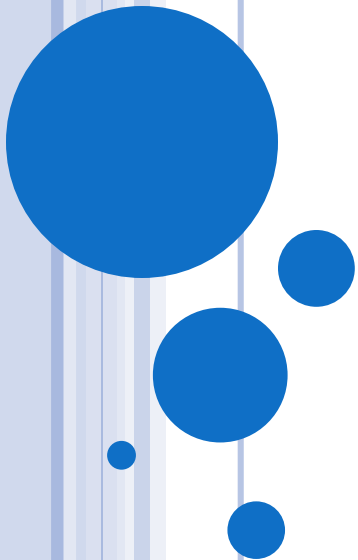




Rapport Annuel 2022

DOLEXPO – PARC DU JURA





CHAPITRE I

***RAPPEL DES ÉVÉNEMENTS
DE LA VIE SOCIALE***

&

***INFORMATIONS RELATIVES
A L'ORGANISATION
DE LA SOCIÉTÉ***

ACTIONNARIAT ET CHAMP D'INTERVENTION

La Société Publique Locale a été constituée le 25 Avril 2016 et ses statuts ont été enregistrés en date du 31 Mai 2016.
Les statuts ont été modifiés le 28 Juin 2019

Le Capital Social est de 100 000 Euros.

La répartition des actions est la suivante :

✧ **Collectivités Locales**

- Ville de Dole	50 000 €
- Communauté d'Agglomération du Grand Dole	50 000 €

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'Administration est composé de 12 membres se répartissant comme suit :

- 6 personnes au titre de la Ville de Dole
 - Jean-Baptiste GAGNOUX
 - Jean-Philippe LEFEVRE
 - Jean-Pierre CUINET
 - Alexandre DOUZENEL
 - Patricia ANTOINE
 - Timothée DRUET

- 6 personnes au titre de la Communauté d'Agglomération du Grand Dole
 - Jean-Pascal FICHERE
 - Jacques PECHINOT
 - Séverine CALINON
 - Françoise DAVID
 - Bruno PESENTI
 - Cyril MILLIER

REPRÉSENTANTS DE DROIT, CONSEILLERS ET EXPERTS

Siègent aux Assemblées délibérantes

Commissaire aux Comptes
Expert Comptable

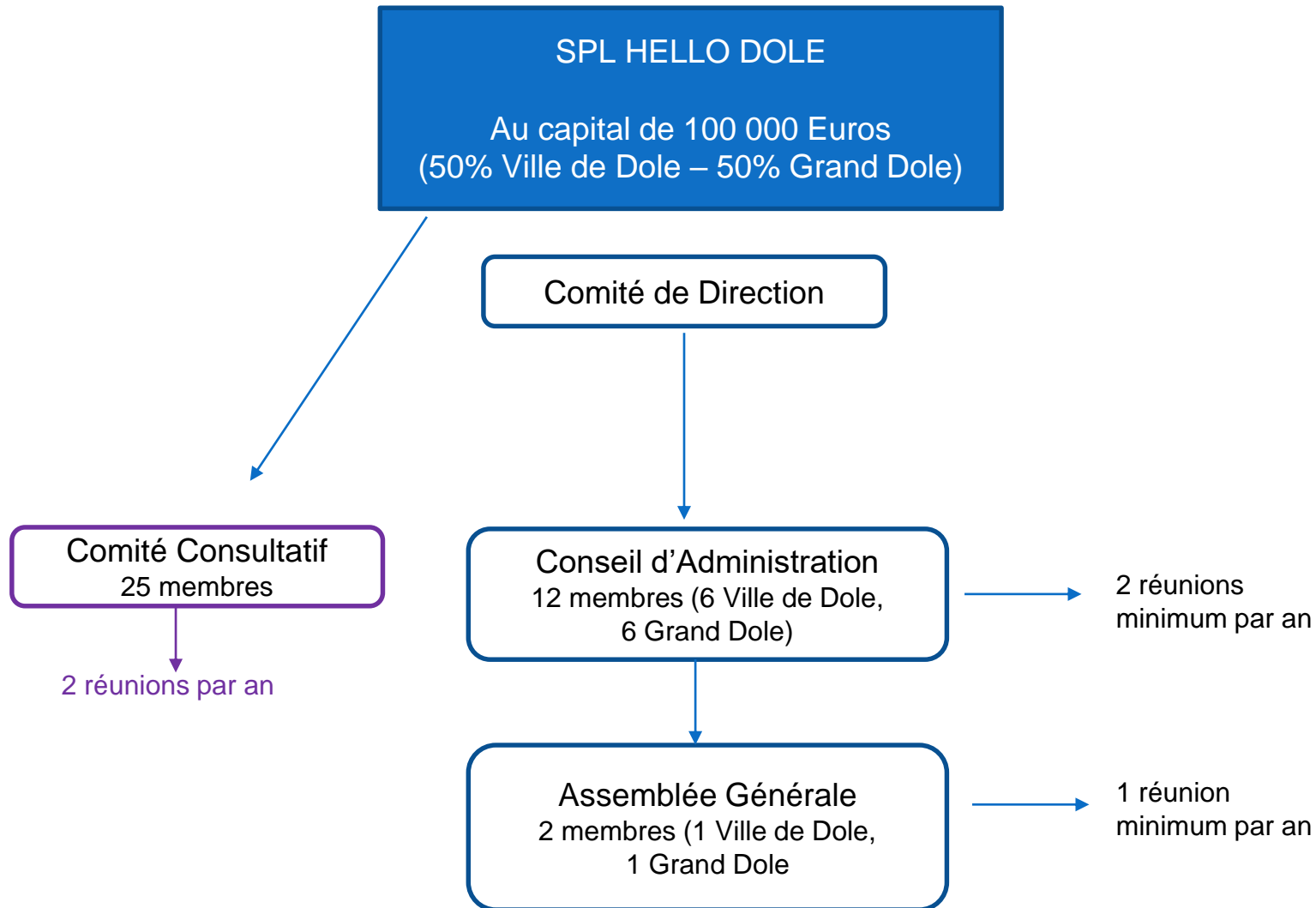
SEMAPHORES
Immeuble Le Green
241 rue Garibaldi
BP 248
69422 LYON CEDEX 3

