



Synthèse

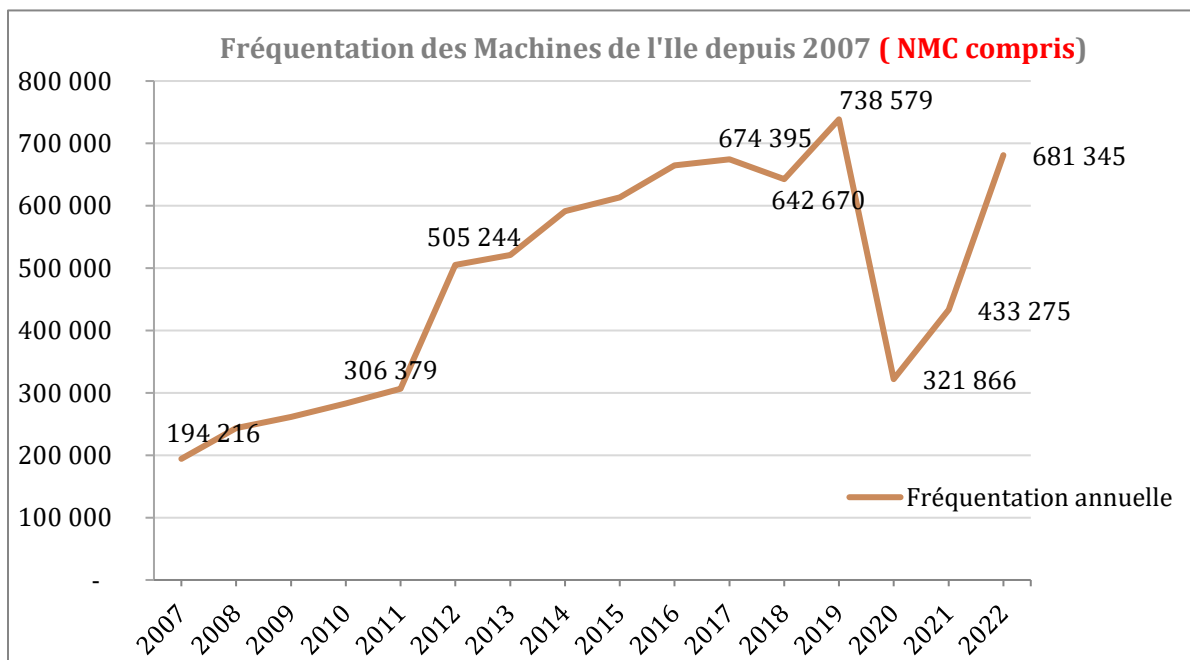
EXERCICE 2022

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

Rapport de délégation de service public 2022 / SPL le Voyage à Nantes

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines

Visitorat global



En 2022, la fréquentation totale des Machines de l'île s'est élevée à **677 826 visiteurs (hors Nantes Maker Campus) soit +58% par rapport à 2021, et 681 345 (avec Nantes Maker Campus compris) soit +57 % par rapport à 2021 et -7.7 % par rapport à 2019** (année exceptionnelle), se décomposant comme suit :

MACHINES	2018	2019	2020	2021	2022	var 22/21
Eléphant	85 471	97 754	43 128	60 124	96 313	60,19%
Galerie-Machine	303 419	362 042	150 611	201 504	343 624	70,53%
Carrousel	252 119	275 468	128 127	167 498	237 889	42,02%
Nantes Maker Campus	1 661	3 315	0	4 149	3 519	-15,18%
TOTAL MACHINES	642 670	738 579	321 866	433 275	681 345	57,25%

