

EPCC

Cité  
du  
design

École  
supérieure  
d'art  
et design  
Saint-Étienne

Budget primitif  
Exercice 2020  
Rapport de présentation





## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 JANVIER 2020

DELIBERATION N° 2020- 1

BUDGET PRIMITIF 2020

# SOMMAIRE

- |           |  |         |
|-----------|--|---------|
| <u>1.</u> | PRESENTATION GENERALE :                                  | page 3  |
| <u>2.</u> | PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : | page 5  |
| <u>3.</u> | PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :  | page 17 |



## 1. PRESENTATION GENERALE :

Ce rapport présente le Budget Primitif de l'EPCC – Cité du design – Ecole Supérieure d'art et design pour l'année 2020.

Suite au débat d'orientation budgétaire proposé et voté lors du Conseil d'Administration du 13 décembre 2019, il convient de délibérer sur ce budget.

Il est important de souligner que les lignes budgétaires sont toutes inscrites en TTC bien que certaines activités (LUPI, ventes boutique...) soient assujetties à la TVA et seront donc réalisées en HT.

Jusqu'en 2019, la structuration du budget de l'Etablissement était construite avec une répartition entre trois grands pôles (ESADSE, Actions Cité et Biennale) auxquels étaient ventilés le pôle « services mutualisés » après application de clés de répartition.

Il est proposé au Conseil d'Administration une nouvelle présentation analytique avec une répartition selon les trois grandes missions de l'établissement :

- L'école
- La diffusion (qui comprend notamment les expositions, la biennale et l'accueil des publics)
- L'accompagnement (qui reprend principalement les missions des services « eco » et « recherche »)

Le projet de budget primitif 2020, qui vous est présenté, s'élève à **9 360 369 €**.

Le budget primitif 2020 se répartit ainsi :

	ECOLE	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT	EPCC	%
Fonctionnement	5 154 415 €	2 558 088 €	1 350 446 €	9 062 949 €	96,82%
Investissement	214 737 €	55 320 €	27 363 €	297 420 €	3,18%
<b>BUDGET TOTAL</b>	<b>5 369 152 €</b>	<b>2 613 408 €</b>	<b>1 377 809 €</b>	<b>9 360 369 €</b>	<b>100,00%</b>

Rappel 2018 : 5 003 848 € Non disponible 9 460 374 €  
 Rappel 2019 : 5 199 986 € Non disponible 10 847 027 €



**1.1 Synthèse générale de la section de fonctionnement :**

SYNTHESE GENERALE 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT		ECOLES		DIFFUSION		ACCOMPAGNEMENT	
<b>DEPENSES</b>	S/TOTAL BUDGET ECOLE	4 169 000 €		S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	1 565 665 €	S/TOTAL BUDGET ACCP	1 060 319 €
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	985 415 €		S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	992 423 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	290 127 €
	TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE	5 154 415 €		TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION	2 558 088 €	TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP	1 350 446 €
<b>RECETTES</b>	S/TOTAL RECETTES ECOLE	4 169 000 €		S/TOTAL RECETTES DIFFUSION	1 565 665 €	S/TOTAL RECETTES ACCP	1 060 319 €
	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	985 415 €		S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	992 423 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	290 127 €
	TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE	5 154 415 €		TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION	2 558 088 €	TOTAL BUDGET RECETTES ACCP	1 350 446 €

**1.2 Synthèse générale de la section d'investissement :**

SYNTHESE GENERALE 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT		ECOLES		DIFFUSION		ACCOMPAGNEMENT	
<b>DEPENSES</b>	S/TOTAL BUDGET ECOLE	172 504 €		S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	38 665 €	S/TOTAL BUDGET ACCP	20 819 €
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	42 234 €		S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	16 656 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	6 543 €
	TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE	214 737 €		TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION	55 320 €	TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP	27 363 €
<b>RECETTES</b>	S/TOTAL RECETTES ECOLE	172 504 €		S/TOTAL RECETTES DIFFUSION	38 665 €	S/TOTAL RECETTES ACCP	20 819 €
	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	42 234 €		S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	16 656 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	6 543 €
	TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE	214 737 €		TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION	55 320 €	TOTAL BUDGET RECETTES ACCP	27 363 €



