

Synthèse technique et financière

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

Année 2020





Un nouveau contrat de Délégation de Service Public lie la Cité et Nantes Métropole depuis le 1^{er} janvier 2012. 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. Au regard des différents projets structurants pour la Cité dans les prochaines années (extension, restructuration et digitalisation), le plan stratégique 2016-2019 a été prolongé d'une année par voie d'avenant à la DSP (avenant n°5).

Depuis le mois de mars 2020, le secteur de l'évènementiel traverse une crise sans précédent avec la propagation du Coronavirus COVID 19. La Cité des Congrès a été ébranlée par cette crise sanitaire : fermeture administrative, réduction des jauges pour les rassemblements, annulation de nombreux événements professionnels et spectacles culturels, manque de visibilité quant à la reprise.

Afin de réduire l'impact de cette crise, la Cité a mis en place des mesures exceptionnelles :

- une politique commerciale privilégiant les reports aux annulations
- une réduction optimisée des dépenses (recours au dispositif de chômage partiel, négociations des contrats fournisseurs, réduction des charges, décalage de projets etc.)
- une stratégie de préservation de la trésorerie (négociation de délais de paiements, réduction des dépenses, recours à un Prêt Garanti par l'Etat de 2,5M€)

Dans ce contexte, l'année 2020 aura notamment été marquée par :

- **Une activité Mice, en retrait de près de 75% par rapport à 2019**
- **Une activité culturelle (tourneurs et ONPL) qui a également souffert de la crise**
- **L'annulation d'événements majeurs, tels que le Festival les Utopiales**

L'action des équipes s'est concentrée au jour le jour sur :

- L'aide au report de manifestations auprès de nos clients ;
- La réduction du plan d'investissements ;
- Sur le plan budgétaire, un niveau de charges nettement inférieur au niveau prévu

Secteur économique

Le secteur de la rencontre professionnelle rassemble des congrès, conventions, salons et manifestations produites. La crise sanitaire actuelle a fortement impacté ce secteur d'activité. Le Chiffre d'Affaires réalisé sur le secteur Mice en 2020 est en retrait de plus de 70% par rapport au montant budgété (1 689 K€ à comparer à 6 205 K€)

Les principales données de cette année :

- Peu de gros porteurs, avec une manifestation au Chiffre d'Affaires supérieur à 175 K€ : les BIS en janvier 2020
- Sur le plan International, seules quatre manifestations ont pu se tenir (24 en 2019), dont une répondant au critère ICCA ;
- Un revenu moyen par manifestation qui a chuté de 48 K€ à 26 K€ ;
- La production de la 7ème édition de la Digital Week, dans un nouveau format hybride pour le Forum des Initiatives

La marge brute est nettement inférieure au niveau budgété, impact de la diminution de Chiffre d'Affaires du secteur.

En K€	Budget 2020	Réalisé 2020	Ecart Réalisé - Budget
CA	6 592	2 174	(4 418)
Marge brute	4 322	1 126	(3 197)
Marge brute en %	65,6%	51,8%	-

Zoom sur l'activité Internationale

L'activité d'audience Internationale a fortement été impactée par la crise sanitaire ; les manifestations n'ont pu se tenir. En 2020, quatre événements ont ainsi été accueillis et ont représentés 2 000 journées-congréssistes.



Ce secteur, 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, est face à de nombreuses incertitudes quant à la reprise : interrogations sur les déplacements internationaux, nouveaux formats hybrides des événements ...,

Zoom sur les productions économiques

En 2020, La Cité a produit la 7ème édition de Nantes Digital Week, autour de 106 événements et près de 12 500 participants. En raison de la crise sanitaire, un nouvel événement « Forum des Initiatives » a vu le jour, mêlant une participation présentielle et distanciée.

► Objectif : positionner Nantes comme une destination événementielle à l’échelle nationale et internationale et accroître la promotion de l’écosystème nantais sur des filières porteuses de l’excellence du territoire.

Secteur culturel

En 2020, le secteur culturel a été lourdement impacté par la pandémie : annulations de festivals, de concerts, restrictions des jauges, mesures sanitaires mises en place pour l’accueil du public ...

