



## Synthèse

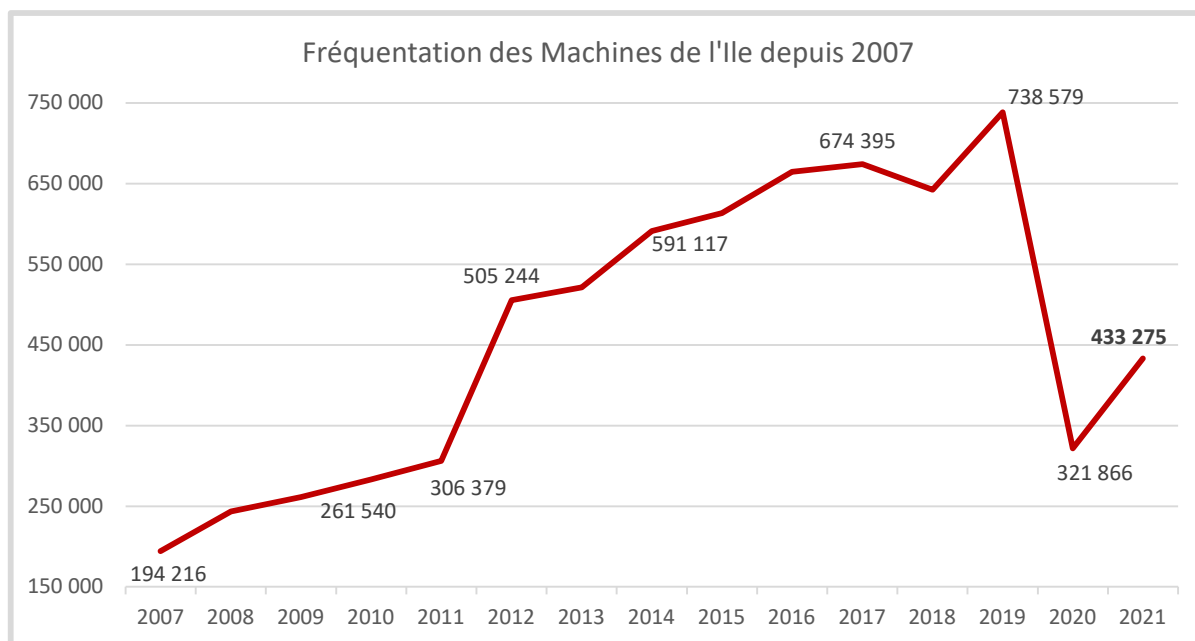
**EXERCICE 2021**

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

*Rapport de délégation de service public 2021 / SPL le Voyage à Nantes*

# Synthèse du rapport 2021 DSP Machines

## Visitorat global



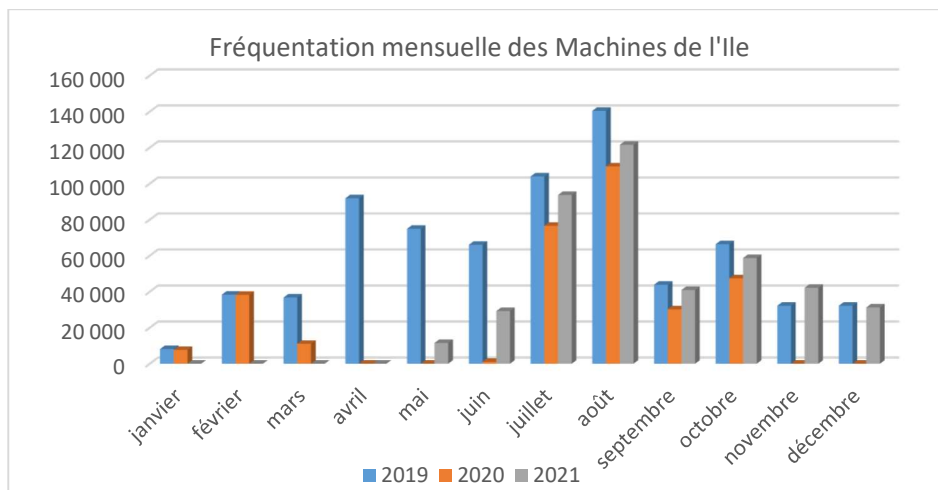
La fréquentation totale des Machines de l'île en 2021 s'est élevée à **433 275 visiteurs (Nantes Maker Campus compris)**, soit **+35 % par rapport à 2020** et **-41 % par rapport à 2019** (année exceptionnelle), se décomposant comme suit :

