

Synthèse technique et financière

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

Année 2021



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), et la crise sanitaire qui frappe le secteur de l'événementiel depuis plus de 18 mois, le plan stratégique 2016-2019 a été prolongé de deux années par voie d'avenant à la DSP (avenant n°9 et 11).

Depuis plus de 18 mois, l'activité de La Cité est très impactée par la 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. L'activité de l'année 2021 a été tributaire des différentes annonces et décisions du gouvernement dans la lutte contre la pandémie : restriction des jauges, mise en place du pass vaccinal.

Dans ce contexte, l'année 2021 aura notamment été marquée par :

Une activité Mice, toujours en retrait

Une activité culturelle (tourneurs et ONPL) qui a également souffert de la crise

Un festival La Folle Journée dans un format très réduit

Un déficit à hauteur de 609 K€

Un second Prêt Garanti par l'Etat de 1,7M€ (à cumuler aux 2.5 M€ souscrits en 2020)

Un nouveau recours à l'activité partielle pour une partie des équipes

Des capitaux propres pour partie consommés (3 807 K€), proche du capital initial (3 810 K€)

Autre événement significatif de l'exercice mais dont les effets se feront sentir uniquement à compter de 2022 : la SAEM La Folle Journée ayant été mise en sommeil en date du 1^{er} octobre 2021, la délégation de l'organisation des éditions 2022 et 2023 du Festival du même nom a été donnée à la SPL.

Afin de palier à cette dégradation d'activité, La Cité s'est lancée le projet ambitieux d'un plan de relance aussi appelé "Horizons 2024" destiné à accélérer son ouverture ainsi que son adaptation aux nouveaux besoins du marché de l'événementiel. Ainsi, forte de ces investissements et de la reprise d'activité, La Cité prévoit un retour à l'équilibre budgétaire dès 2024. Ce plan de relance a été validé en Conseil d'Administration de mai 2021 puis par l'Assemblée Générale de juin 2021.



Secteur économique

Le secteur de la rencontre professionnelle rassemble des congrès, conventions, salons et manifestations produites. La crise sanitaire impacte ce secteur d'activité depuis près de deux ans. Le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur Mice en 2021 est en retrait de près de 42% par rapport au montant budgété* (3 319 K€ à comparer à 5 740 K€)

Les principales données de cette année :

- Peu de gros porteurs, une seule manifestation avec un chiffre d'affaires supérieur à 175 K€, le Congrès National d'Hygiène Hospitalière
- Sur le plan International, sept manifestations ont pu se tenir (4 en 2020), dont quatre répondant au critère ICCA ;
- Un revenu moyen par manifestation qui augmente de 26 K€ en 2020, à 36 K€ en 2021 (80 événements) ;
- La production de la 8^{ème} édition de la Digital Week, avec une seconde édition pour l'événement Totem

La marge brute est inférieure au niveau budgété (57.8% pour 63.2% prévu), impact de la diminution de chiffre d'affaires du secteur.

**Pour rappel le budget 2021 avait été calculé avant les confinements de fin 2020, n'intégrant donc pas les effets des deuxième, troisième et quatrième vagues de pandémie*



Zoom sur l'activité Internationale

A l'instar de l'année 2020, l'activité d'audience Internationale a fortement été impactée par la crise sanitaire ; les manifestations n'ont pu se tenir. En 2021, sept événements ont ainsi été accueillis et ont représentés 3 875 journées-congressistes.

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 2021, La Cité a produit la 8ème édition de Nantes Digital Week, autour de plus de 140 événements et près de 30 800 participants. Intégrée dans le programme de la Digital Week, la seconde édition de Totem s'est tenue sous les Nefs.

Secteur culturel

En 2021, 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 998 K€)

En baisse par rapport au budget, mais en progression par rapport à 2020 :

- L'activité « tourneurs » a accueilli 38 spectacles en 2021 contre 27 en 2019
- Près d'une vingtaine de concerts également avec l'ONPL
- Un festival La Folle Journée (produit par la SAEML Folle Journée) dans un format très réduit, en raison de la pandémie

- Une politique culturelle (soit un chiffre d'affaires de 1 409 K€)

Se déclinant en plusieurs axes :

- Les Festivals :
 - *Les Utopiales* : maintien de l'événement en 2021 (en 2020, il avait été annulé très tardivement)
 - *Atlantide* : festival de Littérature avec le Lieu Unique, *Les Mots du Monde à Nantes* – 3 459 visiteurs
- Les Saisons :
 - *Saison Eclats Francophones* : saison 2020/2021 en suspend
 - *10ème 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 14^{ème} édition* : reprise du Parcours à la Cité, avec le concert « La Compagnie des Musiques à Ouïr invite Catherine Ringer ». programmé le 26 octobre
- Les événements ponctuels :
 - *Le concert de Gilberto Gil, inscrit dans le programme du Parcours Jazz*
 - *La cérémonie du Prix d'honneur du festival du film espagnol*

En K€	Budget 2021	Réalisé 2021	Ecart Réalisé - Budget
CA	3 128	2 406	(722)
Marge brute	1 484	1 082	(401)
Marge brute en %	47,4%	45,0%	-

Au total, ce sont un peu plus de 170 000 spectateurs qui sont venus à la Cité au cours de l'année 2021.