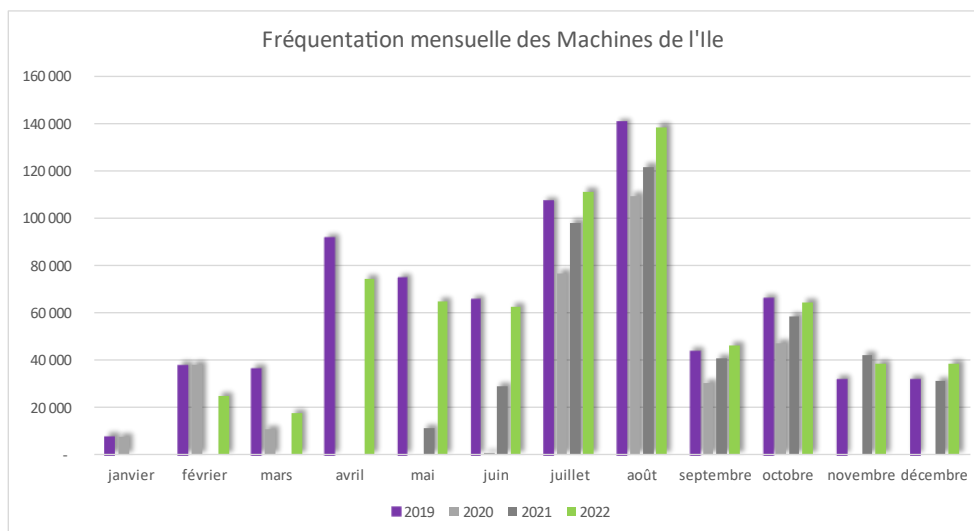
Le nombre de visiteurs accueillis s'est donc bien relevé, avec une nette amélioration par rapport aux années précédentes, même si le niveau de 2019 n'est pas encore atteint.

La SPL a connu de juillet à décembre des niveaux de fréquentation égaux, voire supérieurs à ceux de 2019.

Ces résultats sont encourageants, malgré diverses contraintes :

- une fermeture annuelle du 1^{er} janvier au 4 février 2022 ;
- des périodes de maintenance : pour le Grand Eléphant (20-24 juin // 19-23 septembre), pour le Carrousel des Monde Marins (05 février au 08 avril // 12-16 septembre) ;
- des restrictions sanitaires avec la stricte application de protocoles gouvernementaux : contrôle du pass vaccinal (>16 ans), du pass sanitaire (12-15 ans), port du masque obligatoire, la limitation des jauges avec un retour à la normale début avril 2022.

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines



Si les horaires sont quasi identiques d'une année à l'autre, **il est à souligner la réussite de l'organisation mise en place pendant la période des vacances de Noël** du 17 au 31 décembre 2022 :

- l'ouverture en matinée (10h00 à 13h00 et de 14h00-19h00) ;
- les 3 voyages/jour supplémentaires en Grand Eléphant ;
- la coupure de la billetterie entre 12h00-14h00.

Cette ouverture supplémentaire a ainsi généré un surcroît de **6 064 visiteurs** par rapport à 2021 (27 740 en 2022 vs 21 676 en 2021).

Un bilan sur l'efficacité de cette organisation sera présenté afin d'évaluer la rentabilité de ce dispositif eu égard aux périodes d'ouvertures identifiées sur 2023.

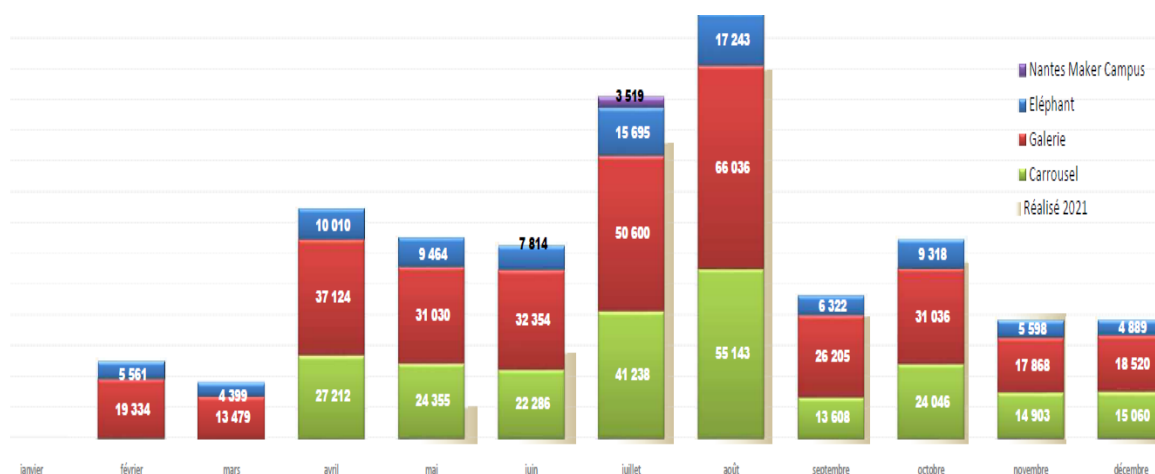
L'année 2022 est également marquée par les ventes du Pass Nantes, comptabilisant 11 926 entrées aux Machines (2 095 au Carrousel et 9 831 en Galerie), vs en 2021- 7 482, et en 2019-16 806.

