

**640 - Rayonnement des établissements
culturels du Département**

**640 - Rayonnement des établissements
culturels du Département - Budget primitif 2017**

Rapport n° CD/2016/154

Service Chef de file :

K210 - Développement culturel et touristique - Direction

Service(s) associé(s) :

K4 - Archives, patrimoine, mémoire / K5 - Le Vaisseau / K6 - Château du Haut-Koenigsbourg

Résumé :

Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil Départemental de décider des inscriptions budgétaires pour l'année 2017 relatifs au rayonnement des établissements culturels du Département.

Type de mouvement de l'enveloppe		Récapitulatif des montants proposés en dépenses par mode d'action			
D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	Budget Primitif voté 2016	Projet Budget Primitif 2017
D	64010	F	Archives Départementales	80 250.00	65 000.00
D	64010	I	Archives Départementales	147 000.00	147 000.00
D	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 449 900.00	1 269 900.00
D	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	252 836.98	160 000.00
D	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	961 600.00	910 000.00
D	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	1 708 000.00	2 516 500.00
TOTAL				4 599 586,98	5 068 400,00

Type de mouvement de l'enveloppe		Récapitulatif des montants proposés en recettes par mode d'action			
D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	Budget Primitif voté 2016	Projet Budget Primitif 2017
R	64010	F	Archives Départementales	1 000.00	1 250.00
R	64010	I	Archives Départementales	-*	-*
R	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	914 000.00	963 800.00
R	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	-*	-*
R	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	4 416 900.00	6 133 100.00
R	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	250 000.00	200 000.00
TOTAL				5 581 900,00	7 298 150,00

Lieux de partage et de rencontre, symboles du vivre-ensemble et vitrine de la collectivité, les établissements culturels du Département participent à l'attractivité du territoire, tout en développant chacun dans son domaine le partage de la culture scientifique, la préservation d'une mémoire vivante ou encore la forte identité alsacienne dans une dynamique commune d'éducation à la citoyenneté. Chacun participe aujourd'hui pleinement à l'effort de rationalisation des dépenses, en développant mutualisations, innovations, et en capitalisant sur la ressource des équipes qui les animent.

64010 – Archives départementales

Crédits proposés au BP 2017 : 212 000 €

Les Archives départementales sont engagées dans une action culturelle « dans et hors les murs », avec la proposition de poursuite de lectures d'archives dans les territoires (15 000 €), sur des thèmes variés, en lien avec l'histoire, la mémoire, la citoyenneté ou un fil conducteur précis (L'Ecole en 2016) et la réalisation d'expositions itinérantes sur bâches, empruntables facilement par les différents acteurs des territoires. Cette politique culturelle s'appuie également sur des conférences sur site et l'animation d'ateliers, ainsi que sur des partenariats scientifiques (université).

L'activité est également tournée vers la collecte d'archives (proposition d'acquisitions de boîtes de conservation : 16 000 €), le traitement des documents figurés (proposition : 5 000 €), la reliure (proposition : 10 000 €), la poursuite du programme de numérisation et de rétro-conversion des instruments de recherche (proposition : 40 000 €) - grâce auquel le site des Archives départementales est l'un des plus fréquentés du département : 207 000 visiteurs annuels en 2015, représentant 687 000 visites, les usagers pouvant venir plusieurs fois. Compte tenu de l'importance de l'émigration alsacienne au XIX^e siècle, les internautes viennent du monde entier, notamment d'Amérique du Nord : la dématérialisation et le numérique permettent de toucher un public qui ne serait probablement pas venu sur place.

Le programme de restauration proposé (70 000 €) permettra, quant à lui, la restauration de chartes prestigieuses, antérieures à 1250 et très précieuses, tandis que l'enrichissement des collections se poursuivra par l'acquisition d'archives privées (proposition : 20 000 €), tout ceci permettant l'enrichissement du patrimoine départemental et le renouvellement des publics : à la fois le public généalogiste, familial, universitaire et scientifique.

