



## Synthèse

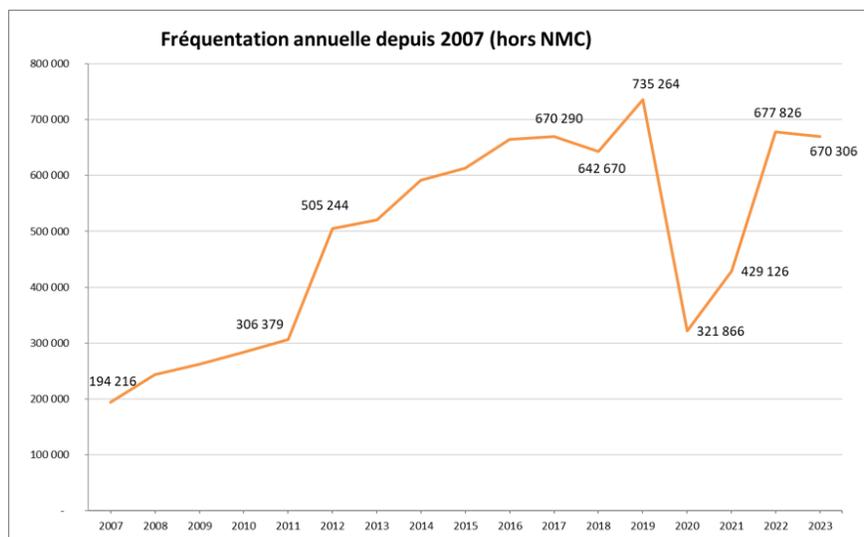
**EXERCICE 2023**

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

*Rapport de délégation de service public 2023 / SPL le Voyage à Nantes*

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

## Visitorat global



En 2023, la fréquentation totale des Machines de l'Île est de **670 306 visiteurs (hors Nantes Maker Campus)**. Il s'agit d'un résultat **quasi équivalent (-1%) à celui de l'année précédente**, avec cependant +2 mois d'exploitation pour le Carrousel en 2023 : En 2022, il n'ouvrait que le 09 avril (maintenance décennale) au lieu du 05 février. **Nantes Maker Campus (NMC) a généré 3 352 entrées en 2023 (vs 2022 : 3 519).**  
**=>> 673 658 billets (2022 : 681 269) émis au total, avec NMC.**

<b>MACHINES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>var 22/21</b>	<b>2023</b>	<b>var 23/22</b>
Eléphant	97 754	43 128	60 124	96 313	60,19%	89 097	-7,49%
Galerie-Machines	362 042	150 611	201 504	343 624	70,53%	336 789	-1,99%
Carrousel	275 468	128 127	167 498	237 889	42,02%	244 420	2,75%
Nantes Maker Campus	3 315	0	4 149	3 519	-15,18%	3 352	-4,75%
<b>TOTAL MACHINES</b>	<b>738 579</b>	<b>321 866</b>	<b>433 275</b>	<b>681 345</b>	<b>57,25%</b>	<b>673 658</b>	<b>-1,13%</b>

### *Focus : la période estivale (juillet-août)*

La fréquentation totale des Machines de l'Île est de **247 797 visiteurs (hors Nantes Maker Campus)**. La fréquentation augmente de quasi 2 500 billets par rapport à l'été 2022. **La Galerie des Machines est l'équipement qui génère le taux d'évolution le plus élevé (+5%).**

### *Focus : la période des vacances zone B du 11 au 26 février 2023 + la période des vacances de Noël du 23 au 31 décembre 2023*

À la suite de la phase test en décembre 2022, le dispositif des ouvertures supplémentaires en matinée est reconduit pour les vacances de la zone B en février 2023 (**+ 20 660 visiteurs vs 2022 / +114% d'augmentation**) et pour celles de Noël 2023 (**+ 1 360 visiteurs vs 2022 / + 7% d'augmentation**).

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

Le nombre de jour d'exploitation est de **302**, résultat identique à 2022. Ces résultats sont encourageants, malgré diverses contraintes :

- une fermeture annuelle du 1<sup>er</sup> janvier au 3 février 2023 ;
- des périodes de maintenance : pour le Grand Eléphant ( 26-30 juin // 18-22 septembre), pour le Carrousel des Monde Marins (11-15 septembre) ;
- 17 jours d'exploitation impactés par des mouvements sociaux en 2023 : l'exploitation a été à l'arrêt, partiellement maintenue ou avec accès accordé en gratuité.

