

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR</b>	Réunion du : 31 janvier 2017
Délibération n°2017-07	Rapporteur: Marie-Christine CHAUVIN

Présents: 10 Votants : 14  
 POUR : 14 – ABSTENTION : 0 – CONTRE : 0

Séance présidée par : Mme CHAUVIN

Sont présents : M. AMIENS, M. BRUNIAUX, Mme CHAUVIN, Mme COSSART, M. FRANCONY, M. LEFEVRE, M. MOLIN, M. SCHWARTZ, M. SERMIER, Mme SIMON,

Présents sans voix délibérative : M. ACCARY, Mme DUPOUËT (pour M. BAH), Mme JIMENEZ, M. LAMBEY (pour M. CHANET), Mme LEROI, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M. PERRAULT (pour Mme ALEXANDRE - BAILLY), M. POSTAIRE, M SIMON pour M. PERNOT), Mme TREBOZ, M. VIDAL,

Sont excusés : M. BAH, Mme ALEXANDRE-BAILLY, Mme BOURGEOIS, M. CHANET, M.FASSENET, M. FICHERE, M. PERNOT.

Donnent pouvoir : Mme BOURGEOIS à M. FRANCONY, M. FASSENET à M. MOLIN, M. FICHERE à M. SERMIER, M. PERNOT à Mme CHAUVIN,

### **APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017**

Le budget primitif soumis au vote du Conseil d'Administration a été élaboré afin d'assurer la gestion en année pleine des trois sites qui constituent l'établissement public à savoir les deux maisons Pasteur de Dole et d'Arbois, ainsi que l'Atelier Pasteur.

Les grands équilibres se réalisent à hauteur de 785 144 € pour la section de fonctionnement et de 90 588€ pour la section d'investissement.

S'agissant de la section de fonctionnement, les deux principaux chapitres de dépenses sont ceux afférent aux charges de personnel (012) et aux charges à caractère général (011).

Les charges de personnel ont été évaluées sur la base des effectifs en poste courant décembre. Outre quelques arrondis, la prévision qui s'établit à 358 600 € intègre en sus les flux correspondant :

- au possible recrutement d'un directeur au cours du dernier trimestre
- à l'augmentation des « vacances accueils et visites guidées », rendue nécessaire du fait de l'affectation d'une partie du temps de travail d'un agent aux tâches budgétaires et comptables et d'un second agent à l'intérim de la direction
- à la présence d'un apprenti jusqu'à fin septembre
- à l'indemnité de licenciement d'un médiateur scientifique relative à une procédure en cours.
- Au recrutement d'un médiateur scientifique à 80% en CDD

La prévision relative aux charges à caractère général s'établit à 314 000 €. Elle est calibrée pour que l'E.P.C.C. soit en mesure de prendre en charge :

- les frais de fonctionnement des trois structures existantes sur une année pleine (petit entretien au sein des bâtiments, entretien du jardin d'Arbois, interventions diverses, fluides, assurances, ménage, maintenance, fournitures) ;
- la politique de communication sous diverses formes (Annonces, fêtes et cérémonies, catalogues et impressions, traductions etc. pour un volume global de 57 000 €),
- la politique d'animation scientifique et culturelle (dont 40 000 € pour les expositions temporaires, 12 000 € pour les intervenants spectacles) ;

- l'approvisionnement de la boutique pour 25 000 € ;
- la problématique d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la recherche de mécénat, afin de financer la réalisation d'un centre scientifique, technique, complémentaire à la Maison Pasteur à Arbois, via l'inscription d'une ligne de crédit de 65 000 €.

A noter que la section de fonctionnement intègre également une ligne dite de « dépenses imprévues » de 35 000 €.

S'agissant de la section d'investissement, le budget prévoit de consacrer 70 000 € à la prise en charge du projet de « Serious Game » à Dole (création de l'application, achat du matériel d'exposition...). Le reste des crédits d'investissement (environ 20 000 €) est ventilé afin de répondre à d'éventuels besoins en matériel (du type mobilier, matériel informatique).

