

RAPPORT D'ACTIVITÉ CENTRE FRANCE PARC EXPO / AUXERREXPO 2016

I Analyse de l'année 2016

I.1 Résultats

Centre France Parc Expo (CFPE) clôture l'année 2016 avec un chiffre d'affaires (hors subventions d'exploitation) de 955 K€ en progression de 12.7% par rapport à 2015.

Le résultat courant avant impôt est de 109 113 euros en progression de 43 133 euros par rapport à 2015.

Le bénéfice net après impôt est de 82 335 euros.

La progression de l'activité est régulière et la rentabilité reste correcte, mais dépend encore très fortement des subventions d'exploitation sans lesquelles Auxerrexpo ne pourrait pas exister.

I.2 Manifestations importantes et significatives

Sur cette année 2016, CFPE maintient et développe l'ensemble de la programmation et des événements organisés et accueillis à Auxerrexpo :

- La Foire d'Auxerre a dépassé les 30 000 visiteurs en septembre 2016.
- Troisième édition du Salon des véhicules d'occasion (mars) : 3500 visiteurs
- Création du Salon Terre, Vignes et Vins 1^{er} Salon professionnel des Vins de Bourgogne.
- Quatre concerts avec une Jauge de plus de 2 000 visiteurs (Patrick Sébastien, Thieffaine, Irish Celtic, Evidanse).
- Accompagnement des projets de la mairie sur les quais avec la 2^e édition de la Fête gastronomique des quais en mai 2016. 30 000 visiteurs

- Développement du Parc d'attraction géant sur 2 éditions : février et Décembre
30 000 visiteurs
- Création du Marché de Noël sur les Quais de l'Yonne (décembre 2016.)
15 000 visiteurs en deux jours
- Mai 2015 Salon de l'Emploi (1000 visiteurs 45 exposants)
- Octobre 2016 Cité 89 décerne les 1^{er} Mariannes de l'Yonne.
- Accueil en novembre du Salon Professionnel SEPCO.

I.3 Relations avec la mairie

En 2015 arrivées de Guy Ros et Sébastien Fuentès qui collaborent de façon régulière avec Pierre Guilbaud et Marc Picot.

Pierre Guilbaud devient le référent d'Auxerrexpo pour tous les sujets liés à la DSP.

En Janvier 2016 est proposé par Guy Ros le Projet d'aménagement de l'Espace Congrès et la Création d'un Bureau des Congrès dès 2017.

Le Centre de congrès rénové sera livré en septembre 2017 et la coopération avec Annick Soto et l'EPIC de l'OT a permis de réussir à accueillir en novembre 2017 le 1^{er} Congrès national des Sages Femmes 700 participantes.

I.4 Point d'avancement des opérations liées aux investissements prévus

a) Le projet d'aménagement d'un Auditorium a été transformé en Salle de congrès à plat modulable :

Initialement prévu en 2014, mais repoussée à 2015, en concertation avec CFPE, pour des raisons de délais d'étude et de réalisation. L'aménagement d'un espace congrès a fait l'objet d'un comité de pilotage avec les élus, CFPE et l'entreprise chargée du programme.

La décision arrêtée en 2016 a été de lancer un vaste projet de réaménagement de l'Espace Congrès qui serait équipé, restauré, meublé avec un budget de 877 KE TTC. Les travaux ont eu lieu de février à septembre 2017. Les travaux seront terminés le 5 septembre.

Aménagements :

- Technique
- Décoration
- Aménagements intérieurs/ extérieurs

Le budget prévu 884 000 euros TTC a été respecté pour la réalisation de ces travaux de réaménagement.

Les espaces rénovés sont :

- L'espace congrès
 - Le hall d'entrée et les espaces extérieurs
 - La cafétéria
 - Les sols du hall d'entrée
- L'objectif est d'avoir un espace de 1 000 M² dédié aux réunions d'affaires, aux conventions, séminaires, congrès, mais aussi aux spectacles de petites jauges.

Cet espace serait modulable en configuration amphithéâtre, cabaret ou théâtre.

b) la Création d'un bureau des congrès fin 2017 :

De façon simultanée **Auxerrexpo a avancé sur la création d'un Bureau des congrès** (en étroite collaboration avec l'OT de la communauté d'agglomération d'Auxerre) afin de créer et packager une Offre congrès à destination des entreprises de la Bourgogne et du sud de la Région parisienne : pertinence d'une offre en direction des entreprises du 91 et 94.

