

Synthèse technique et financière

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

Année 2022



Un nouveau contrat de Délégation de Service Public lie la Cité et Nantes Métropole depuis le 1^{er} janvier 2012, à échéance 31 décembre 2027. 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 ayant vocation à se dérouler principalement à la Cité des Congrès de Nantes. Quatre plans stratégiques, d'une durée de quatre ans chacun, ont été établis pour ce contrat. Au regard des différents projets structurants pour la Cité (extension, restructuration et digitalisation), et la crise sanitaire qui a frappé le secteur de l'événementiel, le plan stratégique 2016-2019 a été prolongé de deux années par voie d'avenant à la DSP (avenant n°9 et 11).

Suite à cela, et afin de palier à la dégradation d'activité liée à cette crise sanitaire, La Cité s'est lancée dans un ambitieux plan de relance, appelé « Horizons 2024 », validé en Conseil d'Administration en mai 2021 puis par l'Assemblée Générale de juin 2021. L'année 2022 est la seconde année de ce plan qui prendra fin au 31 décembre 2024.

Bilan d'activité 2022



Après la crise sanitaire liée au covid-19, le secteur de l'événementiel français retrouve en 2022 un niveau d'activité proche de celui de 2019, malgré un début d'année encore tributaire des contraintes sanitaires.

Depuis, et comme le reste de la profession, La Cité est à nouveau mise à rude épreuve avec l'augmentation des prix de l'énergie, des matériaux, la pénurie de main d'œuvre, pouvant impacter de façon significative les éléments financiers.

Dans ce contexte, l'année 2022, année des 30 ans de La Cité, aura notamment été marquée par :

- **Une activité MICE, en retrait, par rapport au budget prévisionnel**
- **Une année record pour l'activité tourneurs**
- **Une production du festival de La Folle Journée dans un format de jauges contraintes**
- **Une très belle reprise pour les Utopiales, avec un niveau de fréquentation record**
- **Un partenariat avec le Hellfest, pour célébrer les 30 ans : Soirée Warm Up Tour**
- **Un résultat 2022 qui s'établit ainsi à l'équilibre et des capitaux propres (3 807 K€), proches du capital initial (3 810 K€)**



Secteur économique

Le secteur de la rencontre professionnelle rassemble des congrès, conventions, salons et manifestations produites. Après la crise sanitaire qui a frappé durant deux années l'activité événementielle, ce secteur retrouve peu à peu son niveau d'avant crise. Le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur Mice en 2022 est légèrement en retrait par rapport au montant budgété (6 640 K€ à comparer à 6 801 K€).

Les principales données de cette année :

- Le retour de gros porteurs, avec quatorze manifestations au chiffre d'affaires supérieur à 100 K€,
- Sur le plan International, seize manifestations ont pu se tenir (7 en 2021), dont six répondant au critère ICCA,
- Un revenu moyen par manifestation qui augmente de 36 K€ en 2021, à 44.5 K€ en 2022 (121 événements), proche du niveau de 2019 (48 K€),
- La production de la 9ème édition de la Digital Week,
- L'ingénierie et l'accueil de deux nouvelles manifestations ; La Cité a accompagné la Ville de Nantes et Nantes Métropole dans la conception et réalisation de ces deux événements :
 - Les Assises Nationales de lutte contre les violences sexistes -> 25 et 26 novembre 2022
 - Le Colloque International Ville et Santé mentale -> 1er au 3 décembre 2022

La marge brute est légèrement inférieure au niveau budgété (-89 K€), impact de la diminution de chiffre d'affaires du secteur.

En K€	Budget 2022	Réalisé 2022	Ecart Réalisé.- Budget
CA	6 801	6 640	(161)
Marge brute	3 989	3 900	(89)
Marge brute en %	58,7%	58,7%	-

Zoom sur l'activité Internationale

Les seize manifestations internationales accueillies (dont 6 sur critères ICCA), pèsent pour 27 % de l'activité MICE. Cela représente près de 18 000 journées-congressistes et un chiffre d'affaires de 1 564 K€.