Tout comme en fonctionnement, la section d'investissement intègre également une ligne dite de « dépenses imprévues » alimentée à hauteur de 5 000 €.

Concernant les recettes, l'équilibre du projet soumis à votre approbation repose sur :

- la reprise des résultats antérieurs (208 143 € en fonctionnement et 9 687 € en investissement) ;
- les produits des visites et des boutiques (185 000 €) ;
- la subvention de la région Bourgogne Franche-Comté, accordée pour le projet de Serious Game (17 400 €).

Tout ceci repose également sur les contributions des membres. Celles-ci sont prévues au présent budget primitif 2017 comme suit et feront l'objet de conventions financières particulières :

- Conseil départemental : 160 000 €
- Ville de Dole : 120 000 €
- Ville d'Arbois : 20 000 €
- Grand Dole : 15 000 €
- Arbois Poligny Salins, Cœur du Jura : 20 000 €
- Académie des sciences : 50 000 €


**Proposition :**

Approuver le présent budget primitif 2017.

---

**DELIBERATION N°201-07 du 31 janvier 2017**

***Le Conseil d'Administration, à l'unanimité approuve le Budget Primitif de l'exercice 2017 de l'établissement public de coopération culturelle « Terre de Louis Pasteur » au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement.***

Délibération n° 2017-07 du 31 janvier 2017	La Présidente <b>Marie-Christine CHAUVIN</b> 
Certifié exécutoire par transmission en Préfecture le	Et publication / Notification le :

E.P.C.C T O R E DE LOUIS PASTEUR - BUDGET P F J ITIF 2017

Chapîtres		BP 2017
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		
011	Charges à caractère général	314 000,00
012	Charges de personnel	358 600,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion	6 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>678 600,00</b>
66	Charges financières	1 000,00
67	Charges exceptionnelles	7 044,00
68	Dotations aux provisions	18 000,00
022	Dépenses imprévues	35 000,00
<b>Total dépenses réelles de Fonctionnement</b>		<b>739 644,00</b>
042	Opérations d'ordres de transferts entre sections (dotat°)	0,00
043	Opérations d'ordres intérieures à la section	0,00
023	Viement à la section d'investissement	45 500,00
<b>Total dépenses d'ordre de Fonctionnement</b>		<b>45 500,00</b>
<b>Total dépenses de Fonctionnement de l'exercice</b>		<b>785 144,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>785 144,00</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		
013	Atténuations de charges	0,00
70	Produits des services	185 000,02
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations et participations	392 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>577 000,02</b>
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions	0,00
<b>Total recettes réelles de Fonctionnement</b>		<b>577 000,02</b>
042	Opérations d'ordres de transferts entre sections (dotat°)	0,00
043	Opérations d'ordres intérieures à la section	0,00
<b>Total recettes d'ordres de Fonctionnement</b>		<b>0,00</b>
<b>Total recettes de Fonctionnement de l'exercice</b>		<b>577 000,02</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	208 143,98
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>785 144,00</b>

Chapîtres		BP 2017
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	70 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>85 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
<b>Total dépenses réelles d'Investissement</b>		<b>5 088,00</b>
040	Opérations d'ordres de transferts entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
<b>Total dépenses d'ordre d'Investissement</b>		<b>0,00</b>
<b>Total dépenses d'Investissement de l'exercice</b>		<b>90 588,00</b>
001	Résultat d'investissement reporté	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>90 588,00</b>
10	Dotations, fonds divers, réserves	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisé	0,00
13	Subventions d'investissement	17 400,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
024	Produits des cessions des immobilisations	0,00
<b>Total recettes réelles d'Investissement</b>		<b>17 400,28</b>
041	Opérations patrimoniales	0,00
040	Opérations d'ordres de transferts entre sections (dotat°)	18 000,00
021	Viement de la section de fonctionnement	45 500,00
<b>Total recettes d'ordre d'Investissement</b>		<b>63 500,00</b>
<b>Total recettes d'Investissement de l'exercice</b>		<b>80 900,28</b>
001	Résultat d'investissement reporté	9 687,72
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>9 687,72</b>