

**EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL D'ADMINISTRATION
SEANCE DU 4 DECEMBRE 2018**

N°4 :

OBJET : Budgets et administration

Présents :

Département du Doubs

Mme Christine BOUQUIN, Présidente
Mme Annick JACQUEMET, Vice-Présidente
M. Thierry MAIRE DU POSET, Vice-Président
M. Raphaël KRUCIEN, Conseiller départemental

Etat

M. Franck DARRAS, Conseiller pour le Théâtre

Région Bourgogne Franche-Comté

Mme Laurence FLUTTAZ, Vice-Présidente
M. Loïc NIEPCERON, Conseiller régional, Président du CRT

Ville de Salins-les-Bains

M. Gilles BEDER, Maire

Ville d'Arc-et-Senans

M. Jacques MAURICE, Maire

ENEDIS

M. Emmanuel LADERRIERE, Directeur Territorial Doubs et Territoire de Belfort

Personnalités qualifiées

M. Daniel BOUCON
M. François FAVORY
M. Jean-François GIRARD
M. Denis GRANDJEAN
M. François LAIGNEAU, Caisse des Dépôts

Représentants du personnel

Mme Delphine FAIVRE

M. Michel PETITCOLAS, Comptable de l'EPCC

Pouvoirs :

M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de Région, a donné pouvoir à Mme la Directrice Régionale des Affaires Culturelles ou à son représentant, donc à M. Franck DARRAS

Absents excusés :

M. Alexandre ARNODO, Direction de la Culture Ville de Besançon
M. Pascal CHOPPIN, Représentant du personnel
M. Ludovic FAGAUT, Vice-Président du Conseil départemental du Doubs
M. Joël MATHURIN, Préfet du Doubs
M. Rémy NAPPEY, Conseiller départemental du Doubs

Rapporteur : Mme Christine BOUQUIN, Présidente de l'EPCC

EXPOSE

Décision modificative du budget n°2

Cette décision modificative n°2 permet d'inscrire des recettes et des dépenses nouvelles non prévues lors du vote du budget primitif 2018, mais aussi de réviser le montant de certaines dépenses et recettes prévues en sections de fonctionnement et d'investissement.

Etablissement Public de Coopération Culturelle Saline Royale d'Arc et Senans

Les modifications proposées sont regroupées dans la maquette budgétaire jointe en annexe au rapport.

Les principales modifications sont les suivantes :

En section de fonctionnement : une diminution de crédits de 294.300 € équilibrée en dépenses et en recettes

- Evolution des dépenses :
 - o Récupération de crédits budgétaires (256.846,57 €) de la section d'investissement vers la section de fonctionnement par diminution des recettes d'investissement. Nous annulons donc une série d'investissements prévus en début d'année et leur financement en section d'investissement, puis nous annulons en conséquence le virement initialement prévu depuis la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour ce financement.
 - o Report de Travaux Réalisés Par Nous-Mêmes (TRPNM) à une date ultérieure : aménagement sur le parking visiteurs, et installation de l'œuvre DEDALE.
 - o Augmentation des dépenses de l'exposition Panoramas 2100 de Luc Schuiten pour 10k€.
 - o Report de dépenses du colloque dédié à Jules Verne pour 22,2k€.
 - o Report à 2019 de l'exposition « Le monde de Jules Verne » pour 134k€ en dépenses et 100k€ de mécénat en recettes.
 - o Ajout de l'exposition « FROID » pour 64k€ (partie 2018), en partenariat avec la Cité des Sciences de la Villette.
 - o Ajout de crédits suite à la fuite d'eau de la fin de l'été pour 26k€.
 - o Une série de virements de chapitre à chapitre (GUSO, droits d'auteur, intérimaires, prestations) pour les projets ORPHEUS XXI et « C'est l'hiver », sans impact budgétaire.
- Evolution des recettes :
 - o Ajout du mécénat de la Caisse d'Epargne pour 10.000 euros et de Passion Froid pour 5.000 euros.
 - o Ajout de 25,5k€ de recettes en librairie, compensées par une somme équivalente en dépenses liée à la vente de produits dérivés de l'exposition de Luc Schuiten.
 - o Report du financement FEDER pour le projet « 180° augmenté » pour 34,5k€.
 - o Actualisation des recettes de cession de spectacle et de coproduction pour les concerts de Jordi Savall qui ont finalement été autoproduits (-65k€).
 - o Actualisation des subventions sollicitées auprès de la DRAC (-12k€ au total) : +10k€ pour les jardins ; +8k€ pour les actions hors-les-murs ; -30k€ pour le parcours d'action culturelle.
 - o Annulation d'une partie des remboursements de frais de formation (les sessions n'ayant pas toutes eu lieu) pour 10k€.

