

# Synthèse technique et financière

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

Année 2023



Nantes Métropole et la SPL La Cité le Centre des congrès de Nantes sont liées par un contrat de Délégation de Service Public depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012 (fin de contrat au 31 décembre 2027).

Cette convention a pour objet de déléguer le service public de l'accueil et de l'organisation des évènements à caractère économique, scientifique ou culturel ayant vocation à se dérouler principalement à La Cité.

Afin de palier à la dégradation d'activité liée à cette crise sanitaire, La Cité s'est lancée en 2021 dans un ambitieux plan de relance, appelé plan « Horizons 2024 », validé en Conseil d'Administration en mai 2021 puis par l'Assemblée Générale de juin 2021. L'année 2023 est la troisième année de ce plan qui prendra exceptionnellement fin une année après son terme d'origine soit le 31 décembre 2025 (avenant 17 à la DSP).

## Bilan d'activité 2023



L'année 2023 se caractérise principalement par un **niveau d'activité record** et des opérations exceptionnelles telles que l'ouverture du **Café de la Cité** inauguré le 7 septembre 2023, en présence de Johanna Rolland et de Francky Trichet.

Les conditions de tensions sociétales et inflationnistes généralisées (avec un impact constaté extrêmement élevé sur le prix de l'énergie) ainsi que la pénurie de main d'œuvre sont cependant venues fortement grever le résultat attendu.

De manière plus précise, la Cité constate pour l'année 2023 :

- Une activité MICE supérieure au budget prévisionnel
- Une nouvelle année record pour l'activité tourneurs
- Une production du festival de La Folle Journée sans contraintes sanitaires
- Un très beau succès pour les Utopiales, avec un niveau de fréquentation exceptionnel
- La poursuite de la mise en œuvre du Plan Digital

Dans ce contexte, le déficit de l'année 2023 est à nettement inférieur à celui budgété : une perte de - 264 K€ est constatée pour un budget de - 668 K€.

Le niveau des fonds propres diminue quant à lui à 3 543 K€<sup>1</sup> encore largement supérieur à l'objectif du plan qui était de le maintenir à 1 900 K€, hors recapitalisation.

### 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 2023 est en nette progression par rapport au budget (7 102 K€ à comparer à 6 976 K€).

Les principales données de cette année :

- Le retour de gros porteurs, avec neuf manifestations au chiffre d'affaires supérieur à 200 K€, et qui représentent 42% du chiffre d'affaire du secteur Mice
- Sur le plan International, quatorze manifestations ont pu se tenir, dont huit répondant au critère ICCA,
- Un revenu moyen par manifestation de 65 K€ qui dépasse largement les niveaux historiques,
- La production de la 10<sup>ème</sup> édition de la Digital Week,

La marge brute est cependant légèrement inférieure au niveau budgété (-55 K€), impact notamment de recours à des prestations extérieures, en raison du fort niveau global d'activité (économique et culturel).

En K€ - secteur économique	Budget 2023	Réalisé 2023	Ecart Réalisé - Budget
CA	6 976	7 102	127
Marge brute	4 459	4 404	(55)
Marge brute en %	63,9%	62,0%	-

<sup>1</sup> Sous réserve de la certification des comptes par le Commissaire aux Comptes et de l'approbation par l'Assemblée Générale.

A noter : en 2023., La Cité a accueilli Les Assises de l'économie de la Mer, organisées par Le Marin et le groupe Ouest France, sous le thème « La filière maritime au service de la souveraineté nationale et européenne », en présence du Président de la République, Mr Emmanuel Macron.



### Zoom sur l'activité Internationale

Les quatorze manifestations internationales accueillies (dont 8 sur critères ICCA), pèsent pour 34 % de l'activité MICE. Cela représente près de 28 000 journées-congressistes et un chiffre d'affaires de 2 264 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 2023, La Cité a produit la 10ème édition de Nantes Digital Week, autour d'une centaine d'événements et près de 25 000 festivaliers. Intégrée dans le programme de la Digital Week, une collecte d'équipements électriques et numériques a été organisée le 16 septembre. La soirée de lancement a été mutualisée avec le lancement de Scopitone.