64020 – Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau

Crédits proposés au BP 2017 : 1 429 900 €

Le Vaisseau est un établissement biculturel (français/allemand) reconnu comme une référence en matière de culture scientifique pour le jeune public. Lieu de diffusion des savoirs scientifiques et techniques, le Vaisseau est devenu un lieu de vie qui favorise les rencontres intergénérationnelles. Il valorise l'apprentissage du savoir par une offre éducative adaptée à l'âge des publics avec une pédagogie centrée autour du jeu, de l'investigation et de l'interdisciplinarité. En manipulant, l'enfant tente, teste, essaye et recommence, sans qu'il soit noté ou évalué. Cette liberté le libère, ce qui favorise sa créativité et son épanouissement.

Les publics sont composés à 75 % d'individuels qui, en familles, en groupes d'amis ou en « tribus », trouvent avec le Vaisseau un lieu de savoirs favorisant la transmission des connaissances dans un cadre ludique, créatif et attractif.

Dans un monde où la science est perçue comme vecteur de progrès (amélioration des conditions de vie, accessibilité aux savoirs, développement des compétences...), elle est aussi perçue comme élitiste, ardue et vecteur de peurs. Avec le Vaisseau, le Département du Bas-Rhin s'engage volontairement pour qu'un public mixte (origines sociales, garçons/filles...) ait accès à des savoirs dans un cadre informel, ce qui valorise le vivre ensemble tout en rendant accessible le dialogue sciences/société.

Des partenariats sont développés avec l'Education Nationale, l'Université de Strasbourg, le Centre national de la recherche scientifique, les associations... Autant d'acteurs qui accompagnent le Vaisseau et contribuent à son dynamisme éducatif et culturel.

Depuis septembre 2016 est installé un nouvel espace, le Lab'oh !, pour une durée de trois ans. Pensé, produit, scénographié et réalisé par les équipes du Vaisseau, cet espace promeut nos capacités créatives comme source d'épanouissement et de développement. L'objet est de faciliter l'ouverture des capacités de chacun, de penser autrement pour trouver de nouvelles solutions ou voir le monde sous un angle différent. L'espace veut

faciliter notre plasticité cognitive et la réflexion interdisciplinaire afin de donner des clefs d'adaptation dans un monde complexe et mouvant. Chacun est créatif, il n'est pas porté de jugement de valeur sur les productions des uns et des autres. Plus de la moitié des enfants qui naissent aujourd'hui exerceront des métiers qui n'existent pas encore, et il est probable que ces mêmes enfants changent de métiers plus d'une dizaine de fois au cours de leur carrière. Cet espace valorise donc les savoir-être et savoir-faire sans jugement de valeur.

Ouverte aux partenariats internes et externes au Département du Bas-Rhin, cet espace est aussi un lieu d'expérimentations et un lieu ressources, notamment pour les enseignants.

A. La fréquentation

De 2005 à 2016, la moyenne annuelle est proche de 170 000 visiteurs ; elle a été de 193 977 visiteurs en 2015, chiffre record depuis l'ouverture. La fréquentation 2016 est sur ce même niveau très élevée.

Ainsi, selon une étude de l'observatoire régional du tourisme de juillet 2015, le Vaisseau est le 7^{ème} site le plus visité d'Alsace, et le premier site culturel de Strasbourg.

Cet équipement participe à l'attractivité du territoire Bas-Rhinois : 61 % du public provient du Bas-Rhin avec une répartition égale entre celui venant de la métropole et celui issu des autres territoires. 22,5 % sont originaires des autres départements dont en majorité des Mosellans et des Haut-Rhinois. Enfin, 16,5 % sont des étrangers dont les deux tiers sont des Allemands.

B. Les charges

1. Fonctionnement

Les **charges brutes de fonctionnement** de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau sont proposées pour 2017 au montant global de 1 176 000 €.

Ce budget permet l'entretien des expositions et le renouvellement d'une partie des expositions, l'entretien du bâtiment, du jardin et du parking du site Dollinger. Il permet de prendre en charge le nettoyage, les fluides, la sécurité et la promotion de l'établissement.