En section d'investissement : une diminution de crédits de 343.023 € équilibrée en dépenses et en recettes

- Annulation d'une série d'investissements qui apparaissent finalement inutiles ou non prioritaires, pour un total de 238k€ :
 - o Rénovation de maquettes du musée Ledoux
 - o Remplacement du tapis en coco du Hall Antoine
 - o Vitrification du plancher du Hall Antoine
 - o Revêtement de sol de la salle Migeon
 - o Remplacement d'un véhicule
- Report à 2019 du dispositif « 180° AUGMENTE » pour 105,5k€ en dépenses et 101k€ en recettes.
- Ajout d'un financement d'équipement audiovisuel pour le projet musical ORPHEUS XXI pour 15K€.

Etablissement Public de Coopération Culturelle Saline Royale d'Arc et Senans

FONCTIONNEMENT		compte	Chapitre	recettes	compte	chapitre	dépenses
VRT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT					DG023	023	-256 846,57
REGUL TRPNM							
Parking Visiteurs		RES722	042	-13 000,00	RES60223	011	-5 000,00
Jardin Dedale		RES722	042	-40 000,00	RES60223	011	-15 000,00
BUDGET PROGRAMMATION CULTURELLE							
RESIDENCE ODYSEE					PCULT6257	011	-300,00
RESIDENCE BALMORAL					PCULT6181	011	50,00
RESIDENCE BALMORAL					PCULT6257	011	-550,00
EXPOSITION SCHUITEN					PCULT60223	011	400,00
EXPOSITION SCHUITEN					PCULT604	011	7 600,00
EXPOSITION SCHUITEN					PCULT6257	011	2 000,00
EXPOSTION LOUISFERT					PCULT604	011	2 400,00
EXPOSTION LOUISFERT					PCULT6516	65	-1 000,00
LUX SALINA					PCULT60223	011	-3 000,00
LUX SALINA					PCULT6516	65	6 500,00
COLLOQUE UTOPIE					PCULT604	011	-1 000,00
COLLOQUE UTOPIE					PCULT6257	011	-1 600,00
COLLOQUE JULES VERNE					PCULT604	011	-17 200,00
COLLOQUE JULES VERNE					PCULT6257	011	-1 000,00
COLLOQUE JULES VERNE					PCULT6516	65	-4 000,00
TRAIL 2 SALINES					PCULT604	011	2 200,00
TRAIL 2 SALINES					PCULT6251	011	100,00
TRAIL 2 SALINES					PCULT6256	011	50,00
TRAIL 2 SALINES					PCULT6257	011	-4 627,43
EXPOSITION JULES VERNE 2018-2019					PCULT60223	011	-122 000,00
EXPOSITION JULES VERNE 2018-2019					PCULT61682	011	-3 000,00
EXPOSITION JULES VERNE 2018-2019					PCULT6256	011	300,00
EXPOSITION JULES VERNE 2018-2019					PCULT6516	65	-5 000,00
EXPOSITION FROID 2018-2019					PCULT604	011	60 500,00
EXPOSITION FROID 2018-2019					PCULT6257	011	1 000,00
EXPOSITION FROID 2018-2019					PCULT60223	011	1 600,00
EXPOSITION FROID 2018-2019					PCULT6063	011	624,00
REGUL MECENAT JULES VERNE		DG7713	77	100 000,00			
MECENAT PASSION FROID		DG7713	77	5 000,00			
MECENAT CAISSE DES DEPOTS		DG7713	77	-5 000,00			
MECENAT CAISSE EPARGNE	DG7713	DG7713	77	10 000,00			
CESSIONS CONCERTS JORDI SAVALL		PCULT751	75	-50 000,00			
CD25 SUBVENTION TRAIL		DG7410	74	-4 100,00			
AUGMENTATION CREDIT LIBRAIRIE		LIB707	70	25 500,00	LIB607	011	25 500,00