Si les horaires sont quasi identiques d'une année à l'autre, **l'ouverture en matinée**, testée en fin 2022 puis reconduite en 2023, **est une réussite** :

- du 11 au 26 février, vacances hiver, zone B (= 16 jours)
- du 23 au 31 décembre, vacances de Noël (= 8 jours)

Pendant ces 2 périodes, il est à noter des temps de visites supplémentaires de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 19h00, et un dernier accès en billetterie une heure avant chaque horaire de fin de visite.

**L'année 2023 est également marquée par une progression des ventes du Pass Nantes, comptabilisant 14 153 entrées** aux Machines. (3 239 au Carrousel et 10 914 en Galerie), vs en 2022 - 11 926, 2021 - 7 482 et en 2019 - 16 806.

**Il est à signaler l'augmentation des tarifs pour l'année 2023 après une stabilité tarifaire durant 8 ans.**

- les tarifs sociaux sont restés identiques,
- les tarifs du Carrousel des Mondes Marins sont impactés à un moindre pourcentage,
- le tarif du tour supplémentaire est resté à 3,00 €.

## Billetterie et fréquentation 2023

La part des 3 équipements dans le total de fréquentation reste stable (**Eléphant 13.3 %**, **Galerie 50.2 %** et **Carrousel 36.5 %**), **résultat satisfaisant quasi équivalent (-1%)** à celui de l'année précédente, même si le niveau de 2019 n'est pas encore atteint.



# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

**Le bestiaire mécanique de la Galerie des Machines est identique à celui de 2022**, avec la Nuée de papillons comme dernière nouveauté et libre d'accès pour les visiteurs de la Galerie.

**Concernant la provenance des visiteurs, le nombre de visiteurs étrangers (132 384) est en augmentation de +26% par rapport à 2022.** Il reste cependant toujours en dessous du niveau connu en 2019 (141 228).

Les touristes les plus représentés proviennent **d'Espagne, d'Allemagne, Royaume-Uni, Belgique et Italie.**

L'été 2023, la part des étrangers a atteint **29% (représentant +34% par rapport à 2022)**, contre 20 % sur les autres mois de l'année.

**La fréquentation groupes enregistre une légère progression en 2023**, elle s'établit à 68 867 personnes (**+ 3% par rapport à 2022**) mais reste néanmoins en deçà des résultats 2019 (-23.5 %). Cette fréquentation des groupes représente 10 % des visites. Cependant, c'est une progression 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.**

- 588 649 visiteurs individuels
- 68 867 visiteurs en groupes
- 12 790 personnes sont venues visiter les équipements dans le cadre d'un évènementiel ou d'un Partenariat (contreparties)

Dans la lignée de l'année 2022 qui avait marqué une réelle reprise événementielle et une année record en termes de chiffres d'affaires (787 K€ HT), **l'année 2023 présente une nouvelle progression pour le service affaires (+12%) avec un chiffre d'affaires historique de 895 K€ HT pour l'activité Mice.**

En 2023, le site des Machines de l'Île a ainsi accueilli **133 événements professionnels dont 53 événements privés** (80 groupes accueillis en journée).

## Autres offres au public sur l'année 2023

**La boutique a vu ses ventes diminuer de -1.6% par rapport à 2022, avec un taux de marge brute de 61%, contre 55.2 % l'année passée.**

**La e-boutique génère un chiffre d'affaires en 2023 équivalent à 2019 (26 K€).** En plus de sa mission de vente web, le site est une vitrine pour la boutique permettant aux entreprises, administrations, écoles .... de sélectionner un produit et de le commander ensuite à la boutique.

**Le chiffre d'affaires du bar / café de la branche en 2023 a diminué de 6.2% par rapport à 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.

Le site a ainsi **maintenu en 2023 une riche programmation culturelle : *Printemps des Nefs (en mai), Été Indien (en octobre), Noël aux Nefs (en décembre).***

Depuis 2016, cette offre est complétée par **Nantes Maker Campus (juillet)** – l'évènement de la créativité et du partage, en juillet 2023.

