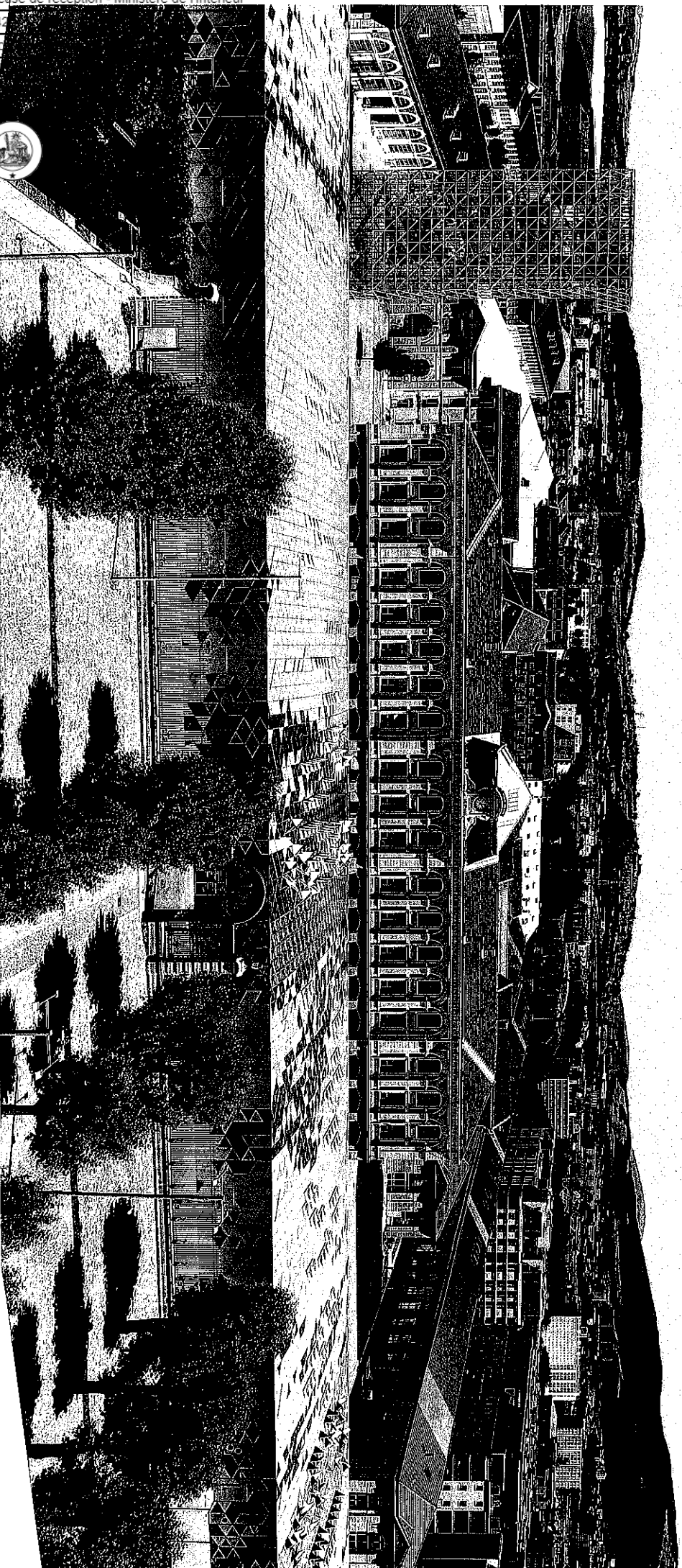


EPCC
Cité
du
design
École
supérieure
d'art
et design
Saint-Étienne

Budget primitif
Exercice 2021
Rapport de présentation



042-200023521-20210225-D2021-2-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 25/02/2021

Publication : 25/02/2021

Pour l'autorité compétente par délégation



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 FEVRIER 2021

DELIBERATION N°2021-2

BUDGET PRIMITIF 2021

SOMMAIRE

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | PRESENTATION GENERALE : | page 3 |
| 2. | PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : | page 4 |
| 3. | PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : | page 14 |



1. PRESENTATION GENERALE :

Ce rapport présente le Budget Primitif de l'EPCC – Cité du design – Ecole Supérieure d'art et design pour l'année 2021.

