



## Synthèse

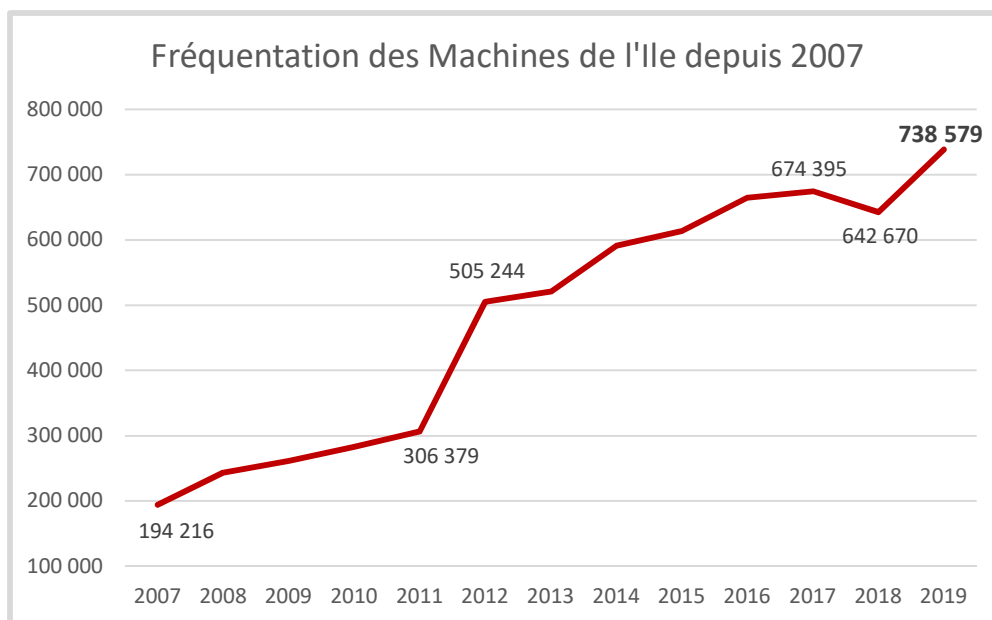
**EXERCICE 2019**

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

*Rapport de délégation de service public 2019 / SPL le voyage à Nantes*

# Synthèse du rapport 2019 DSP Machines

## Visitorat global



La fréquentation totale des Machines de l'île en 2019 s'est élevée à **738 579 visiteurs, soit +15%** par rapport à 2018, Nantes Maker Campus (NMC) compris.

	Eléphant	Galerie	Carrusel	NMC	MACHINES
2016	90 492	309 949	257 429	6 696	664 566
2017	93 183	308 186	268 921	4 105	674 395
2018	85 471	303 419	252 119	1 661	642 670
<b>2019</b>	<b>97 754</b>	<b>362 042</b>	<b>275 468</b>	<b>3 315</b>	<b>738 579</b>
var 19/18	14,4%	19,3%	9,3%	99,6%	<b>14,9%</b>

Ainsi, après une année 2018 difficile, 2019 a été une **année exceptionnelle pour les Machines** : l'équipement reçoit un niveau de public auparavant jugé inatteignable, toutes les offres voient leur fréquentation progresser : programmation culturelle, Nantes Maker Campus, événementiels, bar, boutique.

A sa réouverture en février 2019, la Galerie a accueilli un nouvel élément, très contributif de ce succès : **le Paresseux**. Des compléments à la maquette de l'Arbre aux hérons au 1/5<sup>ème</sup>, livrée en 2018, ont également été apportés. Plus tard dans l'année, c'est **le Colibri porte-épée** qui a trouvé sa place dans la Galerie.

Un meilleur fonctionnement de l'Eléphant, un visitorat local au rendez-vous, porté par une communication et des services adaptés, une envie du public après une longue période de mouvements sociaux, ainsi que la très bonne tendance générale sur le tourisme à Nantes Métropole, notamment international, ont aussi contribué à ce résultat.