### Secteur culturel

2023 est devenue une année de référence sur le secteur culturel, tant sur la quantité que la richesse des contenus :

#### L'accueil culturel (chiffre d'affaires de 2 134 K€)

- Une activité « Tourneurs », en très forte hausse : +14% par rapport à l'année 2022 en terme de CA; une très forte augmentation de spectacles joués conjointement sur l'Auditorium 800 et le Grand Auditorium ; 137 représentations en 2023, niveau jamais atteint.
- Une légère baisse pour l'activité avec l'ONPL : 36 concerts en 2023 ; pas de concert du Nouvel An en décembre.

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

#### Les Festivals :

Le Festival La Folle Journée est désormais produit par la Cité, par décision de la Ville de Nantes, et jusqu'en 2027 (avenant 15).

L'édition 2023 « Ode à la nuit », un très beau succès pour cette édition, avec 120 000 spectateurs, 267 concerts payants.

Sur le plan financier, La Cité a apporté un soutien de 292 K€ afin que la production du festival soit à l'équilibre. Une subvention complémentaire de 200 K€ a été attribuée par Nantes Métropole en 2023 (avenant 15) afin de prendre en considération l'impact récurrent de l'inflation et pour tenir compte des coûts exceptionnels sur l'évènement.

Les Utopiales : un niveau record de fréquentation pour cette édition 2023, avec près de 142 000 festivaliers, autour du thème « la transmission » articulé en 4 sous-thèmes : partage, héritage, propagation et interruption.

Atlantide : festival de Littérature avec le Lieu Unique, Les Mots du Monde à Nantes : une très belle fréquentation avec 12 745 visiteurs, 56 auteurs de 23 nationalités différentes.

### **Les Saisons :**

12<sup>ème</sup> saison de *Baroque en scène* en partenariat avec la Soufflerie de Rezé et Angers Nantes Opéra  
*Jazz en Phase, le Parcours, 16<sup>ème</sup> édition* : programmation du concert « Constantine – Le Grand Orchestre du Tricot » dans le Grand Auditorium (près de 1 200 spectateurs).

### **Les événements ponctuels :**

- La 1<sup>ère</sup> édition de la Cité du Dessin
- La Trilogie des Contes Immoraux (pour Europe)
- Nils Frahm
- Gravitité

Au total, ce sont près de 475 000 spectateurs qui sont venus à la Cité au cours de l'année 2023.

En K€ - secteur culturel	Budget 2023	Réalisé 2023	Ecart Réalisé - Budget
CA	8 239	9 726	1 487
Marge brute	1 137	1 294	156
Marge brute en %	13,8%	13,3%	-

### **Charges de structure**

Les charges de structure sont inférieures de 209 K€ par rapport au budget (9 337 K€ contre 9 546 K€ prévu), en raison principalement des éléments suivants :

- Un poste « électricité » budgété volontairement élevé, compte tenu des incertitudes sur l'inflation de l'énergie,
- Des enveloppes de travaux non entièrement consommées,
- Des dépenses de communication inférieures à ce qui avait été prévu,
- Une baisse de la Contribution Economique Territoriale
- Le poste « personnel » se situe dans l'enveloppe budgétée.
- Des produits financiers issus des placements en cours à taux intéressant.

### **Zoom sur la redevance Nantes Métropole**

La subvention versée par Nantes Métropole au titre de 2023 est de 3 999 K€, incluant un montant de 826 K€ pour la Folle Journée (avenants DSP 14 & 15).

### **Autres éléments**

La Cité avait contracté deux prêts garantis par l'Etat (PGE), son niveau de trésorerie ayant baissé entre 2020 et 2021. L'un de ces prêts a été remboursé en 2022 (2.5 M€) ; le second (1.8 M€) sera entièrement remboursé en mars 2024.

