fréquentation baisser de 7,65 % par rapport à 2022 mais augmente de 39,48 % par rapport à l'année 2019 (année de référence jusqu'à présent).

Son niveau global de fréquentation reste faible et les travaux engagés sur le parvis de la gare centre et la modification des accès véhicules du parking ont eu un large impact sur la fréquentation du site (parking encore trop méconnu du public). En revanche, l'achèvement des travaux en 2024 et une nouvelle signalétique devraient créer les conditions d'une amélioration progressive.



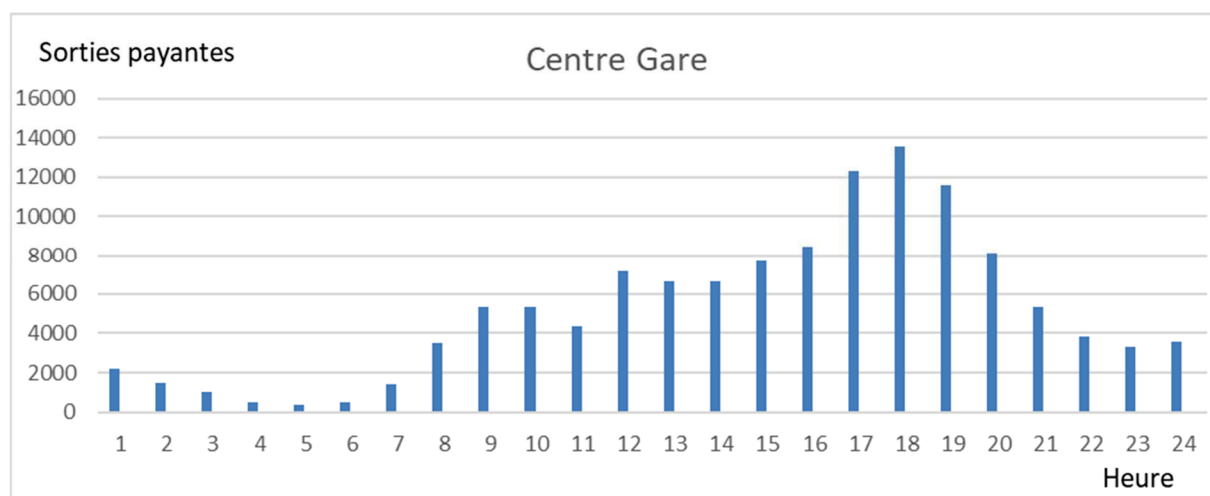
○ Abonnements :

PARKING CENTRE GARE - EVOLUTION ABONNEMENTS PAR CATEGORIE 2023												
CATEGORIE D'ABONNEMENT	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
Abo 24/24 7j/7 Auto Box Fermé Prélevé Mensuel	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Abo banalisé 24/24 7j/7 Auto Prélevé Mensuel (73€)	40	40	43	48	49	50	48	48	52	49	42	42
Abo banalisé 24/24 Box Individuel Auto Mensuel CBR (119€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo banalisé 24/24 7j/7 Auto Mensuel CBR (73€)	1	1	1	1	0	0	0	2	2	2	0	1
Abonnement Travail 5j/7 Auto Mensuel CBR (52€)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3
Abo 24/24 7j/7 Moto Mensuel CBR (48€)	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1	1
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélevé Mensuel CBR (31€)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Abo Courtoisie 24/24 7j/7 Auto Trimestriel	0	0	14	14	14	9	0	0	0	0	0	0
Abo Nuit, Dimanches & JF de 17h30 à 9h Auto Prélevé Mensuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abo Résident Avignon 24/24 7j/7 Auto Mensuel (70€) (100 pl. dispo)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
Abo Résident Intramuros St Ruf 24/24 7j/7 Auto Mensuel (51€) (110 pl. dispo)	36	39	39	40	43	40	37	39	36	35	34	35
Abo Résident Rues Piétonnes 24/24 7j/7 Auto Mensuel (36€) (140 pl. dispo)	37	37	53	54	57	54	54	54	50	60	62	63
Abo Noctambule 7j/7 Auto Prélevé Mensuel Hors Juillet de 19h & 7h	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Abo 24/24 7j/7 Moto Prélevé Mensuel	6	6	6	6	6	6	4	4	5	6	6	5
Abo Travail 5j/7 LV Auto Prélevé Mensuel	33	32	33	34	35	33	32	33	32	31	31	32
Abo Travail 5j/7 LV Auto trimestriel	9	9	9	9	8	8	6	6	6	6	6	6
Abo Travail 5j/7 LV Annuel	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abo 24/24 7j/7 Auto Annuel	42	42	43	43	43	44	45	45	45	45	45	45
Amodiation	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Service Collaborateur Annuel	12	12	12	13	14	12	12	14	14	12	12	12
TOTAL	297	299	334	343	350	338	322	328	334	331	324	328
Forfait 7 jours	1	1	0	0	0	10	45	3	0	1	1	2
Forfait 14 jours	1	0	1	0	1	8	18	1	0	0	0	1
TOTAL	2	1	1	0	1	18	63	4	0	1	1	3
TOTAL	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Le nombre d'abonnés reste stable sur ce parking.

○ Mouvements :

Statistiques annuelles de sorties du parking :



Parking avec une activité en journée, principalement par les abonnés bureaux et à présent par les usagers de la gare centre (dépose minute)

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

III- ANALYSE COMPTABLE DU SERVICE DELEGUE

Le compte de résultat global de la DSP PARKINGS fait apparaître un **résultat bénéficiaire après impôt et avant frais de structure de 581 840 €** pour l'année 2023.

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 répartit comme suit :



AVIGNON TOURISME REALISE 2023	SIEGE	DSP TOURISME	DSP PARKINGS	DSP PARC EXPO	TOTAL 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Vente de Marchandises	0	1 152 913	0	0	1 152 913
Prestations de services	3 192	12 017 891	4 499 047	3 864 689	20 384 820
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 192	13 170 804	4 499 047	3 864 689	21 537 733
Subvention d'exploitation	0	777 000	0	27 485	804 485
Reprises de provisions	0	38 914	221 838	10 749	271 501
Transfert de charges	4 396	43 260	1 368	10 892	59 917
Autres produits	3	2 709	146	35	2 893
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 591	14 032 688	4 722 399	3 913 850	22 676 529
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises (intégrant variation de stock)	988	582 469	0	0	583 456
Autres achats / Charges externes	563 403	3 482 981	820 313	4 156 873	9 023 569
Impôts et taxes et assimilés (intégrant taxes sur les salaires)	19 722	231 638	224 311	62 252	537 924
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	1 491 406	5 648 093	795 725	952 104	8 887 328
Autres charges	4 446	949 160	2 163 827	41 616	3 159 050
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 079 965	10 894 341	4 004 176	5 212 845	22 191 327
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 072 374	3 138 347	718 223	-1 298 995	485 201
Dotations aux amortissements	24 672	209 481	136 383	144 174	514 711
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	31 397	0	5 580	36 978
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 097 046	2 897 468	581 840	-1 448 750	-66 488
Produits financiers	37	231	0	0	268
Charges financières	16 406	15 222	0	177 314	208 941
RESULTAT FINANCIER	-16 368	-14 991	0	-177 314	-208 673
RESULTAT COURANT	-2 113 415	2 882 477	581 840	-1 626 063	-275 161
Produits exceptionnels (intégrant cessions d'actifs)	20 546	32 685	0	0	53 231
Charges exceptionnelles	675	33 774	0	11	34 461
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 871	-1 090	0	-11	18 771
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 093 543	2 881 388	581 840	-1 626 074	-256 390
VENTILATION FRAIS DE SIEGE		76%	11%	13%	
MONTANT FRAIS DE SIEGE		-1 598 790	-225 244	-269 510	
RESULTAT PAR DSP APRES FRAIS DE SIEGE		1 282 598	356 596	-1 895 584	
RESULTAT CONSOLIDÉ 2023			-256 390		

Compte de résultats DSP PARKINGS

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	DSP PARKINGS 2023	DSP PARKINGS 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	4 499 047	3 523 282	975 765
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	4 499 047	3 523 282	975 765
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	221 838	0	221 838
Transfert de charges	1 368	1 655	-288
Autres produits	146	225	-79
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	4 722 399	3 525 162	1 197 237
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	0	0	0
Autres achats / Charges externes	820 313	792 995	27 318
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	224 311	206 618	17 694
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	795 725	632 164	163 560
Redevances	2 163 569	1 744 113	419 456
Droits d'auteurs	56	66	-10
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	202	384	-182
Autres charges	2 163 827	1 744 563	419 264
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	4 004 176	3 376 341	627 836
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	718 223	148 821	569 401
Dotations aux amortissements	136 383	108 688	27 696
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	221 838	-221 838
RESULTAT D'EXPLOITATION	581 840	-181 704	763 544
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	581 840	-181 704	763 544
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	0	1 508	-1 508
Charges exceptionnelles	0	29 403	-29 403
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-27 896	27 896
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	581 840	-209 600	791 439

Total produits d'exploitation 2023 :	22 676 529 €
Chiffre d'affaires 2023 - DSP Parkings :	4 499 047 €
Total Bilan 2023 :	8 521 083 €
Résultat DSP PARKINGS avant frais de siège :	581 840 €
Résultat DSP PARKINGS après frais de siège :	356 596 €
Résultat de la société :	- 256 390 €

Points financiers marquants de l'année.

➤ **Les Produits :**

Les produits d'exploitation s'établissent à près de 22,7 millions d'euros, et se répartissent de la façon suivante :

- DSP Tourisme : 14 032 688 €
- DSP Parc des Expositions : 3 913 850 €
- **DSP Parking : 4 722 399 €**
- Structure : 7 591 €

Sur la DSP Parkings :

Nouvelle politique tarifaire mise en place au 1^{er} mars 2023

- Une hausse du chiffre d'affaires du parking du Palais : 2 789 000 € en 2023 contre 2 110 000 € en 2022. **(1 988 000 € en 2019)**
- Une hausse du chiffre d'affaires du parking des Halles : 1 287 000 € en 2023 contre 1 040 000 € en 2022. **(903 000 € en 2019)**
- Une hausse du chiffre d'affaires du parking de la Gare centre : 423 000 € en 2023 contre 373 000 € en 2022. **(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 2023 représentent un montant de 695 000 € (787 000 € en 2022) et se répartissent comme suit :

- DSP Tourisme : 316 000 €
- DSP Parc des Expositions : 100 000 €
- **DSP Parkings : 239 000 €**
- Structure : 40 000 €

➤ Redevances

Le calcul de la redevance pour la DSP Parkings :

- **Une partie fixe d'un montant de 2 079 000 €** (en forte hausse due au coefficient d'indexation de la redevance. *1 744 000 € en 2022*)
- Une partie variable pour l'année 2023 de **85 000 €**. Celle-ci est déclenchée lorsque le résultat net global des 3 parkings est supérieur à 100 000 €.

