



Commission de l'enfance, de la famille et de l'éducation

- 315 Développement de la culture scientifique

Budget prévisionnel du Vaisseau pour l'année 2015

Rapport n° CD/2015/52

Service Chef de file :

Le Vaisseau

Service(s) associé(s) :

Résumé :

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les différentes composantes des budgets du Vaisseau (général et annexe), établissement de culture scientifique exploité en régie, et la tarification de 2015 pour les droits d'entrée, les locations d'espaces, la boutique et la cafétéria.

Il est proposé l'inscription de crédits à hauteur de 1 930 771,98€ ainsi que des recettes à hauteur de 1 436 000€ au budget primitif 2015.

Libellé Pôle	Libellé Direction	Projet Budget Primitif 2015
PEP	Le Vaisseau (charges) <i>fonctionnement + investissement</i>	1.780.000
PAT	DIMG (charges) Fonctionnement + Investissement	150 771,98
	TOTAL BRUT	1.930.771,98
PEP	Le Vaisseau (produits) fonctionnement (881 000 €) + Investissement (555 000 €)	1 436 000
	TOTAL NET	494 771,98

Le Vaisseau est un établissement biculturel (français-allemand) reconnu comme une référence en matière de culture scientifique. Mis en service en 2005, il a vu croître sa fréquentation d'année en année avec une pointe ces deux dernières années, cette évolution continue sur les deux premiers mois de 2015. Après 10 ans de fonctionnement, le Conseil Général a entrepris des travaux de restructuration fin 2014 pour un montant global de 1 million d'euros. L'activité du Vaisseau est retracée annuellement dans une comptabilité analytique. Cet exercice permet d'évaluer l'impact des décisions prises et d'orienter les choix pour maintenir l'attractivité de l'établissement, notamment ceux sur l'offre culturelle et le renouvellement des expositions.

La fréquentation

De 2005 à 2014, la moyenne annuelle est de 166 770 de visiteurs ; elle a été de 179 192 visiteurs en 2013, record depuis l'ouverture, et elle a été de 163.124 visiteurs en 2014, malgré une fermeture de plus de deux mois pour la réalisation des travaux d'amélioration des expositions et d'optimisation des espaces intérieurs. 70 % des publics sont des familles et des publics individuels. Selon une étude de l'observatoire régionale du tourisme d'octobre 2014, le Vaisseau est le 8^{ème} site le plus visité d'Alsace, et le premier site culturel de Strasbourg.

3151 : Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau

Crédits proposés : 1 930 771,98 €

Recettes proposées : 1 436 000 €

A) Les charges

Les expositions temporaires : après l'exposition sur les mathématiques qui a connu un fort engouement dont la répercussion s'est vue sur l'évolution de la fréquentation et notamment scolaire, l'exposition actuelle dédiée aux capacités de l'être humain et à la mesure connaît un beau succès. Elle se terminera en septembre 2015. Cette exposition de 400 m² est louée auprès de Technorama, centre de sciences situé à Winterthur en Suisse; le coût prévisionnel est de 194.000 € TTC.

Une nouvelle exposition dédiée à la musique et aux sons sera présentée dès la fin du mois de septembre 2015 jusqu'à la fin du mois d'août 2016, exposition de 400 m² qui est louée auprès de MobilesMusikMuseum (Allemagne) ; le coût prévisionnel est de 172.560 € TTC.

L'utilisation des invitations annuelles gratuites faites par le Conseil Départemental pour 800 classes du département, représente désormais en 2014 : 17 733 personnes soit 10.87 % de la fréquentation totale. L'équivalent coût d'entrée est de 387 111 € et l'équivalent prix d'entrée de 106 398 €. Il est précisé que le coût d'entrée tendanciel est actuellement de 21.83 € par visiteur, pour un prix d'entrée moyen tendanciel de 6 €.

Les charges brutes de fonctionnement de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau sont proposées pour 2015 au montant global de 1.350.000 €, soit une diminution de 6,89 % par rapport à l'exercice précédent. Les ressources de billetterie sont proposées en augmentation de 14,27 % soit 881.000 €. Les crédits nécessaires aux investissements directement gérés par le Vaisseau se situent à hauteur de 350 000 €. Se rajoute à ce montant la subvention qui sera versée par UNIVERSSCIENCE d'un montant de 80.000 € pour le projet de film 3D « Autant en emporte le temps »

Outre la Direction des ressources humaines (dont les crédits donnent lieu à un rapport distinct), la Direction de l'Immobilier et des Moyens Généraux (DIMG) intervient pour le compte du Vaisseau en fonctionnement pour 95 700 € et 54 000 € en investissement.

B) 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 sont de 736.939 € en 2011, 755 140 euros en 2012, 825 867 € en 2013 et 810 942 € en 2014 malgré la fermeture pour travaux.

L'augmentation des recettes s'explique par le retour à une année d'ouverture normale après la période de fermeture de septembre à octobre 2014 pour permettre la réalisation des travaux inscrits au contrat triennal.

Tarifification :

La grille tarifaire applicable à compter du 1^{er} janvier 2015 a été votée en décembre 2014, elle est jointe en annexe.

C) L'activité commerciale :

L'activité commerciale comprend trois composantes : l'offre alimentaire, la boutique et la location d'espaces. Ces activités sont regroupées dans un budget annexe décomposé en une section d'investissement et une section de fonctionnement avec un montant de 471 345 € en fonctionnement et 6 401 € en investissement.

Les objectifs assignés en matière d'autofinancement fixés à 33% avec un solde maximum de 2,5 millions d'euros ont été globalement respectés et tendent à une amélioration depuis 2009 pour atteindre 1 906 915M€ en 2013.

En dépit des contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur la Collectivité et donc sur le Vaisseau pour 2015, le budget proposé permettra d'accueillir le public avec une offre culturelle de qualité, tout en permettant de présenter une offre innovante et adaptée.

Récapitulatif des montants proposés par modes d'actions :		
Code	Libellé Mode d'action	Projet Budget Primitif 2015
3151	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 930 771,98
	TOTAL	1 930 771,98

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental approuve les dispositions du rapport traduites dans le budget primitif 2015 de l'axe d'intervention 315 - Développement de la culture scientifique ;

Il approuve les modalités tarifaires annexées au présent rapport, regroupées en trois documents intitulés :

- 1) Tarifs applicables dont les locations d'espaces dès le 1er janvier 2015, au Vaisseau,*
- 2) Mercuriale des prix des produits vendus dans la boutique du Vaisseau au 1er janvier 2015,*
- 3) Mercuriale des prix des produits et services vendus dans la cafétéria du Vaisseau au 1er janvier 2015.*

Il approuve les propositions d'inscriptions budgétaires pour 2015 dans l'axe d'intervention 315 - Développement de la culture scientifique - Le Vaisseau

Il arrête le budget annexe de l'activité commerciale du Vaisseau comme suit :

Section de fonctionnement équilibrée en charges et produits au montant de 471 345 €

Section d'investissement équilibrée en charges et produits au montant de 6 401.50 €

Strasbourg, le 10/04/15

Le Président,

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

Frédéric BIERRY