

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

**640 - Rayonnement des établissements  
culturels du Département - Budget primitif 2018**

**Rapport n° CD/2017/104**

**Service Chef de file :**

K - Mission culture et tourisme

**Service(s) associé(s) :**

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

**Résumé :**

Avec les Archives Départementales, le Vaisseau et le Château du Haut-Koenigsbourg, trois équipements culturels dont la notoriété s'inscrit dans l'espace rhénan, français et européen, le Département dispose d'outils performants au bénéfice de la cohésion sociale, de la démocratisation culturelle et du rayonnement de l'Alsace.

Le présent rapport propose au Conseil départemental de décider des inscriptions au budget primitif pour l'année 2018 pour le rayonnement de ses établissements culturels.

**Récapitulatif des montants proposés en dépenses par mode d'action :**

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	CA réalisé HT 2016	Budget Primitif voté 2017	Projet Budget Primitif 2018
D	64010	F	Archives Départementales	52 980,39	65 000,00	112 500,00
D	64010	I	Archives Départementales	130 973,28	147 000,00	146 000,00
D	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 181 494,20	1 269 900,00	1 232 680,00
D	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	160 836,57	71 124,00	140 000,00
D	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	926 159,11	910 000,00	902 400,00
D	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	1 526 326,87	2 516 500,00	2 031 500,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3 978 770,42</b>	<b>4 979 524,00</b>	<b>4 565 080,00</b>

**Récapitulatif des montants proposés en recettes par mode d'action :**

D/R	Code Mode d'action	Section	Libellé Mode d'action	CA réalisé HT 2016	Budget Primitif voté 2017	Projet Budget Primitif 2018
R	64010	F	Archives Départementales	801,60	1 250,00	8 250,00
R	64010	I	Archives Départementales			
R	64020	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 007 343,85	963 800,00	971 500,00
R	64020	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	19 206,68	0,00	0,00
R	64030	F	Château du Haut-Koenigsbourg	4 200 169,02	6 133 100,00	5 061 700,00
R	64030	I	Château du Haut-Koenigsbourg	0,00	200 000,00	94 000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>5 227 521,15</b>	<b>7 298 150,00</b>	<b>6 135 450,00</b>

Avec les Archives Départementales, le Vaisseau et le Château du Haut-Koenigsbourg, trois équipements dont la notoriété s'inscrit dans l'espace rhénan, français et européen, le Département dispose d'outils performants au bénéfice de la cohésion sociale, la démocratisation culturelle ainsi que du rayonnement et de l'attractivité de son territoire.

S'inscrivant dans une démarche résolument solidaire, ces équipements culturels constituent autant d'espaces de dialogue entre les générations, d'accessibilité à la culture pour le plus grand nombre et de démarche co-éducative pour tous. C'est ainsi que sont accueillis des milliers de visiteurs qui viennent en famille, en groupes d'amis ou en «tribus».

Dans un environnement où l'information est démultipliée, les Archives, le Vaisseau et le Château du Haut-Koenigsbourg créent les conditions d'une guidance bienveillante, des parcours pédagogiques et des occasions d'expérimentation dans des cadres valorisant le vivre ensemble.

Les lectures-spectacles, *50 nuances d'archives*, la mise à disposition d'archives numérisées, - 687 000 consultations en 2016 -, les expositions, le *Lab'oh !* et *Log'Hic<sup>2</sup>*, créées par le Vaisseau, ou les visites théâtralisées et insolites conçues par l'équipe du Haut-Koenigsbourg continueront à illustrer la volonté du Département d'adapter son offre culturelle afin que chacun, quels que soient son degré de connaissance initiale, son âge et sa situation sociale et au regard du handicap, puisse vivre le plaisir de la découverte.

Le dialogue entre générations, c'est aussi tirer enseignement du passé. Dans cette perspective, les Archives départementales proposent, en 2018, de concevoir et diffuser, en lien avec le Département du Haut-Rhin, une exposition sur le Centenaire du retour de l'Alsace à la France. Cette thématique trouvera aussi des échos dans les lectures d'archives ou dans le choix de certaines actions artistiques, tandis que les équipes poursuivront également leur travail d'enrichissement du patrimoine départemental.