➤ 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 2023/2022	PARKING PALAIS 2023	PARKING PALAIS 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	2 788 772	2 109 683	679 089
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 788 772	2 109 683	679 089
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	221 838	0	221 838
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	119	140	-21
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	3 010 729	2 109 823	900 906
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	343 285	330 873	12 411
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	117 959	105 926	12 033
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	443 581	344 261	99 320
Redevances	1 341 413	1 046 468	294 945
Droits d'auteurs	56	52	4
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	124	176	-53
Autres charges	1 341 593	1 046 696	294 896
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 246 417	1 827 757	418 660
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	764 312	282 066	482 246
Dotations aux amortissements	56 837	39 123	17 714
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	221 838	-221 838
RESULTAT D'EXPLOITATION	707 475	21 105	686 370
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	707 475	21 105	686 370
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	19 350	-19 350
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-19 350	19 350
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	707 475	1 755	705 720

COMPTE DE RESULTAT – Parking Halles

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PARKING HALLES 2023	PARKING HALLES 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	1 286 809	1 040 254	246 555
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 286 809	1 040 254	246 555
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	1 368	1 655	-288
Autres produits	24	32	-8
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 288 200	1 041 941	246 259
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	0	0	0
Autres achats / Charges externes	238 538	274 681	-36 143
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	70 120	67 034	3 086
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	154 857	117 536	37 321
Redevances	627 435	523 234	104 201
Droits d'auteurs	0	14	-14
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	13	204	-191
Autres charges	627 448	523 452	103 996
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 090 963	982 703	108 260
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	197 237	59 238	137 999
Dotations aux amortissements	31 630	24 999	6 631
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	165 607	34 240	131 367
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	165 607	34 240	131 367
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	0	1 508	-1 508
Charges exceptionnelles	0	10 053	-10 053
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-8 545	8 545
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	165 607	25 694	139 913

COMPTE DE RESULTAT – Parking Centre Gare

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PARKING GARE 2023	PARKING GARE 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	423 466	373 345	50 121
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	423 466	373 345	50 121
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	4	53	-49
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	423 470	373 398	50 072
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (<i>intégrant variation de stock</i>)	0	0	0
Autres achats / Charges externes	238 490	187 441	51 050
Impôts et taxes et assimilés (<i>intégrant taxes sur les salaires</i>)	36 233	33 658	2 575
Frais de personnels (<i>intégrant TR/Dotation CE</i>)	197 286	170 367	26 920
Redevances	194 721	174 411	20 310
Droits d'auteurs	0	0	0
Créances irrécouvrables	0	0	0
Charges diverses	65	4	61
Autres charges	194 787	174 415	20 371
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	666 796	565 881	100 915
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-243 326	-192 483	-50 843
Dotations aux amortissements	47 917	44 566	3 350
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	0	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-291 242	-237 049	-54 193
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-291 242	-237 049	-54 193
Produits exceptionnels (<i>Intégrant cessions d'actifs</i>)	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-291 242	-237 049	-54 193

POLITIQUE TARIFAIRE ET EVOLUTIONS

Depuis 2019, la politique tarifaire des parkings n'avait pas évolué. Cette politique tarifaire a évolué en 2023 :

- Extension de la période tarif « été » au mois d'Août en plus du mois de Juillet
- 3 premières heures gratuites sur le parking Centre Gare pour tous les samedis et dimanches hors période tarifaire été
- Nouvelle grille tarifaire clients horaires (entrée en vigueur au 1^{er} Mars 2023) et clients abonnés (hors tarifs résident, entrée en vigueur au 1^{er} Avril 2023)
- Modification du périmètre étendu des ayant droits au tarif abonné résident 36€/mois et 51€/mois sur le parking Centre Gare uniquement
- Passage de la tarification des bornes de recharge électrique des 3 sites à la puissance consommée (facturation au temps de connexion précédemment)

Mise en application d'une nouvelle politique tarifaire suite à la délibération du Conseil Municipal du 25 Février 2023 (dans un souci d'harmonisation de tous les parkings en ouvrage de la ville) avec une entrée en vigueur au 1^{er} mars pour les clients horaires et au 1^{er} avril pour les clients abonnés.



PARKING DES HALLES TARIFS VL AU 1er MARS 2023

A - TARIF PAR TRANCHES DE 15 MN (€ TTC)

Tranche de		1h - 19h		19h - 1h		0h - 24h		juillet / août	
		Tarif par 1/4h	Tarif cumulé	Tarif par 1/4h	Tarif cumulé			Tarif par 1/4h	Tarif cumulé
0mn à 15mn	à 30mn	0,70 €	0,70 €	1,00 €	1,00 €	0mn à 15mn	à 30mn	0,80 €	0,80 €
15mn à 30mn	à 45mn	0,70 €	1,40 €	1,00 €	2,00 €	15mn à 30mn	à 45mn	0,80 €	1,60 €
30mn à 45mn	à 1h00	0,70 €	2,10 €	0,00 €	2,00 €	30mn à 45mn	à 1h00	0,80 €	2,40 €
45mn à 1h00	à 1h15	0,70 €	2,80 €	0,00 €	2,00 €	45mn à 1h00	à 1h15	0,80 €	3,20 €
1h01 à 1h15	à 1h30	0,60 €	3,40 €	0,00 €	2,00 €	1h01 à 1h15	à 1h30	0,70 €	3,90 €
1h16 à 1h30	à 1h45	0,60 €	4,00 €	0,00 €	2,00 €	1h16 à 1h30	à 1h45	0,70 €	4,60 €
1h31 à 1h45	à 2h00	0,60 €	4,60 €	0,00 €	2,00 €	1h31 à 1h45	à 2h00	0,70 €	5,30 €
1h46 à 2h00	à 2h15	0,50 €	5,20 €	0,00 €	2,00 €	1h46 à 2h00	à 2h15	0,60 €	6,00 €
2h01 à 2h15	à 2h30	0,50 €	5,70 €	0,00 €	2,00 €	2h01 à 2h15	à 2h30	0,60 €	6,60 €
2h16 à 2h30	à 2h45	0,50 €	6,20 €	0,00 €	2,00 €	2h16 à 2h30	à 2h45	0,60 €	7,20 €
2h31 à 2h45	à 3h00	0,50 €	6,70 €	0,00 €	2,00 €	2h31 à 2h45	à 3h00	0,60 €	7,80 €
2h46 à 3h00	à 3h15	0,50 €	7,20 €	0,00 €	2,00 €	2h46 à 3h00	à 3h15	0,60 €	8,40 €
3h01 à 3h15	à 3h30	0,50 €	7,70 €	0,00 €	2,00 €	3h01 à 3h15	à 3h30	0,50 €	9,00 €
3h16 à 3h30	à 3h45	0,50 €	8,20 €	0,00 €	2,00 €	3h16 à 3h30	à 3h45	0,50 €	9,50 €
3h31 à 3h45	à 4h00	0,50 €	8,70 €	0,00 €	2,00 €	3h31 à 3h45	à 4h00	0,50 €	10,00 €
3h46 à 4h00	à 4h15	0,50 €	9,20 €	0,00 €	2,00 €	3h46 à 4h00	à 4h15	0,50 €	10,50 €
4h01 à 4h15	à 4h30	0,50 €	9,70 €	0,00 €	2,00 €	4h01 à 4h15	à 4h30	0,50 €	11,00 €
4h16 à 4h30	à 4h45	0,50 €	10,20 €	0,00 €	2,00 €	4h16 à 4h30	à 4h45	0,50 €	11,50 €
4h31 à 4h45	à 5h00	0,50 €	10,70 €	0,00 €	2,00 €	4h31 à 4h45	à 5h00	0,50 €	12,00 €
4h46 à 5h00	à 5h15	0,50 €	11,20 €	0,00 €	2,00 €	4h46 à 5h00	à 5h15	0,50 €	12,50 €
5h01 à 5h15	à 5h30	0,40 €	11,60 €	0,00 €	2,00 €	5h01 à 5h15	à 5h30	0,50 €	13,00 €
5h16 à 5h30	à 5h45	0,40 €	12,00 €	0,00 €	2,00 €	5h16 à 5h30	à 5h45	0,50 €	13,50 €
5h31 à 5h45	à 6h00	0,40 €	12,40 €	0,00 €	2,00 €	5h31 à 5h45	à 6h00	0,50 €	14,00 €
5h46 à 6h00	à 6h15	0,40 €	12,80 €	0,00 €	2,00 €	5h46 à 6h00	à 6h15	0,40 €	14,50 €
6h01 à 6h15	à 6h30	0,30 €	13,10 €	0,00 €	2,00 €	6h01 à 6h15	à 6h30	0,40 €	15,00 €
6h16 à 6h30	à 6h45	0,30 €	13,40 €	0,00 €	2,00 €	6h16 à 6h30	à 6h45	0,40 €	15,50 €
6h31 à 6h45	à 6h50	0,30 €	13,70 €	0,00 €	2,00 €	6h31 à 6h45	à 6h50	0,40 €	16,00 €
6h46 à 6h50	à 7h00	0,30 €	14,00 €	0,00 €	2,00 €	6h46 à 6h50	à 7h00	0,40 €	16,50 €
7h01 à 7h15	à 7h30	0,20 €	14,20 €	0,00 €	2,00 €	7h01 à 7h15	à 7h30	0,30 €	17,00 €
7h16 à 7h30	à 7h45	0,20 €	14,40 €	0,00 €	2,00 €	7h16 à 7h30	à 7h45	0,30 €	17,50 €
7h31 à 7h45	à 7h50	0,20 €	14,60 €	0,00 €	2,00 €	7h31 à 7h45	à 7h50	0,30 €	18,00 €
7h46 à 7h50	à 8h00	0,20 €	14,80 €	0,00 €	2,00 €	7h46 à 7h50	à 8h00	0,30 €	18,50 €
8h01 à 8h15	à 8h30	0,20 €	15,00 €	0,00 €	2,00 €	8h01 à 8h15	à 8h30	0,20 €	19,00 €
8h16 à 8h30	à 8h45	0,20 €	15,20 €	0,00 €	2,00 €	8h16 à 8h30	à 8h45	0,20 €	19,50 €
8h31 à 8h45	à 8h50	0,20 €	15,40 €	0,00 €	2,00 €	8h31 à 8h45	à 8h50	0,20 €	20,00 €
8h46 à 8h50	à 9h00	0,20 €	15,60 €	0,00 €	2,00 €	8h46 à 8h50	à 9h00	0,20 €	20,50 €
9h01 à 9h15	à 9h30	0,10 €	15,70 €	0,00 €	2,00 €	9h01 à 9h15	à 9h30	0,20 €	21,00 €
9h16 à 9h30	à 9h45	0,10 €	15,80 €	0,00 €	2,00 €	9h16 à 9h30	à 9h45	0,20 €	21,50 €
9h31 à 9h45	à 10h00	0,10 €	15,90 €	0,00 €	2,00 €	9h31 à 9h45	à 10h00	0,10 €	22,00 €
9h46 à 10h00	à 10h15	0,10 €	16,00 €	0,00 €	2,00 €	9h46 à 10h00	à 10h15	0,10 €	22,50 €
10h01 à 10h15	à 10h30	0,10 €	16,10 €	0,00 €	2,00 €	10h01 à 10h15	à 10h30	0,10 €	23,00 €
10h16 à 10h30	à 10h45	0,10 €	16,20 €	0,00 €	2,00 €	10h16 à 10h30	à 10h45	0,10 €	23,50 €
10h31 à 10h45	à 11h00	0,10 €	16,30 €	0,00 €	2,00 €	10h31 à 10h45	à 11h00	0,10 €	24,00 €
10h46 à 11h00	à 11h15	0,10 €	16,40 €	0,00 €	2,00 €	10h46 à 11h00	à 11h15	0,10 €	24,50 €
11h01 à 11h15	à 11h30	0,10 €	16,50 €	0,00 €	2,00 €	11h01 à 11h15	à 11h30	0,10 €	25,00 €
11h16 à 11h30	à 11h45	0,10 €	16,60 €	0,00 €	2,00 €	11h16 à 11h30	à 11h45	0,10 €	25,50 €
11h31 à 11h45	à 12h00	0,10 €	16,70 €	0,00 €	2,00 €	11h31 à 11h45	à 12h00	0,10 €	26,00 €
11h46 à 12h00	à 12h15	0,10 €	16,80 €	0,00 €	2,00 €	11h46 à 12h00	à 12h15	0,10 €	26,50 €
12h01 à 12h15	à 12h30	0,10 €	16,90 €	0,00 €	2,00 €	12h01 à 12h15	à 12h30	0,10 €	27,00 €
12h16 à 12h30	à 12h45	0,10 €	17,00 €	0,00 €	2,00 €	12h16 à 12h30	à 12h45	0,10 €	27,50 €
12h31 à 12h45	à 13h00	0,10 €	17,10 €	0,00 €	2,00 €	12h31 à 12h45	à 13h00	0,10 €	28,00 €
12h46 à 13h00	à 13h15	0,10 €	17,20 €	0,00 €	2,00 €	12h46 à 13h00	à 13h15	0,10 €	28,50 €
13h01 à 13h15	à 13h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	13h01 à 13h15	à 13h30	0,10 €	29,00 €
13h16 à 13h30	à 13h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	13h16 à 13h30	à 13h45	0,10 €	29,50 €
13h31 à 13h45	à 14h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	13h31 à 13h45	à 14h00	0,10 €	30,00 €
13h46 à 14h00	à 14h15	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	13h46 à 14h00	à 14h15	0,10 €	30,50 €
14h01 à 14h15	à 14h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	14h01 à 14h15	à 14h30	0,10 €	31,00 €
14h16 à 14h30	à 14h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	14h16 à 14h30	à 14h45	0,10 €	31,50 €
14h31 à 14h45	à 15h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	14h31 à 14h45	à 15h00	0,10 €	32,00 €
14h46 à 15h00	à 15h15	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	14h46 à 15h00	à 15h15	0,10 €	32,50 €
15h01 à 15h15	à 15h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	15h01 à 15h15	à 15h30	0,10 €	33,00 €
15h16 à 15h30	à 15h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	15h16 à 15h30	à 15h45	0,10 €	33,50 €
15h31 à 15h45	à 16h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	15h31 à 15h45	à 16h00	0,10 €	34,00 €
15h46 à 16h00	à 16h15	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	15h46 à 16h00	à 16h15	0,10 €	34,50 €
16h01 à 16h15	à 16h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	16h01 à 16h15	à 16h30	0,10 €	35,00 €
16h16 à 16h30	à 16h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	16h16 à 16h30	à 16h45	0,10 €	35,50 €
16h31 à 16h45	à 17h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	16h31 à 16h45	à 17h00	0,10 €	36,00 €
16h46 à 17h00	à 17h15	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	16h46 à 17h00	à 17h15	0,10 €	36,50 €
17h01 à 17h15	à 17h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	17h01 à 17h15	à 17h30	0,10 €	37,00 €
17h16 à 17h30	à 17h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	17h16 à 17h30	à 17h45	0,10 €	37,50 €
17h31 à 17h45	à 18h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	17h31 à 17h45	à 18h00	0,10 €	38,00 €
17h46 à 18h00	à 18h15	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	17h46 à 18h00	à 18h15	0,10 €	38,50 €
18h01 à 18h15	à 18h30	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	18h01 à 18h15	à 18h30	0,10 €	39,00 €
18h16 à 18h30	à 18h45	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	18h16 à 18h30	à 18h45	0,10 €	39,50 €
18h31 à 18h45	à 19h00	0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	18h31 à 18h45	à 19h00	0,10 €	40,00 €
18h46 à 19h00		0,00 €	17,30 €	0,00 €	2,00 €	18h46 à 19h00		0,10 €	40,50 €
Tarif Journée		19,30 €	B - FORFAITS PASSAGERS			Tarif Journée		26,80 €	
Ticket perdu/J		19,30 €	7 jours 50,00€			Ticket perdu/J		26,80 €	
			14 jours 80,00€						

