

| |
|---|
| 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-REPUBLIQUE, 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 |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | CHAPITRE 011 | 294 500 | 217 695,19 | 279 500 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | CHAPITRE 012 | 358 000 | 337 662,71 | 368 000 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | TOTAUX | 1 102 465 | 579 057,30 | 1 202 633 | | TOTAUX | 1 102 465,00 | 664 025,74 | 1 202 633,00 |

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

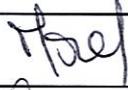
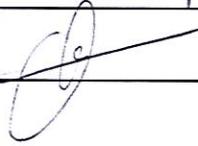
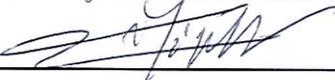


Feuille de présence - Conseil d'Administration du 20 mars 2024- 10h15

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 | | | | | |
| 12 | Madame | HÄHLEN | 1 | | Molin | | | |
| 13 | Monsieur | CHUARD | Exc | 1 | V 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 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |