

Château de  
**LA ROCHE-GUYON**

**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° 2016 – 25 du 8 novembre 2016



Objet : Débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2017

L'an deux mille seize, le 8 novembre, s'est réuni au Château de La Roche-Guyon, le Conseil d'Administration de l'Établissement Public de Coopération Culturelle du Château de La Roche-Guyon dûment convoqué le 1<sup>er</sup> novembre 2016.

**Étaient présents :**

**Membres élus des Collectivités :**

**Conseillers Départementaux :** Gérard Lambert-Motte, Président de l'Établissement Public, Agnès Rafaitin, Jeanne Docteur

**Maire de la Commune de La Roche-Guyon :** Christine Forge

**Représentant le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional du Vexin français :** Dominique Herpin-Poulenat

**Représentants de l'Etat : Préfecture du Val d'Oise :** Geneviève Bernard

**Personnalités qualifiées :**

**Personnalités qualifiées nommées par le Conseil Départemental :** Bernard Toublanc

**Personnalité qualifiée nommée par l'Etat :** Jean-Baptiste Bellon

**Propriétaire :** Guy-Antoine de La Rochefoucauld

**Représentants du personnel :** Olivier Lopes, titulaire  
Damien Le Bigot, titulaire

**Absents excusés ayant donné un pouvoir :**

**Membres élus des Collectivités :**

**Conseillers Départementaux :** Alexandre Pueyo, Sophie Borgeon, Jean-Pierre Muller

**Personnalités qualifiées :**

**Personnalités qualifiées nommées par le Conseil Départemental :** Annick Aubert

**Personnalité qualifiée nommée par le Propriétaire :** Yolaine de La Rochefoucauld

Nombre de membres en exercice : 19

Nombre de membres présents : 11

Nombre de votants : 16

**Absents excusés :**

**Représentants de l'Etat : DRAC :** Jean-Pascal Lanuit

**Personnalités qualifiées :**

**Personnalités qualifiées nommées par le Conseil Départemental :** Frédéric Frank

**Personnalité qualifiée nommée par la commune de La Roche-Guyon :** Jean-Charles Pinchon

**Étaient également présents :**

- Véronique Flageollet-Casassus, Directrice de l'Action culturelle du Conseil départemental du Val d'Oise
- Dolorès Fourrez, Responsable administrative et budgétaire de l'Unité Culture et Patrimoine de la Direction de l'Action culturelle du Conseil départemental du Val d'Oise
- Yves Chevallier, Directeur de l'EPCC du Château de La Roche-Guyon
- Marie-Laure Atger, Directrice Adjointe de l'EPCC du Château de La Roche-Guyon
- Marie-Christine Dodier, EPCC du Château de La Roche-Guyon (pour la prise de notes)



**CONSIDERANT,**

- Les éléments joints aux dossiers et à la présente délibération
- La présentation d'orientations budgétaires pour la période de 2017 à 2019
- Que l'exercice budgétaire 2017 est présenté dans une relative stabilité par rapport à 2016 : les recettes augmentent peu, même si l'on peut espérer une augmentation du mécénat et des subventions grâce à l'exposition sur Hubert ROBERT ; les dépenses sont en diminution, principalement sur la Programmation culturelle et les dépenses exceptionnelles
- Que les exercices 2018 et 2019 sont envisagés avec une augmentation régulière et significative des recettes, notamment grâce au développement du mécénat (projets de création d'un club d'entreprises mécènes et d'une association d'amis du château), des subventions portant sur les résidences et l'action pédagogique ; que cette hausse des recettes serait majoritairement consacrée à la Programmation culturelle et à l'éducation artistique
- La discussion tenue en séance

**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** la loi n°2006-723 du 22 juin 2006 modifiant le code général des collectivités territoriales et la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

**VU** le décret n°2007-788 du 10 mai 2007 relatif aux établissements publics de coopération culturelle et modifiant le code général des collectivités territoriales

