

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE 2017



20 avril 2018



Comptes de l'exercice 2017

1. Evolution du CA et du résultat de la SAFIM
2. Le compte de résultats simplifié 2017 par activité
3. Capitaux propres et endettement
4. Obligation contractuelle vis-à-vis de la ville de Marseille
5. Ressources humaines



Notre 1^{er} métier : Gestionnaire du Parc Chanot

1. L'activité Marseille Chanot 2017
2. La typologie des manifestations accueillies
3. Les perspectives 2018 et +



Notre 2^e métier : Organisateur de la Foire et de salons

1. Nos manifestations grand public

- La Foire Internationale de Marseille 2017
- Le Salon Piscine, Jardin et Rénovation de la Maison 2017

2. Notre salon professionnel

- AccesSecurity 2017

3. Perspectives 2018

- Food'in Sud 2018
- Le Salon Piscine, Jardin et Rénovation de la Maison 2018
- La Foire Internationale de Marseille 2018



Le Budget 2018



Les comptes de l'exercice 2017

1. Evolution du CA et du résultat de la SAFIM en (K€)

Malgré une conjoncture difficile en 2016, pour l'ensemble de la filière nationale, une forte mobilisation des équipes et l'émergence croissante de la destination Marseille Métropole avaient permis à la SAFIM d'augmenter significativement son Chiffre d'Affaires en dépassant la barre des 18 M€.

L'année 2017 confirme cette croissance avec un Chiffre d'Affaires record de 18 857 K€, soit +799 K€ vs 2016, conséquence directe de l'augmentation d'activité sur le Parc Chanot.

L'activité gestion de site de Marseille Chanot marque en effet, une progression importante de 1 309 K€ de son C.A. vs 2016, soit +13,6%.

Côté Manifestations, la 2^e édition de l'évènement ACCESSECURITY n'a pas tenu toutes ses promesses de commercialisation mais améliore nettement sa marge brute avec une perte de -22 K€ contre -159 K€ lors de la première édition de 2015.

Le SALON PISCINE, JARDIN ET RENOVATION DE LA MAISON atteint une commercialisation record avec 737 K€ de CA, pour atteindre une marge brute de 347 K€ contre 191 K€ en 2016.

La FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE, placée sous le thème « La Fantastic » enregistre un CA stable de 6 799 K€. Les charges sont maîtrisées et permettent de dégager une marge brute de 3 311 K€ contre 3 183 K€ vs 2016.

Compte tenu des éléments précédemment cités, les comptes 2017 font apparaître un résultat d'exploitation de 459 K€ contre 59 K€ en 2016, soit une augmentation de 400 K€.

Le passage du Résultat d'Exploitation en positif, que nous observions en 2016 pour la première fois depuis 2011, se confirme en 2017.

Le Résultat Financier, bien que toujours déficitaire, s'améliore de 55 K€ vs 2016 en affichant une perte de -281 K€ au lieu de -336 K€ en 2016.

Le Résultat exceptionnel porté à +537 K€ est principalement lié à la quote-part de reprise de subvention d'exploitation.

Nous affichons un Résultat Comptable pour l'exercice 2017 de 596 K€ que nous proposerons d'affecter en totalité au compte « Report à Nouveau » qui serait ainsi porté de -758 K€ à -162K€.

| En K€ HT | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Ecart 2016/ 2017 | % |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| CA locatif | 3 596 | 3 711 | 3 362 | 3 896 | 5 198 | 4 261 | 3 873 | 3 485 | 4 273 | 4 357 | 84 | 2,0% |
| CA prestations | 3 134 | 3 869 | 3 464 | 4 508 | 4 451 | 4 682 | 4 235 | 3 753 | 4 268 | 5 415 | 1 147 | 26,9% |
| CA Parking, Pharo et Divers | 647 | 760 | 749 | 754 | 614 | 885 | 1 066 | 1 163 | 1 119 | 1 197 | 78 | 7,0% |
| Total CA Parc Chanut et Pharo | 7 377 | 8 340 | 7 575 | 9 158 | 10 263 | 9 828 | 9 174 | 8 401 | 9 660 | 10 969 | 1 309 | 13,6% |
| CA Foire Internationale | 6 895 | 6 889 | 6 954 | 6 796 | 6 828 | 7 060 | 6 705 | 6 964 | 6 796 | 6 799 | 3 | 0,0% |
| CA Autres salons organisés | 741 | 730 | 1 494 | 1 628 | 1 572 | 575 | 1 190 | 1 109 | 1 602 | 1 089 | -513 | -32,0% |
| Total CA manifestations | 7 636 | 7 619 | 8 448 | 8 424 | 8 400 | 7 635 | 7 895 | 8 073 | 8 398 | 7 888 | -510 | 4,0% |
| Total CA SAFIM | 15 013 | 15 959 | 16 023 | 17 582 | 18 663 | 17 463 | 17 069 | 16 474 | 18 058 | 18 857 | 799 | 4,4% |
| Autres produits d'exploitation | 234 | 297 | 207 | 276 | 152 | 189 | 166 | 338 | 314 | 80 | -234 | -74,5% |
| Personnel Chargé | 3 013 | 3 087 | 3 647 | 3 746 | 3 850 | 3 649 | 3 959 | 3 833 | 4 057 | 3 964 | -93 | -2,3% |
| Autres charges d'exploit. | 8 907 | 9 352 | 10 351 | 11 406 | 12 186 | 11 412 | 11 218 | 10 839 | 11 583 | 11 862 | 744 | 2,4% |
| Total charges d'exploitation | 11 920 | 12 439 | 13 998 | 15 152 | 16 036 | 15 061 | 15 177 | 14 672 | 15 640 | 15 826 | 651 | 1,2% |
| Résultat exolotitation avant amort | 3 327 | 3 817 | 2 232 | 2 706 | 2 779 | 2 591 | 2 058 | 2 140 | 2 732 | 3 111 | -86 | 13,9% |
| Amortissements | 2 050 | 2 056 | 2 162 | 2 549 | 3 233 | 3 228 | 2 865 | 2 714 | 2 673 | 2 634 | -39 | -1,5% |
| Résultat d'exploitation | 1 277 | 1 761 | 70 | 157 | -454 | -637 | -807 | -574 | 59 | 477 | -47 | 708,5% |
| Résultat financier | -382 | -588 | -269 | -349 | -663 | -624 | -574 | -451 | -336 | -281 | 55 | -16,4% |
| Résultat courant avant impôt | 895 | 1 173 | -199 | -192 | -1 117 | -1 261 | -1 381 | -1 026 | -277 | 179 | 456 | -164,6% |
| Résultat exceptionnel | -90 | -443 | 369 | 296 | 1 001 | 654 | 711 | 712 | 1 754 | 537 | -1 217 | -69,4% |
| Résultat net comptable | 412 | 228 | 108 | 70 | -69 | -566 | -638 | -264 | 1 453 | 596 | -857 | -59,0% |