Il se décompose en deux activités distinctes ;

- L’accueil culturel (soit un Chiffre d’Affaires de 1 385 K€)

En forte baisse par rapport au budget :

- L’activité « tourneurs » a accueilli 27 spectacles en 2020 contre 95 en 2019
- Une dizaine de concerts également avec l’ONPL
- Compensé par la tenue de la Folle Journée, programmée avant le début de la pandémie

- Une politique culturelle (soit un Chiffre d’Affaires de 651 K€)

Se déclinant en plusieurs axes :

- Les Festivals :
 - *Les Utopiales* : annulation tardive de la 21ème édition, à la veille de l’ouverture du festival
 - *Atlantide : Festival de Littérature, Les Mots du Monde à Nantes* – 12 431 visiteurs
- Les Saisons :
 - *8ème saison Eclats Francophones* : annulation de concerts en saison 2020/2021 en suspend
 - *9ème saison de Baroque en scène* en partenariat avec la Soufflerie de Rezé et Angers Nantes Opéra : annulation de nombreux concerts également
 - *Jazz en Phase, le Parcours 13^{ème} édition* : le concert d’Ouverture de la saison 2020-2021 à la Cité programmé le 19 octobre a été annulé.
- Les événements ponctuels :
 - *Le Ballet de Lorraine*
 - *La soirée Côte à Côte pendant les Bis*
 - *Les Rendez-Vous de l’Erdre*

En K€	Budget 2020	Réalisé 2020	Ecart Réalisé - Budget
CA	4 106	2 036	(2 070)
Marge brute	2 267	970	(1 297)
Marge brute en %	55,2%	47,7%	-

► Au total, ce sont un peu plus de 194 000 spectateurs qui sont venus à la Cité au cours de l’année 2020.

Charges de structure

Les charges de structure sont inférieures de 2 396 K€ au budgété (6 430 K€ contre 8 826 K€ budgété), en raison principalement des éléments suivants :

- Des économies sur le poste de personnel principalement par la mise en place de l’activité partielle et des exonérations de charges sociales dont la Cité a pu bénéficier associés aux réductions de la masse réelle impact des décalages de recrutement et efforts consentis par les équipes ;



- La fermeture du bâtiment, l'absence des équipes sur site, l'impossibilité de se déplacer générant de fortes baisses sur les dépenses d'énergie, d'entretiens, sur les frais généraux et frais de communication ;
- Les arbitrages faits au niveau des investissements (reportés sur 2021) générant des économies sur les dotations.

Zoom sur la redevance Nantes Métropole

La subvention versée par Nantes Métropole au titre de 2020 est de 3 005 K€, complétée par une subvention exceptionnelle de 1 M€ au regard des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de coronavirus (avenant 11).

Il n'y a pas eu de démarche performance pour l'année 2020.

Autres éléments

La Cité a bénéficié également d'un dispositif d'aide gouvernementale, via le fonds de solidarité et a perçu en 2020 un montant de 184 K€.

Par ailleurs, la Cité a contracté en 2020 un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 2 499 K€, permettant de palier aux difficultés financières rencontrées dans le cadre de la crise sanitaire.

A terme, ce PGE sera soit :

- Remboursé dans son intégralité
- Transformé en prêt à rembourser sur une durée allant de 5 à 6 ans

A noter : un 2^d PGE a été contracté au cours du 1^{er} trimestre 2021 pour un montant de 1 698 K€.

Indicateurs stratégiques

Au regard de la crise sanitaire qui impacte depuis plus d'un an le secteur de l'événementiel, la majeure partie des indicateurs sont malheureusement en-deçà des objectifs fixés :

- L'activité internationale a été stoppée
- Le nombre de spectateurs a chuté faute de pouvoir accueillir des concerts ; seule la Folle Journée, programmée avant la crise, a pu se tenir. Le Festival les Utopiales a été annulé au tout dernier moment
- Compte tenu de la perte d'activité sur l'année 2020, les retombées économiques sont également en très forte baisse
- La note de satisfaction globale -9.11/10 - est au-dessus de l'objectif fixé à 8.5/10, mais avec un très faible taux de retour des questionnaires de satisfaction.