Par ailleurs, l'enrichissement de la Galerie s'est poursuivi, avec **la réouverture 2022 de la Nuée de papillons** qui a rejoint les autres éléments du bestiaire mécanique constitué du Caméléon, de la Parade amoureuse d'oiseaux, du Paresseux, des Colibris géants, du Héron, de la Fourmi géante, de la Chenille arpenreuse et de l'Araignée mécanique.

Billetterie et fréquentation 2022

La part des 3 équipements dans le total de fréquentation reste stable (Eléphant 14 %, Galerie 51 % et Carrousel 35 %), avec une forte hausse **de fréquentation vs 2021, même si le niveau de 2019 n'est pas encore atteint.**

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines



Concernant la provenance des visiteurs, le nombre de visiteurs étrangers (104 953), est en augmentation de **+171% par rapport à 2021**. Il reste cependant toujours **en dessous du niveau de 2019 (141 228)**.

Les touristes les plus représentés proviennent d'Espagne, d'Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Italie, avec un retour du public britannique.

De nouveau, la fréquentation des groupes reste faible, avec seulement 12 % des visites. Néanmoins, c'est une progression significative par rapport 2021 (+36%), qui rattrape progressivement le taux de 15 % en 2019 : **indicateur que les activités « visites groupes et évènements » recommencent à mieux se porter après avoir été fortement impactées par la crise sanitaire.**

Focus sur la période estivale :

Malgré des contraintes météorologiques en période estivale (fermetures provisoires d'équipements en raison des fortes chaleurs), les mois d'été 2022 (juillet-août) ont dépassé les chiffres de fréquentation de 2021 (+14%), **mais aussi de 2019, comptabilisant 245 475 billets émis (hors Nantes Maker Campus) et 248 994 (Nantes Maker Campus compris).**

Autres offres au public sur l'année 2022

La **boutique** a vu ses ventes augmenter de **26 % par rapport à 2021**, suivant la dynamique globale du site, avec également une amélioration de son taux de marge commerciale de 3 points (avec un taux de marge brute de 55.2 %, contre 52 % l'année passée).

La **E-boutique** génère un chiffre d'affaires en 2022 équivalent à 2019 (26 K€). Elle maintient son seuil de rentabilité malgré d'importantes augmentations sur les coûts des emballages et de transport.

Le **chiffre d'affaires du bar en 2022 a progressé de 60% par rapport à 2021** mais il est difficilement comparable aux 2 dernières années en raison des restrictions sanitaires. Le taux de marge brute est de 62.3 % en 2022.

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.

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines

Le site a ainsi **maintenu en 2022 une riche programmation culturelle : *Printemps des Nefs* (en mai), *Été Indien* (en octobre) et *Noël aux Nefs* (en décembre).**

Depuis 2016, cette offre est complétée par *Nantes Maker Campus* – l'évènement de la créativité et du partage, en juillet 2022.

De plus, **7 événements publics incontournables**, organisés par des tiers majoritairement associatifs, ont pu se tenir sous les Nefs :

- Atout France avec l'organisation de *Rendez-vous en France* les 22-23 mars 2022
- *Foulée de l'Éléphant et Marathon*, les 16-17 avril 2022
- *Art est aux Nefs*, les 23 et 24 avril 2022
- *Archiculture*, le 5 mai 2022
- *ADAPEI, vente aux enchères caritative*, le 18 mai 2022
- *WEB2DAY*, du 1^{er} au 3 juin 2022
- *Sofilm Summercamp*, du 22 au 26 juin 2022

A l'instar de 2021, le soutien à l'association *Des Éléphants et Des Hommes* s'est poursuivi sur 2022 :

- en proposant l'arrondi à l'euro supérieur en billetterie et à la boutique des Machines,
- en soutenant la naissance d'un deuxième petit éléphanteau et une femelle en gestation au Centre de Conservation des Éléphant (ECC) du Laos, parrainé par Les Machines

Gestion technique

Sur 2022, l'équipe technique s'est mobilisée autour des travaux de maintenance du Grand Eléphant (bas de trompe, trois pneumatiques avant, etc.), de la Galerie des Machines (intervention pour la Nuée des Papillons, la Grande Fourmi, l'Araignée, la Membracide verte, la Taupe et le Végétal), et du Carrousel des Mondes Marins (travaux sur *Le Bathyscaphe*, la remise en état du *Serpent des Mers*, du *Bateau tempête* et du *Calamar*, contrôle des couronnes de rotations, travaux de restauration des frontons et de la vigie).