2. Le compte de résultats simplifié 2017 par activité (en k€)

| | Chanot | Pharo | Manifestations | | | | | | Total | Sces générx | SAFIM |
|--|---------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|
| | | | FIM | Nautiq | Piscine | Access | Géné | | | | |
| Emplacements | 4 357 | 0 | 5 813 | 0 | 666 | 257 | 0 | 6 737 | 0 | 11 093 | |
| Entrées | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | |
| Prestations (hors redevances) | 5 236 | 0 | 299 | 0 | 71 | 83 | 0 | 453 | 0 | 5 689 | |
| Parking | 828 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 842 | |
| Divers | 237 | 294 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 17 | 607 | |
| Chiffre d'affaires net | 10 657 | 294 | 6 799 | 12 | 737 | 340 | 0 | 7 888 | 17 | 18 857 | |
| Reprises s/provisions | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 78 | |
| Subvention d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total Produits d'exploitation | 10 658 | 294 | 6 873 | 12 | 737 | 340 | 0 | 7 963 | 21 | 18 936 | |
| Achats non stockés | 553 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36 | 55 | 645 | |
| Sous-Traitance | 2 675 | 0 | 2 267 | 0 | 196 | 148 | 3 | 2 613 | 23 | 5 312 | |
| Locations diverses | 811 | 0 | 264 | 0 | 27 | 20 | 0 | 311 | 30 | 1 152 | |
| Entretien par tiers | 1 112 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 5 | 49 | 220 | 1 381 | |
| Interim et personnel détaché | 761 | 120 | 124 | 0 | 1 | 15 | 0 | 140 | 59 | 1 080 | |
| Honoraires divers | 38 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 17 | 134 | 98 | 269 | |
| Communication (publicité) | 148 | 0 | 497 | 0 | 152 | 152 | 9 | 810 | 2 | 960 | |
| Missions-receptions | 40 | 0 | 58 | 0 | 4 | 16 | 7 | 85 | 25 | 151 | |
| Charges diverses | 142 | 0 | 54 | 0 | 2 | 8 | 13 | 76 | 75 | 294 | |
| Assurances | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 117 | 148 | |
| Charges de personnel | 1 784 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 1 237 | 876 | 3 980 | |
| Impôts & taxes (hors IS) | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 334 | 367 | |
| Amortissements | 2 528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 65 | 2 634 | |
| Provisions | 46 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 104 | |
| Total Charges exploitation | 10 663 | 205 | 3 564 | 0 | 391 | 363 | 1 312 | 5 629 | 1 979 | 18 477 | |
| Résultat exploitation | -5 | 89 | 3 310 | 11 | 347 | -22 | -1 312 | 2 333 | -1 957 | 459 | |
| Produits financiers | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Frais financiers s/emprunts | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | |
| Résultat financier | -283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -281 | |
| Reprise quote part subven° invest. | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | |
| Produits exceptionnels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Résultat exceptionnel | 538 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 537 | |
| Résultat hors IS et Participation | 250 | 89 | 3 311 | 11 | 347 | -22 | -1 312 | 2 335 | -1 957 | 716 | |
| Participation salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| Impôts/Sociétés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | |
| Résultat Net | 250 | 89 | 3 311 | 11 | 347 | -22 | -1 312 | 2 335 | -2 077 | 596 | |

3. Capitaux propres et endettement (en K€)

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Capital Social | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 |
| Total Capitaux Propres | 8 075 | 6 806 | 5 465 | 4 499 | 5 279 | 5 340 |
| Cash Flow | 2 172 | 2 000 | 1 490 | 1 470 | 3 397 | 2 691 |
| Dettes à long terme | 9 772 | 8 424 | 7 218 | 5 878 | 4 341 | 2 475 |
| Compte courant maison mère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total endettement | 9 772 | 8 424 | 7 218 | 5 878 | 4 341 | 2 475 |

Le compte courant maison mère était positif en notre faveur au 31/12/2017 de 7 074 K€, ce qui traduit une amélioration de notre trésorerie qui est plus favorable qu'à fin 2016 soit +900 K€.

