

Synthèse technique et financière

Rapport au Conseil de Nantes Métropole,
de la SPL La Cité des Congrès de Nantes,
délégataire de service public

Année 2019





Un nouveau contrat de Délégation de Service Public lie la Cité et Nantes Métropole depuis le 1^{er} janvier 2012. Cette convention a pour objet de déléguer le service public de l'accueil et de l'organisation des événements à caractère économique, scientifique ou culturel.

Deuxième cycle de quatre années (sur quatre cycles au total prévus au contrat), l'année 2019 vient achever le « plan stratégique 2016-2019 » voté lors du Conseil d'Administration de décembre 2015. Ce plan prévoyait quatre axes stratégiques : développer l'international, consolider la performance, la qualité et l'innovation, renforcer les partenariats de la structure et intensifier la politique RSE :

Axe stratégique	Réalisations majeures de 2019
1. Développer l'International	Plus de 29 000 journées-congressistes et 24 manifestations internationales dont 13 répondant aux critères ICCA
2. Consolider la Performance, la Qualité et l'Innovation	Ciblage de manifestations à forte valeur ajoutée ; un CA moyen de 48 K€
3. Renforcer nos partenariats	Soirée des Ambassadeurs au Musée des Arts en décembre
4. Intensifier la politique RSE	Poursuite de la démarche Iso 20121

L'année 2019 aura notamment été marquée par :

- Un niveau record sur l'activité Tourneurs
- Une activité Mice légèrement en retrait par au budget voté
- La poursuite d'un plan d'investissements ambitieux
- Un niveau de charges inférieur au niveau prévu

Secteur économique

Le secteur de la rencontre professionnelle rassemble des congrès, conventions, salons et manifestations produites. Après une exceptionnelle année 2018, l'activité de ce secteur connaît un léger retrait mais atteint malgré tout un niveau de chiffre d'affaires de 6 756 K€.

Les principales données de cette année :

- Un nombre élevé de très gros porteurs : 6 manifestations au Chiffre d'Affaires supérieur à 175 K€ (la Convention USF 2019, l'Assemblée Générale MAIF, World Conference On Titanium, la 36th IASP World Conference, le 19ème Congrès du Collège National Des Généralistes Enseignants et la Convention Kriss-Laure) et qui représentent 23 % du Chiffre d'affaires du secteur Mice
- Sur le plan International, 24 manifestations ont été accueillies, supérieur à l'objectif de 18, dont 13 critères ICCA
- Un revenu moyen qui atteint 48 K€
- La production de la 6ème édition de la Digital Week

La marge brute est inférieure au niveau budgété, impact de la diminution de Chiffre d'Affaires du secteur.

En K€	Budget 2019	Réalisé 2019	Ecart Réalisé.- Budget
CA	6 837	6 756	(81)
Marge brute	4 462	4 384	-78
Marge brute en %	65,3%	64,9%	-

Zoom sur l'activité Internationale

Les 24 manifestations internationales accueillies (dont 13 sur critères ICCA), pèsent pour 26 % de l'activité MICE et plus de 46% des congrès - congrès expos. Cela représente près de 29 000 journées-congressistes et un Chiffre d'Affaires de 1 639 K€.



Ces événements sont à la fois intéressants pour la Cité en termes de Chiffre d’Affaires et de marge mais également les plus intéressants pour le territoire en termes de retombées économiques (un congressiste étranger dépense en moyenne deux fois plus qu’un congressiste français) et d’image.

Zoom sur les productions économiques

En 2019, La Cité a produit la 6^{ème} édition de Nantes Digital Week, qui a rassemblé près de 80 000 participants, 252 contributeurs rassemblés autour d’une centaine d’événements ainsi que la 1^{ère} édition de Totem : une journée de découverte d’innovations, permettant de découvrir le positif du numérique en famille et/ou entre amis. 7 000 participants sont venus à cet événement, 2^{ème} en termes de fréquentation après Scopitone.

► Objectif : positionner Nantes comme une destination événementielle à l’échelle nationale et internationale et accroître la promotion de l’écosystème nantais sur des filières porteuses de l’excellence du territoire.

Secteur culturel

Le secteur culturel se décompose en deux activités distinctes :

L’accueil culturel (soit un Chiffre d’Affaires de 2 596 K€)

En progression par rapport au budget grâce à :

- Une année record pour l’activité « tourneurs »
- Une progression de la marge brute
- Une progression également sur l’ONPL avec une augmentation du nombre de concerts

Une politique culturelle (soit un Chiffre d’Affaires de 1 631 K€)

Se déclinant en plusieurs axes :

- Les Festivals :

Les Utopiales : La 20^{ème} édition a traité de la thématique de « Coder /Décoder ».