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

Pour l'année 2020, la structuration du budget de l'Etablissement était construite avec une répartition entre trois grands pôles (ESADSE, la diffusion et l'accompagnement) 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 quatre grandes missions de l'établissement :

- L'école
- La plateforme de recherche (Recherche « école » et missions de recherche de la cité)
- La diffusion (qui comprend notamment les expositions, la biennale, l'accueil des publics et les éditions)
- L'accompagnement des entreprises

Le projet de budget primitif 2021, qui vous est présenté, s'élève à **11 431 329 €**.

Le budget primitif 2021 se répartit ainsi :

	ECOLE	P.D.R.	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT	EPCC	%
Fonctionnement	4 793 085 €	640 649 €	4 902 528 €	816 969 €	11 153 232 €	97,57%
Investissement	188 355 €	32 259 €	40 018 €	17 464 €	278 097 €	2,43%
BUDGET TOTAL	4 981 440 €	672 908 €	4 942 546 €	834 433 €	11 431 329 €	100,00%

Rappel 2020 : 5 369 152 € Non disponible 2 613 408 € 1 377 809 € 9 360 369 €

Rappel 2019 : 5 199 986 € Non disponible Non disponible Non disponible 10 847 027 €



1.1 Synthèse générale de la section de fonctionnement :

SYNTHESE GENERALE 2020											
SECTION DE FONCTIONNEMENT											
ECOLE		PLATE-FORME DE RECHERCHE (P.D.R.)				DIFFUSION		ACCOMPAGNEMENT			
DEPENSES		S/TOTAL BUDGET ECOLE	S/TOTAL BUDGET P.D.R.	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES
TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE		3 789 796 €	502 591 €	138 059 €	640 649 €	3 866 091 €	1 086 430 €	552 540 €	264 430 €	516 970 €	
RECETTES		S/TOTAL RECETTES ECOLE	S/TOTAL RECETTES P.D.R.	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES
TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE		1 003 289 €	507 590 €	138 059 €	640 649 €	1 086 430 €	1 086 430 €	552 540 €	264 430 €	516 970 €	
TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE		4 793 085 €	640 649 €	640 649 €	640 649 €	4 882 615 €	1 086 430 €	1 086 430 €	552 540 €	264 430 €	516 970 €

SYNTHESE GENERALE 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

ECOLE		DIFFUSION				ACCOMPAGNEMENT				
DEPENSES		S/TOTAL BUDGET ECOLE	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES
TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE		4 169 000 €	992 423 €	2 558 088 €	1 565 665 €	992 423 €	2 558 088 €	1 060 319 €	290 127 €	1 350 446 €
RECETTES		S/TOTAL RECETTES ECOLE	S/TOTAL RECETTES DIFFUSION	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES
TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE		4 169 000 €	1 565 665 €	992 423 €	2 558 088 €	1 060 319 €	290 127 €	1 060 319 €	290 127 €	1 350 446 €



1.2 Synthèse générale de la section d'investissement :

UNIVERSITE DE BOULOGNE SECTION D'INVESTISSEMENT		UNIVERSITE DE BOULOGNE SECTION D'INVESTISSEMENT		UNIVERSITE DE BOULOGNE SECTION D'INVESTISSEMENT		UNIVERSITE DE BOULOGNE SECTION D'INVESTISSEMENT	
ECOLE		PLATFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)				ACCOMPAGNEMENT	
S/TOTAL BUDGET ECOLE	161 296 €	S/TOTAL BUDGET P.D.R.	30 591 €	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	30 591 €	S/TOTAL BUDGET ACCP	13 905 €
S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	27 059 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 669 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 167 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 560 €
TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE	188 355 €	TOTAL BUDGET DEPENSES P.D.R.	32 259 €	TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION	33 758 €	TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP	17 465 €
S/TOTAL RECETTES ECOLE	161 296 €	S/TOTAL RECETTES P.D.R.	30 591 €	S/TOTAL RECETTES DIFFUSION	30 591 €	S/TOTAL RECETTES ACCP	13 905 €
S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	27 059 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	1 669 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	3 167 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	3 560 €
TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE	188 355 €	TOTAL BUDGET RECETTES P.D.R.	32 259 €	TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION	33 758 €	TOTAL BUDGET RECETTES ACCP	17 465 €