Cabinet ARTAUD & Associés
36 boulevard Wilson
39103 DOLE CEDEX

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Société	Société Publique Locale HELLO DOLE
Siège Social	Place de l'Europe, 39100 DOLE
Capital Social	100 000 Euros
Date de Début d'Activité	1 ^{er} Juin 2016 - RCS 820 622 363
Durée de la Société	99 ans à compter de la date de son immatriculation au Registre du Commerce
Président du C.A.	Monsieur Jean-Baptiste GAGNOUX

ORGANISATION





LISTE COMITÉ CONSULTATIF



Membres issus du bénévolat

Jean-Pierre AULON, Philippe CORROTTE, Michel CUISSARD, Georges CURIE, Franck DAVID, Lionel GATINAULT, Bénédicte GAULARD, Mathilde PALANGHI, Bernard REVERCHON, Maria RIGOULET, Marie-France VOUTQUENNE



Membres actifs exerçant une activité professionnelle liée au développement touristique

Joël CESARI, Laëtitia GEIPEL, Michel MAUBLANC, Mikaël MOREL-JEAN, Alix POUILLARD, Marcel RICHARD, Romuald FASSENET, Gérard VUILLEMOT



Membres représentants les activités, professions et organismes intéressés au tourisme

Patrick FRANCHINI (UMIH), Emmanuelle GEILLON (CMAR), Sylvie MOREL (EPCC Pasteur), Denis MORIZOT (UNIDOLE), Jean TISSOT (CCI)



Membre de droit et Membre invité

Pascal SANCEY (membre de droit), Jean-Claude PROTET (invité permanent)

OBJET SOCIAL

La SPL HELLO DOLE, a pour objet, pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire exclusivement, la gestion, l'animation et la promotion touristique et évènementielle du territoire.

A cet effet, elle pourra réaliser toute action concernant :

- L'élaboration, la révision et la mise en œuvre de la politique de promotion et de développement du territoire.
- La gestion et l'organisation de l'accueil et l'information touristique au sein des bureaux d'informations touristiques sur le territoire.
- Le développement d'une politique de Tourisme d'Affaires (organisation de colloques, séminaires, congrès, ...).
- La coordination des différents acteurs du tourisme implantés sur le territoire
- La commercialisation de forfaits et produits touristiques, la billetterie et la boutique de produits locaux dans les conditions applicables à un organisme local de tourisme
- L'accompagnement à l'organisation d'animations ponctuelles, fêtes, manifestations et évènements touristiques et culturels sur le territoire
- La gestion d'équipements culturels et évènementiels
- La gestion de l'animation du patrimoine

RESSOURCES HUMAINES

Au cours de l'année 2022, 16 personnes ont travaillé pour la Société

Parmi ce personnel permanent :

5 personnes en Contrat d'Apprentissage

- Soit un équivalent Temps Plein au 31 Décembre 2022 de **16**

En plus de ce personnel permanent, votre Société a eu recours à l'intervention de personnel vacataire, ceci afin de faire face au surcroît d'activité ponctuelle.