A cette somme s'ajoutent les crédits proposés au titre des Moyens Généraux à hauteur de 93 900 € qui correspondent aux frais d'affranchissement (12 200 €), primes d'assurance (7 000 € pour les expositions, 3 500 € pour les dommages aux biens et 1 200 € pour l'informatique soit un total de 11 700 €) et tickets restaurants (70 000 €).

2. Investissement

Le **budget d'investissement** de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau est proposé pour 2017 au montant global de 160 000 €. Ce montant permet de faire face au besoin de renouvellement des équipements de sécurité du bâtiment, de mieux outiller le vaisseau pour gagner en autonomie pour fabriquer des éléments d'exposition, et d'améliorer le confort de visite pour renforcer l'attractivité de l'établissement.

Point par opérations :

Maintenance et outillage

Il s'agit des frais de maintenance s au maintien des expositions et éléments interactifs qui les composent. A ces frais, s'ajoute l'acquisition prévue d'une fraiseuse permettant au Vaisseau de gagner en autonomie de fabrication d'éléments.

Crédit proposés au BP 2017 : 45 427 €

Travaux et installations de mise en sécurité

Les systèmes de sécurité incendie de l'espace LAB'OH doivent être partiellement repris et les dispositifs intrusions du bâtiment doivent être redéployés (ces derniers n'ont pas évolué depuis l'ouverture du Vaisseau en 2005).

Crédit proposés au BP 2017 : 34 376 €

Occultation de l'espace LAB'OH

L'espace, aménagé en 2014, n'a à ce jour toujours pas été aménagé pour pouvoir être occulté. Cette occultation est nécessaire d'un point de vue notamment scénographique.

Crédit proposés au BP 2017 : 12 000 €

Remplacement d'une partie de la billetterie

Les afficheurs des tripodes existants sont anciens et doivent être remplacés. Il est également prévu d'ajouter un tripode en sortie de la boutique pour permettre une plus grande fluidification des visiteurs dans leurs entrées et sorties.

Crédit proposés au BP 2017 : 9 697 €

Renouvellement d'éléments

Enfin, le dynamisme de la fréquentation du Vaisseau sont en grande partie liés à sa capacité de renouvellement d'exposition ou d'éléments interactifs. Pour l'année à venir il est proposé de remplacer un élément défectueux du LAB'OH, de revoir la scénographie du chantier (élément phare du Vaisseau) et d'acquérir un nouvel élément pour l'espace « Je fabrique ».

Crédit proposés au BP 2017 : 58 500 €

C. Les recettes

Recettes réalisées liées à la commercialisation de l'offre culturelle :

Le montant annuel des ventes de billetterie est en progression ; produits constatés d'avance déduits, les recettes se sont élevées à 736 939 € en 2011, 755 140 € en 2012, 825 867 € en 2013 et 810 942 € en 2014 malgré la fermeture pour travaux et 923 744,81 € en 2015.

Les recettes de billetterie sont proposées à hauteur de 963 800 € dans le budget 2017.

D. Solde prévisionnel

Le solde entre les recettes et les dépenses des activités culturelles est donc proposé à : 1 269 900 € en fonctionnement + 160 000 € en investissement - 963 800 € Recettes billetterie soit **466 100€**

E. Pour information

1. Activités commerciales

L'activité commerciale comprend trois composantes : l'offre alimentaire, la boutique et les locations d'espaces. Ces activités sont regroupées dans un budget annexe dont le vote est proposé dans le rapport général. Il est décomposé en une section d'investissement et une section de fonctionnement avec un montant de 536 250 € en fonctionnement et 5 000 € en investissement.

L'activité commerciale dégage tous les ans un solde positif assujetti à l'impôt sur les sociétés.

2. Tarification

Il est proposé de ne pas changer la grille tarifaire, les Mercuriales des prix des produits vendus dans la boutique du Vaisseau et dans la cafétéria, applicables à compter du 1^{er} janvier 2017. Ces tarifs ont été adoptés par l'assemblée plénière le 20 juin 2016.