4. Obligation contractuelle vis-à-vis de la Ville de Marseille

Conformément à l'avenant n°5 passé en 2009 avec la Ville, c'est désormais sur la fourchette de 17 à 20 % du chiffre d'affaires de référence que s'inscrit l'obligation contractuelle SAFIM. Rappelons que les investissements sont comptabilisés au fur et à mesure de leurs amortissements (pour ceux qui sont autofinancés) ou (pour ceux financés par emprunt) du remboursement des emprunts.

Le chiffre d'affaires de référence 2017 s'établit à 12 575 K€.

Les charges 2017 relevant de l'obligation contractuelle se sont établies à 3 356 K€.

Les montants cumulés depuis l'origine de la convention avec la Ville (1985) atteignent respectivement 55 234 K€ (pour les charges) et 294 547 K€ (pour le CA de référence), portant le niveau de réalisation de notre obligation contractuelle à 18.75 %.

Pour mémoire, conformément à nos prévisions de 2009, le seuil de 17% a été atteint dès 2013.

5. Ressources Humaines

- Effectif équivalent temps plein : **49.04**

Le personnel permanent constitue l'essentiel des effectifs de la SAFIM

L'évolution entre **2016** et **2017** du personnel permanent est caractérisée par une diminution essentiellement concentrée sur les fonctions commerce/exploitation suite à des départs volontaires (en cours de remplacement poste pour poste).

Le personnel non permanent est constitué de CDD et de contrats de professionnalisation, 8.33% des effectifs. Le recours à cette catégorie de personnel est essentiellement lié à des surcroûts d'activité ou à des missions particulières.

L'effectif temps plein reste malgré tout stable avec une légère baisse de - **2.56 %**

| Effectifs fin de période | 2016 | 2017 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Effectif total inscrit fin de période | 51 | 48 | -5,88% |
| Effectif cadres hommes | 14 | 12 | -14,29% |
| Effectif cadres femmes | 19 | 19 | 0,00% |
| Effectif total cadres | 33 | 31 | -6,06% |
| ETAM hommes | 10 | 9 | -10,00% |
| ETAM femmes | 8 | 8 | 0,00% |
| Effectif total ETAM | 18 | 17 | -5,56% |
| Effectif en CDI | 49 | 44 | -10,20% |
| Effectif à temps partiel | 1 | 0 | -100,00% |
| Effectif déclaré handicapé (RQTH) | 0 | 0 | - |
| Effectif total de la période en équivalent temps plein | 50,33 | 49,04 | -2,56% |

| Embauches | 2016 | 2017 | Variations |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Total des embauches (CDD, CDI) | 4 | 8 | 100,00% |
| Nombre de recrutements de cadres | 2 | 6 | 200,00% |
| Nombre de recrutements de cadres en CDI | 1 | 3 | 200,00% |
| Nombre de recrutements de non-cadres en CDI | 1 | 0 | - |

| Départs | 2016 | 2017 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Total des départs | 2 | 11 | 450,00% |
| Départs de cadres | 1 | 7 | 600,00% |
| Démissions et abandons de poste (CDI) | 1 | 5 | 400,00% |
| Ruptures du contrat de travail par consentement mutuel (CDI) | 0 | 0 | 0,00% |
| Licenciements individuels (CDI) | 0 | 2 | - |
| Licenciements collectifs (CDI) | 0 | 0 | 0,00% |
| Départs à la retraite (CDI) | 0 | 0 | 0,00% |

| Sécurité du travail | 2016 | 2017 | Variations |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Accidents du travail avec arrêt (hors trajet) | 0 | 0 | 0,00% |
| Accidents du travail sans arrêt (hors trajet) | 1 | 1 | 0,00% |
| Jours calendaires de travail perdus pour accidents du travail (hors trajet) | 0 | 0 | 0,00% |
| Nombre de salariés reconnus en maladie professionnelle | 0 | 0 | 0,00% |
| Nombre de salarié déclarés inaptes par la médecine du travail | 0 | 0 | 0,00% |

- Taux d'absentéisme à **1.29 %**

Le nombre de jours d'absence pour raison de santé a fortement diminué, soit 193 jours en 2017 contre 381 jours en 2016.

Soit un taux d'absentéisme de **1.29%** en régression par rapport à 2016.

