



E.P.C.C. DU CHATEAU DE LA ROCHE GUYON

Établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial

Extrait du registre des délibérations
Du Conseil d'administration

Délibération n° 2009 – 027 du 16 décembre 2009

Objet : décision modificative du budget annexe

L'an deux mille neuf, le 16 décembre 2009 à 16h30, s'est réuni au Conseil général du Val d'Oise, le Conseil d'Administration de l'Établissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche Guyon dûment convoqué le 9 décembre 2009.

Etaient présents :**Administrateurs**

- Président : Jean-Pierre Muller, Vice-président du Conseil général du Val d'Oise, Conseiller général du canton de Magny-en-Vexin.
- Représentants de l'Etat : Patrice Pennel, Préfecture du Val d'Oise ; Jean-Pierre Reismann, Direction Régionale des Affaires culturelles
- Représentants du Conseil général du Val d'Oise : Dominique Gillot, Vice-présidente du Conseil général du Val d'Oise, Conseiller général du canton de Cergy-Sud, Jean-Pierre Barentin, Conseiller général du canton de Taverny, - Raymond Lavaud, Conseiller général du canton de Beauchamp
- Représentant la commune de La Roche Guyon : Christine Forge, Maire

Personnalités qualifiées

- Personnalité désignée par l'Etat : Jean-Baptiste Bellon
- Personnalité désignée par le propriétaire : Yolaine de La Rochefoucauld
- Personnalité désignée par le Conseil général du Val d'Oise : Bernard Toublanc

Représentant du personnel : Emmanuelle Evrard

Absents-excusés ayant donné un pouvoir :

- François Dupille donne pouvoir au Président
- Guy-Antoine de La Rochefoucauld donne pouvoir à Yolaine de La Rochefoucauld
- Daniel Lehleyder donne pouvoir à Christine Forge
- Olivier Lopes donne pouvoir au Président
- Gérard Seimbille donne pouvoir à Raymond Lavaud

Nombre de membres en exercice : 18**Nombre de membres présents : 11****Nombres de votants : 16**Absents

- Dominique Herpin-Poulenat, Vice-présidente du Parc Naturel Régional du Vexin
- Guy Paris, Conseiller général du canton de Vigny

Etaient également présents :

- Véronique Flageollet-Casassus, Direction de l'Action Culturelle du Conseil général du Val d'Oise
- Yves Chevallier, Directeur de l'E.P.C.C. du Château de La Roche Guyon
- Marie-Laure Atger, Administratrice de l'E.P.C.C. du Château de La Roche Guyon
- Marie Christine Dodier, E.P.C.C. du Château de La Roche Guyon pour la prise de note

CONSIDERANT,

- Les documents communiqués aux membres et joints aux présentes
- L'augmentation des recettes de plus 29.000€, dont 23.000€ liés aux locations d'espace
- Les dépenses nécessaires à l'activité de locations d'espaces (rémunérations des prestataires tels que traiteurs, achats spécifiques, rémunération du personnel)
- L'estimation prévisionnelle du stock final
- Que le résultat prévisionnel est à l'équilibre

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

VU la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle,

VU le décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002,

VU l'arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 créant l'établissement public du château de La Roche Guyon,

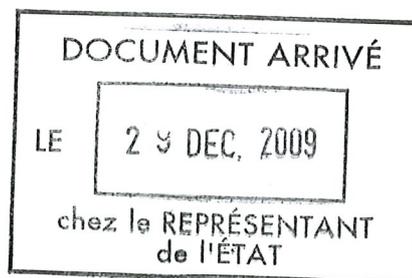
VU les statuts de l'E.P.C.C.,

Après en avoir délibéré, approuve la décision modificative du budget annexe

Abstentions : 0

Votes contre : 0

Votes pour : 16



Pour extrait conforme au registre des délibérations

**Le Président de l'E.P.C.C.
Jean-Pierre Muller**

Certifiée exécutoire en vertu de la transmission à la Préfecture du Val d'Oise et de la publication le

Budget annexe 2008/2009 - section de fonctionnement

Synthèse

		Dépenses			
		2008		2009	
		CG et CA	BP	DM	
chapitre 011	Charges à caractère général	46 419,21	39 862,82	59 739,79	
chapitre 012	Charges personnel et assimilés	21 306,57	21 617,61	24 734,87	
chapitre 65	Autres charges gestion courante				
chapitre 014	Atténuation de produits				
chapitre 66	Charges financières				
chapitre 67	Charges exceptionnelles			390	
chapitre 68	Dotations aux amortissements				
chapitre 69	Impôts sur bénéfice et assimilés				
chapitre 022	Dépenses imprévues				
chapitre 023	Virement à la section d'invt				
7135	Variation de stock	57836,72	53 232,91	53 232,91	
Total		125 562,50	114 713,34	138 097,57	

		Recettes			
		2008		2009	
		CG et CA	BP	DM	
chapitre 70	Vente produits, prestations, marchandises	48 528,96	43 000,00	72 308,34	
chapitre 713	Variation de stocks				
chapitre 72	Production immobilisée				
chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00		
chapitre 75	Autres produits gestion courant				
chapitre 013	Atténuation de charges	0,00	0,00		
chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00		
chapitre 77	Produits exceptionnels	468,70			
chapitre 78	Reprises sur amt et provisions				
chapitre 79	Transfert de charges				
chapitre 6037	Variation de stocks	53 232,91	71 713,34	65 789,23	
		102 230,57	114 713,34	138 097,57	