Ce secteur, est à la fois intéressant pour la Cité en termes de chiffre d'affaires et de marge mais également pour le territoire en termes de retombées économiques (un congressiste étranger dépense en moyenne deux fois plus qu'un congressiste français) et d'image. Cependant, depuis la reprise, le secteur doit faire face à un dilemme : le besoin de se retrouver en présentiel face aux interrogations sur les déplacements internationaux.

Zoom sur les productions économiques

En 2022, La Cité a produit la 9ème édition de Nantes Digital Week, autour d'une centaine d'événements et près de 43 750 participants. Intégrée dans le programme de la Digital Week, une collecte d'équipements électriques et numériques a été organisée le 24 septembre.

Secteur culturel

2022 sera probablement une année de référence sur le secteur culturel, tant sur la quantité que la richesse des contenus :

L'accueil culturel (chiffre d'affaires de 2 705 K€)

- Une activité « Tourneurs » qui a bénéficié de nombreux reports suite à la crise sanitaire et qui a dégagé un niveau de chiffre d'affaires jamais égalé
- Une reprise pour l'activité avec l'ONPL, avec près d'une quarantaine de concerts (supérieur à 2019)

- Une politique de productions culturelles (chiffre d'affaires de 4 983 K€), se déclinant en plusieurs axes :

Les Festivals :

L'édition 2022 de la Folle Journée Schubert, produite par La Cité par décision de la Ville de Nantes (convention du 15 octobre 2021), le festival, a été maintenu dans des conditions dégradées (reports des concerts dédiés aux scolaires, plan de circulation, interdiction des cocktails partenaires, du bar et de la restauration et jauge réduites à 75%) et a donc bénéficié d'un soutien complémentaire de 585 K€ de Nantes Métropole (subvention et compte conventionnel).



Les Utopiales : pour cette édition 2022, le festival s'est tenu dans des conditions d'accueil normales entraînant un retour massif des participants pour une fréquentation record de 108 000 visiteurs . Fait marquant : l'accueil du maître de l'animation japonaise, Rintarô, réalisateur du personnage d'Albator

Atlantide : festival de Littérature avec le Lieu Unique, Les Mots du Monde à Nantes : retour du public avec 10 383 visiteurs

Les Saisons :

11^{ème} saison de Baroque en scène en partenariat avec la Soufflerie de Rezé et Angers Nantes Opéra
Jazz en Phase, le Parcours 15^{ème} édition : programmation du concert « Anouar Brahem Quartet » dans le Grand Auditorium.

Les événements ponctuels :

L'exposition « Robert Doisneau – Au fil de la Loire », inscrite dans le Plan de relance,

Le spectacle Falaises en collaboration avec le Grand T,
Les Rencontres de Sophie, en partenariat avec l'association Philosophia.

En K€	Budget 2022	Réalisé 2022	Ecart Réalisé.- Budget
CA	7 451	7 688	237
Marge brute	1 808	2 051	244
Marge brute en %	24,3%	26,7%	-

Au total, ce sont un peu plus de 377 000 spectateurs qui sont venus à la Cité au cours de l'année 2022.

Charges de structure

Les charges de structure sont inférieures de 480 K€ par rapport au budget (9 258 K€ contre 9 739 K€ prévu), en raison principalement des éléments suivants :

- Des optimisations sur les contrats de sécurité et nettoyage
- Un poste « électricité » budgété volontairement élevé, compte tenu des incertitudes sur l'inflation de l'énergie
- A noter pour 2022, La Cité bénéficie du bouclier tarifaire sur l'électricité et ne subit donc pas la très forte hausse des coûts de l'énergie
- En raison de la crise sanitaire en début d'année, certaines opérations de relations publiques n'ont pu se tenir
- Une baisse de la Contribution Economique Territoriale (diminution du taux de plafonnement de 2% à 1.625%)
- Des décalages dans le temps sur des réceptions d'investissements (reportés sur 2023) générant des économies sur les dotations aux amortissements
- Le poste « personnel » se situe dans l'enveloppe budgétée

Zoom sur la redevance Nantes Métropole

La subvention versée par Nantes Métropole au titre de 2022 est de 3 684 K€, incluant une somme de 607 K€ pour la Folle Journée (avenant 13).

Autres éléments

La Cité a remboursé le premier Prêt Garanti par l'Etat (PGE) souscrit en 2020 à hauteur de 2 499 K€.