Aucun accident du travail n'est à recenser en 2017.

| Absentéisme | 2016 | 2017 | Variations |
|---|-------------|-------------|-------------------|
| Nombre de jours d'absence pour maladie | 381 | 193 | -49,34% |
| Nombre de jours d'absence pour maladie de longue durée (> 3 mois) | 135 | 0 | - |
| Nombre de jours d'absence pour maladie professionnelle | 0 | 0 | - |
| Taux absentéisme hors maternité, paternité | 2,48% | 1,29% | -47,98% |

- Masse salariale **-1.11%**

La masse salariale 2017 reste stable avec une baisse de **-1.11%** par rapport à l'exercice précédent.

| Rémunération | 2016 | 2017 | Variations |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Masse salariale | 2 569 077 | 2 540 525,43 € | -1,11% |
| Masse salariale hommes | 1 199 704 | 1 161 831,32 € | -3,16% |
| Masse salariale femmes | 1 369 372 | 1 378 694,11 € | 0,68% |
| Masse salariale cadres hommes | 840 499 | 868 691,24 € | 3,35% |
| Masse salariale cadres femmes | 1 116 351 | 1 114 740,33 € | -0,14% |

- Formation **+36.63%**

Pour répondre à l'évolution des besoins clients et à la nécessaire adaptation de nos métiers, nous portons beaucoup d'attention au développement des compétences des collaborateurs et au maintien de leur employabilité.

A cet effet, la SAFIM en 2017 a principalement mis l'accent sur la maîtrise de l'anglais (472.5 heures), la sécurité au travail (187.5 heures) et l'utilisation des outils informatiques (381.5 heures).

| Formation | 2016 | 2017 | Variations |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Dépenses totales de formation y compris rémunération des participants aux actions de formation | 51 213 | 69 971 € | 36,63% |
| Nombre d'action formation réalisées par les Femmes | 19 | 54 | 184,21% |
| Nombre d'action formation réalisées par les hommes | 24 | 50 | 108,33% |
| Nombre d'heures de formation réalisées pour la sécurité | 112 | 187 | 66,96% |
| Nombre d'heures de formation réalisées en langue | 695,5 | 472,5 | -32,06% |

Notre 1^{er} métier « Gestion de site » du Parc Chanot



1. L'activité 2017

Le tableau ci-dessous rend compte de l'évolution du chiffre d'affaires global depuis 2008, locations, prestations, parkings et recettes diverses (dont la régie technique du Palais du Pharo). Les chiffres de recettes locatives incluent ici les loyers internes de la Foire Internationale de Marseille, de Piscine et Jardin, de Food in Sud 14 & 16 et d'ACCESSECURITY 15 & 17 pour mieux analyser l'activité globale du Parc Chanot en 2017.

Décomposition du CA (en K€)

| K€ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Locations d'espaces* | 4 891 | 5 011 | 4 662 | 5 201 | 6 503 | 5 566 | 5 213 | 4 823 | 5 659 | 5 705 |
| Prestations | 3 134 | 3 869 | 3 464 | 4 508 | 4 508 | 4 692 | 4 235 | 3 753 | 4 268 | 5 473 |
| Divers | 647 | 760 | 749 | 754 | 614 | 875 | 1 057 | 1 163 | 1 119 | 1 140 |
| Total chiffre d'affaires* | 8 672 | 9 640 | 8 875 | 10 463 | 11 625 | 11 133 | 10 505 | 9 739 | 11 046 | 12 318 |
| *dont loyers internes | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 305 | 1 305 | 1 305 | 1 340 | 1 338 | 1 385 | 1 349 |

L'année 2012 – FORUM MONDIAL DE L'EAU - avec un CA de 11 625 k€, a été pour la SAFIM une année record. Elle a été suivie de 3 années de baisse du Chiffre d'affaires (2013, 2014, 2015), en raison de retard pris dans les commandes en 2011 et 2012 et de la conjoncture très tendue, notamment en 2015 sur le segment Corporate (événements d'entreprise).

Depuis 2016, l'activité « gestion de site » a renoué avec un chiffre d'affaires supérieur à 11 millions €HT (+13,5% vs 2015). En effet, les investissements menés sur le site jusqu'en 2012, les actions commerciales toujours plus ciblées, les actions de communication visant à placer le Parc Chanot parmi les grands sites français et l'amélioration de l'image de la destination ont permis à l'activité de progresser et de faire face aux offres proposées par de nombreuses destinations fédérées autour d'actions de marketing territorial puissantes (Lyon, Lille, Strasbourg, Barcelone, Lisbonne, Londres, etc).

En 2017, l'activité « gestion de site » atteint un record avec un chiffre d'affaires pour la première fois supérieur à 12 millions d'€ HT. Cette progression de 12 % est d'autant plus remarquable que dans le CA de 2016 il y avait l'Euro pour un CA de + de 1.3 K€, dont il n'y a pas d'équivalent en 2017.