Enfin, 2021 a été l'année de lancement d'une opération patrimoniale importante : **la grande rénovation, après 10 ans de fonctionnement, du Carrousel des Mondes Marins**. L'opération est prévue sur 3 années, avec la réalisation de la tranche principale en 2022.

Toute l'équipe du Carrousel, ainsi que les moyens techniques des Machines ont été mobilisés sur des chantiers particuliers mais également pour assurer la coordination de l'ensemble de ces travaux dans un planning contraint.

Ressources humaines

L'effectif moyen directement rattaché aux Machines a augmenté de 11,49 ETP (équivalents temps plein) par rapport à 2021. Il est de 156,5 salariés, représentant **119,95 ETP en moyenne en 2022, soit 38 % des ETP de la SPL** (en 2021, 141,17 salariés représentant 108,46 ETP).

La saison estivale a engendré une augmentation de 48 % de l'effectif en ETP, entre les mois de janvier et de juillet 2022.

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines

La démarche de Responsabilité sociétale de l'entreprise : RSE

En 2021, la SPL avait lancé une **mission d'accompagnement à la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)**, dont le diagnostic précis des pratiques et des attentes, avait été réalisé auprès d'un grand nombre de salariés. Puis, en 2022, le processus s'est poursuivi avec l'embauche en novembre de la Responsable RSE. Enfin, 3 axes principaux ont été définis comme cadre de l'action de la SPL Le Voyage à Nantes : **Culture pour tous, Sens au travail et Eco-responsabilité de l'offre.**

Si de nombreuses actions en faveur de la RSE sont déjà opérantes, l'objectif est maintenant de structurer et d'animer une démarche globale et durable.

Comptes de la délégation

Le budget total de la DSP Machine, Nefs comprises, s'établit à **9,8 M€ HT en 2022.**

(NB : le tableau de la page suivante 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).

La subvention de base de Nantes Métropole à la DSP progresse de 1,2% par rapport à 2021, soit +20 K€.

Pour rappel, en 2021, les Machines comptaient 141 jours de fermeture et 2.5 mois de fortes restrictions.

En 2022, les Machines ont généré un chiffre d'affaires en forte augmentation par rapport à 2021 également accompagné de hausses des charges variables (masse salariale, maintenance, programmation culturelle, gros entretien).

La fin du dispositif d'aide de l'état « Fonds de solidarité » dont la SPL a bénéficié en 2021 (en compensation des impacts du Covid sur l'activité des entreprises) entre également en compte dans l'explication des variations entre les deux exercices. En effet en 2021, cette aide avait été répartie en proportion de la perte de chiffre d'affaires de chaque DSP et représentait **767 K€** pour les Machines.

Sur 2022, en excluant le fonds de solidarité 2021, le résultat d'exploitation s'améliore de +200 K€.

En 2022, l'activité commerciale globale des Machines est en nette amélioration par rapport à 2021 (+3 120 K€ HT) : forte augmentation de la billetterie individuelle (+1 190 K€ HT soit +47%), chiffre d'affaires élevé pour la clientèle « affaires » (+883 K€ vs 2021), progression du chiffre d'affaires HT de la boutique (+380 K€ soit +37%), amélioration du chiffre d'affaires pour le café de la Branche de (+450 K€ soit +62%).

Si la marge brute totale des activités propres en 2022 (6.1 M€) progresse de 56.4 % par rapport à 2021 (3.9M€), soit +2 200 K€, elle reste inférieure de 7.6 % à celle de 2019 (6.6 M€), soit un « manque à gagner » de 0,5 M€.