Le Château du Haut-Koenigsbourg et le Vaisseau sont des équipements au service des Bas-Rhinois et ils constituent également des marqueurs touristiques de premier ordre. Avec un total de 624 000 visiteurs de janvier à octobre 2017, ils sont respectivement les deuxième et septième sites les plus fréquentés de la Destination Alsace.

L'attractivité du Vaisseau est forte auprès des habitants de l'Eurométropole de Strasbourg, apportant une contribution départementale au dynamisme de ce territoire. Son rayonnement s'étend aussi au-delà puisqu'un quart des visiteurs est originaire des autres départements français et près de 15 % sont des étrangers. Les crédits de fonctionnement et d'investissement proposés permettront de maintenir l'attractivité du Vaisseau par le renouvellement et l'entretien des expositions, et de gagner en autonomie en le dotant d'équipements permettant de fabriquer par lui-même des éléments d'exposition. Son inscription dans des réseaux universitaires et scientifiques lui permettra également de se maintenir à un niveau d'excellence.

Pour le Château du Haut-Koenigsbourg, ce sont 42% des visiteurs qui viennent de l'étranger dont majoritairement des Allemands, suivis des Belges, Suisses et Espagnols. Les travaux d'entretien et de conservation du bâtiment ainsi que la communication, le marketing et la programmation culturelle permettront au Château du rayonner sur son territoire et au-delà. Son inscription dans la stratégie pour l'innovation et le développement touristique pour l'Alsace, notamment dans la thématique du Fantastique des Châteaux, pourra être source de nouvelles opportunités pour continuer à le faire découvrir ou redécouvrir.

Ainsi, en créant des liens entre l'art, l'histoire, la culture, l'éducation, le développement des potentialités et le mieux-vivre ensemble, le Département offre aux Bas-Rhinois des espaces d'exercice de leurs droits culturels tout en contribuant au développement local et à l'attractivité de son territoire.

## **64010 – Archives départementales**

Crédits proposés au BP 2018 : 258 500 €

Il est proposé que les Archives départementales participent au mouvement national de commémorations entourant le centenaire du premier conflit mondial et, notamment, mettent en lumière la question du retour de l'Alsace à la France en 1918.

Dans cette perspective, les Archives départementales du Bas-Rhin, en partenariat étroit avec le Département du Haut-Rhin, se sont attelées à la conception d'une exposition très grand public sur ce thème (inscription de 50 000 €). L'exposition ouvrira en octobre 2018.

Les Archives départementales sont également engagées dans une action culturelle « dans et hors les murs », avec la poursuite de lectures d'archives dans les territoires (inscription de 15 000 €), sur des thèmes en lien avec l'histoire, la mémoire, la citoyenneté ou un fil conducteur précis (La Révolution française en 2017, le centenaire du retour de l'Alsace à la France en 1918...) et la réalisation d'expositions itinérantes empruntables facilement par les différents acteurs des territoires (collèges, Communes, Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).

Cette politique culturelle s'appuie également sur des conférences sur site et l'animation d'ateliers, ainsi que sur des partenariats scientifiques conclus avec l'Université.

L'activité est également, comme les années précédentes, tournée vers la collecte et le conditionnement d'archives (inscription pour l'acquisition de boîtes de conservation – 16 000 € ; inscription pour l'acquisition de fournitures pour l'atelier de restauration – 10 000 €), la numérisation de documents figurés et audiovisuels (inscription de 5 000 €), la reliure des ouvrages de bibliothèque (inscription de 10 000 €), la poursuite du programme de numérisation et de rétro-conversion des instruments de recherche (inscription de 40 000€) - grâce auquel le site Internet des Archives départementales est l'un des plus fréquentés du département : 687 000 visites en 2016, représentant 5 924 069 pages consultées ; la dématérialisation et le numérique permettent de toucher un public qui ne serait probablement pas venu sur place.

Le programme de restauration (inscription de 70 000 €) permettra quant à lui de poursuivre la restauration de registres issus des fonds de l'Enregistrement, des tribunaux et des archives militaires, et de restaurer ponctuellement d'autres types de documents, notamment figurés, ou des documents remarquables. L'enrichissement des fonds se poursuivra par l'acquisition d'archives privées (inscription de 20 000 €).