## 2. PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

### 2.1 Synthèse des dépenses de fonctionnement :

SYNTHESE DEPENSES 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT	
<b>ECOLE</b>	<b>DIFFUSION</b>
<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 707 000 €</p> <p>Actions de pédagogie 210 000 €</p> <p>Recherche 145 000 €</p> <p>Développement international 49 496 €</p> <p>Médiathèque 25 000 €</p> <p>Moyens spécifiques 75 000 €</p> <p>Adhésion COMUE 30 000 €</p> <p>Dotation aux amortissements 172 504 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 3 462 000 €</p> <p>RH Permanents 3 362 000 €</p> <p>RH Temporaires 100 000 €</p> <p><b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b> 4 169 000 €</p>	<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 791 165 €</p> <p>Politique d'Expositions 117 500 €</p> <p>Soutien aux activités 5 000 €</p> <p>Accueil des publics 10 000 €</p> <p>Boutique 20 000 €</p> <p>Biennale 600 000 €</p> <p>Dotation aux amortissements 38 665 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 774 500 €</p> <p>RH Permanents 342 500 €</p> <p>RH Temporaires (dont biennale) 432 000 €</p> <p><b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b> 1 565 665 €</p>
<b>ACCOMPAGNEMENT</b>	<b>S/TOTAL BUDGETACCOMPAGNEMENT</b> 1 060 319 €
<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 403 319 €</p> <p>Territoire d'expérimentation 73 000 €</p> <p>Soutien aux activités 5 000 €</p> <p>Intégration du design 17 500 €</p> <p>Matériauthèque 10 000 €</p> <p>Formation continue 20 000 €</p> <p>Innovation 88 000 €</p> <p>Labos 14 000 €</p> <p>Activités de recherche 155 000 €</p> <p>Dotation aux amortissements 20 819 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 657 000 €</p> <p>RH Permanents 617 000 €</p> <p>RH Temporaires 40 000 €</p>	<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 42 974 €</p> <p>UNESCO 30 000 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 10 000 €</p> <p>Projets internationaux 0 €</p> <p>Soutien aux activités 0 €</p> <p>Dotation aux amortissements 2 974 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 63 000 €</p> <p>RH Permanents 38 000 €</p> <p>RH Temporaires 25 000 €</p>
<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 32 974 €</p> <p>UNESCO 0 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 0 €</p> <p>Projets internationaux 30 000 €</p> <p>Soutien aux activités 0 €</p> <p>Dotation aux amortissements 2 974 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 0 €</p> <p>RH Permanents 0 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p>	<p><b>Dépenses de fonctionnement</b> 0 €</p> <p>UNESCO 0 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 0 €</p> <p>Projets internationaux 0 €</p> <p>Soutien aux activités 0 €</p> <p>Dotation aux amortissements 0 €</p> <p><b>Dépenses de RH</b> 0 €</p> <p>RH Permanents 0 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p>
<b>RI</b>	





**2.2 Synthèse des recettes de fonctionnement :**

SYNTHESE RECETTES 2020 SECTION DE FONCTIONNEMENT			
	ECOLE	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT
	<b>Recettes publiques</b> 3 713 211 € Subvention SEM 2 672 211 € Financement projets SEM 45 000 € Subvention ETAT 401 000 € Financement projets ETAT 100 000 € Subvention AURA 480 000 € Autres financements publics 15 000 €  <b>Recettes privées</b> 455 789 € Financements privés 70 000 € Ressources propres 385 789 €  <b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b> 4 169 000 €	<b>Recettes publiques</b> 1 379 665 € Subvention SEM 1 179 665 € Financement projets SEM 0 € Subvention ETAT 200 000 € Financement projets ETAT 0 € Subvention AURA 0 € Autres financements publics 0 €  <b>Recettes privées</b> 186 000 € Financements privés 30 000 € Ressources propres 156 000 €  <b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b> 1 565 665 €	<b>Recettes publiques</b> 867 319 € Subvention SEM 602 159 € Financement projets SEM 0 € Subvention ETAT 0 € Financement projets ETAT 0 € Subvention AURA 115 200 € Autres financements publics 149 960 €  <b>Recettes privées</b> 193 000 € Financements privés 188 000 € Ressources propres 5 000 €  <b>S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</b> 1 060 319 €
<b>RI COM</b>	<b>Recettes</b> 985 415 € Subvention SEM 985 415 € Subvention ETAT 0 € Subvention AURA 0 € Autres financements publics 0 €  <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 985 415 €  <b>TOTAL BUDGET ESADSE</b> 5 154 415 €	<b>Recettes</b> 992 423 € Subvention SEM 955 423 € Subvention ETAT 0 € Subvention AURA 0 € Autres financements publics 37 000 €  <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 992 423 €  <b>TOTAL BUDGET DIFFUSION</b> 2 558 088 €	<b>Recettes</b> 290 127 € Subvention SEM 290 127 € Subvention ETAT 0 € Subvention AURA 0 € Autres financements publics 0 €  <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 290 127 €  <b>TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</b> 1 350 446 €
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2020 : 9 062 949 €</b>			