87 personnes ont travaillé sur l'année et représentent un équivalent Temps Plein de 1,68:

- 7 Guides conférencier
- 60 Agents d'Accueil
- 20 Techniciens

Compte tenu de ces deux éléments, l'équivalent Temps Plein de l'année 2022 est de 17,68

AVANTAGES SOCIAUX

- *Mutuelle*

Hello Dole a institué de façon unilatérale un régime complémentaire frais de santé au profit des salariés.
Répartition de la cotisation : 50 % Employeur / 50 % Salarié



MOYENS DE PRODUCTION

Dolexpo



*Durée de la DSP fixée à 2 ans renouvelable 1 fois
soit du 1^{er} Janvier 2021 au 31 Décembre 2024*

Dole Tourisme



*Convention d'objectifs et de moyens d'une durée de 2 ans,
renouvelable 1 fois,
Soit du 1^{er} Janvier 2021 au 31 Décembre 2024
Convention de mise à disposition des locaux à compter du
1^{er} Janvier 2017*

Locodole



*Convention de Mandat fixée à 1 An et 1 mois
Soit du 1^{er} Novembre 2022 au 31 Décembre 2023*

CONVENTIONS COURANTES EN COURS

Convention de Délégation de Service Public – Gestion de « Dolexpo – Parc du Jura »

Objet de la Convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SPL assurera la gestion et l'exploitation par voie d'affermage de « DOLEXPO, Parc du Jura » constitué par l'ensemble immobilier qui se trouve décrit dans l'état des lieux dressé contradictoirement.

Le service délégué porte sur :

- ✓ Le développement de l'activité économique par l'organisation de salons, d'expositions industrielles ou commerciales, de meeting, deancements de produits ...
- ✓ Des rencontres propres au renforcement de la vie économique de la Ville de Dole et de la Communauté d'Agglomération du Grand Dole
- ✓ L'arrêt des gratuités compensés par l'exploitant par des prestations à titre onéreux et des subventions complément de prix
- ✓ Les recettes éventuellement générées par la concession d'un bar
- ✓ Le développement du tourisme d'affaires dans le Pays de Dole pour faire connaître le territoire et ses infrastructures, élargir sa notoriété, et capter des évènements de plus grande ampleur
- ✓ La programmation dans le temps des différents évènements / spectacles, qui se fera en lien avec les collectivités locales, sera essentielle pour optimiser et maîtriser les coûts variables.

Co-contractant

Entre les soussignés : la Communauté d'Agglomération du Grand Dole & la Société Publique Locale « HELLO DOLE »

Modalités financières

En contrepartie de l'ensemble des contraintes de fonctionnement et de service public imposées dans le cadre de la délégation de service public, le délégataire bénéficie d'une compensation financière annuelle dont le montant est décidé chaque année, lors du vote du Budget primitif de la Communauté d'Agglomération du Grand Dole.

Convention approuvée par le **Conseil d'Administration du 26 Avril 2021** pour une durée de 2 ans, renouvelable 1 fois, soit du 1^{er} Janvier 2021 au 31 Décembre 2024



CHAPITRE II

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ

DE L'ANNÉE

2022

PLANNING D'OCCUPATION

DOLEXPO

Nombre de personnes accueillies

	Activité Economique		Salon		Activité Diverse		Total	
2019	5 700		47 000		4 700		57 400	
2020	900	- 84 %	25 000	- 47 %	1 800	- 62 %	27 700	- 52 %
2021	1 700	+ 89 %	19 000	- 24 %	3 930	+ 118 %	24 700	- 10 %
2022	972	- 42%	44 050	+ 132%	10 110	+ 157 %	55 132	+ 123 %

Nombre de jours d'occupation

	<i>Total</i>	<i>Hall d'Accueil</i>	<i>Hall A Zone 1</i>	<i>Hall A Zone 2</i>	<i>Hall B Zone 3</i>	<i>Hall B Zone 4</i>
2019	101	30	73	42	15	6
2020	38 (- 62 %)	9 (- 70 %)	29 (- 60 %)	24 (- 43 %)	3 (- 80 %)	0 (- 100 %)
2021	64 (+ 68%)	22 (+ 144 %)	42 (+ 45 %)	19 (- 20 %)	0 (- 100 %)	0 (- 100 %)
2022	95 (+ 48%)	16 (- 27%)	32 (- 24%)	42 (+ 121%)	0 (=)	4 (+100%)