# Synthèse du rapport 2019 DSP Machines

## Composition de la fréquentation 2019

L'afflux de visiteurs s'est fait sentir dès le printemps ; tous les mois de l'année, sauf mars, sont en progression par rapport à 2018.

L'augmentation de la fréquentation des étrangers est particulièrement élevée : **+41% sur l'année**, soit 141 000 visites au total. Ils représentent désormais **19% du visitorat global**.

Les habitants de Loire-Atlantique sont aussi revenus plus nombreux qu'en 2018 : ils représentent plus de 152 000 entrées, soit +12,5% par rapport à 2018. Concernant les français hors Département, leur nombre s'est porté à près de 445 000, soit une augmentation de +9,3%.

Par ailleurs, la part des visiteurs individuels progresse encore légèrement et se situe à 85%.

Plus de 90 000 personnes sont venues aux Machines en groupe, dont 64,5% sont des scolaires, mais avec une forte progression (+65,6%) sur les ventes de contremarques aux comités d'entreprise, notamment grâce à un suivi commercial renforcé des grands comptes, ainsi qu'au succès du *Paresseux*. Cette activité a de nouveau été assez impactée par les grèves et autres mouvements sociaux de l'année, avec 4 000 billets annulés.

La plus forte progression concerne **l'activité affaires**, avec des produits issus des événementiels et de la billetterie en hausse de 28%, correspondant à 71 soirées et 17 journées d'étude (à *la Déferlante*). Les locations d'espaces sont particulièrement nombreuses pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre.

## Autres offres au public

En termes de services aux publics, l'année 2019 a vu le développement de deux dispositifs importants :

- **la billetterie en ligne**, avec l'augmentation du nombre de créneaux ouverts à la réservation pour le *Grand Eléphant* et l'ouverture de créneaux réservables **pour la Galerie également** ;
- **une application numérique** pour smartphone, accompagnant les visiteurs et permettant en particulier la **traduction de la médiation** en anglais, allemand et espagnol.

D'autres éléments jouent aussi un rôle important dans l'offre globale proposée au public :

- des **compléments de visite sur l'univers des Machines**, accessibles avec la billetterie : l'Atelier de la compagnie *La Machine*, la Branche prototype, le film sur le projet proposé au sein du pôle image ;
- l'exposition photo de Stéphane Duffillot sur les éléphants, issue de son livre « **La marche des géants** » ;
- mais également **la librairie-boutique et bar-restaurant des Machines**.

Ces dernières ont à nouveau vu leur fréquentation augmenter en 2019, de manière encore plus sensible pour la boutique, dont le chiffre d'affaires a atteint 1 441 K€, soit +15% (1 291 K€ pour le *Café de la Branche*, +4%). Un travail visant à améliorer la marge nette du bar-restaurant s'est poursuivi sur l'année.

# Synthèse du rapport 2019 DSP Machines

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.

La programmation culturelle et événementielle des Machines a de nouveau connu 3 temps forts (*le Printemps aux Nefs*, *l'été indien* et *Noël aux Nefs*), ainsi que de la production de *Nantes Maker Campus* en juillet, pour la 4<sup>ème</sup> année, complétée cette année d'une programmation nocturne **couplée avec la Nuit du VAN**.

A noter également en 2019 que Noël aux Nefs a accueilli **Elephant Parade**<sup>®</sup>, une exposition de statues décorées d'éléphanteaux grandeur nature, qui parcourt le monde et sert la cause de la sauvegarde des éléphants. 20 d'entre elles étaient montrées au public, dont 3 ont été peintes sur site par des artistes invités.

Mais le site des Nefs accueille aussi de nombreuses **manifestations à dimension métropolitaine**, organisées par des associations et la Collectivité, sur le « pôle 3 » : citons notamment en 2019 le *Marathon de Nantes*, *le Web2day*, *Sofilm Summercamp*, *L'art est aux Nefs*, *Totem* (dans le cadre de la *Digital Week*) ou encore *Block Party*.

