

CONSEIL D'ADMINISTRATION

REUNION DU 1^{er} JUILLET 2014

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

AFFECTATION DU RESULTAT

INSCRIPTIONS DE NOUVEAUX CREDITS

I - BUDGET PRINCIPAL

I.1 – AFFECTATION DU RESULTAT DE CLOTURE

Le résultat à la clôture de l'exercice 2013 s'élève à 1 623 544,42€

A. Besoins supplémentaires au Budget Primitif

a) Section fonctionnement :

Communication : 200 000 €

Le budget pour la communication qui a été adopté en conseil d'administration permet d'assurer, dans de bonnes conditions, la communication autour des deux expositions temporaires annuelles et du Pavillon de Verre, ainsi que les dépenses qui s'y rattachent (graphisme, impression...).

Afin de maintenir la présence du musée du Louvre-Lens dans les médias ou lors de campagnes d'affichage, il est souhaitable de réaliser des actions de communication institutionnelle également dans les périodes « inter-expos » ; l'objectif étant de garantir une fréquentation élevée de la Galerie du Temps. Il est envisagé la réalisation d'un spot publicitaire pour télévisions et/ou cinéma par exemple et d'étendre les actions de communication hors de nos frontières.

Par ailleurs, La Scène est un nouveau lieu de spectacle à Lens et sa notoriété, après un an d'existence, doit encore progresser pour fidéliser et développer le public qui la

découvre. Il est donc envisagé, pour la rentrée de septembre, d'amplifier les actions de communication pour mieux faire connaître l'activité de ce lieu.

b) Section investissement : 735 000 €

La maintenance des bâtiments est assurée par un prestataire multi-technique qui a mis à la disposition du musée un logiciel de G.M.A.O. (gestion de maintenance assistée par ordinateur). Il paraît souhaitable que le musée dispose de son propre logiciel de GMAO afin de gérer l'ensemble de la maintenance préventive et curative et pas seulement celle gérée par l'entreprise prestataire. Le coût est estimé à 80 000 €.

Par ailleurs, dans la perspective du renouvellement de la muséographie de la Galerie du Temps, il est proposé de réserver une somme de 675 000 € permettant d'engager les premières dépenses dont la réfection du sol.

c) Compensation ajustement des prévisions en recettes – 355 480 € L'analyse des recettes fait ressortir, à ce jour, des taux de réalisation inférieurs aux prévisions pour les postes locations d'espaces et mécénat.

- **Locations d'espaces**

Le montant prévisionnel inscrit au budget pour les locations d'espace est de 400 000 €. Au 30 juin 2014, 14 manifestations se sont tenues et 57 000 € ont été encaissés. Les réservations pour le second semestre représentent un montant de 102 000€. Pour mémoire, le réalisé en 2013 s'est élevé à 270 000 €.

Le contexte économique et la grille tarifaire expliquent en partie la difficulté à réaliser l'objectif.

- **Mécénat**

Le montant prévisionnel inscrit au budget s'élève à 550 000 €.

3 « produits » viennent alimenter la recette mécénat :

- Le cercle Louvre Lens entreprises : au 30 juin, 40 entreprises en sont membres et ont amené une recette de 54 000 €. En fonction des contacts établis auprès des entreprises, il est attendu une recette complémentaire de 135 000 €.
- Le « mécénat projet » : 55 000 € ont été reçus pour l'exposition du pavillon de verre. De nombreux contacts sont en cours mais n'ont pour le moment pas débouché.

Au vu de ces résultats et perspectives, afin de maintenir la participation des collectivités territoriales tel que cela a été présenté lors du vote du budget, il est nécessaire de réserver une partie du résultat de clôture à la compensation du manque global de recette soit 355 480 €.

II - Budget annexe Cafeteria

II .1 Affectation du résultat de clôture

Le résultat à la clôture de l'exercice 2013 du budget annexe de la cafeteria présente un excédent global de 370 400,35 €.

A. Besoins supplémentaires au budget primitif

- **Le foyer de la Scène**

Après un peu plus d'un an d'exploitation, l'équipe de la cafeteria est en capacité de recenser des besoins visant à l'amélioration de l'accueil des clients ou à l'amélioration de l'offre des produits.

La cafeteria gère également l'espace accueil (le Foyer) de la Scène qui est doté d'un bar ouvert les jours de manifestations. A l'usage, il apparaît que ce bar n'est pas adapté pour ranger, stocker le matériel (vaisselle, denrées non périssables, etc...). L'espace accueil (le Foyer) n'est pas meublé et donc pas adapté pour la petite restauration ou pour la détente.

Au vu des tests réalisés lors de quelques manifestations, il semble opportun d'aménager ce lieu pour en faire un espace convivial et offrir une petite restauration.

Les dépenses estimées pour réaliser ce projet sont estimés à 50 000 €

- **La cafeteria**

Au vu de l'exploitation de la cafeteria, des besoins complémentaires sont apparus et concernent essentiellement du mobilier (en complément de celui existant), de l'appareillage culinaire et de l'électroménager.

Le montant complémentaire est estimé à 81 000 €

- **Ajustement des prévisions de recettes**

L'analyse de la situation financière de la cafeteria fait ressortir, au 15 juin des taux de réalisation inférieurs aux prévisions. La baisse de la fréquentation a été intégrée dans les propositions budgétaires au titre de l'exercice 2014 mais le fait nouveau qui apparaît depuis le début de l'année est une baisse du plateau moyen de l'ordre de 2 à 3 euros ce qui, de fait, entraîne une baisse des recettes.

Les charges notamment de personnel sont restées fixes ce qui laisse craindre une baisse du résultat pour l'année 2014.

Par conséquent, il est proposé de réserver une partie du résultat de clôture à la compensation du manque global de recettes soit 239 400 €.