

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR**

Administration générale

Réunion du : 20 mars 2024

Rapporteur J.B GAGNOUX

Délibération 2024-05

Présents : 8

Pouvoirs : 6

Votants : 14

**Sont présents (8) :** Mme BUGADA, Mme COSSART, Mme CRINQUAND, Mme DEPIERRE, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, Mme HAHLEN, M. PECHINOT

**Sont excusés (16) :** Mme ALBERT MORETTI, M. ANTOINE, M. BONNET, Mme BOURGEOIS-REPUBLICQUE, M. CHUARD, M. DAVID, M. FICHERE, M. LEFEVRE, M. MOLIN, M. N'GAHANE, M. PERNOT, M. QUETEL, Mme RIOTTE, M. SCHWARTZ, M. THOMAS, Mme WORONOFF

**Donnent pouvoir (6) :** M. BONNET à Mme BUGADA, M. CHUARD à Mme DEPIERRE, M. FICHERE à M. GAGNOUX, M. MOLIN à Mme HAHLEN, M. LEFEVRE à M. GAGNOUX, M. SCHWARTZ à Mme COSSART

Le nombre de votants est de 14. Le quorum fixé à 12 est atteint.

**Présents sans voix délibérative :** Mme MOREL, M. RAICHVARG, M. VIDAL.

**Rapport 08 - Vote du budget primitif 2024**

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 **1 202 633€** pour la section de fonctionnement en tenant compte du report 2023 de **540 936€** La section d'investissement se monte à **36 297€** en dépense et **576 452€** en recette soit un suréquilibre de **540 155€**.

**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, auxquels ont été ajoutés l'augmentation de 10% des heures de la régisseuse pour faire face aux visites groupes sur les ailes de saison. Ces dépenses prennent en compte un avancement de type cadencé pour tous les personnels titulaires ou contractuels, l'attribution de la prime pouvoir d'achat sous forme d'un CIA pour un montant total de 5600€,

Outre quelques arrondis, la prévision s'établit à **368 000 €**.

**La prévision relative aux charges à caractère général** s'établit à **279 500€**. 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, interventions diverses, fluides, assurances, ménage, maintenance, fournitures). Une hausse de 20% du coût des énergies a été intégrée à ce montant.

- la politique de communication

- la politique d'animation scientifique et culturelle par le biais d'exposition, d'animations de conférences, subventionnée par la Région Bourgogne Franche-Comté pour un montant de 20 000€
- l'approvisionnement de la boutique pour 30 000€
- les nombreux déplacements intersites, les interventions en extérieur pour l'Atelier (écoles, participations à diverses manifestations sur le Jura et le Doubs).

**S'agissant de la section d'investissement**, le budget prévoit de consacrer 10000 € pour l'achat d'une table numérique pour la maison d'Arbois et 10000€ pour la réfection du site internet.

Le reste des crédits d'investissement est ventilé afin de répondre à d'éventuels besoins en matériel (du type mobilier, et/ou de matériel informatique.).

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

- la reprise des résultats antérieurs (540 936.39 € en fonctionnement et 23 284.68€ en investissement) ;
- les produits des visites (192 000€), des boutiques (50 000 €) et des prestations atelier (30 000€);
- l'obtention de la subvention de la Région Bourgogne Franche-Comté pour les actions Marcou (20 000€).

Tout ceci repose également sur les contributions des membres. Celles-ci sont prévues au présent budget primitif 2023 comme suit et feront l'objet de conventions financières particulières :

- Conseil départemental : 120 000 €
- 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 €

Sont aussi prises en compte la reconduction de :

- la subvention du Ministère et de la Région pour la fête de la science : 3 000€
- la subvention de Jura Nord pour l'Atelier (sur projets): 3 700€
- le reliquat de la subvention de la Région 2023 : 6 000€

Le budget 2024 (présenté en détail en annexe) s'équilibre grâce à une reprise des résultats antérieurs car le niveau des contributions et des produits des services (**661 697 €**) est inférieur aux charges de fonctionnement (**667 300 €**). L'équilibre est possible grâce aux excédents reportés de 2023.