L'ensemble de ces actions doit permettre l'enrichissement du patrimoine départemental, le renouvellement et le développement des publics (généalogiste, familial, universitaire et scientifique, etc.).

## **64020 – Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau**

Crédits proposés au BP 2018 : 1 372 680 €

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 sur le 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 famille, 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.

Si 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 auquel s'est rajouté, en 2017, LOG'HIC<sup>2</sup>. Pensé, produit, scénographié et réalisé par les équipes du Vaisseau, ces espaces promeuvent les 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. A travers ce nouvel espace, le Vaisseau propose aux visiteurs d'expérimenter et d'intégrer les concepts de la pensée logique, de raisonnement et de résolution de problèmes. Par la manipulation d'objets, des représentations graphiques inspirantes, l'engagement du corps dans un environnement stimulant, le visiteur découvre de nouvelles perspectives de réflexions par le jeu et l'action, le plus souvent sans même s'en rendre compte. Petits et grands vont cheminer à leur rythme pour comprendre quelques grands théorèmes et principes mathématiques et surtout prendre goût à la recherche et à l'expérimentation.

L'exposition est trilingue et accessible dès 3 ans. Elle constitue par ailleurs un vecteur fort de reconquête du public scolaire, et plus particulièrement des cycles 2 et 3, des collèges et équivalent allemand.

## **A. La fréquentation**

De 2005 à 2016, la moyenne annuelle est proche de 170 000 visiteurs ; elle a été de 202 495 visiteurs en 2016, chiffre record depuis l'ouverture. Le niveau de fréquentation en 2017 se maintient à ce même niveau, très élevé. Ainsi, selon une étude de l'observatoire régional du tourisme de juillet 2016, le Vaisseau est le 7ème site le plus visité d'Alsace.

Cet équipement participe à l'attractivité du territoire Bas-Rhinois : 61 % du public provient du Bas-Rhin dont 64% venant de l'Eurométropole. 24,5% des visiteurs sont originaires des autres départements français dont 5,1% de Moselle et 5,8% du Haut-Rhin. Enfin, 14,5 % sont des étrangers dont les deux tiers sont des Allemands.

## **B. Les charges**

### **1. Fonctionnement**

Les **charges brutes de fonctionnement** sont proposées pour 2018 à un montant global de 1 147 380 €.

Ce budget permet la fabrication et l'entretien des expositions, l'entretien du bâtiment, du jardin et du parking du site Dollinger à Strasbourg. 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 85 300 € qui correspondent aux primes d'assurance (5 700 € pour les expositions, 3 600 € pour les dommages aux biens et 1 000 € pour l'informatique soit un total de 10 300 €) et pour les tickets restaurants (75 000 €).

## **2. Investissement**

Le **budget d'investissement** est proposé pour 2018 à un montant global de 140 000 €. 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.

Ces opérations se détailleraient ainsi :

### Maintenance et outillage

Le bâtiment a un coût annuel fixe de 72 000 €, correspondant à l'ensemble des vérifications et contrôles nécessaires à tout Etablissement Recevant du Public : vérifications périodiques, maintenance Systèmes de Sécurité Incendie, vérification des ouvrants de désenfumage, vérification et contrôle des ascenseurs, vérification et contrôle des nacelles, prélèvements et analyse des gaz, maintenance du portail, maintenance des palans de l'auditorium, maintenance de l'adoucisseur d'eau, etc.

S'y ajoutent 30 000 € de dépenses annuelles visant à remplacer des pièces lourdes (moteurs, vannes...) ou des pièces en lien avec les expositions.

**Crédits proposés au BP 2018 : 102 000 €**

### Travaux et installations de mise en sécurité

Pour lutter contre la vulnérabilité du bâtiment, les systèmes de sécurité doivent être partiellement repris et les dispositifs intrusions du bâtiment doivent être redéployés, à quoi il est proposé de rajouter la révision de l'organigramme des clés et le changement des serrures.

**Crédits proposés au BP 2018 : 38 000 €**

## **C. Les recettes**

### **Recettes 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, 810 942 € en 2014, malgré la fermeture pour travaux, 923 744,81 € en 2015, et 995 822,85 € en 2016.

Les recettes de billetterie sont proposées à hauteur de 971 500 € dans le budget 2018.