Concernant le **Bureau des Congrès**, Auxerrexpo pourrait être l'opérateur Technique et commercial de ce bureau des congrès (en étroite collaboration avec le futur EPIC-OT de la Communauté d'agglomération d'Auxerre qui a été créé en septembre 2016) : gestion des demandes et des briefs, devis, négociation commerciale, gestion des clients, prise en charge des clients depuis leur arrivée jusqu'à leur départ, booking des hôtels, Incentives et excursions en liaison avec l'OT, mais facturé par CFPE. Cela afin d'être pro actifs vis-à-vis d'une clientèle très exigeante : les Fédérations et agence d'événementiel exigent d'avoir un interlocuteur unique pour toutes les prestations et envoi des devis en moins de 48 heures.

L'EPIC se chargerait de packager les offres circuits, Incentives et séjours pour les accompagnants et les congressistes, ainsi que les visites de sites, privatisation de lieux historiques, découvertes du patrimoine et Incentives oenologiques dans les vignobles de l'Auxerrois et du Chablisien. L'OT servirait de relais avec le réseau des hôteliers.

La Communication de l'offre Auxerroise pourrait être mutualisée sur les principaux sites web de référencement des Centres de congrès avec l'OT, le CDT, mais aussi Festins de

Bourgogne : les sites où l'offre d'Auxerre doit être rapidement référencé sont : Bedouk, ABC Salles, Réunir, Centrale des séminaires.

Une adhésion à France Congrès d'Auxerre est absolument essentielle.

Le Comité de pilotage de l'Agence de tourisme d'affaires serait composé de : Mairie (agglo) Auxerre, OT, ADT, Hôteliers et Traiteurs (ne référencer que 3 traiteurs Bourguignons Festins, Morvan et Elite Restauration).

La présentation du Projet : présentation du projet de Bureau des congrès par le Maire et le président de CFE pourrait avoir lieu en novembre 2017 dans le Centre de Congrès rénové aux chefs d'entreprise et acteurs économiques de la région

I.5 Occupation du parking par les gens du voyage et les problèmes de fuites dans Auxerrexpo.

Les gens du voyage. En février, mars, mai, juillet août 2016, le parking du parc des exposition a été occupé illégalement (portail fracturé à chaque reprise) par un groupe de gens du voyage.

Cette occupation a nécessité de la part de CFPE un certain nombre d'interventions non prévues afin de sécuriser et de maintenir la propreté du site (évacuation et traitement des déchet et gardiennage du site).

Des procédures en justice (référé) et 2 dépôts de plainte pour occupation illégale du parking ont du être réalisés en 2016 et 2017 pour faire évacuer le parking d'Auxerrexpo. Cela nuit gravement à l'exploitation du site et surtout à son image auprès des clients d'Auxerrexpo.

Deuxième sujet d'inquiétude : les fuites d'eau récurrentes qui sont situées dans le fond du hall 4000 (4 points de fuite), la verrière (2 points de fuite), le Polyvalent (2 points de fuite).

Il est bien prévu que lorsque les fuites qui posent des problèmes d'étanchéité dépassent les 20 M² les travaux sont à la charge de la collectivité dans le contrat de DSP. Nous nous sommes expliqués sur ce sujet avec les services de la Maire, mais le dossier n'avance guère. A ce sujet, il existe un risque vis à vis du public car souvent le sol est glissant du fait des fuites pendant les concerts ou les salons. Nous touchons là à une problématique de sécurité du public accueilli.

I 6 : Recrutement de nouveaux collaborateurs

CFPE a recruté 3 nouveaux collaborateurs en 2016 afin d'accompagner le développement des activités : Laetitia Rodrigue, Maxime Lauzet, Sabrina Dubois

ont été recrutés au Service commercial afin de développer et vendre les nouveaux salons organisés.

En 2017 Une nouvelle commerciale Lucie Sarrazin a été recrutée en août 2017 afin de développer et vendre le Nouveau centre de congrès et ainsi accompagner le développement du tourisme d'affaires dans l'agglomération auxerroise.

Enfin un nouveau technicien d'exploitation est en cours de recrutement pour un démarrage en septembre 2017.

Ces nouveaux recrutements vont bien sûr engendrer une augmentation de la masse salariale qui est un pari de la part de CFPE sur l'avenir.

L'équilibre financier des activités à moyen terme est donc encore fragile, car sans nouveaux recrutements le développement des activités serait handicapé de façon notable.

Auxerre est dans une zone où les équipements événementiels de qualité sont nombreux : Troyes, Orléans, Dijon, Macon. Un effort tout particulier de développement commercial vers les marchés bourguignons, mais aussi et surtout parisiens est crucial afin d'asseoir l'image et la notoriété de la destination auxerroise.