	Eléphant	Galerie	Carrousel	NMC	MACHINES
2018	85 471	303 419	252 119	1 661	642 670
2019	97 754	362 042	275 468	3 315	738 579
2020	43 128	150 611	128 127	0	321 866
<b>2021</b>	<b>60 124</b>	<b>201 504</b>	<b>167 498</b>	<b>4 149</b>	<b>433 275</b>
var 21/20	39,4%	33,8%	30,7%	-	<b>34,6%</b>

Le nombre de visiteurs accueillis s'est donc bien relevé en 2021, la progression constatée ayant eu lieu malgré une **réouverture du site possible seulement le 21 mai**, soit près de 5 mois de fermeture, une durée annuelle à peine moindre qu'en 2020.

Le maintien de réductions de jauges toute l'année et la mise en place du **Pass sanitaire** à compter du 21 juillet ont également contraint les visites. Si les mois d'été sont restés légèrement en-deçà des niveaux de 2019, notamment en raison de ces limitations, plus pénalisantes qu'en fin d'année, on a connu de septembre à décembre des niveaux de fréquentation **égaux, voire supérieurs à ceux de 2019**.

## Synthèse du rapport 2021 DSP Machines



Autre motif de satisfaction : le public de **Nantes Maker Campus** n'a jamais été aussi nombreux qu'en 2021, avec 4 149 visiteurs décomptés dans l'espace soumis à billetterie, du 2 au 4 juillet.

Par ailleurs, l'enrichissement de la Galerie s'est malgré tout poursuivi, avec l'**arrivée du Caméléon** à sa réouverture. Notons également l'installation sur l'Esplanade des riveurs (à côté du pôle 3 des Nefs) du **Grand Héron**, acquis par Nantes Métropole à l'association *La Machine*, pour la réalisation de tests de montage et de vol par cette dernière.

### Billetterie et fréquentation 2021

La part des 3 équipements dans le total de fréquentation reste stable (Eléphant 14 %, Galerie 47 % et Carrousel 39 %), même si on constate, depuis le début de la crise sanitaire, une **baisse de fréquentation du Carrousel légèrement moins élevée** qu'à la Galerie

En termes de provenances, la catégorie qui progresse le plus par rapport à 2020, en proportion, est celle des visiteurs étrangers, avec +66 %, soit **+15 349 personnes**. Mais la baisse avait été drastique en 2020 et on reste loin des plus de 140 000 étrangers accueillis en 2019. L'Allemagne, l'Espagne et la Belgique sont, comme en 2020, les 3 principaux bassins émetteurs, avec la progression la plus forte chez les Espagnols. L'été, la part des étrangers a atteint 11 %, contre 7 % sur les autres mois de l'année.

De nouveau, la fréquentation des groupes est faible, avec seulement 6 % des visites. C'est certes une progression par rapport 2020 (3 %), mais ce taux était de 15 % en 2019. Notons toutefois que **l'activité affaires est bien mieux répartie** (chiffre d'affaires multiplié par plus de 6) que l'activité groupes loisirs. Cette dernière est en effet celle qui pâtit le plus d'une situation sanitaire dégradée : publics scolaires et seniors, assez grand nombre de visites au printemps, délais de prévenance dans l'organisation.