En conclusion, le budget proposé permettra d'accueillir le public avec une offre culturelle de qualité, tout en permettant de présenter une offre innovante et adaptée.

64030 – Château du Haut-Koenigsbourg

Crédits proposés au BP 2017 : 3 215 000 €

Le château du Haut-Koenigsbourg est ouvert 362 jours dans l'année. Site majeur du patrimoine alsacien, il accueille plus d'un demi-million de visiteurs chaque année et son exploitation permet de dégager un bénéfice de 2 906 600€ (hors ressources humaines).

Le projet de budget 2017 est construit autour de deux axes principaux :

- le premier concerne directement le fonctionnement quotidien de ce château fort de montagne de près de 20 000 m² de surface, son entretien, sa préservation, la valorisation de ses collections, ainsi que la sécurité des biens et des personnes ;
- le second est consacré au formidable outil de découverte et d'épanouissement qu'il constitue, tant pour les Bas-Rhinois (« culture qui fait société ») que pour les autres clientèles françaises et étrangères grâce auxquelles, l'activité du tourisme en Alsace reste un des poumons de l'économie territoriale et de l'emploi.

La stratégie de développement répond aux orientations politiques fixées par le Département pour le château du Haut-Koenigsbourg.

- Il s'agit d'articuler conservation et valorisation. Le château du Haut-Koenigsbourg ainsi que ses collections sont classées et nécessitent une attention particulière au quotidien. La qualité de l'accueil, des animations proposées, l'exigence des publics et l'évolution des modes de découverte du patrimoine doivent être prises en compte comme d'ailleurs les relations que le château doit continuer à tisser avec le maillage « acteurs du tourisme », notamment autour du secteur de Sélestat.

- Le château doit poursuivre l'ouverture sur le territoire, fidéliser les publics locaux, et développer l'attractivité locale. Le positionnement du château doit évoluer : c'est un équipement touristique, mais c'est aussi un équipement culturel de proximité. La redéfinition de ce positionnement passe notamment par une offre culturelle renouvelée, riche et diversifiée (événements, animations), par de nouveaux équipements de proximité (salle pédagogique nouvelle pour l'accueil de groupes d'enfants, ...) et surtout en jouant la carte de la diversité des publics et particulièrement ceux qui sont issus du champ social (personnes en situation de handicap, personnes âgées, jeunes, personnes en insertion). Cette réussite ne sera d'ailleurs possible qu'avec le renforcement des partenariats avec les acteurs territoriaux.

- Pour assurer le rayonnement du château et du Département du Bas-Rhin, le château doit continuer à jouer son rôle de site touristique alsacien majeur grâce à la mise en place d'une politique de communication et de promotion plus stratégique, plus ciblée, pour valoriser la marque « Département du Bas-Rhin - Château du Haut-Koenigsbourg », tant au niveau local, national, qu'international en partenariat avec les acteurs touristiques. Par ailleurs, la stratégie de développement du château réside dans sa capacité à générer de nouvelles recettes en faisant appel davantage au mécénat pour la restauration de ses collections, de son bâti ou encore en diversifiant son offre commerciale, en louant ses espaces (*une vingtaine de lieux sont désormais ouverts à la location et « privatisables » dans le château*) pour des réunions, séminaires ou autres réceptions.

A. Fréquentation

Le château a accueilli 523 815 visiteurs en 2015, ce qui correspond environ à la moyenne des 10 dernières années. L'observatoire des publics permet d'identifier les provenances des visiteurs.

La fréquentation est composée de 44% d'étrangers et 56 % de visiteurs français.

Le public allemand représente 14% de la fréquentation globale. La proximité géographique, la thématique médiévale, le lien avec l'histoire allemande font du château un lieu culturel prisé des Allemands. Suivent les Belges (5%), les Suisses (3%), les Pays-Bas (2%)... La clientèle est réellement internationale. Son évolution est à la fois corrélée aux chiffres du tourisme en Alsace, mais aussi aux différentes actions mises en œuvre par le château en partenariat avec les acteurs touristiques locaux, régionaux et internationaux.