## **D. Solde prévisionnel**

Le solde prévisionnel entre les recettes et les dépenses des activités culturelles est donc proposé à : 1 147 300 € en fonctionnement + 140 000 € en investissement – 971 500 € en recettes billetterie, soit **315 880 €**, hors masse salariale.

## **E. Pour information - Activités commerciales**

L'activité commerciale comprend trois composantes : l'offre alimentaire, la boutique et les locations d'espaces, regroupées dans un budget annexe. Le budget annexe est décomposé en une section d'investissement d'un montant de 5 000 € et une section de fonctionnement d'un montant de 586 610 €.

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

### **64030 – Château du Haut-Koenigsbourg**

Crédits proposés au BP 2018 : 2 933 900 €

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 prévisible de 2 221 800€ (hors ressources humaines) pour 2018.

Le projet de budget 2018 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 m<sup>2</sup> 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 du développement du château du Haut-Koenigsbourg répond aux orientations politiques fixées par le Département :

#### 1 Articuler conservation, restauration et valorisation, modernisation et animation de ce joyau patrimonial

Il s'agit à la fois de conserver ce joyau architectural (classé Monument Historique depuis 1993) avec la programmation de travaux de restauration, et de le valoriser au mieux auprès d'un large public grâce à la qualité de l'accueil, des animations proposées et en tenant compte des exigences et des pratiques nouvelles des visiteurs. La sécurité des biens et des personnes, les équipements et les moyens humains déployés répondent aujourd'hui aux besoins et aux objectifs qui avaient été fixés lors du transfert du Monument de l'Etat au Département en 2007.

#### 2 Faire du château un équipement de proximité et un lieu de fidélisation de tous les publics

Le château doit poursuivre son ouverture sur son territoire (Sélestat...), fidéliser les publics locaux en renouvelant et en adaptant son offre (ateliers familles...). Le positionnement du château doit encore évoluer : c'est à la fois un équipement touristique à fort potentiel (à l'international...), et un équipement culturel de proximité. La redéfinition de ce positionnement passe notamment par une offre culturelle pédagogique renouvelée, riche et diversifiée (événements, animations), par l'optimisation des équipements de proximité récemment ouverts (salle pédagogique nouvelle pour l'accueil de groupes d'enfants...) et par son ouverture à tous publics (personnes en situation de handicap, personnes âgées, jeunes, personnes éloignées des pratiques culturelles).

#### 3 Faire en sorte que le château soit un outil de rayonnement culturel et touristique pour le Département et la destination Alsace

Pour assurer son rayonnement et celui de l'Alsace, le château doit continuer à jouer son rôle de site touristique alsacien majeur (2ème site de fréquentation payant de la destination Alsace après Batorama) grâce à la mise en place d'une politique de communication et de promotion plus stratégique, plus ciblée, valorisant la marque « Château du Haut-Koenigsbourg, patrimoine d'Alsace », ambition à la fois locale, nationale et internationale. Cette ambition pour le château, élargie au vignoble et au patrimoine castral pourrait par ailleurs faire l'objet d'un projet plus global encore, en visant peut-être à terme à une reconnaissance au patrimoine mondial de l'UNESCO.

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 privatisant certains de 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 522 000 visiteurs en 2016, ce qui correspond environ à la moyenne des 10 dernières années. 42% des visiteurs sont des étrangers et 58 % des 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 (3,6%), les Espagnols (2%)... La clientèle est réellement internationale. Son évolution est à la fois corrélée aux chiffres du tourisme en Alsace, ainsi qu'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 30 septembre 2017, la fréquentation du château était relativement stable avec - 0,5% de visiteurs par rapport à 2016.

L'objectif qu'il est proposé de fixer pour l'année 2018 est de maintenir les recettes étant donné les travaux prévus dans le haut-jardin : réfection de « la schnugnette » (élément bâti orné de fresques de Léon Schnug), du pont-levis du grand bastion et les coursives du haut-jardin. Ces travaux ne permettront pas l'organisation de grandes manifestations pour l'année 2018.

## **B. Charges**

### **1. Fonctionnement**

Ainsi, le projet de budget de fonctionnement pour 2018 qui s'élève à **822 000 €** en dépenses, est en faible diminution en comparaison des années précédentes et permet de maintenir les objectifs que le Département s'est fixé pour ce site.

Le budget de fonctionnement du Haut-Koenigsbourg se ventile sur 3 grands thèmes :

- le fonctionnement courant (petits équipements, locations mobilières, frais de gardiennage, frais de nettoyage de locaux, eau et électricité...);
- les travaux d'entretien et réparation du bâtiment et la maintenance de fonctionnement: ces dépenses concernent principalement les petits travaux de fonctionnement, tels que l'entretien sanitaire, maçonnerie, dévégétalisation... ainsi

que la maintenance de ces équipements. Ces travaux contribuent aussi à la conservation du monument notamment en permettant d'éviter d'engager de très gros travaux à terme;

- la communication, le marketing et la programmation culturelle qui permet au château de rayonner sur son territoire et au-delà.

La programmation culturelle proposée pour 2018 s'articule autour de nouvelles propositions avec le démarrage des expositions dans le nouvel espace inauguré fin 2017. Nouvelles visites, animations et événements accompagneront ces temps forts. 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, tels que les structures culturelles et touristiques du territoire, le MPM (Muséum-pass-musées), l'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) Evasion - centre ressources culture et handicap de Sélestat-, et les acteurs de la filière castrale.

A travers la programmation proposée ci-dessous, le château s'inscrira ainsi pleinement dans une dynamique territoriale :

- Visites thématiques et ateliers familles ;
- Exposition "Du Haut-Koenigsbourg à la Terre du Milieu", version 2 (médiéval fantastique), avec une soirée de lectures d'archives organisée avec l'appui des Archives départementales;
- Sorties sur le thème du patrimoine naturel autour du château en partenariat avec des acteurs locaux ;
- "La nuit des musées" : événement national en partenariat avec les structures culturelles de Sélestat ;
- Le Haut-Koenigsbourg vu du ciel (visite virtuelle avec drone) ;
- "Délicieux jardin" sur une thématique fantastique autour des "Créatures des bois et du jardin" ;
- Intervention de compagnies artistiques pour donner vie au monument en période de très forte affluence (mise en ambiance aux abords du château...);
- Programmation estivale : ateliers, conférence-atelier sur l'histoire de la bière, pique-nique en partenariat avec la Route des châteaux et cités fortifiées d'Alsace ;
- Festival de Bandes Dessinées et d'illustration, en partenariat avec « le Verger Editeur » et « la Compagnie Alsacienne de promotion » ;
- Un château pour tous : offres adaptées pour les personnes en situation de handicap ;
- Palpitant weekend avec visites elfiques ;
- Soirée de contes dans le cadre du Festival "Vos oreilles ont la parole", organisé par la Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin ;
- Exposition "Remarqu'Arbres" en partenariat avec le service environnement du Département avec ateliers et animations ;
- Au fil de Noël : visites nocturnes, animation avec les personnages de cette période, scénographie et décors.

Se rajoutent les propositions d'inscriptions de crédits au titre de la politique immobilière, d'un montant de **16 900 €**, qui concernent les diverses assurances, ainsi que d'un montant de **61 500 €** pour les moyens généraux et **2 000 €** pour la documentation.

## **2. Investissement**

### **Petits travaux**

Le projet de budget d'investissement est proposé pour l'année 2018 pour un montant global de **211 500 €**.

### **Aménagement des abords et accès du château**

Un réel besoin d'aménagement des chemins d'accès et de randonnées autour et sur le massif du Haut-Koenigsbourg est apparu. Il est proposé de décider de sécuriser les sentiers périphériques accessibles aux visiteurs ainsi que les accès techniques (montée des garages, base vie,...). Ceux-ci demandent des travaux de stabilisation et de drainage de l'eau afin de sécuriser les cheminements et pérenniser les ouvrages classés.

Il est également proposé de décider d'engager la réflexion sur la préservation du patrimoine naturel « faunes et flores » aux abords du château du Haut-Koenigsbourg.

**Crédits proposés au BP 2018 : 80 000 €**

### **Signalétique**

Suite aux travaux d'aménagement de la « Maison alsacienne » qui comprennent entre autres : le déplacement de la billetterie, la finalisation de la signalétique permettant l'accueil et le fléchage des visiteurs vers la billetterie, les espaces d'accueil (consignes, toilettes, local poussettes...), il est proposé de mettre en place une signalétique adaptée.

**Crédits proposés au BP 2018 : 30 000 €**

### **Proposition d'aménagement de locaux (modularité, confort) pour développer leur utilisation (animations, location, espaces pour le personnel...) auprès de différents publics**

#### **Salle des maréchaux**

Actuellement, ce lieu est composé de 2 pièces qui ne comportent pas ou peu de rangement adaptés à l'accueil pédagogique. Il est proposé que la 1ère soit aménagée afin d'offrir des rangements pour le matériel proposé lors des ateliers scolaires et également permettre d'exploiter plus facilement la maquette qui est mise à disposition des enfants. Ce lieu pourrait également faire l'objet de locations pour des groupes (réunions autour de 20 personnes...).

**Crédits proposés au BP 2018 : 20 000 €**

#### **Salle des gardes**

Cette salle, ancien réfectoire du personnel avec toilettes et vestiaires doit être restaurée et aménagée judicieusement afin de pouvoir y assurer deux fonctions principales :

- être utilisée pour la location d'espaces car elle offre la possibilité d'une salle de réunion ou de petite réception avec sanitaires et point d'eau, ainsi qu'une petite réserve de stockage ;
- servir de salle de repos (et non de réfectoire) et de réunion pour le personnel ainsi que de lieu de stockage du matériel de secourisme (point névralgique en cas d'urgence).

**Crédits proposés au BP 2018 : 30 000 €**

## **Aménagements divers**

Il est proposé l'achat de matériel pour la location d'espaces ainsi que de mobilier pour l'aménagement de la billetterie (tables, séparateurs, ...), de la salle des maréchaux (tables, chaises) et de la salle des gardes, pour permettre le développement de la location d'espaces et l'accueil du public.

**Crédits proposés au BP 2018 : 6 500 €**

## **Autres projets**

### **Local de stockage**

Le matériel d'exposition et d'installation générale (tables, chaises, vitrines, ...) est stocké dans la nouvelle billetterie (grande salle de la maison alsacienne). Ce matériel est utilisé en cas de location d'espace, par exemple pour de l'exposition. Pour se conformer à la législation en ERP, et pour une plus grande intégration esthétique dans cet espace d'accueil du public, il est proposé de créer un local de stockage aux propriétés coupe-feu adaptées.

**Crédits proposés au BP 2018 : 15 000 €**

### **Le Haut-Koenigsbourg à l'ère du numérique**

L'offre culturelle du château (visites, programmes pédagogiques...) doit se renouveler afin de fidéliser les publics, notamment autour du thème du fantastique.

Bien qu'affirmant la qualité de sa politique de médiation culturelle grâce à une équipe compétente d'agents qui accompagnent quotidiennement les groupes dans le château (animateurs, guides polyglottes...), l'offre culturelle doit être complétée, enrichie et rentrer dans l'ère du numérique pour maintenir, voire développer l'attractivité, notamment auprès des tranches d'âges des jeunes adultes (20/40 ans). Pour ce faire, il est proposé de décider de former un comité scientifique et technique (muséographe, historiens, élus départementaux, agents du château...) dès 2018 permettant d'échafauder des propositions de grandes lignes pour le projet. Ce travail se prolongerait en 2019 avec la validation des contours du projet muséographique renouvelé. L'objectif proposé est d'aboutir à la mise en place de ce nouvel outil en 2020/2021.

**Crédits proposés au BP 2018 : 20 000 €**

## **Gros travaux**

### **Aménagement de la Maison Alsacienne et Tour du Moulin**

Les crédits proposés au budget 2018 permettront de solder l'opération de travaux d'aménagement livré en 2016.

**Crédits proposés au BP 2018 : 30 000 €**

### **Réfection des réseaux incendie et eau du château**

Entre 2011 et 2014, le Département a réalisé les travaux de mise en conformité des installations techniques du château, et notamment ceux concernant 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 pourtant réalisés en acier inoxydable. 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. Les travaux de réfection d'une durée de 12 mois ont débuté fin 2016 et devraient s'achever courant 2018.