## Comptes de la délégation

Le budget total, Nefs comprises, de la DSP est de **9,7 M€ HT** (+12% par rapport à 2018), avec un **taux d'autofinancement de 83 %** (82% en 2018) et **88% hors Nefs**.

*NB : le tableau 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.*

Si elle reste inférieure aux niveaux contractuels d'origine, la subvention de la Métropole a progressé de 82 K€ en 2019, conformément à la DSP. Les recettes propres totales augmentent quant à elles de 962 K€, **soit +14%**, grâce à la très bonne fréquentation de l'ensemble des services offerts au public, détaillée ci-dessus.

Les « achats pour reventes » augmentent, en lien avec le chiffre d'affaires correspondant, mais moins vite que les ventes, attestant d'une **amélioration certaine des taux de marge brute sur le réceptif affaires et la boutique**.

Les charges d'exploitation connaissent une dynamique très modérée, de +1% par rapport à 2018.

La masse salariale directe du site évolue de 164 K€, soit +4%, un niveau d'augmentation significativement inférieur à celui de l'activité. L'imputation de la masse salariale transversale et support de la SPL augmente plus fortement, en raison d'une sous-imputation en 2018, qui avait été décidée face à la perte d'exploitation qui avait été constatée.

L'effectif moyen sur site en 2019 a été de **110 ETP**, représentant 37% des effectifs de la SPL Le Voyage à Nantes, soit une évolution de +3,75 ETP.

# Synthèse du rapport 2019 DSP Machines

Sur le plan patrimonial, les amortissements varient sensiblement à la hausse, en raison des investissements de renouvellement de la Galerie (sans couverture par le compte conventionnel). L'impact des provisions sur le compte de résultat est aussi en forte augmentation (+338 K€), d'une part car son niveau avait été significativement réduit en 2018, afin de tenir compte des moindres capacités de financement, d'autre part suite à la mise à jour des plans prévisionnels de gros entretien et renouvellement, à la fois sur les œuvres, bâtiments et matériels informatiques.

**Le résultat 2019 de la DSP Machines redevient positif, à +41 K€.** Les recettes propres supplémentaires ont permis de compenser les pertes de 2018 et de revenir à une situation patrimoniale plus conforme aux besoins de l'équipement.