Etablissement Public de Coopération Culturelle Saline Royale d'Arc et Senans

BESOIN DE CREDIT SUITE FUI TE EAU					MT60610	011	26 000,00
VIREMENT CHAPITRE A CHAPITRE							
REGUL GUSO ORPHEUS					PCULT6218	012	15 000,00
REGUL GUSO ORPHEUS					PCULT6257	011	-15 000,00
REGUL GUSO EUROPE CREATIVE					PE6218	012	7 628,00
REGUL GUSO EUROPE CREATIVE					PE604	011	-7 628,00
BESOIN INTERIM EES					RES6411	012	15 000,00
BESOIN INTERIM EES					RES604	011	-15 000,00
BESOIN DROITS AUTEUR AFFICHE HIVER					COM6516	011	1 820,00
BESOIN DROITS AUTEUR AFFICHE HIVER					COM6231	011	-1 820,00
REGUL RESERVE DROITS AUTEURS					RES6516	65	6 000,00
REGUL RESERVE DROITS AUTEURS					RES6156	011	-6 000,00
REGUL RESERVE GUSO					RES6218	012	5 000,00
REGUL RESERVE INTERIM					RES6211	012	5 000,00
REGUL RESERVE INTERIM ET GUSO					RES604	011	-10 000,00
REGUL SUBVENTIONS DRAC	DG7431	74	-12 000,00				
SUBVENTION FEDER 180 AUGMENTE	DG74	74	-34 500,00				
SUBVENTION AUTRE INTERREG	DG74316	74	-51 200,00				
CO PRODUCTION JORDI SAVALL	PCULT70883	70	-15 000,00				
PREVISION REVERSEMENT SUBV EUROPE CREATIVE					DG673	67	10 000,00
BUDGET RESSOURCES HUMAINES							
REMBT FRAIS FORMATION	DG7087	70	-10 000,00				
TOTAUX			-294 300				-294 300

Etablissement Public de Coopération Culturelle Saline Royale d'Arc et Senans

INVESTISSEMENT	compte	chapitre	recettes	compte	chapitre	dépenses
VIREMENT A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	INV021	021	-256 846,57			
REGUL INVESTISSEMENT						
MAQUETTE MUSEE LEDOUX				INV2184	21	-19 000,00
REPLACEMENT TAPIS COCO				INV2181	21	-15 000,00
VITRIFICATION PLANCHER HALL ANTOINE				INV2181	21	-8 000,00
REVETEMENT SOL MIGEON				INV2181	21	-30 000,00
VEHICULE				INV2182	21	-22 000,00
BUREAUX ET CHAISES DE BUREAUX				INV2183	21	-3 000,00
PARASOLS TABLE DES JARDINS				INV2184	21	-3 500,00
DISTRIBUTEUR DE BOISSONS				INV2188	21	-3 600,00
POT SOUS PRESSION				INV2188	21	-1 000,00
DISPOSITIF 180° AUGMENTE				INV2188	21	-105 500,00
REGUL TRPNM						
PARKING VISITEURS				INV2181	040	-13 000,00
JARDIN DEDALE				INV2181	040	-40 000,00
ANL SUBVENTION FEDER 180° AUGMENTE	INV1318	13	-101 176,42			
COOPAGIR SUBVENTION MATERIEL ORPHEUS	INV1318	13	15 000,00			
REGUL INVESTISSEMENT EQUILIBRAGE DM2				INV2188		-54 422,99
REGUL INVESTISSEMENT EQUILIBRAGE DM2				INV2051		-25 000,00
TOTAUX			-343 022,99			-343 022,99

Mise à jour de la politique tarifaire 2019

Tarifs des activités de médiation culturelle :

La Saline royale poursuit l'évolution de sa politique tarifaire en augmentant, au 1^{er} janvier 2019, les tarifs des actions de médiation culturelle mises en place au sein du monument pour le public individuel ou en groupe. La grille tarifaire actualisée se trouve en annexe au rapport.

La Saline royale a produit une exposition retraçant l'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux en une douzaine de panneaux : *Les arts de Ledoux*. Cette dernière, à vocation itinérante, a été conçue dans le but d'être présentée dans des lieux comme des médiathèques ou des établissements scolaires. Des coûts de location, intégrant au moins l'animation d'un atelier au sein de la structure d'accueil, ont été imaginés pour une mise en place au 1^{er} janvier 2019, à savoir :

- 1 forfait location sur 2 semaines **235 €**
Compris location de l'exposition, 1 atelier et frais de déplacement du médiateur culturel
- 1 forfait location sur 4 semaines **425 €**
Compris location de l'exposition, 2 ateliers et frais de déplacement du médiateur culturel
- 1 forfait location sur 6 semaines **525 €**
Compris location de l'exposition, 2 ateliers et frais de déplacement du médiateur culturel
- Au-delà de 6 semaines **50 €**
(coût par semaine de location supplémentaire)

Etablissement Public de Coopération Culturelle Saline Royale d'Arc et Senans

Dans le cadre de ses actions de médiation culturelle, la Saline royale est amenée à mener des activités « hors-les-murs » au sein de structures régionales (médiathèques, maisons de retraites, établissements scolaires). Il est proposé la mise en application de nouveaux tarifs à compter du 1^{er} janvier 2019. A ces coûts d'animation, viendront s'ajouter des forfaits kilométriques couvrant les frais de déplacement du médiateur culturel. Si les ateliers compris dans un forfait n'ont pas lieu le même jour, la structure d'accueil prendra en charge autant de forfaits kilométriques que de jours d'intervention.