Les Bas-rhinois représentent environ 10% de la fréquentation globale, les Haut-Rhinois 5%. Ils sont les plus nombreux à participer aux animations et aux événements, ce qui montre la nécessité de leur proposer de nouvelles opportunités pour revenir au château et le redécouvrir sous un aspect différent.

Au 31 octobre 2016, la fréquentation du château est stable avec + 0,5% de visiteurs. La fréquentation de la fin de l'année 2015 avait fortement augmenté (+45% en décembre par rapport à décembre 2014) du fait notamment d'une météo clémente (pas suffisamment de neige pour les stations de ski) et de la problématique des marchés de Noël. Il faudra attendre la fin de l'année pour faire le bilan de l'année 2016.

B. Charges

1. Fonctionnement

Ainsi, le projet de budget de fonctionnement pour 2017 qui s'élève à **834 000 €** est relativement stable en comparaison des années précédentes et permet de poursuivre les objectifs ambitieux que le Département a pour ce site.

La programmation culturelle pour 2017 est constituée de nouvelles visites et animations ainsi que d'événements. Ce programme participe au nouveau positionnement du château, à la diversification et à la fidélisation des publics. La plupart des événements sont montés en partenariat avec des acteurs locaux institutionnels, culturels, associatifs et touristiques. Le château s'inscrit dans une dynamique territoriale.

- Fête de la gastronomie (en partenariat avec l'agence Alsace Destination Tourisme, valorisation des chefs de collèges et des collégiens en lien avec les chefs étoilés d'Alsace) ;
- Sorties sur le thème du patrimoine vert en partenariat avec des acteurs locaux ;
- « E Friejohr fer unseri Sproch » en partenariat avec l'Office pour la Langue et la Culture d'Alsace (participation à la promotion de l'Alsacien) ;
- « C'est la Récré au château ! » (Evènement de lancement de saison à destination des familles francophones et germanophones) ;
- « La Nuit des musées » (Evènement national en partenariat avec les structures culturelles de Sélestat) ;
- Festival de bandes dessinées et d'illustrations du Haut-Koenigsbourg en partenariat avec les éditions Le Verger et la Cie alsacienne de promotion ;

- Interventions de compagnies artistiques pour donner vie au monument en période de très forte affluence (mises en ambiance aux abords du château...) ;
- Pique-nique au château en partenariat avec la Route des châteaux et cités fortifiées d'Alsace ;
- Soirée de conte dans le cadre du Festival « Vos oreilles ont la parole », en partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin ;
- Au fil de Noël (visites nocturnes, animation avec les personnages de cette période, scénographie) ;
- Exposition dans le nouvel espace dédié dans la Maison Alsacienne.

A ce montant, se rajoutent les crédits de la politique immobilière d'un montant de **25 000 €** pour les diverses assurances et dotation en vêtements, d'un montant de **49 000 €** pour les moyens généraux et **2 000 €** pour la documentation.

2. Investissement

Petits travaux

Le projet de budget d'investissement géré directement par le château du Haut-Koenigsbourg est proposé pour l'année 2017 pour un montant global de **191 500 €**.

Point par opérations :

Rajout de caméras pour la surveillance

Dans le cadre de la mise aux normes des installations techniques n°2, il est proposé de profiter de l'ouverture des saignées dans les murs du château, pour faire poser des caméras complémentaires sur le circuit de visite. Nous avons constaté qu'il persistait certaines zones d'ombre dans la surveillance et sécurité du monument.

Crédits proposés au BP 2017 : 15 000€

Mise en place d'une signalétique

Avec les travaux de création d'une nouvelle billetterie et de services (toilettes, consignes) terminés en 2016, il est proposé de faire poser une nouvelle signalétique afin de clairement pouvoir orienter le public vers la billetterie, la consigne, les toilettes, l'accès PMR. A ce jour, les nouveaux espaces ne sont pas clairement identifiés.