► TARIFS ABONNES

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Produit de la souscription	Libellé de tarif	Papes	Halles	Centre Gare	mensualité PMA (AT)	
Abonnement	Annuel	1 500,0 €	1 392,0 €	1 500,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	1 500,0 €	1 392,0 €	1 500,0 €	125,0 €	116€/mois pour les HALLES
Abonnement	Annuel	1 080,0 €	1 080,0 €	1 080,0 €		
	Trimestriel	1 080,0 €	1 080,0 €	1 080,0 €		
	Prélèvement mensuel automatique	1 080,0 €	1 080,0 €	1 080,0 €	90,0 €	
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	432,0 €	432,0 €	432,0 €	36,0 €	
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	612,0 €	612,0 €	612,0 €	51,0 €	
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	840,0 €	840,0 €	840,0 €	70,0 €	
Abonnement	Annuel	576,0 €	576,0 €	576,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	576,0 €	576,0 €	576,0 €	48,0 €	
Abonnement	Annuel	396,0 €	372,0 €	396,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	396,0 €	372,0 €	396,0 €	33,0 €	31€/mois pour LES HALLES
Abonnement	Annuel	110,0 €	110,0 €	110,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	110,0 €	110,0 €	110,0 €	10,0 €	Produit "Noctambule" prélevé 11 mois sur 12 (hors juillet)
Abonnement	Annuel	792,0 €		624,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique	792,0 €		624,0 €	66,0 €	52€/mois pour CENTRE GARE
Abonnement	Trimestriel	792,0 €		624,0 €		
Abonnement	Prélèvement mensuel automatique		432,0 €		36,0 €	

**L'abonnement annuel est prélevé mensuellement pour 1/12eme le 5 de chaque mois, pas de préavis de résiliation.*

DETAIL SUR LA FORMATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

• 2023

2023							
	Palais des Papes	%	Halles	%	Centre Gare	%	Total
CA Horaire (HT)	2 224 412,43 €	82%	869 395,60 €	65%	269 081,10 €	64%	3 362 889,13 €
CA Abonné (HT)	487 215,35 €	18%	459 768,98 €	35%	153 812,64 €	36%	1 100 796,98 €
TOTAL (HT)	2 711 627,78 €	100%	1 329 164,58 €	100%	422 893,74 €	100%	4 463 686,11 €

• 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 entre le CA Horaire et CA abonné est très inégale entre les 3 parkings.

Le parking Palais des Papes affiche une clientèle horaire en très grande majorité quand les parkings Centre Gare et Les Halles montre une répartition quasi identique.

La hausse du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière dépend directement des nouvelles grilles tarifaires appliquée dès le 1^{er} Mars 2023.

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

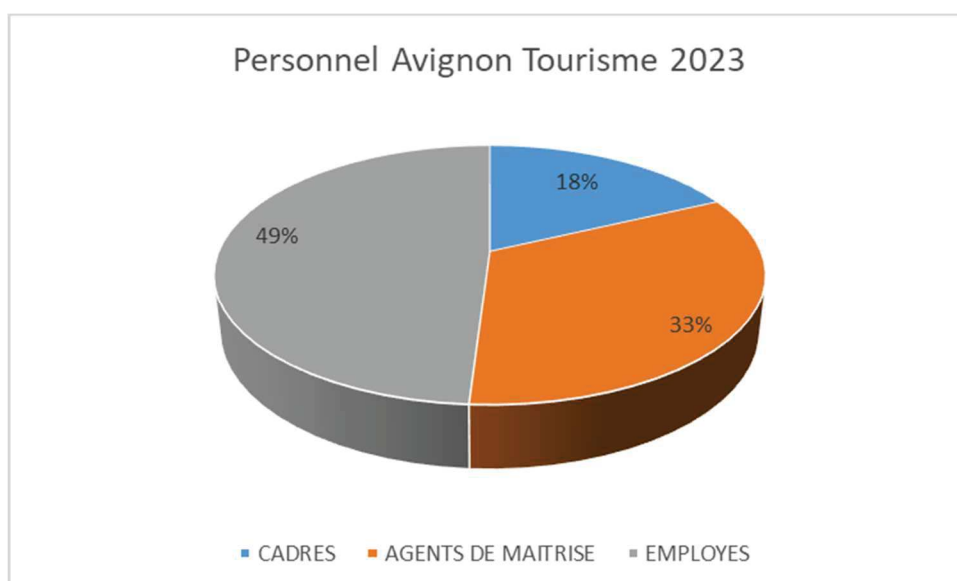
IV- ANALYSE DES RESSOURCES HUMAINES DU SERVICE DELEGUE

• Personnel AVIGNON TOURISME

	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES	21	24	24	24	22	22	23	5%	11	12
AGENTS DE MAITRISE	27	30	40	39	31	32	43	34%	13	30
EMPLOYES	61	71	81	87	80	75	64	-15%	34	30
PERSONNEL PERMANENT	109	125	145	150	133	129	130	1%	58	72
EQUIVALENT T.P. CDD	38	48	43	10	15	43	54	26%	15	39
TOTAL	147	173	188	160	148	172	184	7%	73	111

• ETP :

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	Hommes	Femmes
CADRES	24	17	20	20	23	11	12
AGENTS DE MAITRISE	38	22	26	26	39	12	27
EMPLOYES	76	49	59	65	54	31	23
PERSONNEL PERMANENT	138	88	105	111	116	54	62
EQUIVALENT T.P. CDD	43	10	15	43	54	15	39
TOTAL	181	98	120	154	170	69	101