ECOLE		DIFFUSION		ACCOMPAGNEMENT	
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 €
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 €

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 :

SCHEMATA BUDGETAIRE		SECTION FONCTIONNEMENT		SECTION FONCTIONNEMENT		SECTION FONCTIONNEMENT	
ECOLE		PATERFORME DE RECHERCHE		RECHERCHE		ACCOMPLISSEMENT	
Depenses de fonctionnement	489 796 €	Depenses de fonctionnement	253 591 €	Depenses de fonctionnement	2 823 891 €	Depenses de fonctionnement	1 049 540 €
Actifs de pédiologie	285 500 €	Ateliers	119 500 €	Politique d'équipements	864 500 €	Remise d'équipement	1 500 000 €
Innovation pédagogique	15 000 €	Ateliers de recherche	0 €	Atelier des sciences	5 000 €	Soutien aux activités	5 535 €
Développement international	0 €	Cyber	20 000 €	Atelier des publics	15 000 €	Intégration du design	0 €
Moyens spécifiques	25 000 €	Développement de la recherche	29 000 €	Boutique	20 000 €	Maintenance	10 000 €
Adhésion COMUE	73 000 €	Résidences	0 €	Exhibitions	25 000 €	Formation continue	20 000 €
	30 000 €	Médias	0 €	Ateliers	2 443 000 €	Innovation	0 €
		Soutien aux activités	5 000 €	Blanc			
Donation aux aménagements	164 296 €	Donation aux aménagements	90 591 €	Donation aux aménagements	30 591 €	Donation aux aménagements	13 505 €
Depenses de RH	3 200 000 €	Depenses de RH	249 000 €	Depenses de RH	1 043 000 €	Depenses de RH	403 000 €
RH Permanents	3 200 000 €	RH Permanents	249 000 €	RH Permanents	582 000 €	RH Permanents	403 000 €
RH Temporaires	0 €	RH Temporaires (hors stage)	0 €	RH Temporaires (hors stage)	507 000 €	RH Temporaires	0 €
STOTAL BUDGET EADSE	3 789 796 €	STOTAL BUDGET P.D.R.	502 591 €	STOTAL BUDGET RECHERCHE	3 823 891 €	STOTAL BUDGET ACCOMPLISSEMENT	1 452 540 €
Depenses de fonctionnement	37 243 €	Depenses de fonctionnement	2 515 €	Depenses de fonctionnement	40 013 €	Depenses de fonctionnement	99 515 €
UNESCO	0 €	UNESCO	0 €	UNESCO	23 500 €	UNESCO	56 000 €
Complément mobilités	15 000 €	Complément mobilités	0 €	Complément mobilités	0 €	Complément mobilités	0 €
Réseaux européens et internationaux	5 000 €	Réseaux européens et internationaux	0 €	Réseaux européens et internationaux	13 000 €	Réseaux européens et internationaux	9 000 €
Projets internationaux	10 000 €	Projets internationaux	0 €	Projets internationaux	0 €	Projets internationaux	32 000 €
Soutien aux activités	5 880 €	Soutien aux activités	2 040 €	Soutien aux activités	2 040 €	Soutien aux activités	2 040 €
Donation aux aménagements	1 359 €	Donation aux activités	473 €	Donation aux aménagements	473 €	Donation aux aménagements	473 €
Depenses de RH	0 €	Depenses de RH	0 €	Depenses de RH	98 000 €	Depenses de RH	0 €
RH Permanents	0 €	RH Permanents	0 €	RH Permanents	48 000 €	RH Permanents	0 €
RH Temporaires	0 €	RH Temporaires	0 €	RH Temporaires	50 000 €	RH Temporaires	0 €
Depenses de fonctionnement	110 978 €	Depenses de fonctionnement	12 158 €	Depenses de fonctionnement	147 088 €	Depenses de fonctionnement	13 054 €
Communication EPCC	16 000 €	Communication EPCC	5 000 €	Communication EPCC	24 000 €	Communication EPCC	5 000 €
Vieille presse	13 200 €	Vieille presse	1 000 €	Vieille presse	4 600 €	Vieille presse	1 200 €
Communication EPPOS	0 €	Communication EPPOS	0 €	Communication EPPOS	60 000 €	Communication EPPOS	0 €
Traduction	13 200 €	Traduction	1 000 €	Traduction	4 600 €	Traduction	1 200 €
Soutien aux activités	59 400 €	Soutien aux activités	4 500 €	Soutien aux activités	50 700 €	Soutien aux activités	3 400 €
Donation aux aménagements	9 177 €	Donation aux aménagements	595 €	Donation aux aménagements	3 158 €	Donation aux aménagements	894 €
Depenses de RH	91 520 €	Depenses de RH	14 300 €	Depenses de RH	157 300 €	Depenses de RH	22 580 €
RH Permanents	91 520 €	RH Permanents	14 300 €	RH Permanents	157 300 €	RH Permanents	22 580 €
RH Temporaires	0 €	RH Temporaires	0 €	RH Temporaires	0 €	RH Temporaires	0 €
Depenses de fonctionnement	453 469 €	Depenses de fonctionnement	19 151 €	Depenses de fonctionnement	131 407 €	Depenses de fonctionnement	37 003 €
GTR	98 750 €	GTR	2 500 €	GTR	21 250 €	GTR	2 500 €
Moyens généraux	226 000 €	Moyens généraux	7 560 €	Moyens généraux	65 500 €	Moyens généraux	22 560 €
Formation continue	26 400 €	Formation continue	2 000 €	Formation continue	9 200 €	Formation continue	2 400 €
Informatique-Téléphonie	85 800 €	Informatique-Téléphonie	5 500 €	Informatique-Téléphonie	29 900 €	Informatique-Téléphonie	2 800 €
Donation aux aménagements	15 519 €	Donation aux aménagements	501 €	Donation aux aménagements	5 757 €	Donation aux aménagements	2 255 €
Depenses de RH	310 080 €	Depenses de RH	89 500 €	Depenses de RH	483 800 €	Depenses de RH	91 400 €
RH Permanents	217 600 €	RH Permanents	68 000 €	RH Permanents	326 400 €	RH Permanents	68 000 €
RH Temporaires	39 680 €	RH Temporaires	17 500 €	RH Temporaires	117 200 €	RH Temporaires	18 600 €
Autres dépenses (C.M.A.S.)	52 800 €	Autres dépenses (C.M.A.S.)	4 000 €	Autres dépenses (C.M.A.S.)	18 400 €	Autres dépenses (C.M.A.S.)	4 800 €
STOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 003 208 €	STOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	138 059 €	STOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 141 807 €	STOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	124 480 €
TOTAL BUDGET EADSE	4 793 004 €	TOTAL BUDGET PATERFORME DE RECHERCHE	640 640 €	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2021	5 934 907 €	TOTAL BUDGET ACCOMPLISSEMENT	1 577 020 €