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

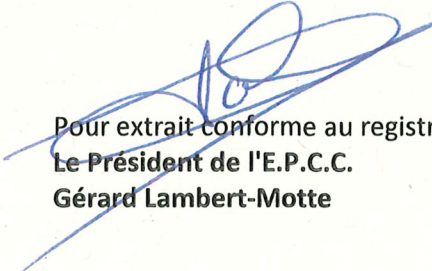
**Atteste qu'un débat d'orientation budgétaire concernant l'exercice 2017 s'est tenu et prend note des grandes orientations présentées.**



Abstentions : 0

Votes contre : 0

Votes pour : 26

  
Pour extrait conforme au registre des délibérations  
Le Président de l'E.P.C.C.  
Gérard Lambert-Motte

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



Budget principal 2014-2019 - section de fonctionne  
Présentation analytique simplifiée

	CG et CA 2014 + RAR	CG et CA 2015 + RAR	DM 2016 n°1	DOB 2017	Prévision 2018	Prévision 2019
<b>Recettes</b>	<b>2 117 651</b>	<b>2 135 416</b>	<b>2 162 345</b>	<b>2 172 474</b>	<b>2 249 825</b>	<b>2 317 585</b>
Recettes propres	388 283	426 707	441 770	455 023	468 674	482 734
Subventions d'exploitation	1 259 879	1 259 751	1 259 751	1 259 751	1 259 751	1 259 751
dont contribution Conseil départemental	1 216 115	1 216 115	1 216 115	1 216 115	1 216 115	1 216 115
dont Conseil départemental pour Strict entretien	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
dont DRAC pour Strict entretien	19 764	19 636	19 636	19 636	19 636	19 636
Atténuation de charges	40 248	72 464	28 000	20 000	15 000	10 000
Autres produits de gestion courante	8 358	2 846	27 000	27 000	42 000	57 000
dont rbsmts des formations professionnelles			27 000	27 000	27 000	27 000
dont reversement du bénéfice du BA					15 000	30 000
Produits exceptionnels	84 215	50 095	72 629	60 700	94 400	118 100
dont mécénat	9 000	10 000	20 000	25 000	35 000	50 000
dont subvention Région	15 000		12 000	15 000	20 000	20 000
dont subvention PNR	5 000					
dont subvention DRAC - résidence musique	7 651				10 000	15 000
dont subvention DRAC - résidence théâtre	10 000					
dont subvention DRAC - Exposition		4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
dont subvention DRAC - Education artistique					5 000	5 000
dont CCVVS pour Point Infos Touristiques	13 762	11 400	11 850	12 500	13 000	13 500
dont intervention Temps Activité Périscolaire			3 200	3 200	6 400	9 600
Subvention transférée au résultat	336 668	323 553	333 195	350 000	370 000	390 000
<b>Dépenses</b>	<b>2 138 130</b>	<b>2 149 072</b>	<b>2 215 680</b>	<b>2 172 474</b>	<b>2 249 824</b>	<b>2 317 585</b>
Chapitre 011	435 851	518 190	556 316	506 258	550 576	585 174
Frais généraux	283 121	362 559	333 378	333 378	344 212	357 654
Programme culturel	99 216	101 312	156 778	103 680	113 964	125 253
Espaces extérieurs	32 302	33 107	35 983	36 000	36 000	36 000
Communication	7 303	7 386	16 240	16 000	16 000	16 000
Plaisir(s)	13 391	13 826	13 937	14 000	14 000	14 000
Projets spécifiques - Education artistique	518	0		3 200	26 400	36 267
Chapitre 012	1 318 303	1 302 686	1 292 219	1 303 216	1 316 249	1 329 411
salaires bruts	831 902	838 556	820 504	827 342	835 615	843 971
charges patronales	463 888	449 163	453 099	456 875	461 444	466 058
divers	22 513	14 967	18 616	19 000	19 190	19 382
Autres charges de gestion courante		0	0	0	0	0
Charges financières	419	1 446	950	3 000	3 000	3 000
Charges exceptionnelles	30 000	4 161	33 000	10 000	10 000	10 000
Amortissements et Provisions	353 557	322 589	333 195	350 000	370 000	390 000
Résultat de l'exercice	-20 479	-13 656	-53 335	0	0	0
Résultat antérieur	68 995	62 387	53 335	0	0	0
Résultat cumulé	48 516	48 731	0	0	0	0

