

Exercice 2000 - Rapport d'activité des services délégués - Délégation de gestion de la Citadelle

M. l'Adjoint MARIOT, Rapporteur : La délégation de service public concerne la gestion, l'animation et le développement du site de la Citadelle.

La SEM de la Citadelle est titulaire du contrat de délégation en date du 27 juin 1994, pour une durée de 10 ans.

I - Analyse de l'activité déléguée

Conformément aux dispositions prises par le Conseil Municipal le 19 janvier 1998 et aux nouvelles modalités temporaires de financement, les actions menées en 2000 ont permis de :

- * préparer les études et la programmation de la 2^{ème} tranche de travaux pour le parc zoologique,
- * stabiliser la fréquentation,
- * maintenir le niveau des moyens pour la promotion et l'animation.

Le bilan d'activité ci-après fait ainsi apparaître des résultats conformes aux objectifs.

1/ Fréquentation :

L'objectif de maintenir la fréquentation au niveau de celui de l'année précédente a été atteint. En effet, le site enregistre une légère augmentation de la fréquentation totale au niveau du Front Royal (244 227 entrées contre 243 098 en 1999, soit + 0,46 %).

Cet accroissement provient de l'évolution favorable constatée durant le premier semestre 2000. A l'inverse, la période estivale a enregistré une diminution en raison de conditions climatiques défavorables et de la baisse de fréquentation de groupes adultes (rythme irrégulier d'une grande agence de voyages).

On constatera la légère baisse de la fréquentation productrice de recettes (payantes ou compensées par la Ville) : 215 847 entrées contre 217 993 en 1999, soit - 0,9 %.

A l'intérieur du site, le Musée Comtois et le Musée de la Résistance et de la Déportation ont reçu chacun la visite d'environ 26 % du total des visiteurs (30 % en 1999).

Selon une enquête menée sur site, 83 % des visiteurs ont vu le parc zoologique ou l'aquarium, 66 % le noctarium ou l'insectarium.

2/ Les investissements :

La deuxième phase de la restructuration du parc zoologique va pouvoir débuter en mai 2001, après une année 2000 mise à profit pour mener études et consultations pour l'attribution des marchés. Cette phase de travaux devrait se terminer en 2002. Elle sera financée par la Ville pour un montant maximum de 12 MF voté par le Conseil Municipal en décembre 1999.

Le parcours sonore du Musée de la Résistance a été doté d'un système d'audio-guidage (60 appareils achetés).

D'autres investissements ont été réalisés par la SEM en vue d'améliorer le service rendu à la clientèle : mobilier pour activité de restauration, billetterie du Front Saint-Etienne.

3/ Accueil :

La volonté de maintenir la qualité du service public et le passage aux 35 heures ont nécessité le renforcement de l'équipe, qui est passée à 22,3 équivalents temps complets contre 20,8 en 1999. Des actions de formation ont été menées, notamment en faveur des agents temporaires (56 personnes au lieu de 43 en 1999).

La mise en place d'un nouveau petit train par la Société Monts-Jura Autocars a permis d'améliorer l'offre touristique.

Le dispositif bus gratuit - parking payant a été maintenu sur les deux mois d'été et étendu aux 3 soirées des Nuits de la Citadelle. Pour la période estivale, ce sont 28 213 visiteurs qui ont utilisé la navette bus gratuite, soit 1/3 du total des entrées.

4/ Animations :

La politique d'animation et d'expositions a été soutenue en 2000. Les Nuits de la Citadelle ont permis d'accueillir 3 475 spectateurs et ont obtenu un accessit aux Trophées du Tourisme 2000, attribués par le Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté.

Pour la première fois, des concerts de l'Orchestre de Besançon et de Jazz en Franche-Comté ont eu lieu sur le site.

5/ Communication :

Le budget consacré à la promotion a permis de maintenir le nombre et la qualité des actions.

Pour la deuxième année consécutive, une campagne télévisée de publicité a été menée en mai et juin sur FR3 Franche-Comté et Bourgogne.

Comme les années précédentes, 500 000 dépliant grand public ont été diffusés.

Au niveau local, une promotion spécifique pour les abonnements a été réalisée. Ceux-ci ont vu leur nombre augmenter de 75 % (1 260 au total). Cela représente 7 532 entrées.

II - Analyse financière

1/ Les comptes de la SEM :

Un résultat d'exercice positif de 14 145 F (2 156,39 €) est constaté sur l'exercice 2000, après versement à la Ville d'une redevance de 349 557 F HT (53 289,62 €) (5 % recettes HT) qui est affectée à la valorisation des collections muséographiques de la Citadelle.

Hors compensations pour maintien des tarifs, les produits d'exploitation restent stables. L'activité restauration augmente de 6,3 %. De ce fait, la part des activités boutique et restauration s'accroît et représente en 2000 le 1/3 du chiffre d'affaires de la SEM.

2/ Comptes consolidés Ville/SEM :

La Ville a conservé les missions de conservation, gardiennage et maintenance des collections muséographiques.

Elle affecte pour cela environ 50 agents municipaux, des moyens matériels et financiers.

Hors investissements, la dépense municipale s'est élevée à environ 12 260 KF TTC (1 869 024,90 €). En ajoutant les 9 600 KF HT (1 463 510,50 €) de dépenses SEM (hors amortissement et investissement), le budget annuel en dépenses d'exploitation, pour le site de la Citadelle, ressort à environ 21,8 MF (3 323 388,50 €).

3/ Synthèse :

Compte tenu des mécanismes mis en place en 1998, la SEM équilibre son compte d'exploitation tout en assurant son fonds de roulement et en maintenant le niveau positif de sa trésorerie. La capacité d'autofinancement de la SEM s'élève annuellement à environ 1,4 MF (213 428,62 €).

L'ensemble de ces résultats manifeste le niveau important d'attractivité de la Citadelle, premier site en Franche Comté, mais également pour la SEM, un équilibre financier atteint sans dégager de marges significatives, permettant d'assumer pour l'avenir d'éventuelles fluctuations d'activité.

Après en avoir délibéré et sur avis favorables des Commissions Contrôle Financier et Budget, le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte de ce rapport.

Récépissé préfectoral du 4 juillet 2001.