2.2 Synthèse des recettes de fonctionnement :

SYNTHESE RECETTES 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT

		EGILE		PLATEFORME DE RECHERCHE		ASSOMPAIGNEMENT	
Recettes publiques		3 405 496 €	502 590 €	3 536 091 €	482 540 €		
Subvention SEM	2 422 496 €	Subvention SEM	402 590 €	Subvention SEM	190 540 €		
Financement projets SEM	45 000 €	Financement projets SEM	0 €	Financement projets SEM	72 000 €		
Subvention ETAT	401 000 €	Subvention ETAT	0 €	Subvention ETAT	0 €		
Financement projets ETAT	35 000 €	Financement projets ETAT	0 €	Financement projets ETAT	0 €		
Subvention AURA	480 000 €	Subvention AURA	0 €	Subvention AURA	50 000 €		
Autres financements publics	15 000 €	Autres financements publics	70 000 €	Autres financements publics	0 €		
Résultat filiale	0 €	Résultat filiale	30 000 €	Résultat filiale	170 000 €		
Recettes privées		384 300 €	0 €	330 000 €	70 000 €		
Financements privés	65 250 €	Financements privés	0 €	Financements privés	50 000 €		
Ressources propres	319 050 €	Ressources propres	0 €	Ressources propres	20 000 €		
S/TOTAL BUDGET ESADSE		3 789 796 €	502 590 €	3 866 091 €	552 540 €		
RI		1 003 289 €	138 059 €	1 096 437 €	264 430 €		
Subvention SEM	993 289 €	Subvention SEM	138 059 €	Subvention SEM	189 498 €		
Subvention ETAT	0 €	Subvention ETAT	0 €	Subvention ETAT	0 €		
Subvention AURA	10 000 €	Subvention AURA	0 €	Subvention AURA	0 €		
Autres financements publics	0 €	Autres financements publics	0 €	Autres financements publics	74 932 €		
COM		47 931 085 €	640 649 €	48 601 734 €	264 430 €		
SG		1 003 289 €	138 059 €	1 096 437 €	264 430 €		
S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES		1 003 289 €	138 059 €	1 096 437 €	264 430 €		
TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES		47 931 085 €	640 649 €	48 601 734 €	264 430 €		
TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES		47 931 085 €	640 649 €	48 601 734 €	264 430 €		
TOTAL REGIMES FONCTIONNEMENT 2021		11 153 230 €		11 153 230 €			