# Synthèse du rapport 2021 DSP Machines

## Autres offres au public

**La boutique** a vu ses ventes augmenter de 35 % par rapport à 2020, suivant la dynamique globale du site, avec également une amélioration de son taux de marge commerciale de 5 points.

**La E-boutique** des Machines continue aussi de progresser et son chiffre d'affaires 2021 a permis d'atteindre son **seuil de rentabilité**. Elle a de plus bénéficié d'une refonte, améliorant son ergonomie et sa sécurité.

Le chiffre d'affaires du **Café de la Branche** augmente quant à lui de 25 % en une année, notamment grâce à l'ouverture du petit snack sous les Nefs pendant les périodes de programmation culturelle. Son résultat d'exploitation a pu être amélioré grâce à une masse salariale assez stable par rapport à 2020.

**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.

Avec une grande satisfaction, le site a ainsi pu **retrouver en 2021 une programmation culturelle** ; malgré l'annulation du Printemps des Nefs, **l'Été Indien** et **Noël aux Nefs** ont pu se tenir (en plus de *Nantes Maker Campus*, abordé plus haut).

De plus, **6 événements publics incontournables**, organisés par des tiers majoritairement associatifs, ont pu se tenir sous les Nefs à partir du mois de juin : une projection par *Angers Nantes Opéra*, *Sofilm Summercamp*, *Totem* (événement du numérique responsable), *les Foulées de l'Éléphant/Semi-marathon* (annulées puis repoussées), *Spot* (par la Ville de Nantes) et enfin *Block Party*.

Autre événement notable du début de l'année 2021 : l'information des Machines et du public sur **la naissance au Laos d'un éléphant**, le 25 décembre 2020, grâce à la nurserie du *Centre de Conservation des Eléphants*, soutenu par les Machines depuis 2018, avec l'arrondi à l'euro supérieur, proposé en billetterie, en faveur de l'association *Des Eléphants et des Hommes*.

Enfin, 2021 a également 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 tranche principale en 2022, et a bénéficié d'une subvention d'investissement de Nantes Métropole.

## Comptes de la délégation

Le budget total, Nefs comprises, de la DSP est de **7,4 M€ HT** en 2021 (+ 34 % par rapport à 2020), avec un **taux d'autofinancement de 67 %**, stable par rapport à 2020 (mais 83 % en 2019). Hors Nefs, il atteint **72 %**.

*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.*

# Synthèse du rapport 2021 DSP Machines

La subvention de base de Nantes Métropole à la DSP progresse de 1,2% par rapport à 2020, soit +21 K€. Pour rappel, comme en 2020, la subvention exceptionnelle liée au COVID est imputée à la DSP Tourisme.

La principale évolution vient du **fonds de solidarité de l'Etat**, qui a permis de largement limiter le déficit de la DSP Machines en 2021, grâce à une **recette de 767 K€**.

Si la marge brute totale des activités propres (3,9 M€) progresse de 30,5 % par rapport à 2020, soit **+920 K€**, elle reste inférieure de 40 % à celle de 2019, soit un « manque à gagner » de 2,5 M€.