Leviers d'action	Indicateurs	Plan 2020	Bilan 2020
Développer l'International			
Accueillir des manifestations d'audience internationale à court et moyen terme.	Événements accueillis	18	4
Consolider l'internationalité des programmations artistiques sur nos événements culturels	Taux d'artistes étrangers accueillis sur l'activité de production culturelle (artistes - intervenants)	30%	30,1%
Consolider la Performance, la Qualité et l'Innovation			
Cibler les événements d'envergure à forte valeur ajoutée	Revenu moyen des manifestations Mice - Accueil (en k€)	34	26
Maintenir l'activité d'accueil culturel	CA sur l'activité culturelle (accueil : touristes, ONPL, Folle Journée)	2 338	1 385
Maintenir l'excellence de nos services et fournir une offre innovante auprès de nos clients	Taux de satisfaction client (note sur 10)	>8,5/10	9,11/10
Offrir une destination culturelle importante sur la destination à la fois sur son équipement et sur la tradition	Spectateurs accueillis à la cité	395 000	194 360
Renforcer nos partenariats			
Développer la visibilité événementielle des acteurs du territoire	Événements accueillis pour le compte de nos partenaires	20	5
Rentrer dans une logique partenariale et pluriannuelle avec les grands événements accueillis	% de CA réalisé sur manifestations récurrentes sur le MICE	22%	56%
Rentrer dans une logique partenariale réciproque avec nos partenaires culturels au local, au national et à l'international	Nombre de chartes de partenariats signées avec des acteurs culturels	25	28
Prendre part à la chaîne de valeur territoriale et renforcer notre impact économique au bénéfice des acteurs du territoire	Retombées économiques - méthode France Congrès (en M€)	83	34
Intensifier la politique RSE			
Développer les compétences des salariés	% formation / masse salariale	>2,5%	2,30%
Limiter notre impact environnemental	% de tri des déchets	18%	10,5%

Synthèse

Depuis le mois de mars 2020, le secteur de l'événementiel est fortement impacté par la crise sanitaire.

La Cité connaît ainsi une année 2020 en demi-teinte avec une forte perte de chiffre d'affaires et de marge brute ; le niveau global de Chiffre d'affaires atteint 4 522 K€ pour un budget établi à 10 978 K€ ; quant à la marge brute, son montant 2020 est de 1 983 K€ à comparer à un budget 5 898 K€.

Pour autant, grâce à :

- Une contribution supplémentaire de Nantes Métropole de 1 M€
- Des charges de structure fortement réduites
- La mise en place de différents dispositifs d'aide par le Gouvernement (exonérations, aide gouvernementale ...)

Le résultat 2020 est limité à une perte de - 123 K€ permettant de stabiliser les fonds propres



Montants en milliers d'€uro HT	2020		
	Budget	Bilan	Ecart Bilan Budget
Chiffre d'Affaires			
Secteur Economique	6 592	2 174	(4 418)
Sous total Mice Accueil	6 205	1 689	(4 516)
Productions économiques	387	485	98
Secteur Culturel	4 106	2 036	(2 070)
Espace Entreprises et divers	280	312	32
TOTAL Chiffre d'affaires (1)	10 978	4 522	(6 456)
Soutien aux manifestations	(922)	(373)	549
Coûts directs Manifestations (2)	(4 158)	(2 165)	1 993
Marge brute (3) = (1) - (2)	5 898	1 983	(3 915)
Charges de structure	(8 826)	(6 430)	2 396
Maintenance du Bâtiment - Energie	(1 778)	(1 396)	382
Promotion et Communication	(265)	(147)	118
Autres Achats et services extérieurs	(732)	(577)	155
Personnel	(4 928)	(3 333)	1 596
Autres Impôts & Taxes	(415)	(380)	34
Dotations aux amortissements	(678)	(630)	47
Dotations aux provisions - reprises - autres charges	(30)	33	63
Résultat Exploitation (hors participation NM)	(2 928)	(4 447)	(1 519)
Participation Nantes Métropole	2 852	4 005	1 152
Aide gouvernementale	0	184	184
Résultat financier	27	9	(18)
Résultat exceptionnel / Exercice antérieur	49	118	69
RESULTAT DSP	0	(131)	(131)
Compte conventionnel	(0)	0	0
Impôt Société	0	0	0
Crédit d'impôts	(0)	8	8
RESULTAT CONSOLIDE	0	(123)	(123)