Pour info :

Financement total SEM :	5 785 000 €
Financement total SEM proj :	45 000 €
Financement total ETAT :	636 000 €
Financement total AURA :	590 000 €
Financement total Aut Pub :	107 932 €
Financement total Privé :	335 250 €
Financement total res Pr :	449 050 €



2.4 Budget de fonctionnement « Plateforme de recherche » :

BUDGET PREVISIONNEL 2021
PLATEFORME DE LA RECHERCHE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
Labos / Units	119 000 €	Subvention SEM	540 649 €
Activités de recherche	0 €	Financement projets SEM	
Cydre	70 000 €	Subvention ETAT	
Divulgation de la recherche	29 000 €	Financement projets ETAT	
Résidences	0 €	Financement AURA	
Médias	0 €	Autres financements publics	70 000 €
Soutien aux activités	5 000 €	Financements privés	0 €
Dotation aux amortissements	30 591 €	Ressources propres	0 €
s/Total dépenses de fonctionnement	253 591 €	s/Total recettes de fonctionnement	610 649 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBJET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement)	249 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	0 €		
s/Total dépenses de RH	249 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	502 591 €		



2.5 Budget de fonctionnement « diffusion » :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
REG1 - Expositions			
Expo 1 (Pause)	13 000 €	Subvention SEM	1 441 528 €
Expo 2 (diplômes)	5 000 €	Financement projets SEM	
Expo 3 (espace)	200 000 €	Subvention ETAT	200 000 €
EDD	29 000 €		
Expositions Ecole Artème + extérieur	10 000 €		
Régie événementiel	7 500 €	Financement projets ETAT	
REG2 - Soutien aux activités		Financement AURA	50 000 €
SG1 - Boutique	5 000 €	Autres financements publics	0 €
Livres	5 000 €	Financements privés	220 000 €
Objets - Produits dérivés	15 000 €	CNES + ?	200 000 €
Editions	25 000 €	Vente expo Pause	20 000 €
		Ressources propres	110 000 €
SG8 - Accueil des publics		Editions	10 000 €
		Boutique (livres,objets, produits dérivés)	20 000 €
		Billetterie et méditations hors expo	80 000 €
Biennale			
Séminaire-régle des œuvres	36 000 €	RECETTES BIENNALE	
Communication	333 000 €	Collectivités membres EPCC	1 485 000 €
Programmation	97 000 €	Autres financements publics	120 000 €
Direction biennale	350 000 €	Partenariats privés	550 000 €
Secrétariat général	67 000 €	Recettes propres	688 000 €
Production filiale	1 540 000 €		
Dotation aux amortissements	30 591 €		
Solde dépenses de fonctionnement	2 823 091 €	Solde recettes de fonctionnement	1 484 528 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBJET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement)	536 000 €		
Expositions et logistique	214 000 €		
Accueil des publics	27 000 €		
Editions et EDD	45 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	507 000 €		
Solde dépenses de RH	1 024 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	3 866 091 €		