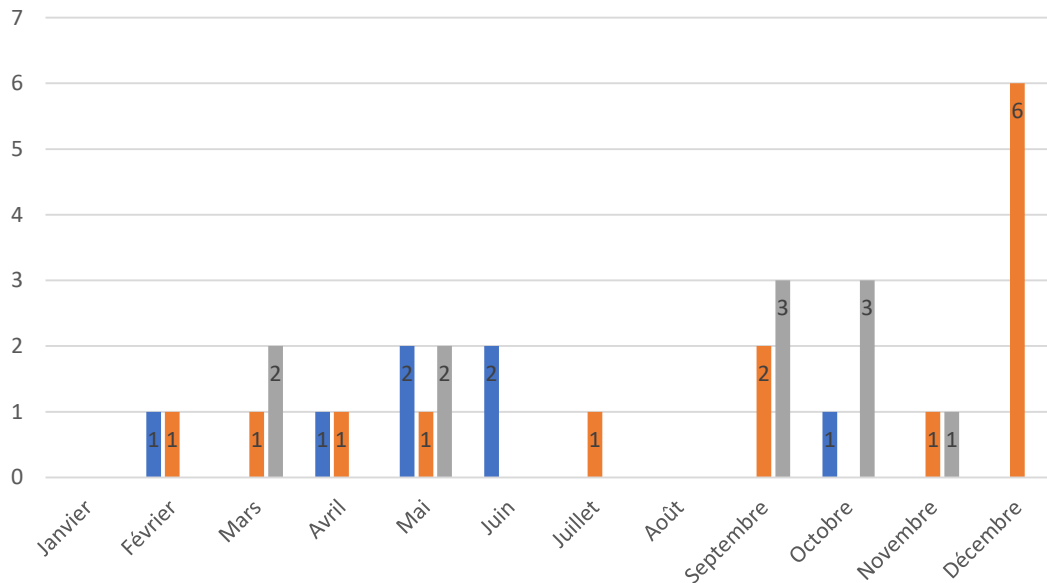
PLANNING D'OCCUPATION

DOLEXPO

Nombre de Manifestations Différentes

	Activité Economique		Salon		Activité Diverse		TOTAL	
2019	22		9		14		45	
2020	7	- 68 %	3	- 67 %	4	- 71 %	14	- 69 %
2021	10	+ 43 %	4	+ 33 %	14	+ 250 %	28	+ 100 %
2022	7	- 30%	11	+ 175%	14	=	32	+ 14%

Nombre de manifestations différentes par mois en 2022



*** Activité Economique**

Réunion d'Entreprise, Réunion Publique, Assemblée Générale, ...

*** Salon**

Foire de Dole, Festival de la Broderie,....

*** Activité Diverse**

Loto, Marché de Noël, ...

PRODUCTION VENDUE PAR ACTIVITÉ – DOLEXPO

Ventilation Produits Variables

	2019	2020	2021		2022	
Vente de Marchandises (Bar)	4 983 €	0 €	0 €	-	4 302 €	+ 100 %
Activité Economique	6 826 €	2 956 €	15 888 €	+ 437 %	33 648 €	+ 112 %
Salon	184 372 €	27 067 €	75 159 €	+ 177 %	119 112€	+ 58 %
Loto	3 673 €	0 €	1 502 €	+ 100 %	525 €	- 65 %
Divers	3 021€	32 262 €	21 521 €	- 33 %	7 500€	- 65 %
TOTAL avant manifestations exceptionnelles	202 875 €	62 285 €	114 070 €	+ 83 %	165 087€	+ 45 %
Test Covid		0 €	18 090 €	+ 100 %	0 €	- 100 %
TOTAL après manifestations exceptionnelles	202 875 €	62 285 €	132 159 €	+ 112 %	165 087€	+ 25 %