Animation des ateliers	Tarif 2018	Tarif 2019
1 atelier ou conférence	75,00 €	95,00 €
2 ateliers ou conférences sur 1 même journée	120,00 €	150,00 €
4 ateliers ou conférences (même jour ou pas)	225,00 €	270,00 €
1 atelier ou conférence "médiathèque Doubs"	0,00 €	45,00 €

Frais de déplacement	Tarif 2019
0 à 15km	0,00 €
16 à 35 km	25,00 €
36 à 60km	40,00 €
61 à 100km	60,00 €

Tarifs de billetterie :

Il est proposé de lisser le tarif de 10.50 € (initialement appliqué seulement en haute saison) sur l'ensemble de l'année (donc suppression des tarifs haute et basse saison) et d'augmenter le tarif des visites guidées. L'offre proposée aux publics en hiver s'est densifiée (exposition, patinoire, marchés de Noël, spectacles), ce qui justifie le lissage du tarif de haute saison sur l'ensemble de l'année. En revanche, il nous paraît judicieux d'appliquer des tarifs réduits durant les périodes de montage et démontage d'événements impliquant une réduction de l'offre pour les visiteurs.

55 000 Plein tarif	10.50 €	577 500 €
9 000 groupes	8.50 €	76 500 €
3 500 forfait famille	13.50 €	47 250 €
4 300 visitez les 2 Salines	9.00 €	38 700 €
5 000 J spé	5.50 €	27 500 €
3 700 Enfants	5.50 €	20 350 €
3 000 groupe scolaires	4.50 €	13 500 €
2 000 Jeunes	7.00 €	14 000 €
1 600 Journée saline	18.00 €	28 800 €
1 400 Etudiants	7.00 €	9 800 €
6 500 Tarifs réduits	9.00 €	58 500 €
15 500 Visites guidées	3.00 €	46 500 €
6 000 Audioguides	2.20 €	13 200 €

Hausse prévisionnelle des recettes de : + 26 910 €

Tarifs des salles, des chambres et des repas :

Il est proposé de :

- Rehausser légèrement les tarifs des salles Malraux, Campanella et Einstein
- Créer un tarif de location des pelouses du monument et de la Chapelle de la Maison du Directeur
- Augmenter le forfait pour les mariages à 11.000 euros TTC (contre 8.616 € TTC auparavant)
- Augmenter légèrement les tarifs des dortoirs
- Créer des tarifs spécifiques des chambres pour les ventes sur Booking (permettant de compenser la marge que prend le revendeur)
- Créer des tarifs spécifiques pour les chambres lors des grands événements de la saison culturelle.

La grille des tarifs mise à jour est jointe en annexe au rapport.

Marchés publics supérieurs à 50 000 euros

L'EPCC a lancé en 2018 une série de marchés publics dont certains dépassent le seuil 50.000€ HT. Les statuts de l'établissement prévoient que le Conseil d'Administration soit informé de ces marchés et qu'il autorise le Directeur général à les signer.

La liste exhaustive des marchés concernés se trouve en annexe au rapport.

Il est proposé au Conseil d'Administration de l'EPCC Saline Royale d'Arc et Senans d'approuver la Décision Modificative du Budget n°2 telle que présentée ci-dessus ; de valider les tarifs 2019 tels que présentés ci-dessus et d'autoriser le Directeur à lancer et signer les marchés présentés en annexe au rapport.

Vote à main levée

Membres : 16

Pour : 16

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

APRES AVOIR VOTE

APPROUVE à l'unanimité la Décision Modificative du Budget n°2, telle que présentée ci-dessus.

VALIDE à l'unanimité les tarifs 2019 tels que présentés ci-dessus et en annexes au rapport.

AUTORISE à l'unanimité le Directeur à lancer et signer les marchés présentés en annexe au rapport.

La Présidente

Christine BOUQUIN

EPCC Saline royale d'Arc-et-Senans
Certifié exécutoire par le Président du
Conseil d'Administration
Compte tenu de la réception en Préfecture le : 18.12.18
Et de la publication le : 18.12.18

Préfecture du Doubs

Reçu le 18 DEC. 2018

Contrôle de légalité