- **Personnel DSP PARKINGS**

	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES						1	1	1	1	1	0%	1	0
AGENTS DE MAITRISE						4	4	4	3	2	-33%	2	0
EMPLOYES						13	13	13	12	11	-8%	9	2
PERSONNEL PERMANENT						18	18	18	16	14	-13%	12	2
EQUIVALENT T.P. CDD						0	0	0	0	1	#DIV/0!	1	0
TOTAL						18	18	18	16	15	-6%	13	2

- **Entrées et sorties de personnel en 2023 :**

SORTIES 2023 : 3

MAI 2023

- HENIUS WILLIAM – EMPLOYE – PARKING

JUIN 2023

- VATINEL JEAN YVES – CADRE – PARKING
- DUVAL JOEL – EMPLOYE – PARKING

ENTREES 2023 : 1

FEVRIER 2023

- MOUHSINE YOUNNES – EMPLOYE – 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 2023 est de :

84 points sur 100

- **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	Hommes	Femmes	TOTAL 2023	%
EMPLOYES	34	30	64	49%
AGENTS DE MAITRISE	13	30	43	33%
CADRES	11	12	23	18%
TOTAL	58	72	130	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	2 115	2 230	2 173	-115	-5%
AGENTS DE MAITRISE	2 900	2 800	2 850	100	3%
CADRES	4 300	4 200	4 250	100	2%
TOTAL	3 105	3 077	3 091	28	1%

Personnel Permanent : 130 personnes
CDD équivalent temps plein : 54 personnes
Effectif avec CDD : 184 personnes

VILLE D'AVIGNON

AVIGNON TOURISME

V- ANALYSE TECHNIQUE DU SERVICE DELEGUE

GESTION TECHNIQUE

○ Organisation :

Avignon Tourisme a repris au 1^{er} mars 2019, l'exploitation des parkings du Palais des Papes, Halles et Gare Centre, exploités précédemment par la société INDIGO.

Parmi les investissements prévus dans le cadre de la DSP de 12 ans nous avons revu le plan d'investissement pour s'adapter à la situation de l'entreprise.

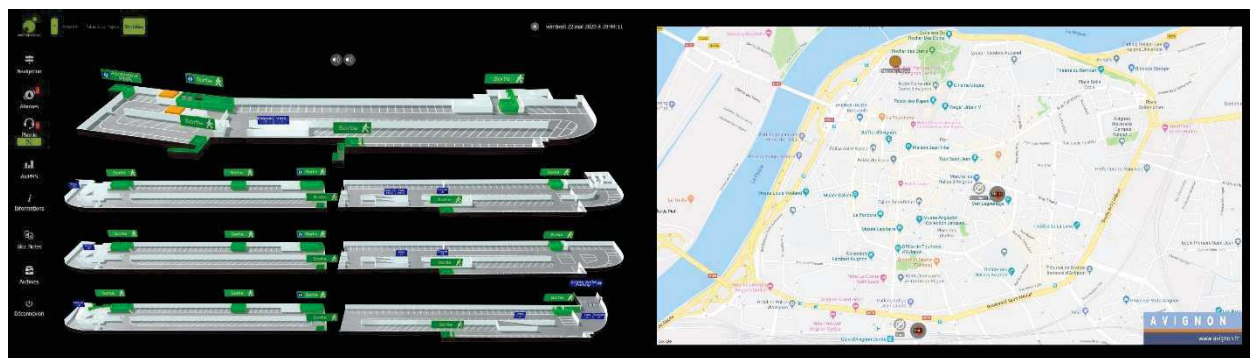
Le pôle stationnement regroupe 16 collaborateurs avec présence permanente sur le PC du parking Palais des Papes 24h/24 7j/7 365j/an et une amplitude de présence commerciale de 06h00 à 20h00 du lundi au dimanche inclus.

La nuit (de 20h00 à 06h00) l'organisation est articulée autour du PC du parking 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.

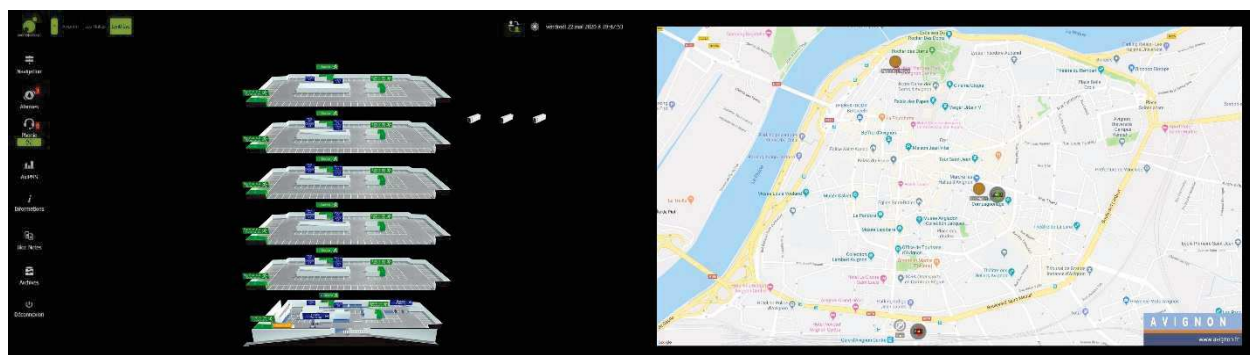
La société de sécurité effectue entre 3 et 4 rondes par nuit et par parc, 7j/7 selon un planning contractuel et différent chaque jour et les sociétés de nettoyage effectuent leurs vacations tous les jours du lundi au dimanche également entre 4h et 8h du matin.

○ Gestion technique centralisée haut débit fibre :

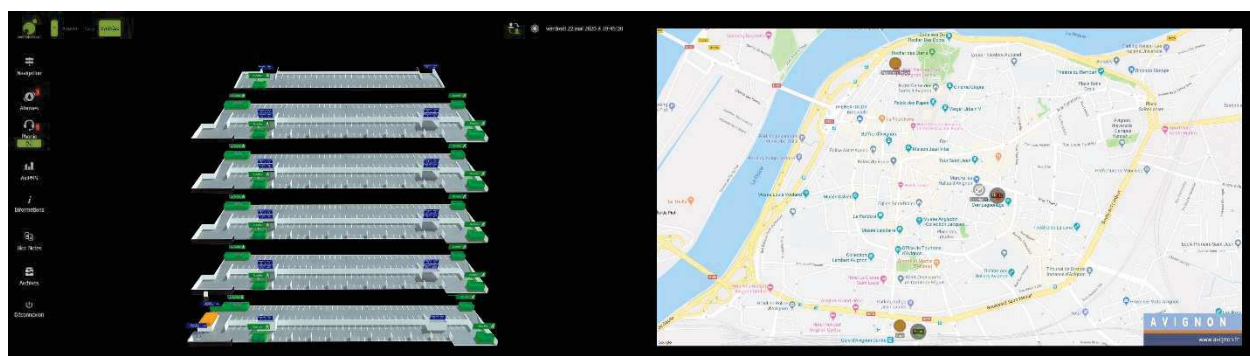
Parking Palais des Papes



Parking des Halles



Parking Gare Centre



Véhicule d'intervention électrique et talkie-walkie



INVESTISSEMENTS AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

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 a 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 2023

PARKING PALAIS

Contrôle d'accès autonome des portes bureau d'accueil	2 467,96 €
Travaux électriques et rénovation éclairage LED	179 561,80 €
Création panneaux avec relais wifi	9 863,11 €
Luminaires extérieurs accès piéton	3 801,91 €
Système sprinklage	10 525 €
Photocopieur	989 €

PARKING DES HALLES

Contrôle d'accès autonome des portes bureau d'accueil	2 467,96 €
Photocopieur	989 €

PARKING GARE

Parking moto	11 020,77 €
Contrôle d'accès autonome des portes bureau d'accueil	2 467,96 €
Drapeau porte entrée parking	13 471,30 €
Photocopieur	989 €

VILLE D'AVIGNON

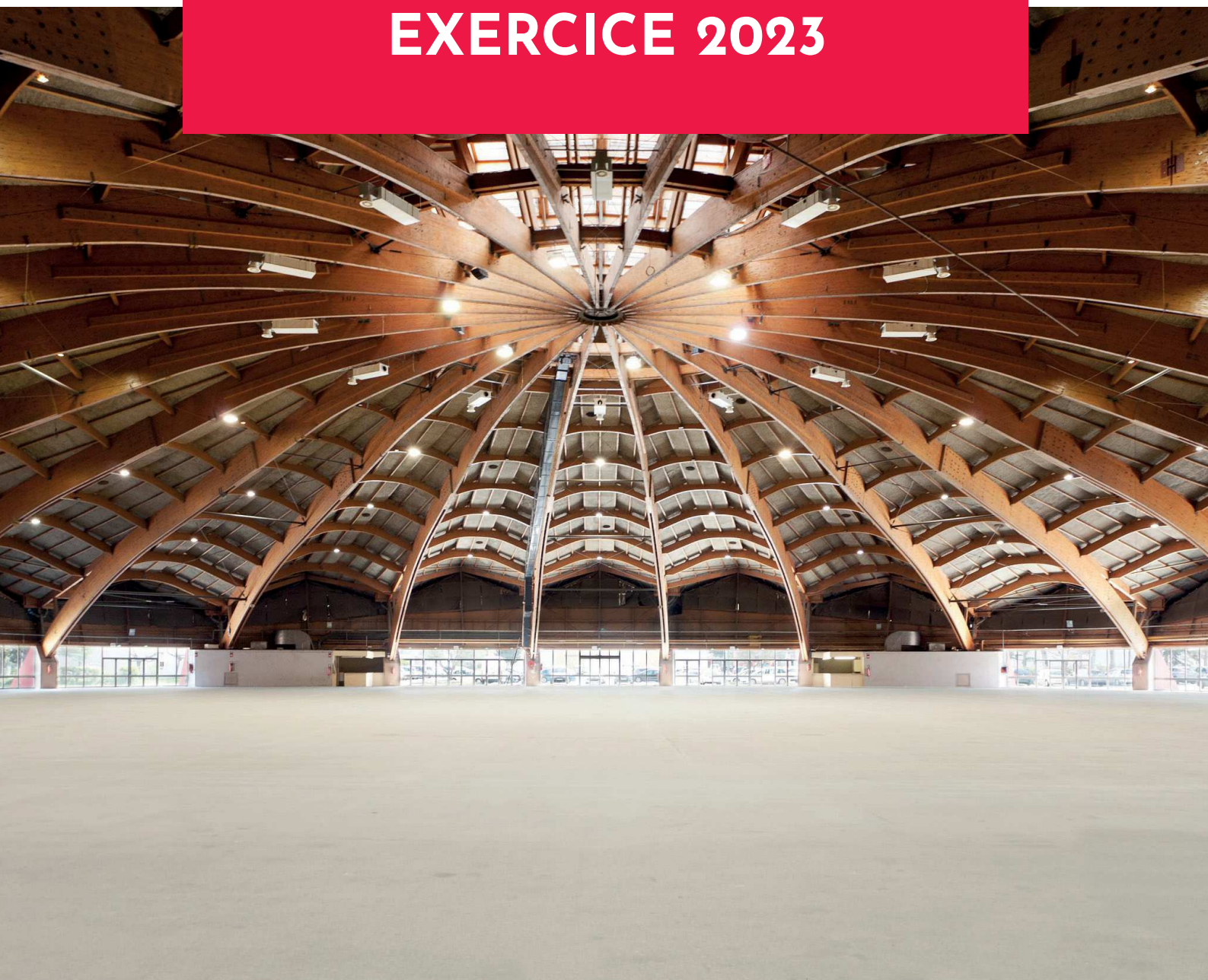
CITADIS

AVIGNON TOURISM_eE

DSP PARC EXPO

RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

EXERCICE 2023



VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

DSP PARC EXPO

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE

EXERCICE 2023

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	12
Démarche qualité.....	13
II- Analyse des services délégués	16
- Parc Expo.....	18
- Cheval Passion.....	20
- 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 2023	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 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023.