CHAPITRE III

EXAMEN DU BILAN ET DES COMPTES

ARRETES AU

31 DECEMBRE 2022

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES FIXES HT

Charges Fixes HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Autres achats et charges externes	671 531	245 024	258 949	133 834	19 562	14 162
Fournitures (fluides)	222 217	95 211	115 832	3 392	7 782	
Fournitures	25 887	13 936	2 250	3 566	311	5 824
Locations	46 427	16 382	17 186	9 175	3 683	
Maintenance entretien réparations	126 248	65 855	38 414	8 194	6 304	7 482
Assurances	11 541	6 034	5 043	464		
Documentation	-					
Frais de colloques, séminaires	-					
Honoraires -Frais d'actes	34 490	11 486	11 486	11 487		31
Autres services extérieurs	-					
Publicité (communication, insertion)	157 370	21 867	58 932	74 963	861	748
Déplacements Missions Réceptions	14 272	6 596	3 681	3 890	34	71
Frais de téléphone, postaux	14 430	3 120	3 028	7 769	508	6
Services bancaires et assimilés	3 880	715	715	2 450		
Cotisations et dons	14 769	3 823	2 383	8 484	80	
	-					
Impots et taxes	20 855	10 662	5 118	5 075		
Charges de personnel	814 828	236 981	175 074	288 127	46 455	68 190
Dotations aux amortissements et prov	30 388	13 427	11 439	4 754	709	59
Autres charges de gestion courante	1 294	279	268	434		313
Total des charges fixes HT	1 538 896	506 373	450 848	432 224	66 727	82 724

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES VARIABLES HT

Charges Variables HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Achats de marchandises	16 171	4 164	1 452	10 556		
Autres charges variables	384 753	138 278	85 166	142 433	6 339	12 537
ACHATS LH	128 719	-		128 719		
Divers OT	13 714			13 714		
Achat prestations Commanderie	138 278	138 278				
Achat prestations Dolexpo	85 166		85 166			
Achat Locodole	6 339				6 339	
Achat Gestion salle Ville	12 537					12 537
	-					
Total des charges variables HT	400 924	142 441	86 618	152 989	6 339	12 537

COMPTE DE RESULTAT – PRODUITS FIXES & VARIABLES HT

Produits Fixes HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Transfert de charges	9 872	4 189	3 385	2 077		222
Autres produits de gestion courante	4 594	3 190		1 089		315
Autres produits	324 606	77 222	55 000	107 385	50 000	35 000
Contribution	750 000	250 000	250 000	250 000	-	-
Contribution Ville- La Commanderie	250 000	250 000				
Contribution Grand Dole-Dolexpo	250 000		250 000			
Contribution Grand Dole-Dole Tourisme	250 000			250 000		
Total des produits fixes HT	1 089 073	334 601	308 385	360 551	50 000	35 537

Produits Variables HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Ventes de marchandises	27 561	10 395	4 302	12 864		
Production vendue	872 331	334 117	240 757	221 554	34 296	41 608
Lignes des Hirondelles	155 637	-		155 637		
Cotisations partenaires	20 177			20 177		
Visites guidées	33 866			33 866		
Divers OT	11 874		-	11 874		
Location Commanderie	251 353	251 353				
Billetterie	82 279	82 279				
Prestations diverses commanderie	485	485				
Regalexpo	29 862		29 862			
Locations Dolexpo	64 867		64 867			
Divers Dolexpo	146 027		146 027			
Locations Locodole	34 296				34 296	
Locations Salle de la Ville	41 608					41 608
Total des produits variables HT	899 891	344 512	245 058	234 418	34 296	41 608

COMPTE DE RESULTAT – RESULTAT HT

Produits HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Total des produits fixes HT	1 089 073	334 601	308 385	360 551	50 000	35 537
Total des produits variables HT	899 891	344 512	245 058	234 418	34 296	41 608
Total des produits HT	1 988 964	679 113	553 443	594 969	84 296	77 144
Dont Subvention	1 074 555	327 222	305 000	357 333	50 000	35 000
Poids de la subvention	54%	48%	55%	60%	59%	45%

Charges HT	Réalisé 2022					
	Total	Commanderie	Dolexpo	Dole Tourisme	Locodole	Ville
Total des charges fixes HT	1 538 896	506 373	450 848	432 224	66 727	82 724
Total des charges variables HT	400 924	142 441	86 618	152 989	6 339	12 537
Total des charges HT	1 939 821	648 814	537 466	585 213	73 066	95 261
Résultat	49 144	30 299	15 977	9 755	11 229 -	18 117



CHAPITRE IV

EVOLUTION PREVISIBLE

POUR L'ANNEE

2023

PLANNING D'OCCUPATION

Point sur l'activité prévisionnelle 2023

Dolexpo

Nombre de Manifestations Différentes

	<i>Réalisé 2019</i>	<i>Réalisé 2020</i>	<i>Réalisé 2021</i>	<i>Réalisé 2022</i>	Prévision 2023 <i>(Chiffres au 11.04.23)</i>
Activité Economique	22	7	10	7	6
Salon	9	3	4	11	10
Activité Diverse	14	4	14	14	6
Total	45	14	28	32	22