LES MACHINES DE L'ILE DE NANTES (DONT NEFS)							
en milliers d'€uros HT	Budget 2019	%	Réalisé 2019	%	Réalisé 2018	%	Var 2019 / 2018
Subventions de fonctionnement versée NM	1 690	18%	<b>1 682</b>	17%	1 600	18%	+ 5%
<b>SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS</b>	<b>1 690</b>	<b>18%</b>	<b>1 682</b>	<b>17%</b>	<b>1 600</b>	<b>18%</b>	<b>+ 5%</b>
Chiffre d'affaires individuels	3 514	38%	<b>3 928</b>	40%	3 398	39%	+ 16%
Chiffre d'affaires groupes affaires - événements	538	6%	<b>687</b>	7%	589	7%	+ 17%
Chiffre d'affaires groupes agrément	446	5%	<b>473</b>	5%	380	4%	+ 24%
Chiffre d'affaires Librairies - Boutiques	1 395	15%	<b>1 441</b>	15%	1 251	14%	+ 15%
Chiffre d'affaires Bar - Restauration	1 354	15%	<b>1 291</b>	13%	1 239	14%	+ 4%
Chiffre d'affaires partenaires privés	187	2%	<b>187</b>	2%	188	2%	- 0%
Autres produits de gestion courante	56	1%	<b>57</b>	1%	60	1%	- 5%
<b>SOUS-TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>7 489</b>	<b>82%</b>	<b>8 066</b>	<b>83%</b>	<b>7 104</b>	<b>82%</b>	<b>+ 14%</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>9 179</b>	<b>100%</b>	<b>9 748</b>	<b>100%</b>	<b>8 704</b>	<b>100%</b>	<b>+ 12%</b>
Coût d'achat réceptif affaires : événementiel entreprises	(247)	3%	<b>(295)</b>	3%	(264)	3%	+ 12%
Coût d'achat Librairies - Boutiques	(715)	8%	<b>(659)</b>	7%	(608)	7%	+ 8%
Coût d'achat Bar - Restauration	(521)	6%	<b>(512)</b>	5%	(488)	6%	+ 5%
Contreparties partenaires privés	(15)	0%	<b>(12)</b>	0%	(17)	0%	- 28%
<b>SOUS-TOTAL COUT D'ACHAT DES VENTES</b>	<b>(1 499)</b>	<b>16%</b>	<b>(1 477)</b>	<b>15%</b>	<b>(1 377)</b>	<b>16%</b>	<b>+ 7%</b>
Production artistique et expositions	(262)	3%	<b>(263)</b>	3%	(256)	3%	+ 2%
Accueil des publics	(92)	1%	<b>(60)</b>	1%	(105)	1%	- 43%
Nettoyage et sécurité	(724)	8%	<b>(745)</b>	8%	(715)	8%	+ 4%
Entretien, maintenance et fonctionnement technique	(587)	6%	<b>(574)</b>	6%	(540)	6%	+ 6%
Frais de fonctionnement et relations publiques du site	(146)	2%	<b>(169)</b>	2%	(187)	2%	- 10%
Plan d'actions communication	(74)	1%	<b>(72)</b>	1%	(59)	1%	+ 22%
Plan d'actions promotion nationale	(63)	1%	<b>(58)</b>	1%	(56)	1%	+ 2%
Plan d'actions promotion internationale							
<b>SOUS-TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>(1 949)</b>	<b>21%</b>	<b>(1 940)</b>	<b>20%</b>	<b>(1 919)</b>	<b>22%</b>	<b>+ 1%</b>
Masse salariale directe du site	(4 037)	44%	<b>(4 006)</b>	41%	(3 993)	45%	+ 0%
Masse salariale transversale	(728)	8%	<b>(722)</b>	7%	(658)	7%	+ 10%
Masse salariale des fonctions support (DG, SG, DAF, DRH)	(478)	5%	<b>(489)</b>	5%	(421)	5%	+ 16%
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE</b>	<b>(5 242)</b>	<b>57%</b>	<b>(5 217)</b>	<b>54%</b>	<b>(5 072)</b>	<b>58%</b>	<b>+ 3%</b>
CICE	142	-2%			151	-2%	- 100%
Taxe sur salaire							
<b>SOUS-TOTAL MASSE SALARIALE NETTE</b>	<b>(5 100)</b>	<b>56%</b>	<b>(5 217)</b>	<b>54%</b>	<b>(4 921)</b>	<b>56%</b>	<b>+ 6%</b>
Frais généraux directs	(100)	1%	<b>(95)</b>	1%	(93)	1%	+ 2%
Frais généraux supports répartis	(198)	2%	<b>(285)</b>	3%	(199)	2%	+ 43%
<b>SOUS-TOTAL FRAIS GENERAUX</b>	<b>(298)</b>	<b>3%</b>	<b>(380)</b>	<b>4%</b>	<b>(292)</b>	<b>3%</b>	<b>+ 30%</b>
Amortissements	(231)	3%	<b>(282)</b>	3%	(227)	3%	+ 24%
Provisions	(56)	1%	<b>(411)</b>	4%	(73)	1%	+ 464%
Dotation au compte conventionnel							
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>(9 133)</b>	<b>100%</b>	<b>(9 707)</b>	<b>100%</b>	<b>(8 810)</b>	<b>100%</b>	<b>+ 10%</b>
<b>REALISE NET par activité</b>	<b>45</b>		<b>41</b>		<b>(106)</b>		