A cette fin une collaboration étroite en terme de stratégie marketing avec l'OT de l'agglomération auxerroise est absolument cruciale.

II Bilan par secteur d'activité

En 2016 voici les chiffres d'occupation du parc des expositions :

- 13 manifestations ont été organisées par Auxerrexpo en 2016 (Foire d'Auxerre, Salon VO, Salon emploi, Fête des quais, Airparc Noël et février, Salon Professionnel des Vins, Marché de Noël, Cité 89) 3 Vide Greniers et 1 salon organisé par Centre France Évènements (Salon des Vins de France.)
- 61 manifestations ont été accueillies sur le site dont 6 salons
- Moyenne d'événements par mois : 6 évènements
- Durée moyenne d'un évènement : 1,6 jour.

Pendant cette année 2016, CFPE maintient une activité comparable à 2015 en créant 2 nouveaux événements Marché de Noël et Salon Terre, vigne et vins et une manifestation organisée par la société Centre France Évènements (Salon des vins de France).

Ce développement des Manifestations organisées va se poursuivre en 2017.

II.1 Locations de salles : accueil de salons, conventions et concerts.

- 61 manifestations en 2016
- Objectif 2016 350 KE.
- CA réalisé 345 KE.

Parmi les rendez vous les plus significatifs :

- Les Vœux du Maire au personnel et aux forces vives (500 personnes),
- Le Repas des Aînés (1 400 personnes),
- La 14ème édition de la Franck Pineau (1 250 participants)
- AG 110 Bourgogne 400 Personnes, Banque populaire et Caisse d'Epargne.
- Salon Sepco en novembre, Salon des CE en septembre.
- 2 Salons de l'Habitat 7 000 visiteurs

II.2 Les Salons organisés par Auxerrexpo

- 13 salons et événements organisés par Auxerrexpo en 2016
- Taux de réalisation par rapport à l'objectif annuel : + 5 %

Parmi les rendez vous les plus significatifs :

- 3 Vides Greniers (7 000 visiteurs)
- Le Salon des Vins de France (7 000 visiteurs)
- Le Salon du Véhicule d'Occasion (3 500 visiteurs)
- Cité 89 : 3 500 visiteurs
- Infory (3 000 visiteurs)
- Le Salon de l'Habitat de Printemps (3 500 visiteurs)
- Le Salon de l'Emploi : 1000 visiteurs
- La Fête des quais 25 000 visiteurs
- Le Marché de Noël 15000 visiteurs
- Le Salon Terre Vignes et Vins : 2000 visiteurs
- La Foire d'Auxerre 30 000 visiteurs 170 exposants.

II.3 Spectacles

- **4 spectacles**
- Patrick Sébastien : 2 500 personnes.
- Thiéffaine : 1000 personnes
- Irish Celtic : 1 200 personnes
- Evidanse : 2300 personnes

III Prévision 1^{er} semestre 2017 :

Le premier semestre 2017 se développe par rapport au premier semestre 2016, la seconde partie de l'année sera marquée par deux nouvelles manifestations organisées par CFPE.

Sur le 1^{er} semestre 2017 : l'augmentation de CA devrait se situer à + 13%.

- La Foire d'Auxerre : la tendance ressentie à la suite de l'édition 2016 se confirme avec une augmentation du nombre de stands.
- Développement de nouveaux espaces et réaménagement total des espaces de la Foire 2016.
- Les nouveaux thèmes de la Foire 2017 : Vins et Gastronomie, Culture et Loisirs, Habitat et déco et un Espace Véhicules de loisirs en extérieur. Enfin création d'un espace enfants sur le Parvis sur 1000 M². Une expo Star Wars dans l'Espace congrès et une expo Photo (La Route de la soie et des Concerts gratuits sur le Parking extérieur (Indra, Goldman, Jessy Matador, Troupe Brésilienne O Brazil en ouverture).

Deux nouveaux événements ont été créés en 2017 : La nuit de Folies années 80 en mai 2017 (1000 entrées) et le Festival de Country Music le 2 juillet 2017.

Accueil de nouveaux événements en 2017 : Congrès Sage Femme, Salon Métiers d'art, Salon du Vintage, 14 concerts en 2017 (Tal, Fréro Delavega, Tribute Phil Collins, Franck Mickael, Rabeats).

Une démarche de **développement du tourisme d'affaire** impliquant Auxerrexpo, la Mairie, l'Office du Tourisme et le traiteur Festins de Bourgogne est également en cours pour attirer des congrès nationaux sur l'agglomération avec une démarche commune.