### **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 au très beau niveau d'activité de l'année 2023, la majeure partie des indicateurs de La Cité ont un niveau très satisfaisant :

- le taux de confirmation des options dépasse celui budgété (34.6 % à comparer à 30%)
- Renouvellement des 20 chartes de partenariat avec les structures d'excellence du territoire en 2023
- La note de satisfaction globale -8.89/10 – qui reste toujours à un excellent niveau

		Objectif 2024	2023 Bilan
<b>Axe 1</b>	Nombre d'événements « bien-être » et éco-responsables accueillis	10	24
	<b>Axe 2</b>	Nb de spectacles tourneurs	95
<b>Axe 3</b>	Nombre de spectateurs accueillis à la Cité	450 000	475 000
	Nb de partenariats avec des acteurs métropolitains culturels	30	40
<b>Axe 4</b>	Taux de satisfaction clients	9/10	8,89/10
	Part du CA international	25%	34%
<b>Axe 5</b>	CA moyen par manif - en K€	45	65
	Part volume de formation/Masse salariale	1%	1,9%
	Niveau du CA privé	70%	48%

## Synthèse

L'année 2023, atteint son plus fort niveau d'activité global avec un chiffre d'affaires qui s'élève à 17 056 K€, marqué par :

- Une très belle année pour l'activité Mice,
- Une année record sur l'activité Tourneurs
- Une fréquentation exceptionnelle sur le festival Les Utopiales
- Un soutien accru de la métropole au festival La Folle Journée

S'agissant des charges de structure :

- Leur niveau est en-deçà du niveau budgété : -209 K€, effet conjugué de plusieurs éléments :
  - Un coût sur l'électricité nettement moins élevé que budgété
  - Des charges globalement contenues grâce aux d'économies effectuées par les équipes

Ainsi, le résultat 2023, budgété déficitaire à -668 K€ ressort déséquilibré à -264 K€, soit une perte diminuée de 404 K€.

Les fonds propres baissent d'autant et se situent à 3 543 K€.

Montants en milliers d'€uro HT	2023		
	Budget	Bilan	Ecart Bilan Budget
<b>Chiffre d'Affaires</b>			
<b>Secteur Economique</b>	<b>6 976</b>	<b>7 102</b>	<b>127</b>
Sous total Mice Accueil	6 511	6 667	157
Productions économiques / Ingénierie	465	435	(30)
<b>Secteur Culturel</b>	<b>8 239</b>	<b>9 726</b>	<b>1 487</b>
<b>Espace Entreprises et divers</b>	<b>528</b>	<b>228</b>	<b>(301)</b>
<b>TOTAL Chiffre d'affaires (1)</b>	<b>15 743</b>	<b>17 056</b>	<b>1 313</b>
Soutien aux manifestations	(829)	(1 449)	(620)
Coûts directs Manifestations (2)	(9 256)	(9 891)	(635)
<b>Marge brute (3) = (1) - (2)</b>	<b>5 659</b>	<b>5 716</b>	<b>57</b>
<b>Charges de structure</b>	<b>(9 546)</b>	<b>(9 337)</b>	<b>209</b>
Maintenance du Bâtiment - Energie	(2 170)	(1 937)	233
Promotion et Communication	(363)	(289)	74
Autres Achats et services extérieurs	(767)	(811)	(44)
Personnel	(5 117)	(5 101)	17
Digitalisation	0	(84)	(84)
Autres Impôts & Taxes	(361)	(339)	22
Dotations aux amortissements	(707)	(706)	1
Dotations aux provisions - reprises - autres charges	(60)	(71)	(11)
<b>Résultat Exploitation (hors participation NM)</b>	<b>(3 887)</b>	<b>(3 621)</b>	<b>266</b>
Participation Nantes Métropole	3 183	3 173	(10)
Résultat financier	(14)	99	113
Résultat exceptionnel / Exercice antérieur	50	85	35
<b>RESULTAT DSP</b>	<b>(668)</b>	<b>(264)</b>	<b>404</b>
<b>Compte conventionnel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impôt Société</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Crédit d'impôts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT CONSOLIDE</b>	<b>(668)</b>	<b>(264)</b>	<b>404</b>