**Crédits proposés au BP 2018 : 1 100 000 €**

## **Restauration du clos et couvert du Bastion de l'Etoile et lancement de la réflexion liée à la future Délégation de Service Public (activité commerciale de restauration)**

Cette opération patrimoniale est nécessaire pour éviter une dégradation importante du bâtiment. Les crédits proposés pour 2018 pourraient permettre de finir les études de conception et de démarrer les travaux de restauration du clos et du couvert du Bastion de l'Etoile.

Une subvention de la DRAC pourrait être sollicitée à hauteur maximale de 40% du montant hors taxe de l'opération.

Par ailleurs, la réflexion liée au projet de restauration et d'activité commerciale du château (future DSP) nécessite le lancement d'études préalables.

### **Crédits proposés au BP 2018 : 300 000 €**

#### **Grosse maintenance**

Dans le cadre des études et diagnostics patrimoniaux menés sur l'ensemble du château, des interventions patrimoniales urgentes (dites de conservation) ont été identifiées et priorisées. Les crédits qu'il est proposé de décider d'inscrire au BP 2018 permettront de finaliser les études de maîtrise d'œuvre et de démarrer les travaux 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 permettront également la réalisation des travaux annuels d'entretien et de restauration des menuiseries du Haut-Logis et des décors peints (année 1 sur 4). Par ailleurs, ces crédits permettront de lancer des études préalables en vue de la restauration de la bergerie et du réaménagement du chemin d'accès principal.

Une subvention de la DRAC de 94 000 € pourrait être attribuée au Département pour la réalisation de ces travaux.

### **Crédits proposés au BP 2018 : 390 000 €**

#### **C. Les recettes**

Les recettes du château du Haut-Koenigsbourg sont en légère évolution, soit + 0.95% de 2015 à 2016. Cette hausse concerne essentiellement les suppléments pour les offres culturelles (audioguides, visites, animations, évènementiels).

L'évolution des recettes 2016-2017 au 30/09/2017 est stable - 0.08% (la hausse du droit d'entrée + 1.20% compense la baisse des recettes liée à une année sans la programmation d'une manifestation d'envergure).

Les recettes, pour le droit d'entrée, les activités culturelles, l'évènementiel, la location d'audioguides, la location d'espaces et les tournages, sont estimées à 3 961 700 € pour 2018.

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 LGV, ...) et de développer la location d'espace qui devient un nouveau pan de l'activité du château.

De plus, l'inscription d'une subvention de la DRAC de 94 000 € est proposée en recettes au BP 2018, pour les travaux de réfection de la schnugnette, du chemin de ronde et du pont-levis ainsi qu'une recette de 1 100 000 € pour le remboursement par l'assurance pour le sinistre sur le réseau incendie et eau.

#### **D. Solde prévisionnel**

Le budget prévisionnel du château du Haut-Koenigsbourg affiche un solde positif pour l'année 2018. En effet, le total des dépenses prévisionnelles s'élève à 2 933 900 €, dont 902 400 € (hors coût des ressources humaines) en fonctionnement et 2 031 500€ en investissement.

Les recettes prévisionnelles sont estimées à 5 155 700 €, provenant de la billetterie et d'autres ventes réalisées à hauteur de 3 961 700€, et d'autres recettes pour 1 194 000€. Ces autres recettes sont constituées d'une subvention d'investissement provenant de l'Etat à hauteur de 94 000 € et de 1 100 000 € (recette de fonctionnement) liés au remboursement de l'assurance suite au litige de «la mise aux normes des installations techniques incendie» (colonnes sèches).

Au total, le budget prévisionnel affiche un solde positif de 2 221 800 € (hors coût « ressources humaines »). Cependant, en prenant en compte le coût des moyens humains alloués (1 800 000 €), ainsi que d'autres charges dont le montant est estimé à 81 782€ (correspondant aux frais liés aux véhicules, à l'informatique...), ce solde positif s'élèverait à un peu plus de 340 000 € pour 2018.

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

*Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental décide :*

- *des inscriptions budgétaires pour 2018 de l'axe d'intervention 640 - Rayonnement des établissements culturels du Département ;*
- *de lancer les travaux de maintenance et de réfection tels que décrits dans le rapport ;*
- *d'autoriser son président à signer tout acte utile à la réalisation de ces travaux.*

Strasbourg, le 29/11/17

Le Président,



Frédéric BIERRY