Crédits proposés au BP 2017 : 28 500€

Travaux de sécurisation

Les barrières et l'éclairage actuels du chemin d'accès sont dangereux. Cela fait 25 ans, que l'éclairage est en place et à ce jour, il n'y a plus de SAV possible sur le matériel. De plus, les barrières en bois sont très fragilisées, elles présentent un danger pour le public. Par conséquent, Il est proposé de finaliser sur l'année 2017, l'éclairage pour un montant de 30 000€ et de refaire les barrières pour éviter toute chute pour un montant de 40 000€. De plus, il a été relevé à plusieurs reprises et notamment lors du comité d'orientation du 17 novembre 2016, qu'il faudrait envisager la réfection du sol du chemin d'accès, en particulier pour garantir l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Par conséquent, il est proposé un nivellement du sol (travaux léger) à hauteur de 40 000€. A terme, il faudrait effectivement penser à des travaux pérennes sur le chemin d'accès.

Crédits proposés au BP 2017 : 110 000€

Platelage bois dans la lice sud

Ce cheminement en bois a été mis en place en 2009 pour permettre un accès sécurisé à ce lieu. A travers les diverses saisons, ce platelage est devenu fragile (marches cassées, glissantes). C'est pourquoi, il est proposé de refaire le platelage afin de pouvoir développer la location d'espace en toute sécurité.

Crédits proposés au BP 2017 : 25 000€

Gestion du flux des visiteurs dans la nouvelle billetterie

Avec l'ouverture de la nouvelle billetterie, l'entrée dans cet espace se fait par une porte principale et les personnes se retrouvent dans un grand espace ouvert. C'est pourquoi, il est proposé d'investir dans la mise en place de potelets pour permettre la gestion du flux des visiteurs et un accueil optimal pour un site de cette envergure.

Crédits proposés au BP 2017 : 5 000€

Aménagements complémentaires des nouveaux espaces dédiés au personnel

Il est proposé de rajouter une cloison au niveau de l'espace réservation afin de favoriser l'espace de travail en termes de chaleur. De plus, une cloison serait pertinente au niveau de la salle de réunion pour permettre une meilleure confidentialité lors de réunion.

Crédits proposé au BP 2017 : 8 000€

Gros travaux

Aménagement de la Maison Alsacienne et Tour du Moulin :

Après l'achèvement des travaux de restauration de la structure et du clos couvert de la Maison Alsacienne, les travaux d'aménagement des volumes intérieurs ont démarré en septembre 2014 et se sont achevés en octobre 2016. La Maison Alsacienne, nouvellement accessible aux personnes handicapées, abritera les fonctions d'accueil du public (principalement au rez-de-chaussée avec la billetterie, et au sous-sol pour les sanitaires) et l'administration aux étages. L'aménagement de la Tour du moulin est une opération connexe à l'aménagement de la Maison Alsacienne : le parti pris pour réaménager la Maison Alsacienne conduit à installer dans la Tour du moulin la nouvelle salle pédagogique accueillant les publics scolaires. Les crédits prévus en 2017 permettent de solder les marchés de travaux.

Crédits proposés au BP 2017 : 110 000 €

Réfection des réseaux incendie et eau du château :

Entre 2011 et 2014, le Département a fait réaliser les travaux de mise en conformité des installations techniques du château, notamment les dispositifs de lutte contre l'incendie. Dès la fin de l'année 2014, plusieurs défauts d'exécution affectant les réseaux incendie et eau, nouvellement installés, ont été constatés entraînant des sinistres. Les expertises ont conclu fin 2015 à la nécessité de reprendre la totalité des réseaux corrodés réalisés en acier inoxydable. Les travaux de réfection d'une durée de 12 mois vont débuter fin 2016. L'entreprise ayant réalisé les travaux a déposé son bilan en 2014 et c'est l'assurance de la société qui a pris le relais. Les dépenses liées à ces travaux seront compensées par le remboursement de l'assurance.