PREAMBULE

L'exercice 2023 aura débuté sur une incertitude persistante quant à l'évolution des comportements de nos clientèles loisir et professionnelle post-pandémie et dans un contexte international difficile, mais s'est achevée sur l'affirmation d'une reprise consolidée.

Ainsi, la réorientation de nos actions de promotion vers le marché domestique, l'Europe de l'ouest et du nord, et vue de nouveaux marchés tels l'Amérique du sud a permis de plus que compenser la faiblesse du marché chinois sans même évoquer la clientèle russe et est-européenne.

Cette année 2023 se sera donc achevée sur un record historique de fréquentation au sein de nos deux monuments emblématiques avec, en corrélation, une reprise maîtrisée de nos charges de personnel.

Le second événement majeur de cet exercice aura bien sûr été la recapitalisation de notre SPL à hauteur de 7.5M€ apportés par la Ville d'Avignon qui nous a ainsi manifesté son soutien sans faille.

Désormais, conformément aux règles du droit commercial qui s'appliquent à notre SPL, société anonyme, notre capital a été reconstitué, nos dettes quasiment apurées, notamment vis-à-vis de notre actionnaire principal à hauteur de 5,4M€.

Enfin, le troisième événement majeur relatif à la DSP du Parc Expo, est la reprise des échanges et travaux pour aboutir à la dissolution de la SCI qui devrait intervenir à la fin de l'année 2024 et par conséquent, entraîner la résiliation du BEA et de la convention d'exploitation non-détachable.

En conséquence, notre SPL peut à nouveau reprendre des investissements au titre de nos délégations de service public, en cohérence avec le plan de stratégie touristique de la ville, pour contribuer encore plus fortement à l'attractivité de notre destination.

Conscient des importantes difficultés de la période récente, nos équipes sont pleinement mobilisées autour de cet objectif afin que 2024 et les années suivantes concrétisent un développement pérenne.

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 1^{er} 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 scénarii suivants, a formulé des préconisations et d'autres alternatives :

- Scénario de reprise de la SCI par Citadis
- Scénario 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.

Le calendrier d'actions a été établi avec un phasage des opérations. La première phase étant la dissolution de la SCI qui ne pourra intervenir que par la résolution du BEA et de sa convention d'exploitation non-détachable.

Au 31 décembre 2023, le rétroplanning des opérations de sortie de la SCI et de préparation d'une convention d'exploitation temporaire confiée à Avignon Tourisme a été établi et différentes réunions techniques se tiennent et se poursuivent en 2024.

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.

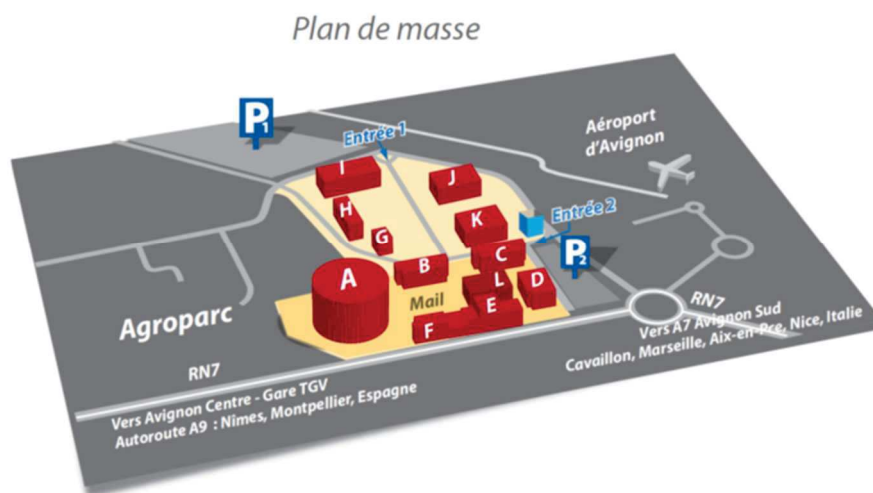
Sa restructuration devait permettre :

- 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



	Superficie en m ²	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 2023 : **34** événements (hors événements autoproduits par Avignon Tourisme), à 90 % d'origine régionale, dont 16 manifestations grand public, 14 salons professionnels, 2 congrès et 2 concours, soit une baisse d'activité de 5,56% par rapport à 2022.

La stratégie commerciale et le plan d'action du service Commercial 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 :

A noter : l'impossibilité de commercialiser le Hall D sur la quasi-intégralité de l'année, en raison de sa fermeture totale pour raison de sécurité.

3 - Les gens du voyage :

Les gens du voyage occupent quasiment à l'année le parking visiteur (dit parking P3) de façon illégale. 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 événements et une mauvaise image du Parc Expo. A noter également, les frais supplémentaires pour la mise à disposition d'autres terrains à destination des visiteurs de nos événements.

Toutefois, l'année 2023 marque la fin de cette occupation illégale par la sécurisation du parking P3 et de toute la zone aéroportuaire, en résultat aux travaux menés par la Préfecture, la Région Sud, le Grand Avignon, la Ville d'Avignon et Avignon Tourisme.

4 - Amélioration des équipements du Parc Expo :

Avignon Tourisme a décidé de décaler les investissements prévus au titre de l'exercice 2023, et de limiter les dépenses aux travaux et entretiens indispensables au fonctionnement de l'équipement. Néanmoins, les travaux urgents liés aux problèmes structurels du Hall D ont été pris en charge, de même que la sécurisation du Parking P3 afin de garantir la sécurité du site et des personnes.

5 - Appels d'Offres :

Au cours de l'exercice 2023, Avignon Tourisme a lancé 1 marché à procédure adaptée pour des prestations de chargé de sécurité pour le Parc Expo avec une prise d'effet au 7 septembre 2023, ainsi qu'un appel d'offres européen pour la fourniture et acheminement d'énergie électrique et de gaz naturel avec une prise d'effet au 1^{er} janvier 2024.

Marché à procédure adaptée :

- **Appel d'offres pour des prestations de chargé de sécurité pour le Parc Expo (2 lots) pour une durée de 3 ans, à compter du 7 septembre 2023.**
 - Attribution du marché à la société **TREFLE SECURITE**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU) : accord cadre à bon de commande avec un maximum de 70 000 € HT par an.

Marché à procédure formalisée :

- **Appel d'offres européen pour la fourniture et l'acheminement d'énergie électrique et de gaz naturel pour les sites gérés par Avignon Tourisme (3 lots) pour une durée de 2 ans, à compter du 1^{er} janvier 2024.**

Cet appel d'offres a fait l'objet d'une réunion de la Commission d'Appels d'Offres d'Avignon Tourisme le 28 novembre 2023.

- Attribution du lot n°1 : Fourniture et acheminement d'énergie électrique des sites d'AVIGNON TOURISME d'une puissance souscrite supérieure à 36 Kv – C4 ; C2 à la société **EDF**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

- Attribution du lot n°3 : Fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés pour le Parc des Expositions d'Avignon à la société **EDF**

Offre attribuée en fonction du Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

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...)

Il est primordial de pouvoir accueillir nos visiteurs quelques soient les conditions météo.

- **Actions de commercialisation**

Le champ de compétence commerciale du Parc Expo se situe au niveau des salons professionnels, salons grand public 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 seniors 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 et celui de la Ville d'Avignon.
- 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'affiner au mieux le montant des investissements. Plus globalement, une réflexion est en cours sur la zone d'Agroparc dont le Parc fait partie.

- **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.

VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

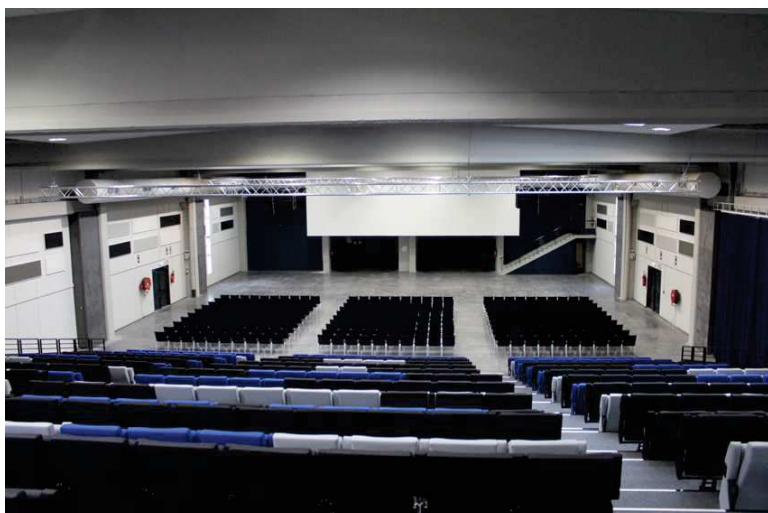
II- ANALYSE DES SERVICES DELEGUES

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



2023, c'est **34** événements (hors événements Avignon Tourisme) dont 16 manifestations grand public et 14 salons professionnels, 2 congrès et 2 concours.

LES EVENEMENTS AUTOPRODUITS DE L'ANNEE 2023

- Cheval Passion : du 18 au 22 janvier.
- Motor Passion : du 24 au 26 mars
- Avignon Vélo Passion : du 27 au 29 octobre



Comparatif d'activité

PARC EXPO 2023 :

L'Activité du Parc a représenté cette année :

34 événements dont
16 manifestations grand public
16 événements professionnels
2 congrès

Manifestations Professionnelles (16 événements)

L'année 2023 a permis d'accueillir 16 événements contre 23 en 2022, soit une baisse de 30,43%. En 2019, le Parc avait accueilli 22 événements professionnels.