**Le vote de ce budget primitif 2024 autorise Mme la Directrice, dans le cadre de la fongibilité des crédits prévue à l'instruction comptable M57, à effectuer des virements entre chapitres d'une même section, à l'exclusion de chapitre des dépenses de personnel, dans la limite de 7.5% des dépenses réelles prévues au budget primitif de chaque section.**

**A l'unanimité des votants, le conseil d'administration approuve le Budget Primitif 2024. (Délibération 2024-05)**

**Le 20 mars 2024**

**Le Président**

**M. Jean-Baptiste GAGNOUX**



**EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR**  
**PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 ET DU BUDGET PRIMITIF 2024**

Section d'investissement 2024 : **540 155,00 €**

DEPENSES		Montants			RECETTES		Montants		
Article	Nature de l'opération	Prévisions 2023	Réalisations 2023	Budget 2024	Article	Nature de l'opération	Prévisions 2023	Réalisations 2023	Budget 2024
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>									
002	Déficit de fonctionnement reporté				002	Excédent de fonctionnement reporté	455 967,95		540 936,39
60611	Eau	1 400	1 394,44	1 800	6419	Rbst rémunérations			
60612	Electricité	7 000	5 176,39	8 500	6459	Rbst sur charges SS			
60621	Combustibles	30 000	18 307,30	20 000					
60622	Carburants	1 500	845,94	1 500					
60623	Alimentation	1 000	369,93	1 000	7062	Prestations services et droits culture	170 000,00	198 366,60	192 000,00
60631	Fourniture d'entretien	2 000	2 033,64	2 000	7067	Prestations services et droits périsco	20 000,00	33 302,80	30 000,00
60632	Fourniture de petit équipement	7 500	5 906,56	7 500	7078	Ventes marchandises	55 000,05	55 316,85	54 999,61
6064	Fournitures administratives	3 500	1 462,43	2 500	70878	Autres produits rbst frais			
6068	Fournitures Boutique	30 000	30 107,22	30 000					
6078	Autres marchandises	900	817,98	1 000	744	FCTVA			
61358	Locations mobilières	5 000	4 453,60	5 000	74711	Emplois jeune			
61521	Entretien sur terrains	6 000	7 025,14	6 000	74718	Autres participations Etat			
615228	Entretien bâtiments publics	12 500	15 120,01	14 000	7472	Participations Régions	32 000,00	11 962,91	26 000,00
61558	Entretien biens mobiliers	1 500	37,50	500	7473	Participations Départements	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6156	Maintenance	15 000	9 515,08	14 000	74748	Participations autres communes	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6161	Primes d'assurance	12 000	11 217,49	14 000	74758	Participations autres groupements	41 700,00	38 700,00	38 700,00
617	Etudes et recherches	5 000		4 500	747888	Participations autres organismes	63 500,00	60 900,00	54 000,00
6182	Documentations générales	200	258,68	200	74888	Autres attributions et participations			
6184	Versements orga formations	2 500	802,80	1 500					
6185	Frais de séminaires et colloques	10 000	671,10	10 000	75888	Autres produits de gestion courante			
6188	Autres frais divers	20 000		15 000					
6228	Rémunérations intermédiaires	26 000	23 387,55	25 000	773	Mandats annulés		679,58	
6231	Annonces et insertions	20 000	14 895,07	20 000	756	Libéralités reçues, Dons		500,00	1 700,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 000	200,30	1 500					
6233	Foires et expositions	20 000	20 080,33	20 000					
6234	Frais de reception	1 500	414,06	1 000					
6236	Catalogues et imprimés	7 500	357,60	5 000					
6241	Transport de bien	500		2 000					
6251	Frais de déplacement, mission	14 000	14 523,06	14 000					
6261	Frais daffranchissement	500	129,34	500					
6262	Frais de télécommunication	4 500	3 888,24	4 500					
627	Services bancaires et assimilés	1 000	874,45	1 000					
6281	Cotisations	4 500	4 540,00	4 500					
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 000	18 881,96	20 000					
	<b>CHAPITRE 011</b>	<b>294 500</b>	<b>217 695,19</b>	<b>279 500</b>					
6332	FNAL	400	227,07	400					
6336	Centre de gestion	4 600	4 473,02	4 600					
64111	Personnel titulaire	55 000	46 674,96	49 000					
64112	SFT, Indemnité de résidence	200		200					
64118	Autres indemnités	8 500	9 888,96	10 000					
64131	Rémunérations intermédiaires	155 000	166 122,08	170 000					
64138	Primes et autres indemnités	28 000	27 545,44	28 000					
6451	URSSAF	53 900	50 885,13	52 200					
6453	Caisses de retraite	22 000	22 103,32	23 000					
6454	ASSEDIC	8 000	7 399,59	8 000					
6456	Versement FNC supplémentaire	700	561,00	700					
6458	Autres organismes	500	407,48	500					
645801	Cotisation ATIACL	200	186,66	200					
6475	Medecine du travail	1 000	1 188,00	1 200					
6488	Autres	20 000		20 000					
	<b>CHAPITRE 012</b>	<b>358 000</b>	<b>337 662,71</b>	<b>368 000</b>					
65311	Indemnités élus								
65313	Retraite élus								
65888	Autres	1 000	1,59	1 000					
6688	Autres charges financières	500		500					
673	Titres annulés	1 000	46,20	1 000					
6817	Dotations dépréciations actifs	300	15,60	300					
66111	Intérêts								
6817	Provisionnement créances douteuses								
811 (042)	Dotations Amortissements	23 637	23 636,01	17 000	777 (042)	Amortissements subventions	4 297,00	4 297,00	4 297,00
	<i>Sous-Total</i>			667 300		Sous-Total sans excédent reporté			661 697,00
023	Virement à la section d'investiseme	423 528		535 333					
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 102 465</b>	<b>579 057,30</b>	<b>1 202 633</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>1 102 465,00</b>	<b>664 025,74</b>	<b>1 202 633,00</b>