Solde de l'exercice	-23 331,93	0,00	0,00
Reprise des résultats N-1	33 728,23	10 396,30	10 396,30
Résultat de l'exercice	10 396,30	10 396,30	10 396,30

Budget annexe 2008/2009 - section de fonctionnement

Dépenses - chapitre 011

		2008	2009	
		CG et CA	BP	DM
605	Achats de matériel, équipement, travaux			
606	Achats non stockés de matières et fournitures			
6061	Fournitures non stockables	5 443,84	5 450,00	5 450,00
6063	Fournitures entretien et ptt équipement			
6064	Fournitures administratives			
6066	Carburants			
6068	Autres matières et fournitures	320,40		2 260,08
607	Achats de marchandises	28 654,97	34 412,82	40 945,60
613	Locations, droits de passages et servitudes			
6135	Locations mobilières			
615	Entretien et réparation			
6152	entretien et réparations sur B immobiliers			
6155	entretien et réparations sur biens mobiliers			
61551	entretien et réparations B mobiliers / Matr roulant			
61558	Entretien et réparations / autres biens mobiliers			
6156	Maintenance			
6158	Autres biens immobiliers			
616	Primes d'assurances			
6161	Multirisques			
6162	Assurance obl. Dommage construction			
6168	Assurances autres			
617	Etudes et recherches			
618	Divers (programmation culturelle)			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
6225	indemnité au comptable			
6226	Honoraires			
6228	Rémunérations diverses	12 000,00		10 201,11
623	Publicité, publications, relations publiques			
6231	Annonces et insertions			
6233	Foires et expositions			
6236	Catalogues et imprimés			883,00
6237	Publications			
6238	Frais divers de publicité			
624	Transports			
6241	Transports sur achats			
625	Déplacements, missions, réceptions			
6251	Voyages et déplacements			
6256	Missions			
6257	Réceptions			
626	Frais postaux et de télécommunication			
6261	Frais d'affranchissements			
6262	Frais de télécommunication			
627	services bancaires et assimilés			
628	Divers			
6281	Concours divers			
6282	Frais de gardiennage			
6288	Divers / Autres			
635	Autres impôts (administration des impôts)			
63512	Taxes foncières			
63513	Autres impôts locaux			
6353	Impôts indirects			
637	Autres impôts et taxes (autres organismes)			
	Total chapitre 11	46 419,21	39 862,82	59 739,79

Budget annexe 2008/2009 - section de fonctionnement

Dépenses - chapitre 012

n° compte	intitulé	2008	2009	
		CG et CA	DOB	DM
621	personnel extérieur au service			
6211	personnel intérimaire			
6215	Personnel collectivité rattachement	21 306,57	21 617,61	24 734,87
6218	autre personnel extérieur			
631	Impôts et assimilés sur rémunérations			
6311	taxe sur salaires			
6312	taxe d'apprentissage			
6313	participation formation continue			
6314	Cotisation défaut invt dans construction			
6318	autres impôts et assimilés			
641	Rémunérations du personnel			
6411	salaires de base			
6412	Congés payés			
6413	Primes et gratifications			
6414	Indemnités et avantages divers			
6415	Supplément familial			
645	Charges SS et prévoyance			
6451	cotisation à URSSAF			
6452	cotisation aux mutuelles			
6453	cotisations caisse retraite			
6454	cotisations ASSEDIC			
6458	cotisations autres organismes			
647	autres charges sociales			
6471	prestations directes			
6478	Autres charges sociales diverses			
6472	versements aux comités d'entreprise			
6474	versements autres œuvres sociales			
6475	médecine du travail, pharmacie			
6478	autres charges sociales diverses			
648	autres charges de personnel			
		21 306,57	21 617,61	24 734,87

Budget annexe 2008/2009 - section de fonctionnement

Recettes

n° compte	intitulé	2008	2009	
		CG et CA	BP	DM
Chapitre 70		48 528,96	43 000,00	72 308,34
701	Vente de produits finis et intermédiaires			
706	Prestations de services	9 909,20	8 000,00	31 465,76
707	vente de marchandises	38 619,76	35 000,00	40 842,58
708	produits des activités annexes			
7083	Locations diverses			
7088	Autres produits activités annexes			
Chapitre 713	Variation de stocks			
Chapitre 72	Production immobilisée			
Chapitre 74	subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
74	subventions d'exploitation			
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante			
752	revenus immeubles non affectés			
758	produits divers gestion courante			
Chapitre 013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
6419	Rbsmt sur rémunérations personnel			
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
761	produits de participations			
768	autres produits financiers			
Chapitre 77	Produits exceptionnels	468,70	0,00	0,00
771	produits exceptionnels op gestion			
7711	dédits et pénalités perçus			
7718	Autres produits except. Op gestion	468,70		
774	subventions exceptionnelles			
777	subventions transférées au résultat			
778	autres produits exceptionnels			
Chapitre 78	Reprise sur amt et provisions			
Chapitre 79	Transfert des charges			
	Total	48 997,66	43 000,00	72 308,34