Manifestations Grand Public (11 événements) :

L'année 2023 a permis d'accueillir 16 manifestations grand public en 2022 contre 11 en 2022, soit une hausse de 45,45%. En 2019, la Parc avait accueilli 19 manifestations grand public.

Congrès (2 événements) :

Le Parc a accueilli 2 congrès en 2023, tout comme en 2022 contre 3 congrès 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.

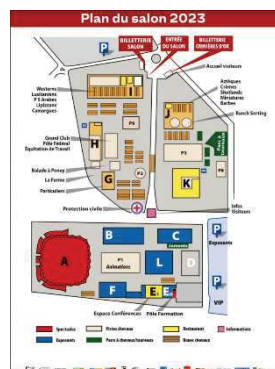
La 37^{ème} édition s'est déroulée du 18 au 22 janvier 2023.

Aujourd'hui, Avignon est reconnue comme une ville de référence dans le monde équestre. Créé en 1986, Cheval Passion a accompagné le formidable essor de la pratique du cheval en France. Au carrefour de l'Europe et de la Méditerranée, le salon d'Avignon est reconnu depuis plus de 35 ans comme un rendez-vous majeur du calendrier équestre national et européen.

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 spectacle et d'animation
- **4 000** places de spectacle
- **46** loges de 6 places
- **6** représentations du Gala des Crinières d'Or, une représentation de Pony Passion
- **50** packs VIP
- **12** pistes et carrières
- **5 000** 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, qui a mis en lumière la belle diversité de l'Europe équestre avec à l'affiche : Cordoba Ecuestre (Espagne), Sofia Bacioia, Andrea Giovannini et Emiliano Torquati (Italie), Delphine Boonkens (Belgique), Jérôme Sefer et Kevin Ferreira, Nagaïka Tribe, Marie Barcelo et Pierre-Antoine Chastang, Lysiane Moerschel et la Compagnie Le Sacre du Cheval.



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)

Art animalier : sculptures, tableaux, bijoux.

MAIS AUSSI : un pôle d'enseignement et de formation. **Le tout avec la possibilité** de participer au challenge de l'innovation parce que Cheval Passion est une vitrine reconnue de l'innovation dans le monde équestre.



CHALLENGE DE L'INNOVATION :



La 6e édition du Challenge de l'innovation Cheval Passion - Ville d'Avignon valorise et récompense les produits, services et initiatives innovants qui constituent un progrès remarquable au bénéfice des chevaux, des cavaliers ou des professionnels de l'équitation.



MISEC :

17^{ème} édition, rencontre professionnelle qui met en relation les organisateurs de spectacle venus de l'Europe et d'ailleurs et les artistes. Une centaine de professionnels se sont réunis cette année pour découvrir de nouveaux talents.



Détecter les talents, faire émerger de nouvelles expressions artistiques, valoriser les cavaliers de spectacle... Le MISEC est le vivier reconnu de la création équestre en Europe. Chaque année, plus de 80% des spectacles équestres produits en Europe présentent des artistes révélés dans le cadre du MISEC de Cheval Passion

UN EVENEMENT ECO RESPONSABLE :

Plusieurs initiatives favorisent la qualité environnementale et l'économie des ressources, et notamment :



- Le tri sélectif des déchets issus des boxes à chevaux et le recyclage des tonnes de fumier produites pendant le salon.
- L'achat en circuit court de 40 tonnes de foin produit par les agriculteurs à proximité immédiate du site : le foin de Montfavet.
- Le sable (plus de 3 000 tonnes) utilisé pour créer la dizaine de carrières éphémères de Cheval Passion est en partie stocké pour réutilisation sur d'autres salons et lors de l'édition suivante de Cheval Passion, et en partie recyclé dans les centres équestres à proximité.
- Un accès au Parc des Expositions d'Avignon grâce aux transports en commun, le site étant relié au réseau Orizo de l'intercommunalité et Zou ! Vaucluse du département.
- Le transport des élèves en visite sur le salon est effectué à l'aide de charrettes attelées, un moyen de locomotion propre qui utilise la traction animale.
- Le Colloque Cheval & Territoires est dédié à la promotion des utilisations du cheval attelé dans l'agriculture et dans la ville (cible : les collectivités territoriales et les agriculteurs, viticulteurs).
- L'installation du salon (stands, espaces d'animation) privilégie l'utilisation de matériels réutilisables et recyclables.
- Pour renseigner les visiteurs de Cheval Passion, Avignon Tourisme réduit l'édition imprimée des documents de communication (dépliants, programmes) et privilégie l'information numérique (site internet, QR code, etc.)

LE CABARET EQUESTRE :



Au Cabaret Équestre de Cheval Passion (hall K), l'un des ADN de la manifestation, les artistes cavaliers viennent à la rencontre d'un public connaisseur, exigeant, qui a révélé les grands talents de la scène actuelle. Lorenzo, les frères Pignon, Lucien Gruss, Christophe Hasta Luego, Camille et Manolo du théâtre du Centaure... Tous ont fait leurs armes sur la carrière du Cabaret équestre de Cheval Passion, grand espace d'animation et de restauration. Souvent, ces artistes confirmés reviennent y faire une apparition, pour le plaisir et en toute simplicité.

PONEY PASSION :

Plus ouvert et moins sélectif qu'avant, avec davantage de prix et récompenses avec une nouveauté cette année, puisque poney passion a été intégré au projet culturel de graines d'artistes qui associe des établissements scolaires à la conception et à la réalisation des numéros.

poney passion

Créé pour développer la connaissance des arts équestres, élément de notre patrimoine vivant, Graines d'Artistes s'inscrit dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves. Kali Équitation, le Ranch des Marais et l'Écurie du Réal préparent leur spectacle équestre en collaboration avec des écoliers.

Ils ont participé à Poney Passion 2023

- L'Îlot Poney (06 800 CAGNES SUR MER) - Soyons maître de notre temps
- Poney Club de la Tête Blanche (13 190 ALLAUCH) – Casa del Papel
- Les Écuries des Étangs 13 920 SAINT MITRE LES REMPARTS) – Vamos a la playa
- Ranch des Marais (13 550 PALUDS DE NOVES) - Le ranch des Marais fait son show
- Poney Aventure (26 300 CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE) - Royal Circus
- Pony Way (30 560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS) - Opus
- Le Rayol (83 490 LE MUY) – Hakuna Matata
- Kali Équitation (84 320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE) – Libre comme l'art
- L'Écurie du Réal (84 450 JONQUERETTES) – Ensemble.

Chaque centre équestre a imaginé un numéro en musique et en costumes, agrémenté de décors, d'une durée inférieure à 8 minutes qui compte un maximum de 20 poneys et de 25 enfants. Le jury du concours 'Poney Passion' est présidé par la Conseillère Technique Nationale PACA Pascale Falanga et composé de professionnel et de membres de la commission Spectacle de la Fédération française d'Équitation.

LES DISCIPLINES EQUESTRES EN DEMONSTRATION :



Le grand club fédéral avec ses disciplines a ravi le public : Tir à l'arc à cheval, attelage, TREC - Technique de randonnée équestre de compétition, équifeel, équitation de travail, équifun, équi Handi, voltige, mountain Trail. L'équitation western, très présente a pu enchaîner les démonstrations et enchaînements, concours FFE amateur, concours FFE club, gymkhana, barrel race club, pôle bending club, historique, aussi présents, l'équitation de travail avec les épreuves de tri de bétail et le ranch sorting, un peu de dressage avec le concours open pas d'espagnols.

Mais aussi :

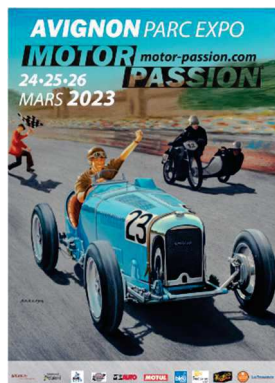
- 5 restaurants, des food trucks, places assises seulement
- Les shows d'élevage
- Le congrès FFE avec plus de 150 congressistes
- Les ventes de chevaux
- Les associations d'éleveurs
- Table ronde sur " *Autour de Cheval Passion, le monde équestre s'enrichit* "
- Conférences, démonstrations, animations, temps d'échange par l'IFCE
- L'académie Cheval Passion
- Graines d'artistes



LES PARTENAIRES CHEVAL PASSION :



MOTOR PASSION



Organisé par Avignon Tourisme et CAM'S Organisation en collaboration avec l'association des Amis du Circuit d'Avignon Vaucluse (ACAV), le tandem reprend du service pour proposer un nouvel événement créé avec et pour les passionnés de belles mécaniques. Également, le soutien de la Fédération Française des Véhicules d'Époque (FFVE). Cette 2^{ème} édition s'est déroulée du 24 au 26 mars 2023.

Motor Passion est devenu le rendez-vous très attendu. Dès le vendredi matin, les amateurs de voitures et motos anciennes se pressaient nombreux dans les allées du salon. Le week-end enregistrait une forte affluence de collectionneurs et aussi des familles, notamment le dimanche. La météo clémente et le soleil radieux des deux premiers jours ont participé à la bonne humeur collective.

- **25 000 visiteurs**
- **350 exposants**
- **62 journalistes accrédités**
- des animations
- **100 clubs**
- **2 000 véhicules de prestige / légende**
- **Talbot**, prestige et élégance à la française
- **70^e anniversaire** de la mythique Corvette
- L'exposition de Motos Classiques
- Le **60^e anniversaire** de la Porsche 911
- **Les voitures du Bol d'Or**, en hommage à Jacques Pothérat



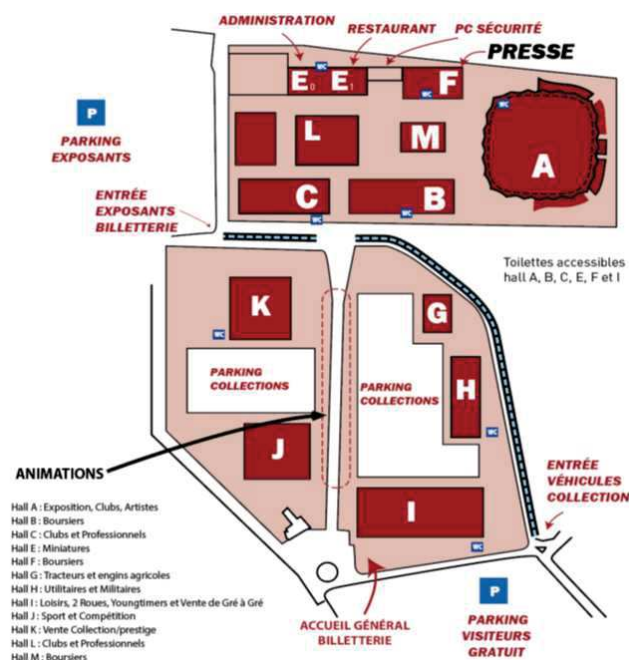
Les professionnels de la vente automobile sont au rendez-vous d'Avignon Motor Passion dans le hall K. De l'américaine *survitaminée* en passant par les classiques des sixties, mais aussi des modèles électriques, des véhicules de prestige et de loisirs... Il y en a pour tous les styles, pour toutes les bourses et pour tous les rêves.



