



Synthèse

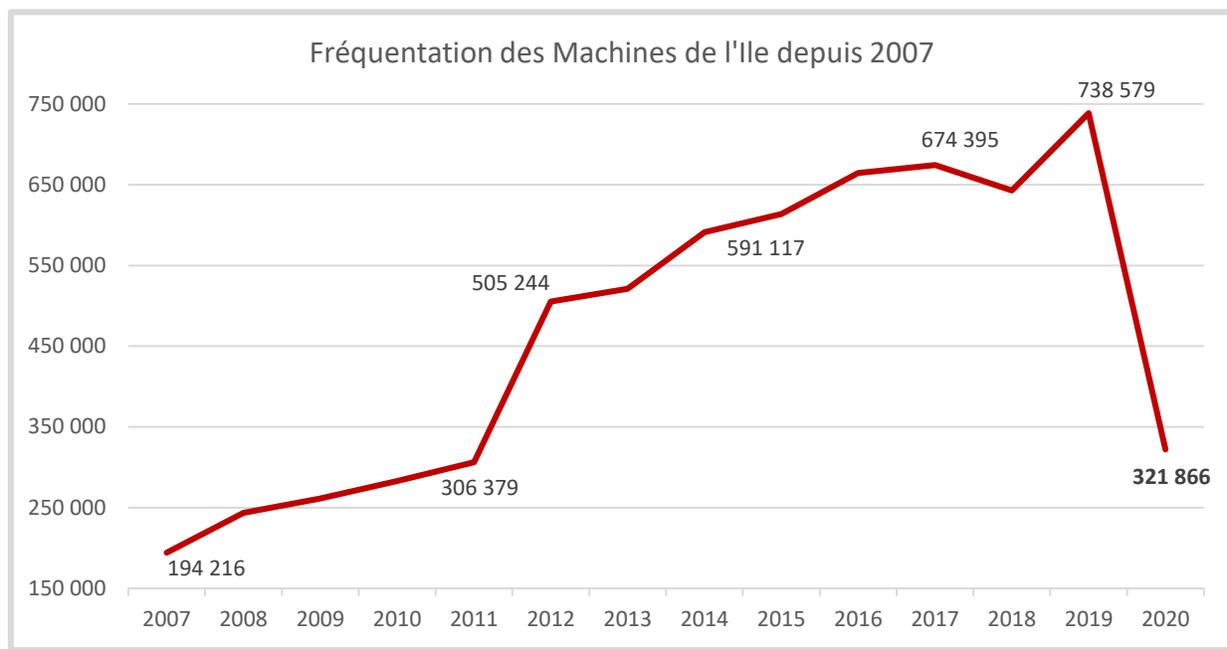
EXERCICE 2020

**DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
POUR L'EXPLOITATION DES
MACHINES DE L'ÎLE**

Rapport de délégation de service public 2020 / SPL le Voyage à Nantes

Synthèse du rapport 2020 DSP Machines

Visitorat global



La fréquentation totale des Machines de l'île en 2020 s'est élevée à **321 866 visiteurs**, soit **-56 %** par rapport à 2019, se décomposant comme suit :

	Eléphant	Galerie	Carrousel	NMC	MACHINES
2017	93 183	308 186	268 921	4 105	674 395
2018	85 471	303 419	252 119	1 661	642 670
2019	97 754	362 042	275 468	3 315	738 579
2020	43 128	150 611	128 127	0	321 866
var 20/19	-55,9%	-58,4%	-53,5%	-100,0%	-56,4%

Ainsi, après une année exceptionnellement bonne en 2019, 2020 a sans surprise été particulièrement difficile. La crise sanitaire du COVID-19 a imposé la **fermeture de l'équipement pendant 5 mois et demi** et le respect de jauges réduites (de 30 % en moyenne) pendant la réouverture, entre juillet et novembre.

Avant cela, la Galerie avait accueilli un nouvel élément, **la Parade amoureuse des Oiseaux**. Le visitorat de février a même été légèrement supérieur à celui de 2019.

L'afflux du public à la réouverture du site le 4 juillet (après une petite période où l'Eléphant a pu voyager un peu sur le Parc des Chantiers) a toutefois été très rassurant : les visiteurs sont rapidement revenus nombreux, 57 % des visites de l'année ont eu lieu pendant l'été et le recul total de la fréquentation a été inférieur à celui de la capacité

Synthèse du rapport 2020 DSP Machines

d'accueil, malgré un protocole sanitaire strict – port du masque, gel hydro alcoolique, marquages et distanciation physique, contrôle de jauges...

Billetterie et fréquentation 2020

Les voyages depuis l'étranger ont été très fortement restreints, aussi la chute du visitorat international a-t-elle **atteint 83,5 %**. Les pays relativement joignables par la route ont bien résisté (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse notamment).

La grande satisfaction vient des touristes français, qui sont venus nombreux à partir de juillet, en particulier d'Ile de France, dont le nombre de visites a **même progressé de 20% sur l'été**. Globalement, Nantes Métropole est l'agglomération française dont la fréquentation touristique semble avoir le moins baissé, en proportion.

