

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

**BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2022**  
Rapport de présentation



## CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 FEVRIER 2022

### DÉLIBÉRATION 2022-2

### BUDGET PRIMITIF 2022

## 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 2022.

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.

La structuration du budget de l'Etablissement reste construite, comme en 2021, avec une répartition entre 4 grands pôles (ESADSE, la plateforme de recherche, la diffusion et l'accompagnement) auxquels sont ventilés le pôle « services mutualisés » (composé des Relations internationales, de la communication et du secrétariat général) après application de clés de répartition.

Le projet de budget primitif 2022, qui vous est présenté, s'élève à **11 442 392 €**.

Le budget primitif 2022 se répartit ainsi :

|                     | ECOLE              | P.D.R.           | DIFFUSION          | ACCOMPAGNEMENT   | EPCC                | %              |
|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Fonctionnement      | 5 187 636 €        | 670 070 €        | 4 636 318 €        | 655 088 €        | 11 149 112 €        | 97,44%         |
| Investissement      | 198 639 €          | 34 020 €         | 42 203 €           | 18 418 €         | 293 280 €           | 2,56%          |
| <b>BUDGET TOTAL</b> | <b>5 386 274 €</b> | <b>704 091 €</b> | <b>4 678 521 €</b> | <b>673 506 €</b> | <b>11 442 392 €</b> | <b>100,00%</b> |

|               |             |                |                |                |              |  |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Rappel 2021   | 4 981 440 € | 672 908 €      | 4 942 546 €    | 834 433 €      | 11 431 329 € |  |
| 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 € |  |

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2022

Pour la qualité compétente par délégation

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

SYNTHESE GENERALE 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

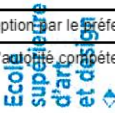
|                 | ECOLE  | PLATEFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)   | DIFFUSION  | ACCOMPAGNEMENT   |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>DEPENSES</b> | S/TOTAL BUDGET ECOLE<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE     | S/TOTAL BUDGET P.D.R.<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES P.D.R.     | S/TOTAL BUDGET DIFFUSION<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION     | S/TOTAL BUDGET ACCP<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP     |
|                 | 4 034 354 €<br>1 153 281 €<br><b>5 187 636 €</b>   | 531 761 €<br>138 310 €<br><b>670 070 €</b>   | 3 551 406 €<br>1 084 912 €<br><b>4 636 318 €</b>   | 465 664 €<br>189 424 €<br><b>655 088 €</b>   |
| <b>RECETTES</b> | S/TOTAL RECETTES ECOLE<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE | S/TOTAL RECETTES P.D.R.<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES P.D.R. | S/TOTAL RECETTES DIFFUSION<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | S/TOTAL RECETTES ACCP<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|                 | 4 034 354 €<br>1 153 281 €<br><b>5 187 635 €</b>   | 502 719 €<br>138 310 €<br><b>641 029 €</b>   | 3 529 736 €<br>1 084 912 €<br><b>4 614 648 €</b>   | 516 375 €<br>189 424 €<br><b>705 799 €</b>   |

|                 | ECOLE  | PLATEFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)   | DIFFUSION  | ACCOMPAGNEMENT   |
|-----------------|--|--|--|--|
| <b>DEPENSES</b> | S/TOTAL BUDGET ECOLE<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE     | S/TOTAL BUDGET P.D.R.<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES P.D.R.     | S/TOTAL BUDGET DIFFUSION<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION     | S/TOTAL BUDGET ACCP<br>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP     |
|                 | 3 789 796 €<br>1 003 289 €<br><b>4 793 085 €</b>   | 502 591 €<br>138 059 €<br><b>640 649 €</b>   | 3 866 091 €<br>1 036 437 €<br><b>4 902 528 €</b>   | 552 540 €<br>264 430 €<br><b>816 969 €</b>   |
| <b>RECETTES</b> | S/TOTAL RECETTES ECOLE<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE | S/TOTAL RECETTES P.D.R.<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES P.D.R. | S/TOTAL RECETTES DIFFUSION<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | S/TOTAL RECETTES ACCP<br>S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES<br>TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|                 | 3 789 796 €<br>1 003 289 €<br><b>4 793 085 €</b>   | 502 590 €<br>138 059 €<br><b>640 649 €</b>   | 3 866 091 €<br>1 036 437 €<br><b>4 902 528 €</b>   | 552 540 €<br>264 430 €<br><b>816 970 €</b>   |