Crédits proposés au BP 2017 : 2 000 000 €

Restauration du clos et couvert du Bastion de l'Etoile :

Les crédits prévus en 2017 permettront de finaliser les études de conception actuellement au stade de l'avant-projet définitif, mais l'engagement des travaux portant sur la restauration du clos et du couvert du Bastion de l'Etoile est suspendu à la décision, plus globale, qui sera prise quant à la relance de la consultation pour la délégation de service public, portant sur les activités commerciales du château.

Crédits proposés au BP 2017 : 15 000 €

Restructuration du pavillon :

Attenant au château, ce pavillon est utilisé comme kiosque touristique et comme boutique commerciale de proximité. Appartenant à la Ville de Sélestat mais exploitant une terrasse située sur le domaine départemental, cet ouvrage devrait, dans le cadre de la Délégation de service public visant les fonctions de restauration et d'activité de tourisme commercial, être

mis à disposition par la Ville de Sélestat moyennant un bail emphytéotique au bénéfice du Département et intégré à la Délégation de Service Public. Ce pavillon nécessite des travaux de réaménagement dont les premières études pourraient être lancées en 2017.

Crédits proposés au BP 2017 : 5 000 €

Grosse maintenance :

Dans le cadre des études et diagnostics patrimoniaux menés sur l'ensemble du château, un certain nombre d'interventions patrimoniales urgentes (dites de conservation) ont été identifiées et priorisées. Les crédits inscrits en 2017 permettent la réalisation des premières études de maîtrise d'œuvre visant à la réfection de la schnugnette (patrimoine et œuvre d'art), du pont levis du Grand Bastion (sécurité), et des coursives du haut-jardin (patrimoine). Ils permettent également la réalisation de premiers travaux d'entretien et de restauration des menuiseries du Haut-Logis (patrimoine).

Crédits proposés au BP 2017 : 195 000 €

C. Les recettes

Les recettes pour le droit d'entrée, les activités culturelles, l'évènementiel, la location d'audioguide, la location d'espace et tournage sont estimées à **4 133 100 €** pour 2017.

Le plan marketing du château et sa déclinaison commerciale ont pour objectifs d'augmenter la fréquentation du monument (fidélisation des publics locaux, développement de la clientèle touristique internationale notamment du fait de l'ouverture de la ligne de TGV, ...) et de développer la location d'espace qui devient un nouveau pan de l'activité du château. Le château est un lieu empreint de magie et attractif pour la tenue de manifestations diverses : conventions, spectacles, réunions, séminaires, colloques. Ce sont de nouvelles clientèles à cibler : les entreprises, associations, organismes de formation, particuliers...

Les recettes du château du Haut-Koenigsbourg sont en constantes évolutions depuis 2014, soit + 19.84% de 2014 à 2015. Cette hausse est due à la réévaluation des tarifs et à la suppression de la gratuité pour les 6 - 17 ans.

Pour l'évolution 2015-2016, celle-ci est de +1.37% (au 31.10.2016) en recettes soit une augmentation de la fréquentation de +0.5% qui concerne essentiellement les suppléments pour les offres culturelles (audioguide, visites et animations).

De plus, le service immobilier devrait percevoir une recette estimée à 2 200 000 € concernant le remboursement de l'assurance sur le sinistre du réseau incendie ainsi qu'une subvention de l'Etat.

D. Solde prévisionnel

Le solde entre les recettes et les dépenses d'activités culturelles est donc proposé à : 910 000€ en fonctionnement + 2 516 500€ en investissement - 6 133 100€ en recettes billetterie et assurances - 200 000€ en investissement pour une subvention de l'état soit **2 906 600€** de recettes.

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental approuve les propositions d'inscriptions budgétaires pour 2017 de l'axe d'intervention 640 - Rayonnement des établissements culturels du Département.

Strasbourg, le 25/11/16

Le Président,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Bierry', written in a cursive style.

Frédéric BIERRY