Charges de structure

Les charges de structure sont inférieures de 1 737 K€ par rapport au budget (7 227 K€ contre 8 964 K€ prévu), en raison principalement des éléments suivants :

- Des économies sur le poste de personnel par la mise en place de l'activité partielle et des exonérations de charges sociales dont La Cité a pu bénéficier, associées aux réductions de la masse réelle, dues notamment à des décalages de recrutement
- La fermeture du bâtiment, l'absence des équipes sur site, générant de fortes baisses sur les dépenses d'énergie, d'entretiens, sur les frais généraux et frais de communication ;
- Des décalages dans le temps sur des réceptions d'investissement (reportés sur 2022) générant des économies sur les dotations aux amortissements.

Zoom sur la redevance Nantes Métropole

La subvention versée par Nantes Métropole au titre de 2021 est de 3 042 K€.

Il n'y a pas eu de démarche performance pour l'année 2021.

Autres éléments

La Cité a bénéficié également d'un dispositif d'aide gouvernementale, via le fonds de solidarité et a comptabilisé en 2021 un montant de 521 K€.

Par ailleurs, la Cité a contracté en 2021 un second Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 1 698 K€, permettant de palier aux difficultés financières rencontrées dans le cadre de la crise sanitaire. Ce second PGE vient de cumuler au premier prêt souscrit en juillet 2020 d'un montant de 2 499 K€ (à rembourser en juillet 2023)

A terme, ce PGE sera soit :

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

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 (dans le cadre de la démarche Qualité, ces derniers seront déclinés année par année à partir de 2022).

Au regard de la crise sanitaire qui impacte depuis près de deux ans le secteur de l'événementiel, la majeure partie des indicateurs sont malheureusement en retrait :

- Un niveau à l'International assez faible
- Un nombre de spectateurs qui a chuté faute de pouvoir accueillir des concerts
- un niveau de trésorerie « faussement » élevé au regard des deux PGE souscrits par la Cité (4.2 M€)

Mais, des éléments sont malgré tout positifs :

- La note de satisfaction globale -8.97/10 – est très satisfaisante au regard du contexte encore très particulier de l'année 2021
- des investissements qui se sont maintenus à hauteur de près de 1M€
- une nouvelle charte a été signée en 2021 avec Atlanpole Biothérapies

		Objectif 2024	2021 Bilan
Axe 1	Nombre d'événements « bien-être » et éco-responsables accueillis	10	13
Axe 2	Nb de spectacles tourneurs	95	38
	Nombre de spectateurs accueillis à la Cité	450 000	170 000
Axe 3	Nb de partenariats avec des acteurs métropolitains culturels	30	29
	Taux de satisfaction clients	9/10	8,97/10
Axe 4	Nb d'évènements MICE	125	80
	CA moyen par manif - en K€	45	36
Axe 5	Part volume de formation/Masse salariale	1%	4,9%
	Niveau du CA privé	70%	54%

Synthèse

Depuis le mois de mars 2020, le secteur de l'événementiel est fortement impacté par la crise sanitaire ; cette crise s'est poursuivie en 2021. Toutefois, la reprise de l'activité s'est amorcée à partir du mois de septembre, mais a été ralentie par l'arrivée de la « 4^{ème} vague », qui a engendré quelques reports / annulations.

La Cité connaît ainsi une année 2021 en retrait avec une perte de chiffre d'affaires et de marge brute :

- le niveau global de chiffre d'affaires atteint 5 948 K€ pour un budget établi à 9 077 K€, soit une baisse de 34 %
- la marge brute est de 2 803 K€ à comparer à un budget 4 485 K€.

Pour autant, grâce à :

- Des charges de structure réduites
- Le recours à l'activité partielle
- Différents dispositifs d'aides mis en place par l'Etat (exonérations, aide gouvernementale ...)

Le résultat 2021 est déficitaire de -609 K€, pour un budget établi à une perte de - 1 407 K€. Le niveau des fonds propres s'établit donc à 3 807 K€ pour un capital social à 3 810 K€.



Montants en milliers d'€uro HT	2021		
	Budget	Bilan	Ecart Bilan Budget
Chiffre d'Affaires			
Secteur Economique	5 740	3 319	(2 421)
Sous total Mice Accueil	5 347	2 876	(2 470)
Productions économiques	393	443	50
Secteur Culturel	3 128	2 406	(722)
Espace Entreprises et divers	209	223	14
TOTAL Chiffre d'affaires (1)	9 077	5 948	(3 128)
Soutien aux manifestations	(868)	(458)	410
Coûts directs Manifestations (2)	(3 724)	(2 687)	1 036
Marge brute (3) = (1) - (2)	4 485	2 803	(1 682)
Charges de structure	(8 964)	(7 227)	1 737
Maintenance du Bâtiment - Energie	(1 814)	(1 599)	215
Promotion et Communication	(256)	(170)	86
Autres Achats et services extérieurs	(810)	(653)	157
Personnel	(4 898)	(3 658)	1 239
Digitalisation	(84)	(76)	8
Structure Folle Journée		(4)	(4)
Autres Impôts & Taxes	(417)	(314)	104
Dotations aux amortissements	(654)	(631)	23
Dotations aux provisions - reprises - autres charges	(30)	(121)	(91)
Résultat Exploitation (hors participation NM)	(4 479)	(4 424)	55
Participation Nantes Métropole	3 047	3 042	(5)
Aide gouvernementale	0	521	521
Résultat financier	0	(13)	(13)
Résultat exceptionnel / Exercice antérieur	24	264	239
RESULTAT DSP	(1 407)	(609)	798
Compte conventionnel	0	0	0
Impôt Société	0	0	0
Crédit d'impôts	0	0	0
RESULTAT CONSOLIDE	(1 407)	(609)	798