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2022

Pour l'application de la loi n° 2017-105 du 28 janvier 2017 relative à la déontologie et à la transparence dans l'exercice de la fonction publique



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

| SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2022<br>SECTION D'INVESTISSEMENT |                                     |           |                                     |          |                                     |           |                                     |          |                            |                                 |                            |
|--|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ECOLE  |                                     |           | PLATEFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)    |          |                                     | DIFFUSION |                                     |          | ACCOMPAGNEMENT             |                                 |                            |
| DEPENSES   | S/TOTAL BUDGET ECOLE                | 170 102 € | S/TOTAL BUDGET P.D.R.               | 32 261 € | S/TOTAL BUDGET DIFFUSION            | 32 261 €  | S/TOTAL BUDGET ACCP                 | 14 664 € | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP | TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 28 536 €  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 1 760 €  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 9 942 €   | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 3 754 €  |                            |                                 |                            |
|  | TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE         | 198 639 € | TOTAL BUDGET DEPENSES P.D.R.        | 34 020 € | TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION     | 42 203 €  | TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP          | 18 418 € |                            |                                 |                            |
| RECETTES   | S/TOTAL RECETTES ECOLE              | 170 102 € | S/TOTAL RECETTES P.D.R.             | 32 261 € | S/TOTAL RECETTES DIFFUSION          | 32 261 €  | S/TOTAL RECETTES ACCP               | 14 664 € | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP | TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 28 536 €  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 1 760 €  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 9 942 €   | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 3 754 €  |                            |                                 |                            |
|  | TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE         | 198 639 € | TOTAL BUDGET RECETTES P.D.R.        | 34 020 € | TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION     | 42 203 €  | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP          | 18 418 € |                            |                                 |                            |
| SYNTHÈSE GÉNÉRALE 2022<br>SECTION D'INVESTISSEMENT |                                     |           |                                     |          |                                     |           |                                     |          |                            |                                 |                            |
| ECOLE  |                                     |           | PLATEFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)    |          |                                     | DIFFUSION |                                     |          | ACCOMPAGNEMENT             |                                 |                            |
| DEPENSES   | 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 € | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP | TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 27 059 €  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 1 669 €  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES   | 9 427 €   | 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     | 40 018 €  | TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP          | 17 464 € |                            |                                 |                            |
| RECETTES   | 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 € | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP | TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP |
|  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 27 059 €  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 1 669 €  | S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES | 9 427 €   | 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     | 40 018 €  | TOTAL BUDGET RECETTES ACCP          | 17 464 € |                            |                                 |                            |