Les nouveautés 2019, pour une offre culturelle toujours plus développée :

- Une nouvelle offre jeunesse : L’école du professeur Zutop
- Une lecture musicale de *Les Furtifs* d’Alain Damasio avec Palo Alto
- Des formats courts avec des interros surprise de 30 minutes
- Une soirée anniversaire au lieu unique le jeudi 31 au cœur de l’exposition *Blueman*

Les nouveautés 2019, pour un meilleur confort du visiteur :

- Une troisième salle de conférences plus grande encore
- Ouverture d’une quatrième salle de conférence
- Une grille de programmation numérique personnalisée

La fréquentation a été progressé de 10% cette année pour atteindre les 100 000 festivaliers.

Cette manifestation conforte son positionnement unique au niveau international.

Atlantide : Festival de Littérature, Les Mots du Monde à Nantes – 13 157 visiteurs

- Les Saisons :

- 7^{ème} saison *Eclats Francophones* : exploration des terres du Québec et du Nord Amérique
- 8^{ème} saison *de Baroque en scène* en partenariat avec la Soufflerie de Rezé et Angers Nantes Opéra
- *Jazz en Phase, le Parcours 12^{ème} édition* : Ouverture de la saison 2019-2020 à la Cité le 6 octobre 2019, avec le concert de « The Art Ensemble of Chicago », dans le Grand Auditorium (1 800 spectateurs). Au total, 10 707 spectateurs ont assisté aux concerts de ce parcours en 2019.

- Les événements ponctuels :

- *Chilly Gonzales*
- *Le grand final Urban Voice*
- *Les Rendez-Vous de l’Erdre*

En K€	Budget 2019	Réalisé 2019	Ecart Réalisé. Budget
CA	3 836	4 227	391
Marge brute	2 069	2 256	187
Marge brute en %	53,9%	53,4%	-



► Au total, ce sont près de 475 350 spectateurs qui sont venus à la Cité au cours de l'année 2019, pour un chiffre d'affaires et une marge en progression par rapport au budget.

Charges de structure

Les charges de structure sont inférieures de 421K€ au budgété (8 460 K€ contre 8 881 K€ budgété), en raison principalement des raisons suivantes :

- Décalage des investissements (reportés sur 2020) générant des économies sur les dotations
- Des économies sur le poste de personnel et les provisions pour congés à payer
- Des économies sur les honoraires et audits budgétés et non réalisés/consommés
- Des économies sur les impôts
- Des dépenses plus importantes sur la maintenance du bâtiment : dépenses d'entretiens et travaux

La majeure partie des autres postes se maintiennent dans les enveloppes budgétées.

Zoom sur la redevance Nantes Métropole

La subvention versée par Nantes Métropole au titre de 2019 est de 2 320 K€. Cette redevance a été complétée par un versement exceptionnel de 638 K€ en provenance du compte conventionnel – correspondant au compte-conventionnel dégagé au titre de l'exercice 2018-. A noter au titre de l'exercice 2019, une nouvelle diminution de – 150 K€ de la redevance allouée à la structure liée au plan démarche performance initié par Nantes Métropole.

Indicateurs stratégiques

Les indicateurs du plan stratégique sont globalement au-delà des objectifs fixés.

L'activité internationale poursuit son développement ; le nombre d'événements accueilli en 2019 se situe bien au-delà de l'objectif (24 à comparer à 18).

La note de satisfaction globale est de 8.89/10 pour un objectif à 8.5/10.

Les retombées pour le territoire sont nettement supérieures aux objectifs à la fois en termes de montant et en nombre d'emplois induits.

Le nombre de spectateurs est nettement supérieur à l'objectif, grâce au développement de notre offre culturelle (festivals, saisons, tourneurs).