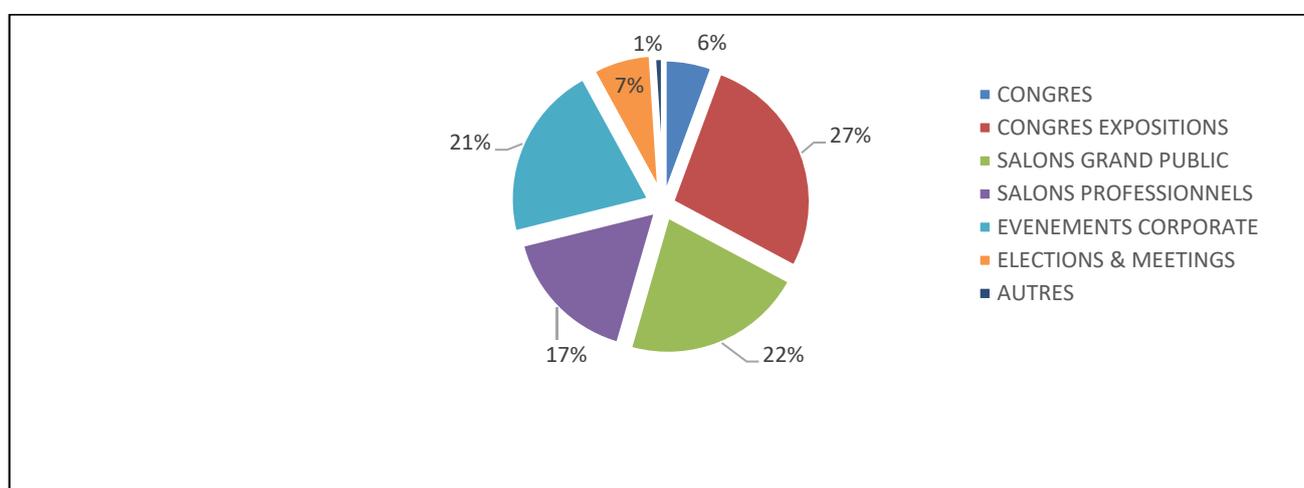
En conclusion, malgré un contexte économique difficile, l'activité « gestion de site » connaît un niveau de signature supérieur aux années précédentes et la fructification sensible de son portefeuille commercial pour les années à venir.

2 La typologie des manifestations accueillies

Répartition du CA 2017

| TYPOLOGIES EVENEMENTS | NB DE MANIF | REPARTIT° NB DE MANIF | LOCATIF HT | PRESTATIONS HT | CA TOTAL HT | REPARTIT° CA TOTAL HT | CA MOYEN / TYPO |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| CONGRES | 14 | 5% | 284 313,00 € | 216 885 € | 501 198 € | 6% | 35 800 € |
| CONGRES EXPOSITIONS | 31 | 11% | 1 092 161,00 € | 1 341 841 € | 2 434 002 € | 27% | 78 516 € |
| SALONS GRAND PUBLIC | 34 | 12% | 985 428,00 € | 945 411 € | 1 930 839 € | 22% | 56 789 € |
| SALONS PROFESSIONNELS | 15 | 5% | 559 248,00 € | 926 702 € | 1 485 950 € | 17% | 99 063 € |
| EVENEMENTS CORPORATE | 147 | 50% | 966 623,00 € | 909 965 € | 1 876 588 € | 21% | 12 766 € |
| ELECTIONS & MEETINGS | 9 | 3% | 393 402,00 € | 223 598 € | 617 000 € | 7% | 68 556 € |
| AUTRES | 45 | 15% | 61 265,00 € | 29 056 € | 90 321 € | 1% | 2 007 € |
| TOTAL 2017 | 295 | 100% | 4 342 440,00 € | 4 593 458 € | 8 935 898 € | 100% | |

REPARTITION CA HT TOTAL 2017/TYPOLOGIE D'ÉVÉNEMENTS



En 2017, le Parc Chanot a accueilli 295 manifestations, contre 249 en 2016, soit une augmentation de 19 %.

L'activité **congrès** a connu une belle progression, avec 7 congrès de plus et un CA supérieur de 30 %. L'année 2017 est une année remarquable en terme de congrès de plus de 3000 pax et internationaux.

L'activité **salon** continue aussi sa progression avec une augmentation du CA de 15 %. Malgré une diminution des surfaces d'exposition et du nombre de visiteurs constatée au niveau national, le portefeuille salons du Parc Chanot s'est bien maintenu sur ces 2 points. L'activité salon réalise en 2017 un record de CA pour atteindre plus de 3 400 K€, avec notamment Millesime Vin Bio.

L'activité **corporate** a également connu une progression en nombre d'évènements (+ 30%) mais une petite baisse du CA (- 6 %), en raison de l'Euro 2016 qui était un dossier exceptionnel. En dehors de ce dossier l'activité a donc progressé.

Avec l'élection présidentielle et les législatives, 2017 a pu générer un CA supplémentaire de 617 K€.

3 Les perspectives 2018 et +

3.1 - En 2018

Depuis 2013, la destination Marseille Provence, plus structurée et riche d'infrastructures d'accueil performantes et croissantes en nombre, est une offre attractive, forte de sa légitimité stratégique de 2^{ème} ville de France, de son tissu entrepreneurial, de ses filières d'excellence et pôles de compétitivité, ouverte au bassin méditerranéen et à l'Afrique. Elle est de mieux en mieux notée à l'international.

Malgré cela, même si l'activité d'accueil progresse en 2017 avec de belles perspectives, il est à noter que notre principale difficulté à ce jour est l'état de certains halls du parc Chanot et par conséquent un planning d'occupation surchargé à certaines périodes, ne nous permettant pas d'accueillir de nombreux clients.

La cible **Corporate/Évènementiel**, dont les délais de décision sont désormais très courts, est difficile à capter car notre offre, face à celle du stade Orange vélodrome, du SILO, du MUCEM, du PALAIS DES SPORTS, du WTC, des Hôtels, etc... n'est pas toujours adaptée et aurait besoin d'investissements rapides pour parvenir à accueillir d'avantage d'opérations de grandes jauges.