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

### 2.1 Synthèse des dépenses de fonctionnement :

|     |   | SYNTHÈSE DES DÉPENSES 2022<br>SECTION DE FONCTIONNEMENT |                    |                  |                    |
|-----|---|---|--------------------|------------------|--------------------|
|     | ECOLE                                     | PLATEFORME DE RECHERCHE                                 | DIFFUSION          | ACCOMPAGNEMENT   |                    |
|     | Dépenses de fonctionnement                | 564 354 €   | 2 751 129 €        | 1 099 664 €      |                    |
|     | Actions de pédagogie                      | 205 000 €   | 196 500 €          | 30 000 €         |                    |
|     | Innovations pédagogiques                  | 15 752 €  | 15 000 €           | 15 000 €         |                    |
|     | Azimus                                    | 50 000 €  | 15 000 €           | 15 000 €         |                    |
|     | Development International                 | 0 €   | 30 000 €           | 15 000 €         |                    |
|     | Médiathèque                               | 25 000 €  | 30 000 €           | 20 000 €         |                    |
|     | Moyens spécifiques                        | 68 500 €  | 35 000 €           | 20 000 €         |                    |
|     | Adhésion COMUE                            | 30 000 €  | 2 437 368 €        | 0 €              |                    |
|     | Dotation aux amortissements               | 170 102 €   | 32 261 €           | 14 664 €         |                    |
|     | Dépenses de RH                            | 3 470 000 €   | 800 277 €          | 356 000 €        |                    |
|     | RH Permanents                             | 3 370 000 €   | 524 000 €          | 356 000 €        |                    |
|     | RH Temporaires                            | 100 000 €   | 276 277 €          | 0 €              |                    |
|     | <b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>              | <b>4 034 354 €</b>                                      | <b>3 551 406 €</b> | <b>465 664 €</b> | <b>247 868 €</b>   |
|     | Dépenses de fonctionnement                | 186 272 €   | 39 199 €           | 20 199 €         |                    |
|     | UNESCO                                    | 0 €   | 25 000 €           | 0 €              |                    |
|     | Complément mobilités                      | 15 000 €  | 0 €                | 0 €              |                    |
|     | Réseaux européens et internationaux       | 5 000 €   | 12 000 €           | 8 000 €          |                    |
|     | Projets internationaux                    | 159 935 €   | 0 €                | 10 000 €         |                    |
|     | Soutien aux activités                     | 4 900 €   | 1 700 €            | 1 700 €          |                    |
|     | Dotation aux amortissements               | 1 437 €   | 499 €              | 499 €            |                    |
|     | Dépenses de RH                            | 0 €   | 142 000 €          | 0 €              |                    |
|     | RH Permanents                             | 0 €   | 89 000 €           | 0 €              |                    |
|     | RH Temporaires                            | 0 €   | 53 000 €           | 0 €              |                    |
|     | <b>S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT</b>      | <b>186 272 €</b>  | <b>142 000 €</b>   | <b>0 €</b>       | <b>142 000 €</b>   |
| RI  | Dépenses de fonctionnement                | 56 978 €  | 100 123 €          | 9 080 €          |                    |
|     | Communication EPCC                        | 17 600 €  | 26 400 €           | 5 500 €          |                    |
|     | Veille presse                             | 13 200 €  | 4 600 €            | 1 200 €          |                    |
|     | Communication EXPOS                       | 0 €   | 30 000 €           | 0 €              |                    |
|     | Traduction                                | 13 200 €  | 4 600 €            | 1 200 €          |                    |
|     | Soutien aux activités                     | 3 300 €   | 31 150 €           | 300 €            |                    |
|     | Dotation aux amortissements               | 9 678 €   | 3 373 €            | 880 €            |                    |
|     | Dépenses de RH                            | 121 600 €   | 209 000 €          | 30 400 €         |                    |
|     | RH Permanents                             | 121 600 €   | 209 000 €          | 30 400 €         |                    |
|     | RH Temporaires                            | 0 €   | 0 €                | 0 €              |                    |
|     | <b>S/TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT</b>      | <b>179 578 €</b>  | <b>309 123 €</b>   | <b>39 080 €</b>  | <b>174 664 €</b>   |
| COM | Dépenses de fonctionnement                | 485 394 €   | 1 42 531 €         | 40 546 €         |                    |
|     | GTB                                       | 98 750 €  | 21 250 €           | 2 500 €          |                    |
|     | Moyens Généraux                           | 239 200 €   | 69 900 €           | 23 850 €         |                    |
|     | Formation continue                        | 26 400 €  | 9 200 €            | 2 400 €          |                    |
|     | Informatique-Téléphonie                   | 103 620 €   | 36 110 €           | 9 420 €          |                    |
|     | Dotation aux amortissements               | 17 421 €  | 6 071 €            | 2 376 €          |                    |
|     | Dépenses de RH                            | 208 000 €   | 312 000 €          | 65 000 €         |                    |
|     | RH Permanents                             | 42 240 €  | 121 660 €          | 19 400 €         |                    |
|     | RH Temporaires                            | 52 800 €  | 18 400 €           | 19 400 €         |                    |
|     | Autres dépenses (CMAS...)                 | 112 960 €   | 18 400 €           | 4 800 €          |                    |
|     | <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b>  | <b>1 153 281 €</b>                                      | <b>1 084 912 €</b> | <b>189 424 €</b> | <b>932 000 €</b>   |
|     | <b>TOTAL BUDGET ESADSE</b>                | <b>5 187 636 €</b>                                      | <b>4 636 318 €</b> | <b>655 088 €</b> | <b>1 149 112 €</b> |
|     | <b>TOTAL BUDGET FONCTIONNEMENT 2022 :</b> | <b>11 149 112 €</b>                                     |                    |                  |                    |