Le retour du public local a aussi été très positif, les habitants de Loire-Atlantique ont en effet compté à eux seuls pour près de 69 000 visites, soit **22 % de la fréquentation**, un taux même légèrement supérieur à celui de 2019.

Par ailleurs, la part des visiteurs individuels a atteint un record, à 97 %. Souvent organisée avec anticipation, **l'activité des groupes (agrément et affaires) s'est en effet effondrée** ; à peine 8 300 personnes ont pu venir dans ce cadre sur l'année, événementiels compris.

Autres offres au public

La crise a permis de confirmer la pertinence du développement de la **vente de billetterie en ligne**, qui avait été amorcée avec *le Grand Eléphant* en 2018, puis étendue en 2019 au Carrousel et à la Galerie. Ainsi, même le Carrousel n'a pas été concerné en 2020, le nombre de créneaux offerts au public via ce canal s'est vu multiplié pour l'Eléphant et la Galerie.

L'application numérique pour smartphone, accompagnant les visiteurs de la Galerie et permettant en particulier la traduction de la médiation en anglais, allemand et espagnol, qui avait été mise en place en 2019, a également poursuivi son développement (QR code, mise à jour des contenus, mise en avant de l'offre nouvelle).

De même, **la e-boutique** des Machines a été boostée par la situation sanitaire : +40 % de chiffre d'affaires et un site internet totalement revu et sécurisé. Celle-ci ne représente toutefois « que » 4,5 % du total des ventes de la Boutique (physique et en ligne), qui ont globalement chuté de 46 % par rapport à 2019.

Le Café de la Branche a quant à lui vu son activité suivre de très près celle des ventes de billetterie (-55 % sur l'année).

Au total, malgré une progression des tickets moyens et avec une légère baisse des taux de marge, la **marge brute totale de la Boutique et du Café de la Branche** (CA réduit des achats directs) **se contracte de 833 K€** en 2020.

Synthèse du rapport 2020 DSP Machines

Les Nefs apportent par ailleurs un cadre exceptionnel à l'offre. Leur gestion technique a été déléguée à la SPL, leur animation est un facteur essentiel à l'attractivité globale du site des Machines.

Quelques propositions pour *Noël aux Nefs* ont pu se tenir et permis de ne pas vivre une année entièrement « blanche » en terme de programmation culturelle. Les mesures sanitaires ayant été très légèrement assouplies en décembre, le *Manège d'Andréa* a pu être installé sous les Nefs, qui ont également été décorées, et la Boutique a ouvert ses portes, tandis que le *Grand Éléphant* faisait **des sorties quotidiennes pour animer le site**, sans toutefois de public à bord.

Printemps des Nefs, *Eté indien aux Nefs* et *Nantes Maker Campus* n'ont en effet pas eu lieu en 2020.

De même, **seuls 4 événements** « externes » ont pu être organisés sous les Nefs par des associations ou la Métropole : *Tous en Selle* en juin, *Sofilm Summercamp*, le lancement de la *Digital Week* (sans l'événement *Totem*) et *Orgues à Nantes* en septembre.

La *Nuit des Tables de Nantes* et le *Grand Marché des Pays de la Loire*, le dernier week-end de septembre, ont toutefois pu être maintenus.

Par ailleurs, notons sur le plan technique le lancement de plusieurs opérations importantes : les études pour la grande rénovation du Carrousel des Mondes Marins, 10 ans après son ouverture, ainsi que plusieurs opérations de travaux d'amélioration, à la fois à l'accueil de la Galerie, dans les bureaux et à *la Déferlante*.

Comptes de la délégation

Le budget total, Nefs comprises, de la DSP est de **5,4 M€ HT** (-44 % par rapport à 2019), avec un **taux d'autofinancement de 67 %** (83 % en 2019) et près de **77 % hors Nefs**.

NB : le tableau à suivre comprend les Machines de l'île et la gestion des Nefs. Ces données sont au format dit « de gestion », et non « comptable », et sont en k€ HT.

Si elle reste inférieure aux niveaux contractuels d'origine, la subvention de fonctionnement de la Métropole a progressé de 20 K€ en 2020. Elle a de plus été complétée d'une subvention d'équipement de 59 K€. Les recettes propres totales ont cependant subi une **baisse de 55 %**, totalisant 3 662 K€ HT.

Les « achats pour reventes » ont évolué dans les mêmes proportions que les niveaux d'activités commerciales hors billetterie (-55 %), mais les autres charges d'exploitation ne sont variables que dans une certaine mesure. Ainsi les dépenses de fonctionnement hors programmation culturelle n'ont pas baissé de plus de 10 %, principalement en raison des charges de surveillance et de nettoyage. La quasi absence de programmation culturelle a d'autre part entraîné une économie de 260 K€ HT.