Pour info :	
Financement total SEM :	6 685 000 €
Financement total SEM proj:	45 000 €
Financement total ETAT :	701 000 €
Financement total AURA :	595 200 €
Financement total Aut Pub :	201 960 €
Financement total Privé :	288 000 €
Financement total res Pr :	546 789 €

En synthèse, la contribution de Saint-Etienne Métropole (intégrant le reversement Ville de Saint Etienne) reste donc essentielle et prépondérante : près de 75 % des recettes du budget général de l'EPCC sont apportées par l'agglomération stéphanoise.

On note également que les participations des deux autres institutions publiques fondatrices de l'EPCC demeurent importantes : en cumulé, environ 15 % des recettes du budget de l'EPCC émanent de l'Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Si la Ville de Saint-Etienne n'apporte pas de financement direct au budget primitif 2020, il faut noter qu'elle participe au développement et aux actions de la Cité du design par différents moyens :

1/ prestations techniques pour les espaces publics et bâtiments

- entretien des deux jardins historiques de la Manufacture,
- entretien et nettoyage des voies pavées autour de la Platine,

2/ prêt gracieux de divers locaux

- mise à disposition d'un espace de stockage (rue Dunkerque),
- mise à disposition d'une surface d'exposition et d'un espace d'expérimentation sous les arcades de l'hôtel de ville,





**2.3 Budget de fonctionnement « école » :**

BUDGET PREVISIONNEL 2020 ECOLE	
<b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>OBJET</b>	<b>MONTANT</b>
Dépenses de pédagogie	707 000 €
<i>Actions de pédagogie</i>	210 000 €
<i>Recherche</i>	145 000 €
<i>Développement international</i>	49 496 €
<i>Médiathèque</i>	25 000 €
<i>Moyens généraux</i>	75 000 €
<i>Adhésion COMUE</i>	30 000 €
<i>Dotations aux amortissements</i>	172 504 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>707 000 €</b>
<b>DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES</b>	
<b>OBJET</b>	<b>MONTANT</b>
<b>RH Permanents et temporaires</b>	<b>3 462 000 €</b>
<i>RH permanents</i>	3 300 000 €
<i>Impact PPCR ESAD</i>	40 000 €
<i>Coût alignement PEA-PEN</i>	22 000 €
<i>RH Temporaires</i>	100 000 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>3 462 000 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>4 169 000 €</b>
<b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	
<b>OBJET</b>	<b>MONTANT</b>
Subvention SEM	2 672 211 €
Financement projets SEM	45 000 €
Subvention ETAT	401 000 €
Financement projets ETAT	100 000 €
Subvention AURA	480 000 €
Autres financements publics	15 000 €
Financements privés	70 000 €
Ressources propres	385 789 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 169 000 €</b>



**2.4 Budget de fonctionnement « diffusion » :**

BUDGET PREVISIONNEL 2020 DIFFUSION			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
<b>REG1 - Expositions</b>	117 500 €	Subvention SEM	1 179 665 €
Expo 1	12 500 €	Financement projets SEM	
Expo 2	97 500 €	Subvention ETAT	200 000 €
Régie événementiel	7 500 €	Financement projets ETAT	
<b>REG2 - Soutien aux activités</b>	5 000 €	Financement AURA	0 €
<b>SG1 - Boutique</b>	20 000 €	Autres financements publics	
Livres	10 000 €	Financements privés	30 000 €
Objets- Produits dérivés	10 000 €	Ressources propres	156 000 €
<b>SG8 - Accueil des publics</b>	10 000 €	Boutique (Livres;objets, produits dérivés)	50 000 €
Biennale	600 000 €	Billetterie et médiations hors expo	46 000 €
Dotation aux amortissements	38 665 €	Mécénat	60 000 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>791 165 €</b>	<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 565 665 €</b>
<b>DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES</b>			



OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents (pour info uniquement)</b> <i>Expositions et logistique Accueil des publics</i>	<b>342 500 €</b>  165 000 € 177 500 €
<b>RH Temporaires (pour info uniquement)</b>	<b>432 000 €</b>
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>774 500 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>1 565 665 €</b>



**2.5 Budget de fonctionnement « accompagnement » :**

BUDGET PREVISIONNEL 2020 ACCOMPAGNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		OBJET	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
ECO3 - Territoire d'expérimentation <i>Résidence Innovation</i>	73 000 €	Subvention SEM	602 159 €
ECO4 - Soutien aux activités	5 000 €	Financement projets SEM	0 €
ECO5 - Intégration du design <i>Design organisationnel</i>	17 500 €	Subvention ETAT	0 €
ECO8 - Matériauthèque	10 000 €	Financement projets ETAT	115 200 €
ECO9 - Formation continue <i>workshop</i>	20 000 €	Financement AURA	149 960 €
<i>Module de formation</i>		Autres financements publics	
<i>Formation actions</i>			
EC10 - Innovation (assujetties à TVA)	88 000 €	Financements privés	188 000 €
<i>LUPI +Résidence innovation</i>		Ressources propres	5 000 €
EC14 - Labos (assujetties à TVA)	14 000 €		
Activités de recherche	155 000 €		
Dotation aux amortissements	20 819 €		
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>403 319 €</b>	<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>1 060 319 €</b>



DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES	
OBJET	MONTANT
RH Permanents (pour info uniquement) <i>Pole Eco + DESM</i> <i>Pole Recherche</i>	617 000 €
RH Temporaires (pour info uniquement)	40 000 €
<i>S/Total dépenses de RH</i>	657 000 €
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>1 060 319 €</b>



**2.6 Budget de fonctionnement « services mutualisés » :**

**BUDGET PREVISIONNEL 2020  
SERVICES MUTUALISES**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT	VENTILATION		
		ESADSE	DIF	ACC
<b>COM</b>	<b>275 345 €</b>	<b>115 028 €</b>	<b>130 879 €</b>	<b>29 438 €</b>
Communication EPCC	70 000 €	22 400 €	33 600 €	14 000 €
Veille presse	18 500 €	12 210 €	4 255 €	2 035 €
Communication EXPOS	50 000 €	0 €	50 000 €	0 €
Traduction	10 000 €	6 600 €	2 300 €	1 100 €
Soutien aux activités	94 000 €	62 040 €	21 620 €	10 340 €
SAA partenariats	15 000 €	0 €	15 000 €	0 €
Dotation aux amortissements	17 845 €	11 778 €	4 104 €	1 963 €
<b>Relations internationales</b>	<b>75 948 €</b>	<b>32 974 €</b>	<b>42 974 €</b>	<b>0 €</b>
UNESCO	30 000 €	0 €	30 000 €	0 €
Réseaux européens et internationaux	10 000 €	0 €	10 000 €	0 €
Projets internationaux	30 000 €	30 000 €	0 €	0 €
Soutien aux activités	0 €	0 €	0 €	0 €
Dotation aux amortissements	5 948 €	2 974 €	2 974 €	0 €
<b>Gestion Technique des Bâtiments (GTB)</b>	<b>115 000 €</b>	<b>90 850 €</b>	<b>21 850 €</b>	<b>2 300 €</b>
Nettoyage	45 000 €	35 550 €	8 550 €	900 €
Entretien bâtiment	70 000 €	55 300 €	13 300 €	1 400 €





SG/DIR	725 500 €		232 160 €	348 240 €	145 100 €
Impact PPCR	13 000 €		4 160 €	6 240 €	2 600 €
<b>RH Temporaires</b>		<b>95 000 €</b>	<b>22 400 €</b>	<b>58 600 €</b>	<b>14 000 €</b>
RI	25 000 €		0 €	25 000 €	0 €
SG/DIR	70 000 €		22 400 €	33 600 €	14 000 €
<b>RH Renforts</b>		<b>40 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>35 600 €</b>	<b>4 400 €</b>
<b>Heures supplémentaires</b>		<b>30 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>26 700 €</b>	<b>3 300 €</b>
<b>Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)</b>		<b>80 000 €</b>	<b>52 800 €</b>	<b>18 400 €</b>	<b>8 800 €</b>
<b>S/Total dépenses de RH</b>		<b>1 299 000 €</b>	<b>400 320 €</b>	<b>684 405 €</b>	<b>214 275 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>		<b>2 267 965 €</b>	<b>985 415 €</b>	<b>992 423 €</b>	<b>290 127 €</b>