De plus, **des événements publics incontournables**, organisés par des tiers majoritairement associatifs, se sont tenus sous les Nefs :

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

- Archiculture – festival de l'école d'Architecture de Nantes le 12 avril 2023
- Art est aux Nefs, 15 & 16 avril 2023
- Foulée de l'Éléphant et Marathon, 22 & 23 avril 2023
- WEB2DAY, du 31 mai au 2 juin 2023
- Débord de Loire, 3 & 4 juin 2023
- Sofilm Summercamp, du 21 au 25 juin 2023
- Grand Marché des Pays de la Loire, 10 septembre 2023
- Scopitone, du 13 au 17 septembre 2023

A l'instar de 2022, **le soutien à l'association *Des Éléphants et Des Hommes*** s'est poursuivi sur 2023 :

- en proposant l'arrondi à l'euro supérieur en billetterie et à la boutique des Machines,
- en soutenant la création de la première patrouille de gardes forestiers montés à dos d'éléphant et la protection des 60 éléphants sauvages de la réserve naturelle de Nam Pouy,
- 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 2023, l'équipe technique s'est mobilisée autour des travaux de maintenance du **Grand Éléphant** (dépose des 2 balcons et ponçage, démontage des avant-corps / bâtis avec le décorum et les doubles portes coté tribord, démontage toiture, remplacement de la génératrice hors service, de l'écran pilote et du variateur et du moteur électrique de traction\* etc.), de **la Galerie des Machines** (Colibri géant et fleurs : retouches couleur coque et plumes et vernis / Colibri Epée : retouches couleur coque abdomen et vernis / Parade amoureuse : retouches couleur abdomen / Le Paresseux : nettoyage et huile bois / Caméléon : peinture métal charnière / Avion : vernis métal et bois / Végétal : patine toile de jute, etc..) **et du Carrousel des Mondes Marins** (travaux sur Le Mérrou à livarde, le Beltracks, Bernard l'Hermite et Poisson à Hélice, Frontons, Sulky, Escalier Vigie, Nautile, Passerelle, etc..).

*\* Il est à noter que les pannes du Grand Éléphant sur 2023 sont la cause de l'annulation de 79 voyages pour la période estivale 2023.*

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 troisième et la dernière tranche sur 2023. **Elle concerne notamment : des travaux d'entretien et de maintenance de parties en bois, la reprise « des flammes » et la remise en peinture de cet ensemble.**

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

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

## Ressources humaines

L'effectif moyen directement rattaché aux Machines de l'Île a **augmenté de 1,13 ETP** (équivalent temps plein) par rapport à 2022. Il est de **158,58 salariés**, représentant **121,08 ETP en moyenne en 2023**, soit **37 % des ETP de la SPL** (en 2022, 156,5 salariés représentant 119,95 ETP).

La saison estivale a engendré une augmentation de 40 % de l'effectif en ETP, entre les mois de janvier et de juillet 2023.

## La démarche de Responsabilité sociétale de l'entreprise : RSE

Ainsi, en 2021, la SPL a lancé **une mission d'accompagnement à la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE)**. Puis, en 2022, le processus s'est poursuivi avec l'embauche en novembre d'une salariée en charge de la coordination RSE. Enfin en 2023, les 3 axes principaux définis comme cadre de l'action de la SPL Le Voyage à Nantes sont déployés : **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 du Voyage à Nantes est maintenant de structurer et d'animer une démarche globale et durable.

## Comptes de la délégation

Les données présentées concernent l'ensemble de la DSP, donc les éléments financiers concernant Les Machines de l'Île et la gestion des Nefs.

Pour les activités concernées, le budget total s'élève à **10.612 M€ HT en 2023**, soit une hausse de **+0.26%** par rapport à 2022 (**10.584 M€ HT**). Au total, le résultat de la DSP Machines pour 2023 génère **un déficit structurel de -793 K€** (vs déficit de -773 K€ en 2022). Le résultat 2023 de la SPL Le Voyage à Nantes sur son périmètre complet s'établit à un déficit de -919 K€ pour un budget de 34 M€. Ce résultat déficitaire devra être apuré en totalité sur les 2 exercices à venir (2024-2025). Un cadrage budgétaire prévisionnel 2025-2026 sera en construction dès fin avril 2024, afin de définir la stratégie du VAN.

### → Principales explications de la reconduction du niveau de déficit entre 2022 et 2023 :

Pour rappel, en 2022, le Carrousel était en travaux jusqu'au 8 avril et donc fermé.

En 2023, les Machines ont généré un chiffre d'affaires billetterie en forte augmentation par rapport à 2022. **Cette variation est expliquée essentiellement par une augmentation tarifaire** (prix moyen du billet individuel +0.43 €), néanmoins combinée à une **baisse de la fréquentation 2023 par rapport à 2022** (-8 000 billets). **Cette amélioration de chiffre d'affaires** est entièrement neutralisée par une augmentation de la masse salariale directe. Un cadrage budgétaire prévisionnel 2025-2026 sera en construction dès fin avril 2024, afin de définir la stratégie du VAN.