	Réalisé 2020	Réalisé 2021	%
<b>en KC HT</b>			
Subventions de fonctionnement Nantes Metropole	1 702	1 723	1%
Financement d'événements exceptionnels par NM	59		-100%
Autres subventions publiques			0%
Report de subventions via écritures de Bilan	20	20	0%
Fonds de solidarité		767	0%
<b>SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS</b>	<b>1 781</b>	<b>2 510</b>	<b>41%</b>
Chiffre d'affaires individuels	1 959	2 530	29%
Chiffre d'affaires groupes affaires	44	290	565%
Chiffre d'affaires groupes agrément	112	151	35%
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	775	1 045	35%
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	582	725	25%
Chiffre d'affaires partenaires privés	162	121	-25%
Echanges marchandises	6		-100%
Autres produits de gestion courante	22	38	73%
<b>SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>3 662</b>	<b>4 899</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>5 443</b>	<b>7 409</b>	<b>36%</b>
Coût d'achat résa Nantes individuels			0%
Coût d'achat réceptif affaires	(21)	(130)	534%
Coût d'achat réceptif agrément (groupes agrément)	(0)		-100%
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(385)	(530)	38%
Coût d'achat Bar - Restauration	(244)	(300)	23%
Contreparties partenaires privés	(6)	(6)	0%
Contreparties Echanges marchandises	(6)		-100%
<b>SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES</b>	<b>(662)</b>	<b>(967)</b>	<b>46%</b>
Production artistique et expositions	(28)	(250)	778%
Conservation - édition - nouvelles technologies			0%
Accueil des publics	(36)	(67)	87%
Mise en tourisme			0%
Nettoyage et sécurité	(739)	(741)	0%
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(475)	(492)	4%
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(145)	(157)	8%
Plan d'actions communication	(55)	(44)	-19%
Plan d'actions promotion nationale	(35)	(67)	92%
Plan d'actions promotion internationale			
<b>SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 513)</b>	<b>(1 819)</b>	<b>20%</b>
Masse salariale directe des sites	(3 132)	(3 337)	7%
Masse salariale des services transversaux Crucy	(577)	(509)	-12%
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(179)	(351)	96%
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE</b>	<b>(3 888)</b>	<b>(4 196)</b>	<b>8%</b>
CICE / baisse de charges			
Taxe sur salaire			
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE</b>	<b>(3 888)</b>	<b>(4 196)</b>	<b>8%</b>
Frais généraux directs	(19)	(20)	6%
Charges Syst. d'Information	(72)	(85)	18%
Frais généraux supports répartis	(64)	(132)	105%
<b>SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	<b>(155)</b>	<b>(237)</b>	<b>52%</b>
Amortissements nets*	(298)	(306)	3%
Provisions Gros Entretien et Renouvellement (GER)	(335)	(70)	-79%
Amort et provisions Crucy	(13)	(28)	122%
<b>SOUS-TOTAL AMORTISSEMENTS &amp; PROVISIONS</b>	<b>(646)</b>	<b>(405)</b>	<b>-37%</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>(6 864)</b>	<b>(7 624)</b>	<b>11%</b>
<b>REALISE NET par activité</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(215)</b>	<b>-85%</b>

## Synthèse du rapport 2021 DSP Machines

Les charges d'exploitation ont **progressé moins vite que la marge brute**, permettant une contribution de l'activité à la nette amélioration du résultat constatée par rapport à 2020 : environ + 300 K€ pour les charges de fonctionnement, dont **220 K€ pour la programmation culturelle**, également +300 K€ pour la masse salariale, dont les 2/3 en masse salariale directe, en raison d'une moindre activité partielle.

Plus précisément concernant les frais de personnel, l'effectif moyen du site en 2021 a été de **108,5 ETP**, soit toujours 37 % de celui de la SPL, en progression de 5,7 ETP, mais toujours en-deçà de celui de 2019, qui était de 110 ETP.

A noter, a contrario, une économie significative, en comparaison à 2020, sur les **provisions pour gros entretien et renouvellement (-240 K€)**. La fin de la DSP approchant, il a été décidé de ne pas provisionner en fonction d'un plan de dépenses ultérieur à 2025, afin de compenser le choix, concerté avec la Métropole, d'amortir les nouveaux investissements **sur la durée résiduelle de la DSP**, même si celle-ci est de plus en plus courte.

Ainsi, au total, le résultat de la DSP Machines pour 2020 est une **perte de 215 K€, une nette amélioration** par rapport à 2020, grâce au fonds de solidarité de l'Etat et à une progression de la marge brute supérieure à celle des charges de près de 500 K€.

A l'échelle de la SPL, le résultat reste équilibré, notamment grâce à la subvention exceptionnelle COVID de Nantes Métropole et à une DSP Château beaucoup moins touchée financièrement par la sous-activité.