# Budget Primitif 2024

EPCC Terre de Louis Pasteur

Envoyé en préfecture le 02/04/2024

Reçu en préfecture le 02/04/2024

Publié le

ID : 039-200045706-20240320-BP\_2024\_EPCC-BF

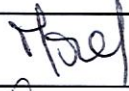
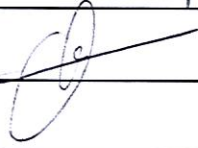

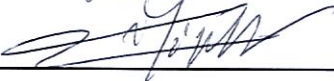


## Feuille de présence - Conseil d'Administration du 20 mars 2024- 10h15

### Atelier Pasteur 27 rue de la sous-préfecture 39100 Dole

		12	7	5				
			présent	pouvoir	PROCURATION A	POUVOIR n°1 DE	POUVOIR n°2 DE	EMARGEMENT
1	Madame	ALBERT-MORETTI	EXC					
2	Monsieur	ANTOINE	EXC					
3	Monsieur	BONNET	EXC	1	C BUGADA			
4	Madame	BOURGEOIS-REPUBLIQUE	EXC					
5	Madame	BUGADA	1			D BONNET		
6	Madame	COSSART	1			M SCHWARTZ		
7	Monsieur	DAVID						
8	Madame	DEPIERRE	1			V. CHUARD		
9	Monsieur	FICHERE	EXC	1				
10	Monsieur	GAGNOUX	1			JP LEFEVRE	Fidèle	
11	Madame	GALLOT	1		<del>Depierre</del>			
12	Madame	HÄHLEN	1		Molin			
13	Monsieur	CHUARD	Exc	1	Depierre			
14	Monsieur	LEFEVRE	EXC	1	JB GAGNOUX			
15	Monsieur	MOLIN	EXC	1				
16	Madame	CRINQUAND	1					
17	Monsieur	N'GAHANE	EXC					
18	Monsieur	PECHINOT	1					
19	Monsieur	PERNOT	EXC					
20	Monsieur	QUETEL	EXC					
21	Madame	RIOTTE	EXC					
22	Monsieur	SCHWARTZ	EXC	1	P COSSART			
23	Monsieur	THOMAS	EXC					
24	Madame	WORONOFF	EXC					

**EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR****Feuille de présence - Conseil d'Administration du 20 MARS 20****Autres participants**

Monsieur	ACCARY	
Monsieur	BRUNIAUX	EXC
Monsieur	LEMASSON	
Madame	MOREL	
Monsieur	MAUBLANC	
Madame	PHILIBERT	
Monsieur	RAICHVARG	
Monsieur	RIGOLET	
Monsieur	VIDAL	EXC
Monsieur	TADEUSZ SILWA	
Monsieur	PERREY	