Les incontournables de cette édition : De belles expositions de youngtimers, de voitures de rallye, de tracteurs, de véhicules utilitaires et militaires, de modèles radiocommandés, des miniatures. Enfin, des véhicules de prestige et de loisirs, des pièces détachées et des accessoires pour anciennes étaient proposés à la vente.

Plusieurs animations se sont déroulées durant les 3 jours du salon, notamment sur la piste centrale du Parc Expo avec le défilé des véhicules de collection des 4A d'Avignon, les démonstrations du Team Les Galapiats, l'équipe de Drift N'Grip assure le spectacle sur l'aire d'animation du salon et enchaîne les figures - slalom, mini drift ou burn - au volant d'une Caterham, des Dragsters et les défilés de mode de la *Pin-up & Gentlemen Family*.

La bourse d'échanges est un spectacle pittoresque et haut en couleurs. Amateurs et professionnels déballetent leurs trésors en caisses, en vrac ou minutieusement classés, pour le plus grand bonheur des propriétaires de véhicules anciens. On y trouve aussi des documentations de constructeurs et des revues vintage, des miniatures et des jouets en lien avec l'automobile



Mais aussi :

- Animations sécurité routière
- Une vente de particulier à particulier (Hall I) voitures + motos.

11 halls dédiés à l'exposition

Divers :

- Une consigne pour le dépôt des casques à motos, gratuite à l'entrée du parking motos, géré par la Fédération Française des motards en colère.
- Un parking véhicules de collection / prestige dans la limite des places disponibles.
- Une trentaine d'exposants alimentaires sur le site + 1 bar à champagne et 1 bar à vin.



AVIGNON VELO PASSION



Organisé par Avignon Tourisme en collaboration avec le Comité Départemental de cyclisme, la sixième édition s'est déroulée du 27 au 29 octobre 2023 et a été parrainée par Kévin MIQUEL.

Sur 35 000 m², les matériels et équipements présentés sur le Village Exposants ont fait la preuve de la **formidable diversité des modes actuels de pratique du vélo** : de la draisienne à partir de 2 ans aux vélos cargos des familles, des vélos de route, en version musculaire ou à assistance électrique...

Les compétitions ont connu un grand succès comme les parcours et le challenge de draisienne, le Bike & Shoot, l'Open de BMX, le Contest Flatland, les épreuves de Trial et démos de trial Jam. Les projections de films documentaires, conférences et partages d'expériences ont donné la parole à une dizaine d'aventuriers et autres cyclistes baroudeurs.



- **8 000** visiteurs
- **1 500** compétiteurs au BMX,
- des animations
- **40 000 m²** d'exposition
- **8 halls couverts**

Événement unique en Europe, Avignon Vélo Passion concentre de nombreuses pratiques et activités en lien avec le vélo, du 27 au 29 octobre 2023 au Parc des Expositions d'Avignon. À la veille d'une année olympique, sur un territoire avignonnais labellisé Terre de Jeux, la 6e édition du festival du vélo pour tous invite les usagers, les familles et les sportifs à découvrir un programme diversifié d'animations, d'initiations, de shows et de compétitions de haut niveau.

Compétitions et démonstrations sportives :

- La piste de BMX Indoor conçue par Romain Melin et les trois virages en enrobés recyclés (créée en 2022 et qui était une première en France !) réalisés par Hurricane Tracks
- Contest national de Flatland BMX (hall L)
- L'Open de Dual Trial (hall L)

- Démonstrations de BMX freestyle
- Soirée événement COMMENCAL, le vélo de l'extrême au cinéma



- Le samedi soir, les 275 pilotes de l'Open Pro Avignon BMX Indoor x Hurricane Tracks ont enflammé une aréna comble de 2 000 spectateurs.

Mais aussi :

- Conférence du CDOS : 'Partager la route en Vaucluse' vendredi à 16h30 (hall B)
- La journée des usagers : samedi de 9h00 à 19h00
- Causeries autour du Vélo au quotidien (hall B) samedi à 14h00
- On se remet en selle avec le vélo-école !
- On apprend à réparer avec 'Roulons à Vélo' et Décathlon
- Essais de matériels et vente d'équipements
- Une Balade à vélo du côté d'Avignon
- Un parcours Gravel en pleine nature
- Rencontres, témoignages et projections (hall B)
- Initiations et compétitions de draisienne
- Bike & Shoot, biathlon qui associe vélo et tir
- La présence de grandes marques de fabricants de cycles et d'équipements (Commencal, Specialized, Shimano, etc.),
- Le plus grand et dernier trocathlon de Vaucluse organisé par Décathlon Le Pontet



VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

III- ANALYSE COMPTABLE DU SERVICE DELEGUE

Le compte de résultat global de la DSP Parc Expo fait apparaître un **résultat déficitaire après impôt et avant frais de structure de 1 626 074 €** pour l'année 2023.

L'activité de la DSP Parc comprend plusieurs éléments :

- **l'exploitation du Parc Expo**
- les **événements** organisés par Avignon Tourisme seule ou en collaboration;
- la **commercialisation du Parc Expo** dans le cadre du tourisme d'affaires (séminaires, congrès, événements professionnels et grand public) ;

Compte de résultats AVIGNON TOURISME

Le résultat de la société issu des comptes consolidés des trois DSP, se répartit comme suit :



AVIGNON TOURISME REALISE 2023	SIEGE	DSP TOURISME	DSP PARKINGS	DSP PARC EXPO	TOTAL 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Vente de Marchandises	0	1 152 913	0	0	1 152 913
Prestations de services	3 192	12 017 891	4 499 047	3 864 689	20 384 820
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	3 192	13 170 804	4 499 047	3 864 689	21 537 733
Subvention d'exploitation	0	777 000	0	27 485	804 485
Reprises de provisions	0	38 914	221 838	10 749	271 501
Transfert de charges	4 396	43 260	1 368	10 892	59 917
Autres produits	3	2 709	146	35	2 893
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	7 591	14 032 688	4 722 399	3 913 850	22 676 529
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises (intégrant variation de stock)	988	582 469	0	0	583 456
Autres achats / Charges externes	563 403	3 482 981	820 313	4 156 873	9 023 569
Impôts et taxes et assimilés (intégrant taxes sur les salaires)	19 722	231 638	224 311	62 252	537 924
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	1 491 406	5 648 093	795 725	952 104	8 887 328
Autres charges	4 446	949 160	2 163 827	41 616	3 159 050
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 079 965	10 894 341	4 004 176	5 212 845	22 191 327
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 072 374	3 138 347	718 223	-1 298 995	485 201
Dotations aux amortissements	24 672	209 481	136 383	144 174	514 711
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	31 397	0	5 580	36 978
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 097 046	2 897 468	581 840	-1 448 750	-66 488
Produits financiers	37	231	0	0	268
Charges financières	16 406	15 222	0	177 314	208 941
RESULTAT FINANCIER	-16 368	-14 991	0	-177 314	-208 673
RESULTAT COURANT	-2 113 415	2 882 477	581 840	-1 626 063	-275 161
Produits exceptionnels (intégrant cessions d'actifs)	20 546	32 685	0	0	53 231
Charges exceptionnelles	675	33 774	0	11	34 461
RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 871	-1 090	0	-11	18 771
Impôts/Bénéfice	0	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 093 543	2 881 388	581 840	-1 626 074	-256 390
VENTILATION FRAIS DE SIEGE		76%	11%	13%	
MONTANT FRAIS DE SIEGE		-1 598 790	-225 244	-269 510	
RESULTAT PAR DSP APRES FRAIS DE SIEGE		1 282 598	356 596	-1 895 584	
RESULTAT CONSOLIDÉ 2023			-256 390		

Compte de résultats DSP PARC EXPO
Analyse écarts 2022/2023

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PARC EXPO 2023	PARC EXPO 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	1 321 936	1 268 475	53 461
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 321 936	1 268 475	53 461
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	10 749	9 405	1 344
Transfert de charges	6 619	8 458	-1 839
Autres produits	0	0	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 339 304	1 286 338	52 966
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises (intégrant variation de stock)	0	0	0
Autres achats / Charges externes	1 473 852	1 402 932	70 921
Impôts et taxes et assimilés (intégrant taxes sur les salaires)	57 915	46 371	11 544
Frais de personnels (intégrant TR/Dotation CE)	596 158	519 110	77 048
Autres charges	23 284	21 130	2 154
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 151 210	1 989 543	161 667
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-811 905	-703 205	-108 701
Dotations aux amortissements	144 174	173 792	-29 617
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	3 973	-3 973
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-956 080	-880 969	-75 110
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	177 304	43 132	134 171
RESULTAT FINANCIER	-177 304	-43 132	-134 171
RESULTAT COURANT	-1 133 383	-924 102	-209 282
Produits exceptionnels (Intégrant cessions d'actifs)	0	1 000	-1 000
Charges exceptionnelles	-67	548	-615
RESULTAT EXCEPTIONNEL	67	452	-385
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 133 316	-923 650	-209 667

Total Produits d'Exploitation 2023	22 676 529 €
Chiffre d'affaires 2023 – DSP PARC	3 864 689 €
Total Bilan 2023 :	8 521 083 €
Résultat DSP PARC avant frais de siège :	- 1 626 074 €
Résultat DSP PARC après frais de siège :	- 1 895 584 €
Résultat de la société :	- 256 390 €

Points financiers marquants de l'année.

➤ **Les Produits :**

Les produits d'exploitation s'établissent à près de 22,7 millions d'euros, et se répartissent de la façon suivante :

• DSP Tourisme :	14 032 688 €
• DSP Parc des Expositions :	3 913 850 €
• DSP Parkings :	4 722 399 €
• Structure :	7 591 €

Sur la DSP Parc des Expositions :

- Une hausse du chiffre d'affaires sur les Salons/Événements : 1 322 000 € en 2023 contre 1 268 000 € en 2022. (*1 635 000 € en 2019*)
- Les trois manifestations organisées par Avignon Tourisme enregistrent un chiffre d'affaires respectif de 1 885 000 € pour Cheval Passion, 496 000 € pour Motor Passion et 162 000 € pour Vélo Passion.