Leviers d'action	Indicateurs	Plan 2019	Bilan 2019
Développer l'International			
Accueillir des manifestations d'audience internationale à court et moyen terme.	Evénements accueillis	18	24
Accroître la reconnaissance internationale de la destination Nantes	Manifestations ICCA - accueillies ou produites	8	13
Consolider la Performance, la Qualité et l'Innovation			
Cibler les événements d'envergure à forte valeur ajoutée	Revenu moyen des manifestations Mice - Accueil (en k€)	34	48
Maintenir l'activité d'accueil culturel	CA sur l'activité culturelle (accueil : tourneurs, ONPL, Folle Journée)	2 338	2 596
Maintenir l'excellence de nos services et fournir une offre innovante auprès de nos clients	Taux de satisfaction client (note sur 10)	>8,5/10	8,89
Conforter la Cité comme outil culturel important sur la destination à la fois sur son équipement et sur le territoire grâce aux partenariats	Spectateurs accueillis à la cité	395 000	475 350
Mettre l'efficience au service de la rénovation et de l'innovation sur notre bâtiment et sur nos équipements	Compte conventionnel affecté sur les investissements structurants - en K€	393	36
Renforcer nos partenariats			
Rentrer dans une logique partenariale et pluriannuelle avec les grands événements accueillis	% de CA réalisé sur manifestations récurrentes sur le MICE	22%	29,4%
Prendre part à la chaîne de valeur territoriale et renforcer notre impact économique au bénéfice des acteurs du territoire	Retombées économiques - méthode France Congrès (en M€) (**)	83	94 M€
Intensifier la politique RSE			
Intensifier notre politique RSE par l'ouverture citoyenne	Personnes venues à la Cité dans le cadre de "La Cité pour tous".	3 000	6 200

Synthèse

L'année 2019 a été marquée par plusieurs éléments forts :

- Une activité Mice encore très élevée
- Une activité Tourneurs qui continue de progresser et qui atteint un niveau record en 2019
- Des charges de structure nettement inférieures au montant budgété

Ainsi,

- Sur le plan du Chiffre d'Affaires : 11 284 K€ pour un budget établi à 10 943 K€
- Un nombre d'événements d'audience internationale ayant largement dépassé les objectifs : 24 dont 13 ICCA (objectif fixé à 18)
- Une marge brute de 5 993 K€ pour un budget de 5 848 k€
- Une affectation de 318 K€ au compte conventionnel

Après imputation de ces éléments, un bénéfice de 77 K€ est dégagé se répartissant de la manière suivante :

- Un résultat de la DSP avant affectation au compte conventionnel Cité de 398 K€
- Une affectation de 318 K€ en compte conventionnel
- Un montant net d'impôt de 3 K€ (impôts sur les sociétés déduction faite des crédits d'impôts)

Grace à une activité culturelle en progression en 2019 et à une maîtrise des charges de structure, l'année 2019 aura permis de dépasser les objectifs fixés et de réaliser un résultat excédentaire.



Montants en milliers d'€uro HT	2019		
	Budget	Bilan	Ecart Bilan Budget
Chiffre d'Affaires			
Secteur Economique	6 837	6 756	(81)
Sous total Mice Accueil	6 467	6 328	(139)
Manifestations Institutionnelles & Sociétales	370	427	57
Secteur Culturel	3 836	4 227	391
Espace Entreprises et divers	270	300	31
TOTAL Chiffre d'affaires (1)	10 943	11 284	341
Soutien aux manifestations	(905)	(901)	4
Coûts directs Manifestations (2)	(4 189)	(4 389)	(200)
Marge brute (3) = (1) - (2)	5 848	5 993	145
Charges de structure	(8 881)	(8 460)	421
Maintenance du Bâtiment - Energie	(1 722)	(1 775)	(54)
Promotion et Communication	(251)	(266)	(15)
Autres Achats et services extérieurs	(821)	(673)	148
Personnel	(4 957)	(4 861)	96
Autres Impôts & Taxes	(451)	(378)	73
Dotations aux amortissements	(659)	(575)	84
Dotations aux provisions - reprises - autres charges	(20)	69	89
Résultat Exploitation (hors participation NM)	(3 033)	(2 467)	567
Participation Nantes Métropole	3 108	2 470	(638)
Efficiency Nantes Métropole	(150)	(150)	0
Affectation compte conventionnel	0	638	638
Résultat financier	36	9	(27)
Résultat exceptionnel / Exercice antérieur	50	(103)	(154)
RESULTAT DSP	11	398	386
Compte conventionnel	(9)	(318)	(309)
Impôt Société	0	(32)	(32)
Crédit d'impôts	0	29	29
RESULTAT CONSOLIDE	2	77	75

Cette année nous conforte dans notre vocation à savoir :
**« Une entreprise publique au service du territoire,
performante et responsable, à vocation internationale. »**