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2022

Pour l'autorité compétente par délégation

2.2 Synthèse des recettes de fonctionnement :

SYNTHÈSE RECETTES 2022  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

|  | ECOLE              | PLATEFORME DE RECHERCHE | DIFFUSION          | ACCOMPAGNEMENT   |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Recettes publiques</b>                                | <b>3 683 198 €</b> | <b>452 719 €</b>        | <b>3 339 736 €</b> | <b>433 375 €</b> |
| Subvention SEM   | 2 752 198 €        | 332 719 €               | 553 091 €          | 0 €              |
| Financement projets SEM                                  | 0 €                | 0 €                     | 0 €                | 159 375 €        |
| Subvention ETAT  | 401 000 €          | 0 €                     | 200 000 €          | 0 €              |
| Financement projets ETAT                                 | 35 000 €           | 40 000 €                | 0 €                | 0 €              |
| Subvention AURA  | 480 000 €          | 0 €                     | 0 €                | 30 000 €         |
| Autres financements publics                              | 15 000 €           | 50 000 €                | 0 €                | 74 000 €         |
| Résultat Filiale   | 0 €                | 30 000 €                | 2 586 645 €        | 170 000 €        |
| <b>Recettes privées</b>                                  | <b>351 156 €</b>   | <b>50 000 €</b>         | <b>190 000 €</b>   | <b>83 000 €</b>  |
| Financements privés                                      | 30 000 €           | 50 000 €                | 120 000 €          | 80 000 €         |
| Ressources propres                                       | 321 156 €          | 0 €                     | 70 000 €           | 3 000 €          |
| <b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>                             | <b>4 034 354 €</b> | <b>502 719 €</b>        | <b>3 529 736 €</b> | <b>516 375 €</b> |
| <b>Recettes</b>  | <b>1 153 281 €</b> | <b>138 310 €</b>        | <b>1 084 912 €</b> | <b>189 424 €</b> |
| Subvention SEM   | 993 346 €          | 138 310 €               | 1 084 912 €        | 119 424 €        |
| Subvention ETAT  | 0 €                | 0 €                     | 0 €                | 10 000 €         |
| Subvention AURA  | 0 €                | 0 €                     | 0 €                | 0 €              |
| Autres financements publics                              | 159 935 €          | 0 €                     | 0 €                | 60 000 €         |
| <b>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES</b>                 | <b>1 153 281 €</b> | <b>138 310 €</b>        | <b>1 084 912 €</b> | <b>189 424 €</b> |
| <b>TOTAL BUDGET ESADSE</b>                               | <b>5 187 635 €</b> | <b>641 029 €</b>        | <b>4 614 648 €</b> | <b>705 799 €</b> |
| <b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2022 : 11 149 111 €</b> |                    |                         |                    |                  |

Pour info :

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Financement total SEM :      | 5 974 000 € |
| Financement total SEM proj : | 0 €         |
| Financement total ETAT :     | 646 000 €   |
| Financement total AURA :     | 510 000 €   |
| Financement total Aut Pub :  | 308 935 €   |
| Financement total Privé :    | 230 000 €   |
| Financement total res Pr :   | 394 156 €   |

2.3 Budget de fonctionnement « école » :

| BUDGET PREVISIONNEL 2022                  |                    |   |
|---|--------------------|---|
| ECOLE                                     |                    |   |
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                |                    | RECETTES DE FONCTIONNEMENT                |
| OBJET                                     | MONTANT            | OBJET                                     |
| <b>Dépenses de pédagogie</b>              | <b>564 354 €</b>   | <b>Subvention SEM</b>                     |
| Actions de pédagogie                      | 205 000 €          | Financement projets SEM                   |
| Innovations pédagogiques                  | 15 752 €           | Subvention ETAT                           |
| Azimuths                                  | 50 000 €           | Financement projets ETAT                  |
| Développement international               | 0 €                | Subvention AURA                           |
| Médiathèque                               | 25 000 €           | Autres financements publics               |
| Moyens généraux                           | 68 500 €           | Financements privés                       |
| Adhésion COMUE                            | 30 000 €           | Ressources propres                        |
| Dotations aux amortissements              | 170 102 €          |   |
| <b>S/Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>564 354 €</b>   | <b>S/Total recettes de fonctionnement</b> |
| <b>DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES</b>    |                    |   |
| <b>OBJET</b>                              | <b>MONTANT</b>     |   |
| <b>RH Permanents et temporaires</b>       | <b>3 470 000 €</b> |   |
| RH permanents                             | 3 370 000 €        |   |
| RH Temporaires                            | 100 000 €          |   |
| <b>S/Total dépenses de RH</b>             | <b>3 470 000 €</b> |   |
| <b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>          | <b>4 034 354 €</b> |   |
|   |                    | <b>5 027 700 €</b>                        |