Le segment des **Congrès / Congrès exposition** est en progression et connaîtra à nouveau en 2018 un niveau élevé. Le travail de longue haleine mené par l'équipe commerciale porte ses fruits. De plus en plus de congrès européens et mondiaux se déroulent au parc Chanot pour toutes les raisons évoquées ci-avant.

Pour exemple, l'agence KENES, 1^{ère} agence mondiale, basée en Israël, venue pour la 1^{ère} fois en repérage le 14 mars 2017, pour le congrès mondial de neurologie, vient de signer son premier contrat avec le Parc Chanot. C'est une preuve supplémentaire de l'attrait de la destination et du travail réalisé depuis quelques années.

Les **Salons GP** et **BtoB** continuent de progresser. A titre d'exemple le salon Collections jardins qui s'est délocalisé depuis Paris, a parfaitement réussi son implantation à Marseille et envisage d'en faire un salon européen. Si ce secteur souffre au niveau national, le Parc Chanot, dont la marge de progression était importante sur ce segment, continue d'attirer de nouvelles manifestations. Là encore, les investissements futurs à mener sur le site ne feront que conforter nos atouts.

En synthèse, l'ambition reste d'optimiser fortement les résultats et la notoriété de **Marseille Chanot** et de positionner le Palais des congrès et des expositions de Marseille dans le top 5 des sites évènementiels français.

Cet objectif s'appuie sur une organisation interne optimisée, un plan d'actions commerciales très ciblé, notamment auprès des grands comptes, et un plan de communication audacieux en utilisant au mieux les nouvelles technologies.

D'autant plus que nous avons des marges de progression auprès des exposants au travers de notre service exposants qui a fortement augmenté son activité en 2017 avec de belles perspectives pour les années à venir.

3.2 - En 2019 et au delà

D'ores et déjà, plusieurs congrès d'envergure sont signés : A ce jour déjà 9 congrès de plus de 1000 pax dont 4 de plus de 4000 pax et plusieurs négociations très avancées.

Congrès de la pneumologie de langue française 2019

Congrès Société Française du Diabète 2019

Congrès Océans 2019

European Public Health Conference 2019

Congrès Euro Pharmat 2019

Collections Jardins 2019

Congrès national de la communauté vie Chrétienne 2020

Congrès national des sapeurs-pompiers 2020

Congrès des barrages 2021

Actuellement, des négociations sont en cours pour des congrès positionnés jusqu'à 2023, comme l'IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

Notre 2^e métier : L'Organisation de Foire et Salons

1- NOS MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2017

Une thématique fédératrice



Pour sa 93^e Foire, l'édition 2017 s'est placée sous le thème « La Fantastique ». Grand rassemblement attendu par un public fidèle, rendez-vous économique incontournable dans le grand sud, la Foire internationale de Marseille a rencontré cette année, un vif succès grâce à une thématique qui a su fédérer et créer l'envie à tous les âges.

De l'aventure, de la magie, grâce à un thème qui a permis de dynamiser fortement l'évènement autour des mondes imaginaires de la BD, des mangas, science-fiction ou médiéval... représentés dans la Vaisseau, installé pour l'occasion dès l'entrée.





2 nocturnes réussies

La première nocturne a eu lieu pour la première fois un samedi et a enregistré une belle fréquentation.

La deuxième nocturne du vendredi 29 septembre a permis au public d'être acteur de la Foire en se déguisant, de participer à la grande parade Fantastic ainsi que d'assister à la dédicace de Ken Follett.



Final avec la Patrouille de France

Lundi 2 octobre, vers 12 heures, les alphajets de la Patrouille de France ont survolé les allées de la Foire internationale de Marseille, témoignant ainsi de leur attachement et de leur investissement historique à la manifestation.



LES RESULTATS

Même si certains secteurs restent difficiles, notamment l'international, la commercialisation atteint pour la deuxième année consécutive un record de m² vendus (54 856 m²). Le nombre d'exposants qui baissait depuis 2015, remonte enfin avec 55 exposants de plus qu'en 2016 afin d'assurer la diversité des offres indispensables à notre Foire Internationale. La Foire représente un Chiffre d'Affaires de 6 799 K€ en 2017. Les Charges sont maîtrisées et permettent de dégager une marge brute de 3 311K€.