Synthèse du rapport 2020 DSP Machines

en milliers d'€uros HT	Budget 2020	%	Réalisé 2020	%	Réalisé 2019	%	Var 2020 / 2019
Subventions de fonctionnement versée NM	1 702	17%	1 702	31%	1 682	17%	+ 1%
Compensation Taxe sur les salaires par NM							
Financement d'évènements exceptionnels par NM			59	1%			
Autres subventions hors NM / VDN							
Retraitements comptables liés aux exercices précédents	19	0%	20	0%			
Marchés publics NM / VDN							
SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS	1 721	18%	1 781	33%	1 682	17%	+ 6%
Chiffre d'affaires individuels	3 930	40%	1 959	36%	3 928	40%	- 50%
Chiffre d'affaires groupes affaires - événements	640	7%	44	1%	687	7%	- 94%
Chiffre d'affaires groupes agrément	478	5%	112	2%	473	5%	- 76%
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	1 435	15%	775	14%	1 441	15%	- 46%
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	1 370	14%	582	11%	1 291	13%	- 55%
Chiffre d'affaires partenaires privés	187	2%	168	3%	187	2%	- 10%
Echanges marchandises médias							
Autres produits de gestion courante	37	0%	22	0%	57	1%	- 62%
Production immobilisée							
SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	8 077	82%	3 662	67%	8 066	83%	- 55%
TOTAL PRODUITS	9 798	100%	5 443	100%	9 748	100%	- 44%
Coût d'achat résa Nantes individuels							
Coût d'achat réceptif affaires : événementiel entreprises	(256)	3%	(21)	0%	(295)	3%	- 93%
Prestations services - Groupes Agrément			(0)	0%			
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(656)	7%	(385)	6%	(659)	7%	- 42%
Coût d'achat Bar - Restauration	(551)	6%	(244)	4%	(512)	5%	- 52%
Contreparties partenaires privés	(15)	0%	(12)	0%	(12)	0%	- 3%
SOUS-TOTAL COÛT D'ACHAT DES VENTES	(1 478)	15%	(662)	10%	(1 477)	15%	- 55%
Production artistique et expositions	(296)	3%	(3)	0%	(263)	3%	- 99%
Accueil des publics	(73)	1%	(25)	0%	(60)	1%	- 59%
Nettoyage et sécurité	(772)	8%	(739)	11%	(745)	8%	- 1%
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(632)	6%	(500)	7%	(574)	6%	- 13%
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(149)	2%	(145)	2%	(169)	2%	- 14%
Plan d'actions communication	(76)	1%	(55)	1%	(72)	1%	- 24%
Plan d'actions promotion nationale	(75)	1%	(46)	1%	(58)	1%	- 20%
Plan d'actions promotion internationale							
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	(2 073)	21%	(1 513)	22%	(1 940)	20%	- 22%
Masse salariale directe du site	(4 322)	44%	(3 132)	46%	(4 006)	41%	- 22%
Masse salariale transversale	(782)	8%	(577)	8%	(722)	7%	- 20%
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(460)	5%	(179)	3%	(489)	5%	- 63%
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE	(5 564)	57%	(3 888)	57%	(5 217)	54%	- 25%
Baisse de charges	155	-2%					
Remboursement Chomage partiel							
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE	(5 409)	55%	(3 888)	57%	(5 217)	54%	- 25%
Frais généraux directs	(104)	1%	(91)	1%	(95)	1%	- 4%
Frais généraux supports répartis	(252)	3%	(77)	1%	(285)	3%	- 73%
SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX	(357)	4%	(168)	2%	(380)	4%	- 56%
Amortissements	(395)	4%	(298)	4%	(282)	3%	+ 6%
Provisions	(100)	1%	(335)	5%	(411)	4%	- 18%
Dotation au compte conventionnel							
TOTAL CHARGES	(9 812)	100%	(6 864)	100%	(9 707)	100%	- 29%
REALISE NET par activité	(14)		(1 421)		41		

La masse salariale directe du site évolue de -22 % (moindres recrutements, activité partielle) et les frais de personnel du siège imputés ont été **réduits de 38 %**, afin de tenir compte du modèle économique de cette DSP, très dépendant des recettes propres. Cela conduit à une réduction totale d'1,3 M€ de la masse salariale en 2020.

Synthèse du rapport 2020 DSP Machines

L'effectif moyen sur site en 2020 a été de **102,8 ETP**, représentant toujours 37 % des effectifs de la SPL Le Voyage à Nantes (en ETP), soit une évolution de -7,2 ETP par rapport à 2019.

Sur le plan patrimonial, on constate une relative stabilité de l'impact sur le compte de résultat (-9 %), la baisse des provisions étant partiellement compensée par la poursuite de la hausse des amortissements constatés.

Ainsi, au total, le résultat de la DSP Machines pour 2020 est une perte de plus d'1,4 M€ : malgré des efforts sur les charges variables et le soutien lié au dispositif d'activité partielle, les économies de charges n'ont pas permis de compenser l'effet majeur de la crise sur les recettes propres (en chute de 4,4 M€). L'équilibre économique global de la SPL, lié à ses autres activités, la possibilité de partager ses frais transversaux, ainsi que le soutien de Nantes Métropole ont permis que ce déficit important puisse être compensé.