**2.4 Budget de fonctionnement « Plateforme de recherche » :**

**BUDGET PREVISIONNEL 2022  
PLATEFORME DE LA RECHERCHE**

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                |                  | RECETTES DE FONCTIONNEMENT                |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| OBJET                                     | MONTANT          | OBJET                                     | MONTANT          |
| Labos / Units                             | 80 500 €         | Subvention SEM                            | 471 029 €        |
| Activités de recherche                    | 0 €              | Financement projets SEM                   |                  |
| Cydre                                     | 78 000 €         | Subvention ETAT                           | 40 000 €         |
| Divulgarion de la recherche               | 52 000 €         | Financement projets ETAT                  |                  |
| Résidences                                | 0 €              | Financement AURA                          | 50 000 €         |
| Médias                                    | 0 €              | Autres financements publics               |                  |
| Soutien aux activités                     | 15 000 €         | Financements privés                       | 50 000 €         |
| Dotation aux amortissements               | 32 261 €         | Ressources propres                        | 0 €              |
| <b>S/Total dépenses de fonctionnement</b> | <b>257 761 €</b> | <b>S/Total recettes de fonctionnement</b> | <b>611 029 €</b> |
| DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES           |                  |   |                  |
| OBJET                                     | MONTANT          |   |                  |
| RH Permanents (pour info uniquement)      | 254 000 €        |   |                  |
| RH Temporaires (pour info uniquement)     | 20 000 €         |   |                  |
| <b>S/Total dépenses de RH</b>             | <b>274 000 €</b> |   |                  |

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

| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                   |                    | RECETTES DE FONCTIONNEMENT                 |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| OBJET  | MONTANT            | OBJET                                      | MONTANT            |
| <b>REG1 - Expositions</b>                    | <b>196 500 €</b>   | <b>Subvention SEM</b>                      | <b>1 638 003 €</b> |
| Expo 1                                       | 0 €                | <b>Financement projets SEM</b>             | <b>200 000 €</b>   |
| Expo 2 (diplômés)                            | 15 000 €           | <b>Subvention ETAT</b>                     |                    |
| Expo 3                                       | 120 000 €          |  |                    |
| Cabane du design                             | 29 000 €           |  |                    |
| Expositions Ecole Antenne + extérieur        | 25 000 €           |  |                    |
| Régie événementiel                           | 7 500 €            | <b>Financement projets ETAT</b>            | <b>0 €</b>         |
| <b>REG2 - Soutien aux activités</b>          | <b>15 000 €</b>    | <b>Financement AURA</b>                    | <b>0 €</b>         |
| <b>REG5 - Boutique</b>                       | <b>20 000 €</b>    | <b>Autres financements publics</b>         | <b>0 €</b>         |
| Livres                                       | 5 000 €            |  |                    |
| Objets- Produits dérivés                     | 15 000 €           | <b>Financements privés</b>                 | <b>120 000 €</b>   |
| <b>REG7 - Editions</b>                       | <b>35 000 €</b>    | Partenaire(s) de l'expo 3 ?                | 100 000 €          |
|  |                    | Cabane                                     | 20 000 €           |
| <b>REG6 - Accueil des publics</b>            | <b>15 000 €</b>    | <b>Ressources propres</b>                  | <b>70 000 €</b>    |
| <b>Biennale</b>                              | <b>2 437 368 €</b> | Editions                                   | 10 000 €           |
| Scénographie-Régie des œuvres                | 76 585 €           | Boutique (Livres;objets, produits dérivés) | 20 000 €           |
| Communication                                | 352 112 €          | Billetterie et médiations hors expo        | 40 000 €           |
| Programmation                                | 112 625 €          | <b>RECETTES BIENNALE</b>                   | <b>2 586 645 €</b> |
| Direction biennale                           | 189 119 €          | Collectivités membres EPCC                 | 1 408 645 €        |
| Secrétariat général                          | 166 927 €          | Autres financements publics                | 120 000 €          |
| Production filiale                           | 1 540 000 €        | Partenariats privés                        | 360 000 €          |
| <b>Dotation aux amortissements</b>           | <b>32 261 €</b>    | Recettes propres                           | 698 000 €          |
| <b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>    | <b>2 751 129 €</b> | <b>S/Total recettes de fonctionnement</b>  | <b>4 614 648 €</b> |
| <b>DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES</b>       |                    |  |                    |
| <b>OBJET</b>                                 | <b>MONTANT</b>     |  |                    |
| <b>RH Permanents (pour info uniquement)</b>  | <b>524 000 €</b>   |  |                    |
| Expositions et logistique                    | 200 000 €          |  |                    |
| Accueil des publics                          | 284 000 €          |  |                    |
| Editions et EDD                              | 40 000 €           |  |                    |
| <b>RH Temporaires (pour info uniquement)</b> | <b>276 277 €</b>   |  |                    |
| <b>S/Total dépenses de RH</b>                | <b>800 277 €</b>   |  |                    |
| <b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>             | <b>3 551 406 €</b> |  |                    |