LES CHIFFRES

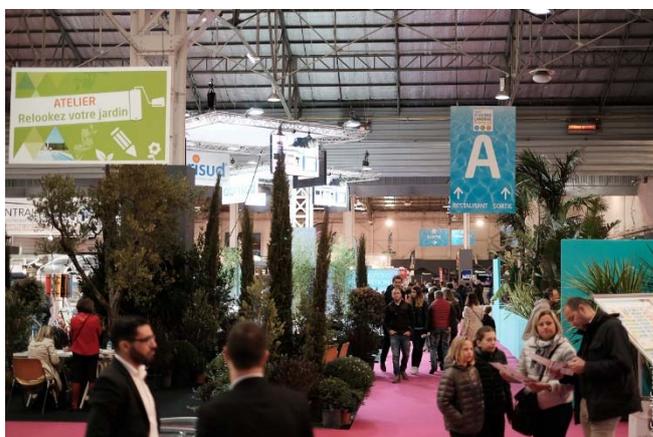
| Foire | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Nb d'exposants | 1 438 | 1 293 | 1 282 | 1 242 | 1 198 | 1 108 | 1 163 |
| M ² commercialisés | 53 278 | 53 551 | 53 351 | 51 289 | 52 382 | 54 800 | 54 856 |
| Nb de visiteurs | 344 618 | 306 452 | 323 706 | 306 310 | 327 420 | 303 000 | 320 685 |
| CA en K€ | 6 954 | 6 828 | 7 060 | 6 705 | 6 964 | 6 796 | 6 799 |
| Marge brute en K€ Avant loyer | 3 080 | 2 635 | 2 136 | 2 464 | 2 944 | 3 183 | 3 311 |
| Loyer interne | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 1 220 |
| Marge brute en K€ Après loyer | 1 860 | 1 465 | 1 216 | 1 244 | 1 724 | 1 963 | 2 351 |

LE SALON PISCINE, JARDIN ET RENOVATION DE LA MAISON 2017



Cette édition est caractérisée par une innovation qui consistait à l'élargissement de la nomenclature au secteur de la Rénovation, ce qui s'est avéré très satisfaisant.

Une satisfaction partagée parmi la cinquantaine de professionnels venus conseiller les visiteurs quel que soit leur projet de travaux allant de l'agrandissement, chauffage, alarmes, électricité, façades, isolation, en passant par la menuiserie, la plomberie, ou la toiture.



Les animations

Une nouveauté : L' Atelier des Tendances

L'atelier des tendances animé par Laurent Petitguillaume a été le rendez-vous incontournable des visiteurs en quête d'inspiration pour trouver de nouvelles idées et pour partager leurs envies de projets auprès de professionnels avisés.



LES CHIFFRES

| Piscine & Jardin | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Prévi 2018 |
|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---------------|
| Nb d'exposants | 100 | 123 | 140 | 143 | 134 | 154 | 153 |
| M ² commercialisés | 4 651 | 6 358 | 6 033 | 5 627 | 5 979 | 6 016 | 6 641 |
| Nb de visiteurs | 6 500 | 13 096 | 9 471 | 6 818 | 11 670 | 9 892 | 8 423 |
| CA en K€ | 520 | 557 | 594 | 667 | 630 | 737 | |
| Marge brute en K€ Avant loyer | 150 | 164 | 253 | 274 | 279 | 420 | |
| Loyer interne | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 94 | |
| Marge brute en K€ Après loyer | 65 | 79 | 168 | 189 | 191 | 347 | |

2- NOTRE MANIFESTATION PROFESSIONNELLE



ACCESSECURITY 2017

29 au 31 mars 2017

Pour sa deuxième édition, la nomenclature a été élargie à de nouveaux secteurs: sécurité incendie, sûreté maritime et polices territoriales.

Le colloque et les ateliers exposants ont suscité beaucoup d'intérêt. Les rendez-vous d'affaires, très qualifiés, ont été particulièrement bien accueillis et montrent la voie pour un plus grand déploiement.

Bien que la commercialisation n'ait pas atteint ses objectifs, cet événement biennal confirme sa légitimité à Marseille.

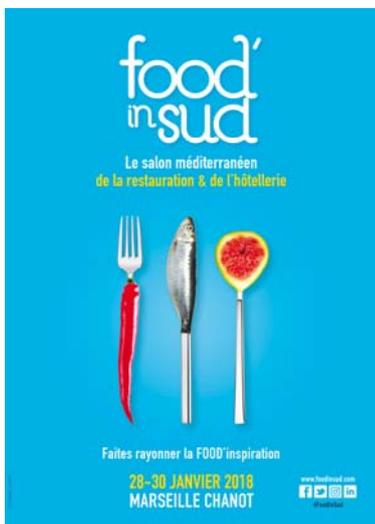
Malgré un Chiffre d'Affaires de 341 K€, inférieur à 2015, la marge brute de ce salon s'améliore pour passer de -192 K€ en 2015 à -22 K€ en 2017.

Ces résultats encouragent la poursuite de ce Salon qui doit néanmoins trouver un format économique et commercial plus adapté et des soutiens locaux plus nombreux.

| AccesSecurity | 2015 | 2017 |
|----------------------------------|-------|-------|
| Nb d'exposants | 94 | 80 |
| M ² commercialisés | 1 610 | 1 864 |
| Nb de visiteurs | 1 921 | 1 807 |
| CA en K€ | 432 | 341 |
| Marge brute en K€ Avant loyer | -159 | -22 |
| Loyer interne | 33 | 35 |
| Marge brute en K€ Après loyer | -192 | -58 |

PERSPECTIVES 2018

FOOD'IN SUD 2018



Food'in Sud est devenu, en 3 éditions, le salon référence du grand sud pour l'hôtellerie et la restauration.

Il a réuni, en 2018, 350 exposants et marques, 11330 visiteurs (+10%), plus de 100 chefs et intervenants venus de France et des pays du pourtour méditerranéen et 85 journalistes.

Le nouveau secteur l'Epicerie Fine by Food'in Sud, lancé en 2018, a d'ores et déjà trouvé son public.