2.6 Budget de fonctionnement « accompagnement » :

BUDGET PREVISIONNEL 2021
ACCOMPAGNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		REGIES DE FONCTIONNEMENT	
OBIET	MONTANT	OBIET	MONTANT
ECO3 - Territoire d'expérimentation <i>Résidence Innovation</i>	100 000 €	Subvention SEM	380 038 €
ECO4 - Soutien aux activités	100 000 €	Financement projets SEM	72 000 €
ECO5 - Intégration du design <i>Pole métropolitain</i>	5 635 €	Subvention ETAT	0 €
ECO8 - Matériauthèque	0 €	Financement projets ETAT	0 €
<i>Matériauthèque</i>	10 000 €	Financement AURA	50 000 €
ECO9 - Formation continue workshop	10 000 €	Autres financements publics	
	20 000 €	Financements privés	50 000 €
		Ressources propres	20 000 €
Dotation aux amortissements	13 905 €		
<i>S/Total dépenses de fonctionnement</i>	149 540 €	<i>S/Total recettes de fonctionnement</i>	572 038 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBIET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement) <i>Pole Eco + DISM</i>	403 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	0 €		
<i>S/total dépenses de RH</i>	403 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	552 540 €		



2.7 Budget de fonctionnement « services mutualisés » :

NOM	MONTANT	VENTILATION			
		ESADSE	P.D.R	DIF	ACC
CCM	283 905 €	110 977 €	12 195 €	147 098 €	13 634 €
Communication EPCC	50 000 €	16 000 €	5 000 €	24 000 €	5 000 €
Vieille presse	20 000 €	13 200 €	1 000 €	4 600 €	1 200 €
Communication EP905	60 000 €	0 €	0 €	60 000 €	0 €
Traduction	20 000 €	13 200 €	1 000 €	4 600 €	1 200 €
Soutien aux activités	90 000 €	59 400 €	4 500 €	20 700 €	5 400 €
SAA partenariats	30 000 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €
Detraction aux amortissements	13 905 €	9 177 €	695 €	3 198 €	834 €
Relations internationales	179 281 €	37 243 €	2 513 €	40 013 €	99 513 €
UNESCO	81 500 €	0 €	0 €	25 500 €	56 000 €
Complément mobiliers	15 000 €	15 000 €	0 €	0 €	0 €
Reseaux europeens et internationaux	26 000 €	5 000 €	0 €	12 000 €	9 000 €
Projets internationaux	42 000 €	10 000 €	0 €	0 €	32 000 €
Soutien aux activités	12 000 €	5 880 €	2 040 €	2 040 €	2 040 €
Detraction aux amortissements	2 781 €	1 363 €	473 €	473 €	473 €
Gestion Technique des Bâtiments (GTB)	125 000 €	98 750 €	2 500 €	21 250 €	2 500 €
Nettoyage	55 000 €	43 450 €	1 100 €	9 350 €	1 100 €
Entretien bâtiment	70 000 €	55 300 €	1 400 €	11 900 €	1 400 €
Moyens généraux	346 029 €	242 519 €	8 151 €	71 057 €	24 303 €
Assurances	35 000 €	27 650 €	700 €	5 950 €	700 €
Carburant	20 000 €	13 200 €	400 €	4 600 €	1 800 €
Affranchissement	15 000 €	9 150 €	750 €	3 450 €	1 650 €
Loyers Zone stockage + charges	40 000 €	29 600 €	2 000 €	7 600 €	800 €
Loyers II (ESADSE)	21 000 €	21 000 €	0 €	0 €	0 €
Frais juridique, insertions et annonces légales	30 000 €	19 800 €	600 €	6 900 €	2 700 €
Autres moyens	160 000 €	105 600 €	3 200 €	36 800 €	14 400 €
Detraction aux amortissements	25 029 €	16 519 €	501 €	5 757 €	2 253 €
Formation continue	40 000 €	26 400 €	2 000 €	9 200 €	2 400 €
Informatique - Téléphonie	130 000 €	85 800 €	6 500 €	29 900 €	7 800 €
Consommables et matériels	67 000 €	44 220 €	3 350 €	15 410 €	4 020 €
Hébergement WEB	10 000 €	6 600 €	500 €	2 300 €	600 €
Internet	30 000 €	19 800 €	1 500 €	6 900 €	1 800 €
Téléphonie fixe	8 000 €	5 280 €	400 €	1 840 €	480 €
Téléphonie mobile	15 000 €	9 900 €	750 €	3 450 €	900 €
TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT	1 010 216 €	601 689 €	33 859 €	318 517 €	150 150 €



DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES

OBJET	MONTANT					
RH Permanents	1 012 000 €	309 120 €	82 300 €	529 700 €	90 880 €	
RI	46 000 €	0 €	0 €	46 000 €	0 €	
COM	286 000 €	91 520 €	14 300 €	157 300 €	22 880 €	
SG/DIR	680 000 €	217 600 €	68 000 €	326 400 €	68 000 €	
RH Temporaires	176 000 €	39 680 €	12 400 €	111 520 €	12 400 €	
RI	52 000 €	0 €	0 €	52 000 €	0 €	
SG/DIR	124 000 €	39 680 €	12 400 €	59 520 €	12 400 €	
RH Renforts	40 000 €	0 €	4 000 €	31 600 €	4 400 €	
Heures supplémentaires	30 000 €	0 €	1 500 €	26 700 €	1 800 €	
Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)	80 000 €	52 800 €	4 000 €	18 400 €	4 800 €	
S/TOTAL DEPENSES DE RH	1 338 000 €	401 600 €	104 200 €	717 920 €	114 280 €	
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	2 449 245 €	1 003 289 €	138 059 €	1 036 437 €	264 430 €	



3. PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

3.1 Synthèse des dépenses d'investissement :

		SYNTHÈSE DES DÉPENSES 2021 SECTION D'INVESTISSEMENT			
		ECOLE	PLATE-FORME DE DIFFUSION	ASSEMBLEMENT	
RI COM SG	Dépenses d'investissement	161 296 €	30 591 €	30 591 €	13 905 €
	Immobilisations corporelles	120 166 €	22 790 €	22 790 €	10 359 €
	Immobilisations incorporelles	41 131 €	7 801 €	7 801 €	3 546 €
S/TOTAL BUDGET ESADE		161 296 €	30 591 €	30 591 €	13 905 €
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADE		161 296 €	30 591 €	30 591 €	13 905 €
RI COM SG	Dépenses d'investissement	27 059 €	1 669 €	9 427 €	3 560 €
	Immobilisations corporelles	20 159 €	1 243 €	7 023 €	2 652 €
	Immobilisations incorporelles	6 900 €	425 €	2 404 €	908 €
S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES		27 059 €	1 669 €	9 427 €	3 560 €
TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT P.D.R.		188 355 €	32 259 €	39 977 €	17 465 €
		TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2021			
		278 097 €			

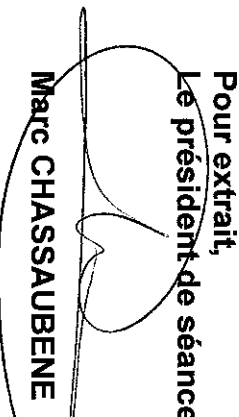


3.2 Synthèse des recettes d'investissement :

SYNTHÈSE RECETTES 2021		SECTION INVESTISSEMENT		ACCOMPAGNEMENT		
VS 4 S	ÉCOLE	PLATEFORME DE DIFFUSION				
	Apport dotation aux amortissements	161 296 €	Apport dotation aux amortissements	30 591 €	Apport dotation aux amortissements	13 905 €
	S/TOTAL BUDGET ESADSE	161 296 €	S/TOTAL BUDGET P.D.R.	30 591 €	S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	13 905 €
RI	Apport dotation aux amortissements	27 059 €	Apport dotation aux amortissements	1 669 €	Apport dotation aux amortissements	3 560 €
COM	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	27 059 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 669 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 560 €
SG	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	27 059 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 669 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 560 €
	TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADSE	109 355 €	TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT P.D.R.	32 259 €	TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	27 465 €
	TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2021		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2021		TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2021	
						278 097 €



Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et le cas échéant, approuver le budget primitif 2021.
Mis aux voix, ce dossier est adopté avec 18 voix sur 20, 2 abstentions.

Pour extrait,
Le président de séance

Marc CHASSAUBENE