Les charges hors coût d'achat des ventes (+ 2000 K€) ont suivi une progression sensiblement identique à celle de la marge brute, ne permettant aucune contribution de l'activité à l'amélioration du résultat constatée par rapport à 2021 et creusant ainsi le déficit sur 2022 :

- programmation culturelle en augmentation de 120 K€ (impact Roue de Charon et reprise du Printemps de Nefs annulé en 2021) ;

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines

- entretien et accueil du public en hausse de 110 K€ (fréquentation des équipements plus importante) ;
- communication et promotion en progression de 60 K€ (réouverture Carrousel après les travaux de décennale) ;
- frais de siège majorés de 70 K€ (calcul associé à l'évolution de l'exploitation) ;
- amortissements et provisions GEGR en augmentation de 160 K€ (réalisation effective des plans d'entretien) ;
- masse salariale directe en augmentation de 1 220 K€ : personnel sur site toute l'année (vs en 2021 : 609 K€ de chômage partiel et baisses de charges en 2021) et revalorisation de la grille impactant les salaires les plus faibles.

A l'actif du bilan 2022, la Nuée de papillons a été intégrée dans l'inventaire des biens mis à disposition (avenant n°11 signé le 28/02/2022).

Au passif du bilan 2022, il est à noter :

- les subventions d'équipement relatives à la Grande rénovation de l'Eléphant et le renouvellement du contenu de la Galerie de début 2018 ;
- la subvention d'investissement versée par Nantes Métropole pour le financement des travaux de rénovation du Carrousel des Mondes Marins en 2021 et 2022 ;
- l'augmentation sur les provisions pour gros entretien et renouvellement (GER). A fin 2022, les plans de renouvellement et de GEGR en place couvrent les dépenses prévisionnelles des 5 prochaines années : de 2023 à 2027 (soit 2 années au-delà de la fin de la DSP actuelle).

Ainsi, au total, le résultat de la DSP Machines pour 2022 est déficitaire de **773 K€, déficit s'accroissant** par rapport à 2021, en raison de la fin du fonds de solidarité de l'Etat et de l'insuffisante progression de la marge brute ne couvrant pas l'augmentation des charges (et particulièrement la masse salariale directe).

A l'échelle de la SPL, le résultat déficitaire de la DSP Machine est compensé par les résultats excédentaires des DSP Tourisme (+137 608€) et Château (+633 302€).

Synthèse du rapport 2022 DSP Machines

	Réalisé 2022	Réalisé 2021
en K€ HT		
Subventions de fonctionnement Nantes Metropole	1 743	1 723
Financement d'événements exceptionnels par NM		
Autres subventions publiques	18	
Report de subventions	20	20
Fonds de solidarité		767
SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS	1 781	2 510
Chiffre d'affaires individuels	3 720	2 530
Chiffre d'affaires groupes affaires	1 173	290
Chiffre d'affaires groupes agrément	362	151
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	1 428	1 045
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	1 177	725
Chiffre d'affaires partenaires privés	131	121
Echanges marchandises		
Autres produits de gestion courante	39	38
SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	8 031	4 899
TOTAL PRODUITS	9 812	7 409
Coût d'achat résa Nantes individuels		
Coût d'achat réceptif affaires	(726)	(130)
Coût d'achat réceptif agrément (groupes agrément)	(2)	
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(690)	(530)
Coût d'achat Bar - Restauration	(490)	(300)
Contreparties partenaires privés	(6)	(6)
Contreparties Echanges marchandises		
SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES	(1 915)	(967)
Production artistique et expositions	(374)	(250)
Conservation - édition - nouvelles technologies		
Accueil des publics	(90)	(67)
Mise en tourisme		
Nettoyage et sécurité	(760)	(741)
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(514)	(492)
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(186)	(157)
Plan d'actions communication	(77)	(44)
Plan d'actions promotion nationale	(92)	(67)
Plan d'actions promotion internationale		
SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	(2 093)	(1 819)
Masse salariale directe des sites	(4 557)	(3 337)
Masse salariale des services transversaux Crucy	(634)	(509)
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(492)	(351)
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE	(5 682)	(4 196)
CICE / baisse de charges		
Taxe sur salaire		
SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE	(5 682)	(4 196)
Frais généraux directs	(41)	(20)
Charges Syst. d'Information	(80)	(85)
Frais généraux supports répartis	(204)	(132)
SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX	(325)	(237)
Amortissements nets*	(302)	(306)
Provisions Gros Entretien et Renouvellement (GER)	(229)	(70)
Amort et provisions Crucy	(38)	(28)
SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	(569)	(405)
TOTAL CHARGES	(10 584)	(7 624)
REALISE NET par activité	(773)	(215)