

315 - Développement de la culture scientifique

Rapport n° CD/2016/30

Service Chef de file :

K5 - Le Vaisseau

Service(s) associé(s) :

Direction de l'immobilier et des moyens généraux

Résumé :

Le présent rapport a pour objet de soumettre à votre examen les différentes composantes du budget du Vaisseau, établissement de culture scientifique exploité en régie.

Il est proposé l'inscription de crédits à hauteur de 1 702 736, 98 € ainsi que des recettes à hauteur de 914 000 € au budget primitif 2016.

Mode action	Section	Libellé Mode d'action	Budget Primitif 2015	Projet Budget Primitif 2016
3151	F	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	1 445 700,00	1 449 900,00
3151	I	Cité scientifique des jeunes : Le Vaisseau	485 085,28	252 836,98

Ventilation des propositions de crédits par mode d'action

Le Vaisseau est un établissement biculturel (français/allemand) reconnu comme une référence en matière de culture scientifique. 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, test, 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 Conseil Départemental du Bas-Rhin s'engage volontairement pour qu'un public mixte (origines sociales, garçons/filles...) aient 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 CNRS, les associations... Autant d'acteurs qui accompagnent le Vaisseau et contribuent à son dynamisme éducatif et culturel.

A) La fréquentation

De 2005 à 2015, la moyenne annuelle est proche de 169 000 visiteurs ; elle a été de 179 192 visiteurs en 2013, 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 et de 194 000 visiteurs en 2015 (chiffre non définitif), record depuis l'ouverture. Selon une étude de l'observatoire régional du tourisme d'octobre 2014, le Vaisseau est le 8^{ème} site le plus visité d'Alsace, et le premier site culturel de Strasbourg.

Le Vaisseau participe à l'attractivité du territoire Bas-Rhinois : 61% du public provient du département 67 avec une répartition égale entre ceux venant de la métropole et ceux venant 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 et un tiers provenant de toutes les nationalités.

Pour l'année 2014 l'utilisation des invitations annuelles gratuites faites par le Conseil Départemental pour 800 classes du département a représenté 17 733 personnes soit 10.87 % de la fréquentation totale.

B) Les charges

1) Fonctionnement

Les expositions temporaires : après l'exposition « Trop fort ton corps » qui a connu un beau succès, le Vaisseau accueille une nouvelle exposition dédiée à la musique et aux sons, « le Brouhaharium », présenté depuis la fin du mois de septembre 2015 jusqu'à la fin du mois d'août 2016. Cette exposition de 400 m² est louée auprès de MobilesMusikMuseum (Allemagne).

Les **charges brutes de fonctionnement** de la partie du budget départemental directement gérée par le Vaisseau sont proposées pour 2016 au montant global de 1 350 000 €, soit le même budget par rapport à l'exercice précédent.

Ce budget permet l'entretien des expositions et le renouvellement d'une partie des expositions (locations), l'entretien du bâtiment, du jardin 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'ajoute les crédits provenant de la Direction des Moyens Généraux à hauteur de 99 900 € qui correspondent à :

- Frais d'affranchissements	12 200 €
- Primes d'assurances (expositions, bâtiments, véhicules)	11 900 €
- Tickets Restaurant	75 000 €

2) L'investissement

Les crédits d'investissement sont proposés à 252 836,98 € pour 2016 contre 485 085,28 € en 2015 soit une diminution de 52,12%. Cette somme permettra de renouveler ponctuellement des éléments d'exposition et de maintenir à un niveau optimum la sécurité des biens et des personnes et la qualité de visite.

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 sont de 736.939 € en 2011, 755 140 € en 2012, 825 867 € en 2013 et 810 942 € en 2014 malgré la fermeture pour travaux et environ 900 000 € en 2015 (chiffre non définitif).

Les recettes de billetterie sont proposées à 914 000 € en 2016.

D) Solde prévisionnel

Le solde entre les dépenses des activités culturelles de 1 449 900 € en fonctionnement +252 836,98 € en investissements, et les recettes de billetterie à 914 000 € laissent un solde prévisionnel de 788 736,98 €.

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 voté dans le rapport général. Il est décomposé en une section d'investissement et une section de fonctionnement avec un montant de 524 405 € 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 :

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 2016 sont inchangés. Ces tarifs ont été adoptés par l'assemblée plénière le 14 décembre 2015.

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.

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

Après en avoir délibéré, le Conseil Départemental approuve les propositions du rapport traduites dans le budget primitif 2016 de l'axe d'intervention 315 – Développement de la culture scientifique – Le Vaisseau

*- Arrête le budget annexe de l'activité commerciale du Vaisseau comme suit :
section de fonctionnement équilibrée en charges et produits au montant de 524 405 €
section d'investissement équilibrée en charges et produits au montant de 5 000 €.*

Strasbourg, le 21/01/16

Le Président,



Frédéric BIERRY