→ **Les produits d'exploitation sont stables en 2023 vs 2022** : progression de +1.66% de la subvention de Nantes Métropole par rapport à 2022 (+26 K€), amélioration des recettes de billetterie individuelles (+300 K€) et groupes (+44 K€), amélioration de la marge brute affaires (+13 K€), détérioration de la marge brute du café de la branche (-41 K€) et de la boutique (-44 K€), diminution des partenariats avec la perte du groupe Harmonie Mutuelle (-56 K€).

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

→ **Les charges d'exploitation** sont pratiquement stables en 2023 vs 2022 (+0.26%) : maîtrise des charges d'exploitation avec des économies de -73 K€ sur la programmation culturelle (réduction des dépenses artistiques dont essentiellement une baisse des coûts de Noël aux Nefs -22 K€ et de Nantes Maker Campus -36 K€). Les autres **charges de fonctionnement incompressibles** (entretien et accueil du public, entretien-maintenance, promotion et communication) **augmentent de +27 K€ par rapport à 2022, ainsi que la masse salariale directe** en raison de l'effet NAO (+4.8%) et du changement de direction du site.

Les provisions et amortissements – GEGR (Gros entretien et Grosse réparation) sont en baisse de 54 K€ vs 2022 en raison de la réduction du plan de dépenses GER (Gros Entretien et Réparation) du Carrousel et de la Galerie.

→ **Le déficit structurel des Machines** s'explique par un « effet ciseau » : les recettes propres (insuffisante progression de la marge brute et du chiffre d'affaires billetterie) et les financements publics ne couvrent pas l'augmentation des charges incompressibles et de la masse salariale directe.

Les enjeux pour la DSP Machines et dans le cadre des travaux du pont Anne de Bretagne, font l'objet d'une remise à plat de son modèle économique par la Directrice des Machines de l'île à compter de 2024.

# Synthèse du rapport 2023 DSP Machines

	Réalisé 2023	Réalisé 2022
<b>en € HT</b>		
Subventions de fonctionnement Nantes Metropole	1 772	1 743
Financement d'événements exceptionnels par NM	-	-
Autres subventions publiques	-	18
Report de subventions via écritures de Bilan	31	20
Fonds de solidarité	-	-
<b>SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS</b>	<b>1 803</b>	<b>1 781</b>
Chiffre d'affaires individuels	4 020	3 720
Chiffre d'affaires groupes affaires	956	1 173
Chiffre d'affaires groupes agrément	409	362
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	1 405	1 428
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	1 110	1 177
autres produits de gestion courante	42	39
Chiffre d'affaires partenaires privés	75	131
Echanges marchandises	-	-
Transfert de biens au bilan	-	-
<b>SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>8 016</b>	<b>8 031</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>9 819</b>	<b>9 812</b>
Coût d'achat résa Nantes individuels		
Coût d'achat réceptif affaires (événementiel entreprises - centrales hébergement)	(495)	(726)
Coût d'achat réceptif agrément (groupes agrément)	(4)	(2)
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(710)	(690)
Coût d'achat Bar - Restauration	(464)	(490)
Contreparties partenaires privés	(6)	(6)
Echanges marchandises	-	-
<b>SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES</b>	<b>(1 680)</b>	<b>(1 915)</b>
Production artistique et expositions (dont projets gastronomie)	(301)	(374)
Conservation - édition - nouvelles technologies	0	0
Accueil des publics	(39)	(90)
Mise en tourisme	0	0
Nettoyage et sécurité	(775)	(760)
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(526)	(514)
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(218)	(186)
Plan d'actions communication	(85)	(77)
Plan d'actions promotion nationale	(105)	(92)
Plan d'actions promotion internationale		
<b>SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(2 048)</b>	<b>(2 093)</b>
Masse salariale directe du site	(4 960)	(4 557)
Masse salariale indirecte (Crucy sauf services supports)	(427)	(634)
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(656)	(492)
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE</b>	<b>(6 043)</b>	<b>(5 682)</b>
CICE / baisse de charges		
Taxe sur salaire		
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE</b>	<b>(6 043)</b>	<b>(5 682)</b>
Frais généraux directs	(25)	(41)
Charges Syst. d'Information	(78)	(80)
Frais généraux supports répartis	(222)	(204)
<b>SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	<b>(326)</b>	<b>(325)</b>
Amortissements	(289)	(302)
Provisions	(196)	(229)
Amortissements et provisions répartis (siège et SI partagés)	(30)	(38)
<b>SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS &amp; PROVISIONS</b>	<b>(516)</b>	<b>(569)</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>(10 612)</b>	<b>(10 584)</b>
<b>REALISE NET par activité</b>	<b>(793)</b>	<b>(773)</b>