Conformément au contrat de DSP, le résultat bénéficiaire permet de dégager un montant de 927€ au titre du compte conventionnel.

Indicateurs stratégiques

Suite à l'élaboration du plan de relance « Horizons 2024 », de nouveaux indicateurs ont été mis en place avec des objectifs fixés à 2024.



Grace à la reprise d'activité amorcée à l'automne 2021, la majeure partie des indicateurs de La Cité retrouvent un niveau très satisfaisant :

- le taux de confirmation des options dépasse celui budgété (37.8% à comparer à 30%)
- une nouvelle charte a été signée en 2022 avec l'INSERM
- La note de satisfaction globale -8.93/10 – qui reste toujours à un excellent niveau

		Objectif 2024	2022 Bilan
Axe 1	Nombre d'événements « bien-être » et éco-responsables accueillis	10	27
Axe 2	Nombre de spectateurs accueillis à la Cité	450 000	377 232
Axe 3	Nb de partenariats avec des acteurs métropolitains culturels	30	41
	Taux de satisfaction clients	9/10	8,93/10
Axe 4	Nb d'évènements MICE	125	121
	Part du CA international	25,0%	26,6%
	CA moyen par manif - en K€	45	44,5
Axe 5	Part volume de formation/Masse salariale	1%	2,0%

Synthèse

L'année 2022, après quelques inquiétudes en début d'année (annulation des Assises des déchets, des Bis, format de la Folle Journée contraint sur les jauges) voit son niveau d'activité dépasser malgré tout le niveau global budgété :

- le chiffre d'affaires total atteint 14 479 K€ pour un budget établi à 14 413 K€, soit une augmentation 66 K€
- la marge brute est de 5 233 K€ à comparer à un budget 5 208 K€, soit une progression de 25 K€
- Le festival La Folle Journée a été soutenu par une subvention complémentaire de Nantes Métropole

S'agissant des charges de structure :

- Leur niveau est largement en-deçà du niveau budgété : -480 K€, effet conjugué de plusieurs éléments :
 - Des économies réalisées en cours d'année
 - Des décalages dans les investissements
 - Un niveau de CET nettement moins élevé que budgété

A cela s'ajoutent des aides au paiement dues au titre de l'année 2021

Ainsi, le résultat 2022 ressort à l'équilibre. Les fonds propres restent donc au même niveau que 2021, soit 3 807 K€.



Montants en milliers d'€uro HT
Chiffre d'Affaires
Secteur Economique
Sous total Mice Accueil
Productions économiques / Ingénierie
Secteur Culturel
Espace Entreprises et divers
TOTAL Chiffre d'affaires (1)
Soutien aux manifestations
Coûts directs Manifestations (2)
Marge brute (3) = (1) - (2)

Charges de structure
Maintenance du Bâtiment - Energie
Promotion et Communication
Autres Achats et services extérieurs
Personnel
Digitalisation
Structure Folle Journée
Autres Impôts & Taxes
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions - reprises - autres charges

Résultat Exploitation (hors participation NM)
Participation Nantes Métropole
Résultat financier
Résultat exceptionnel / Exercice antérieur

RESULTAT DSP

Compte conventionnel

Impôt Société
Crédit d'impôts

RESULTAT CONSOLIDE

2022		
Budget	Bilan	Ecart Bilan Budget
6 801	6 640	(161)
5 973	5 500	(474)
828	1 140	313
7 451	7 688	237
161	151	(10)
14 413	14 479	66
(746)	(839)	(93)
(8 459)	(8 408)	51
5 208	5 233	25

(9 739)	(9 258)	481
(1 881)	(1 806)	75
(407)	(292)	115
(816)	(731)	85
(4 947)	(4 932)	15
(75)	(65)	10
(391)	(318)	73
(475)	(393)	82
(716)	(672)	44
(30)	(49)	(19)

(4 531)	(4 026)	506
3 688	3 684	(4)
(30)	8	38
50	334	284

(823)	1	824
--------------	----------	------------

0	(1)	(1)
----------	------------	------------

0	0	0
0	0	0

(823)	0	823
--------------	----------	------------