Les différentes animations, telles le Trophée Masse, la journée Gourmediterranée, le Championnat de France du café ou encore la sélection France du Championnat du monde de la Pizza, sont des temps forts incontournables qui renforcent la légitimité du salon auprès des chefs et des professionnels du secteur.



| Food In Sud | 2014 | 2016 | Prévi 2018 |
|-------------------------------|-------|--------|------------|
| Nb d'exposants | 122 | 198 | 259 |
| M ² commercialisés | 2 518 | 3 981 | 4 700 |
| Nb de visiteurs | 7 350 | 10 300 | 11 330 |

LE SALON PISCINE JARDIN ET RENOVATION DE LA MAISON 2018



Le Salon Piscine Jardin et Rénov' Maison s'est tenu en mars dernier et a accueilli quelque 9000 visiteurs et plus de 150 exposants. Ces derniers ont représenté les secteurs de l'aménagement extérieur et intérieur avec un fort développement de l'offre liée à la rénovation initiée en 2017.

Côté animation, L'atelier des tendances avec la présence d'experts dans les domaines de la Maison, l'espace Conseil Mon Projet Mon archi ou encore le Bar à boutures ont rencontré un vif succès auprès du public.

LA 94^{EME} FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 2018



La thématique choisie pour la Foire 2018 est « La Passionnée ». Un thème qui surfe sur MP 2018 Quel amour et qui permettra de traiter de sujets diversifiés, représentant ainsi les passions de la majorité de nos visiteurs : cuisine, sport, terroir & nature ou mode par exemple.

Quelques partenariats sont d'ores et déjà en cours : L'Olympique de Marseille pour illustrer la ferveur et la passion sport ou encore Nicolas Pagnol pour la culture avec une projection de Le Femme du boulanger et une pièce de théâtre.

La première conférence de presse d'annonce est fixée au vendredi 27 avril 2018.

Le Budget 2018 (en K€) :

| | Chanot | Pharo | Manifestations | | | | | | Total | Sces générx | SAFIM |
|--|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | FIM | Nautiq | Piscine | Food | Sport | Général | | | |
| Emplacements | 4 389 | 0 | 5 840 | 0 | 706 | 907 | 62 | 0 | 7 515 | 0 | 11 904 |
| Entrées | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 |
| Prestations | 4 608 | 0 | 403 | 0 | 72 | 259 | 20 | 0 | 754 | 0 | 5 361 |
| Parking | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 |
| Divers | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| Chiffre d'affaires net | 9 716 | 365 | 6 778 | 0 | 778 | 1 166 | 82 | 0 | 8 804 | 0 | 18 885 |
| Reprises s/provisions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvention d'exploitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Produits d'exploitation | 9 716 | 365 | 6 778 | 0 | 778 | 1 166 | 82 | 0 | 8 804 | 0 | 18 885 |
| Achats non stockés | 516 | 0 | 28 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 77 | 48 | 641 |
| Sous-Traitance | 2 435 | 0 | 2 083 | 0 | 186 | 439 | 67 | 0 | 2 774 | 25 | 5 234 |
| Locations diverses | 738 | 0 | 243 | 0 | 25 | 42 | 0 | 0 | 311 | 35 | 1 083 |
| Entretien par tiers | 1 064 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 | 235 | 1 355 |
| Interim et personnel détaché | 625 | 137 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 90 | 929 |
| Honoraires divers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 150 | 185 |
| Communication (publicité) | 135 | 0 | 680 | 0 | 165 | 263 | 97 | 0 | 1 205 | 0 | 1 340 |
| Missions-receptions | 40 | 0 | 49 | 0 | 5 | 29 | 4 | 0 | 86 | 35 | 161 |
| Charges diverses | 66 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 43 | 46 | 155 |
| Assurances | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41 | 115 | 156 |
| Charges de personnel | 1 907 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 174 | 1 174 | 1 136 | 4 304 |
| Impôts & taxes (hors IS) | 16 | 1 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 325 | 355 |
| Amortissements | 2 415 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 75 | 2 527 |
| Provisions | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 70 |
| Total Charges exploitation | 9 991 | 225 | 3 372 | 0 | 387 | 827 | 169 | 1 209 | 5 964 | 2 315 | 18 495 |
| Résultat exploitation | -275 | 140 | 3 406 | 0 | 391 | 339 | -87 | -1 209 | 2 840 | -2 315 | 390 |
| Produits financiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frais financiers s/emprunts | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Résultat financier | -234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234 |
| Reprise quote part subven° invest. | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Résultat exceptionnel | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 234 |
| Résultat hors IS et Participation | -25 | 140 | 3 406 | 0 | 391 | 339 | -87 | -1 209 | 2 840 | -2 565 | 390 |
| Participation salariés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts/Sociétés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| Résultat Net | -25 | 140 | 3 406 | 0 | 391 | 339 | -87 | -1 209 | 2 840 | -2 679 | 275 |

Avec un CA qui s'annonce proche de 19 M€, des charges toujours maîtrisées, l'année 2018 s'annonce bénéficiaire

A noter qu'un budget de 250 K€ a été alloué exceptionnellement aux cellules Qualité et Appel d'Offre de la Ville de Marseille.