### 3. PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

#### 3.1 Synthèse des dépenses d'investissement :

SYNTHESE DEPENSES 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE DEPENSES 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE DEPENSES 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT	
	ECOLE	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT		
	<b>Dépenses d'investissement</b> 172 504 € <i>Immobilisations corporelles</i> 155 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 17 504 € <b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b> 172 504 €	<b>Dépenses d'investissement</b> 38 665 € <i>Immobilisations corporelles</i> 35 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 3 665 € <b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b> 38 665 €	<b>Dépenses d'investissement</b> 20 819 € <i>Immobilisations corporelles</i> 18 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 2 819 € <b>S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</b> 20 819 €		
RI COM	<b>Dépenses d'investissement</b> 42 234 € <i>Immobilisations corporelles</i> 38 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 4 234 € <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 42 234 €	<b>Dépenses d'investissement</b> 16 656 € <i>Immobilisations corporelles</i> 15 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 1 656 € <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 16 656 €	<b>Dépenses d'investissement</b> 6 543 € <i>Immobilisations corporelles</i> 6 000 € <i>Immobilisations incorporelles</i> 543 € <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b> 6 543 €		
SG	<b>TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADSE</b> 214 737 €	<b>TOTAL BUDGET DIFFUSION</b> 55 320 €	<b>TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</b> 27 363 €		
	<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2020 :</b>				<b>297 420 €</b>



**3.2 Synthèse des recettes d'investissement :**

SYNTHESE RECETTES 2020 SECTION D'INVESTISSEMENT																					
RI COM SG	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ECOLE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apport dotation aux amortissements</td> <td>172 504 €</td> </tr> <tr> <td>S/TOTAL BUDGET ESADSE</td> <td>172 504 €</td> </tr> </tbody> </table>	ECOLE		Apport dotation aux amortissements	172 504 €	S/TOTAL BUDGET ESADSE	172 504 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIFFUSION</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apport dotation aux amortissements</td> <td>38 665 €</td> </tr> <tr> <td>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</td> <td>38 665 €</td> </tr> </tbody> </table>	DIFFUSION		Apport dotation aux amortissements	38 665 €	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	38 665 €	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACCOMPAGNEMENT</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apport dotation aux amortissements</td> <td>20 819 €</td> </tr> <tr> <td>S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</td> <td>20 819 €</td> </tr> </tbody> </table>	ACCOMPAGNEMENT		Apport dotation aux amortissements	20 819 €	S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	20 819 €
	ECOLE																				
	Apport dotation aux amortissements	172 504 €																			
	S/TOTAL BUDGET ESADSE	172 504 €																			
DIFFUSION																					
Apport dotation aux amortissements	38 665 €																				
S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	38 665 €																				
ACCOMPAGNEMENT																					
Apport dotation aux amortissements	20 819 €																				
S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	20 819 €																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Apport dotation aux amortissements</td> <td>16 656 €</td> </tr> <tr> <td>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</td> <td>16 656 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BUDGET DIFFUSION</td> <td>55 320 €</td> </tr> </tbody> </table>	Apport dotation aux amortissements	16 656 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	16 656 €	TOTAL BUDGET DIFFUSION	55 320 €	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Apport dotation aux amortissements</td> <td>6 543 €</td> </tr> <tr> <td>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</td> <td>6 543 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</td> <td>27 363 €</td> </tr> </tbody> </table>	Apport dotation aux amortissements	6 543 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	6 543 €	TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	27 363 €							
Apport dotation aux amortissements	16 656 €																				
S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	16 656 €																				
TOTAL BUDGET DIFFUSION	55 320 €																				
Apport dotation aux amortissements	6 543 €																				
S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	6 543 €																				
TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	27 363 €																				
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2020 :		297 420 €																			



Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et le cas échéant, approuver le budget primitif 2020.



Mis aux voix, ce dossier est adopté à l'unanimité, 14 voix sur 14.

Pour extrait,  
Le président de séance

Marc CHASSAUBENE