Après consolidation des données, Avignon Tourisme voit donc son chiffre d'affaires global 2023 s'établir à 21 537 733 € contre 17 793 484 € en 2022, soit une hausse de 21 %. Un tel niveau est historique et dépasse le précédent record de 2019 de 7 %.

➤ Les charges :

Les Investissements immobilisés réalisés sur l'exercice 2023 représentent un montant de 695 000 € (787 000 € en 2022) et se répartissent comme suit :

- DSP Tourisme : 316 000 €
- **DSP Parc des Expositions : 100 000 €**
- DSP Parkings : 239 000 €
- Structure : 40 000 €

➤ Redevances

Une contribution à la SCI du Parc des Expositions de 248 000 €.

➤ 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 – Activités Parc Expo hors événements

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	PARC EXPO 2023	PARC EXPO 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	1 321 936	1 268 475	53 461
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 321 936	1 268 475	53 461
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	10 749	9 405	1 344
Transfert de charges	6 619	8 458	-1 839
Autres produits	0	0	0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 339 304	1 286 338	52 966
			0
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	1 473 852	1 402 932	70 921
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	57 915	46 371	11 544
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	596 158	519 110	77 048
Autres charges	23 284	21 130	2 154
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 151 210	1 989 543	161 667
			0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-811 905	-703 205	-108 701
			0
Dotations aux amortissements	144 174	173 792	-29 617
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	0	3 973	-3 973
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
			0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-956 080	-880 969	-75 110
			0
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	177 304	43 132	134 171
RESULTAT FINANCIER	-177 304	-43 132	-134 171
			0
RESULTAT COURANT	-1 133 383	-924 102	-209 282
			0
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	1 000	-1 000
Charges exceptionnelles	-67	548	-615
RESULTAT EXCEPTIONNEL	67	452	-385
			0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
			0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 133 316	-923 650	-209 667

COMPTE DE RESULTAT – Cheval Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	CHEVAL PASSION 2023	CHEVAL PASSION 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	1 884 952	1 409 968	474 983
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 884 952	1 409 968	474 983
Subvention d'exploitation	17 485	20 000	-2 515
Reprises de provisions	0	128	-128
Transfert de charges	4 273	2 653	1 620
Autres produits	15	885	-871
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 906 725	1 433 635	473 090
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	1 832 466	1 556 528	275 938
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	4 337	2 000	2 337
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	253 589	215 673	37 915
Autres charges	16 887	15 714	1 173
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 107 279	1 789 915	317 364
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-200 554	-356 280	155 726
Dotations aux amortissements	0	0	0
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	5 580	2 226	3 354
Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-206 134	-358 506	152 372
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-206 134	-358 506	152 372
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	39	0	39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39	0	-39
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-206 173	-358 506	152 333

COMPTE DE RESULTAT – Motor Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	MOTOR PASSION 2023	MOTOR PASSION 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	496 268	434 731	61 537
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	496 268	434 731	61 537
Subvention d'exploitation	0	0	0
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	20	0	20
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	496 288	434 731	61 557
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	449 604	411 121	38 483
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	0	0	0
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	49 126	82 523	-33 397
Autres charges	1 304	56	1 247
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	500 033	493 701	6 333
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 745	-58 969	55 224
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	-3 745	-58 969	55 224
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	10	0	10
RESULTAT FINANCIER	-10	0	-10
RESULTAT COURANT	-3 755	-58 969	55 214
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	39	0	39
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-39	0	-39
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-3 794	-58 969	55 175

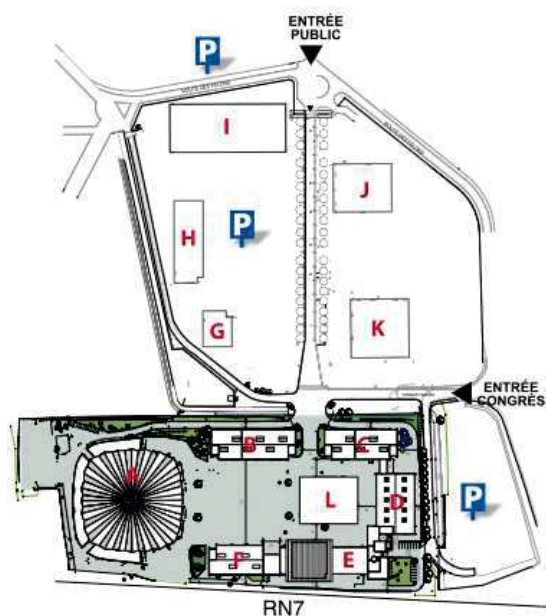
COMPTE DE RESULTAT – Vélo Passion

AVIGNON TOURISME Comparatif 2023/2022	VELO PASSION 2023	VELO PASSION 2022	Ecart 23/22
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Vente de Marchandises	0	0	0
Prestations de services	161 533	198 663	-37 130
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	161 533	198 663	-37 130
Subvention d'exploitation	10 000	0	10 000
Reprises de provisions	0	0	0
Transfert de charges	0	0	0
Autres produits	0	10	-10
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	171 533	198 673	-27 140
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises <i>(intégrant variation de stock)</i>	0	0	0
Autres achats / Charges externes	349 359	389 284	-39 925
Impôts et taxes et assimilés <i>(intégrant taxes sur les salaires)</i>	0	0	0
Frais de personnels <i>(intégrant TR/Dotation CE)</i>	53 231	70 656	-17 424
Autres charges	52	49	3
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	402 643	459 989	-57 346
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-231 109	-261 315	30 206
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	-231 109	-261 315	30 206
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	0	0	0
RESULTAT COURANT	-231 109	-261 315	30 206
Produits exceptionnels <i>(Intégrant cessions d'actifs)</i>	0	0	0
Charges exceptionnelles	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	0	0
Impôts/Bénéfice	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-231 109	-261 315	30 206

Politique Tarifaire

Tarif de location journalier des espaces du Parc Expo en 2023

		2023 Tarifs expo	
Halls		Exploitation	Montage/Démontage
A	6 000 m ²	6 720 €	3 360 €
B	1 800 m ²	2 016 €	1 008 €
C	1 500 m ²	1 736 €	868 €
D	1 650 m ²	1 848 €	924 €
E0	1 495 m ²	1 674,40 €	837,20 €
E1	930 m ²	1 562,40 €	781,20 €
F	1 000 m ²	1 120 €	560 €
G	750 m ²	525 €	262,50 €
H	1 750 m ²	1 225 €	562,50 €
I	4 000 m ²	2 800 €	1 400 €
J	2 000 m ²	1 400 €	700€
K	2 500 m ²	1 750 €	875 €
L	2 000 m ²	1 400 €	700 €
Mail	4 000 m ²	1 200 €	600 €



VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

IV- ANALYSE DES RESSOURCES HUMAINES DU SERVICE DELEGUE

• Personnel AVIGNON TOURISME

	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES	21	24	24	24	22	22	23	5%	11	12
AGENTS DE MAITRISE	27	30	40	39	31	32	43	34%	13	30
EMPLOYES	61	71	81	87	80	75	64	-15%	34	30
PERSONNEL PERMANENT	109	125	145	150	133	129	130	1%	58	72
EQUIVALENT T.P. CDD	38	48	43	10	15	43	54	26%	15	39
TOTAL	147	173	188	160	148	172	184	7%	73	111

• ETP :

	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	Hommes	Femmes
CADRES	24	17	20	20	23	11	12
AGENTS DE MAITRISE	38	22	26	26	39	12	27
EMPLOYES	76	49	59	65	54	31	23
PERSONNEL PERMANENT	138	88	105	111	116	54	62
EQUIVALENT T.P. CDD	43	10	15	43	54	15	39
TOTAL	181	98	120	154	170	69	101



• Personnel DSP PARC EXPO

	TOTAL 2014	TOTAL 2015	TOTAL 2016	TOTAL 2017	TOTAL 2018	TOTAL 2019	TOTAL 2020	TOTAL 2021	TOTAL 2022	TOTAL 2023	EVOLUTION 2022-2023	Hommes	Femmes
CADRES						2	2	2	2	2	0%	1	1
AGENTS DE MAITRISE						4	4	4	4	4	0%	1	3
EMPLOYES						9	9	8	7	5	-29%	4	1
PERSONNEL PERMANENT						15	15	14	13	11	-15%	6	5
EQUIVALENT T.P. CDD						1	1	1	1	1	0%	0	1
TOTAL						16	16	15	14	12	-14%	6	6

○ Entrées et sorties de personnel en 2023 :

SORTIES 2023 : 1

AVRIL 2023

- RIBOUD FRANCOISE – EMPLOYE – PARC EXPO

ENTREES 2023 : 1

JANVIER 2023

- NADAL LUCIE – EMPLOYE – POLE EVENEMENTIEL PARC EXPO

• 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 2023 est de :

84 points sur 100

▪ **Nombre d'hommes et de femmes par catégorie :**

COLLEGE	Hommes	Femmes	TOTAL 2023	%
EMPLOYES	34	30	64	49%
AGENTS DE MAITRISE	13	30	43	33%
CADRES	11	12	23	18%
TOTAL	58	72	130	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	2 115	2 230	2 173	-115	-5%
AGENTS DE MAITRISE	2 900	2 800	2 850	100	3%
CADRES	4 300	4 200	4 250	100	2%
TOTAL	3 105	3 077	3 091	28	1%

Personnel Permanent : 130 personnes
CDD équivalent temps plein : 54 personnes
Effectif avec CDD : 184 personnes

VILLE D'AVIGNON

CITADIS

AVIGNON TOURISME

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), rafraîchissement 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 2023

Les investissements et les dépenses significatives de l'exercice 2023 concernent essentiellement de la sécurisation, de la réparation et des travaux d'amélioration ou de renforcement des équipements de sécurité du Parc Expo. A noter, la dépense significative de réparation du Hall D.

- Investissements 2023 :**

CLOTURE PARKING P3	85 226,80 €
RACKS DE RANGEMENT MATERIEL TRIBUNES x29	8 200 €
PHOTOCOPIEURS CANON x3	6 587 €
TOTAL	100 013,80 €

- Dépenses significatives 2023 :**

Réparation Hall D (refacturée à la SCI Parc Expo)	
Renforcement des 7 étaielements	7 525,00 €
Réparation Hall D	147 665,00 €
Peinture des murs	23 282,00 €
Peinture du sol	62 000,00 €
Dépose / Repose de l'électricité	1 298,24 €
Etanchéité toiture	9 869,30 €
Dépose / Repose des gaines de chauffage	5 570,00 €
Etanchéité toiture - Réparation d'une fissure	1 101,60 €
Total	258 311,14 €
Remplacement extincteurs	8 068,81 €
Peinture Hall K	6 003,00 €
Remplacement source centrale Hall E	7 227,07 €
Travaux de terrassement parking P3	30 325,00 €