2.7 Budget de fonctionnement « services mutualisés » :

| BUDGET PREVISIONNEL 2022<br>SERVICES MUTUALISES |                    |
|---|--------------------|
| DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                      |                    |
| OBJET   | MONTANT            |
| <b>COM</b>                                      | <b>174 664 €</b>   |
| Communication EPCC                              | 55 000 €           |
| Veille presse                                   | 20 000 €           |
| Communication EXPOS                             | 30 000 €           |
| Traduction                                      | 20 000 €           |
| Soutien aux activités                           | 5 000 €            |
| SAA partenariats                                | 30 000 €           |
| Dotation aux amortissements                     | 14 664 €           |
| <b>Relations internationales</b>                | <b>247 868 €</b>   |
| UNESCO  | 25 000 €           |
| Complément mobilités                            | 15 000 €           |
| Réseaux européens et internationaux             | 25 000 €           |
| Projets internationaux                          | 169 935 €          |
| Soutien aux activités                           | 10 000 €           |
| Dotation aux amortissements                     | 2 933 €            |
| <b>Gestion Technique des Bâtiments (GTB)</b>    | <b>125 000 €</b>   |
| Nettoyage                                       | 55 000 €           |
| Entretien bâtiment                              | 70 000 €           |
| <b>Moyens généraux</b>                          | <b>367 395 €</b>   |
| Assurances                                      | 35 000 €           |
| Carburant                                       | 20 000 €           |
| Affranchissement                                | 15 000 €           |
| Loyers Zone stockage + charges                  | 40 000 €           |
| Loyers H (ESADSE)                               | 21 000 €           |
| Frais juridique, insertions et annonces légales | 30 000 €           |
| Autres moyens                                   | 180 000 €          |
| Dotation aux amortissements                     | 26 395 €           |
| <b>Formation continue</b>                       | <b>40 000 €</b>    |
| <b>Informatique - Téléphonie</b>                | <b>157 000 €</b>   |
| Consommables et matériels                       | 87 000 €           |
| Hébergement WEB                                 | 13 000 €           |
| Internet  | 30 000 €           |
| Téléphonie fixe                                 | 2 000 €            |
| Téléphonie mobile                               | 25 000 €           |
| <b>Total dépenses de fonctionnement</b>         | <b>1 111 927 €</b> |

| DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES              |                    |
|--|--------------------|
| OBJET  | MONTANT            |
| <b>RH Permanents</b>                         | <b>1 119 000 €</b> |
| RI   | 89 000 €           |
| COM  | 380 000 €          |
| SG/DIR                                       | 650 000 €          |
| <b>RH Temporaires</b>                        | <b>185 000 €</b>   |
| RI   | 53 000 €           |
| SG/DIR                                       | 132 000 €          |
| <b>RH Renforts</b>                           | <b>40 000 €</b>    |
| <b>Heures supplémentaires</b>                | <b>30 000 €</b>    |
| <b>Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)</b> | <b>80 000 €</b>    |
| <b>S/Total dépenses de RH</b>                | <b>1 454 000 €</b> |
| <b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>             | <b>2 565 927 €</b> |

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/02/2022

Pour l'application de la compétence par délégation

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

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

|              |                                    | SYNTHESE DEPENSES 2022<br>SECTION D'INVESTISSEMENT    |                         |           |                |
|--------------|------------------------------------|---|-------------------------|-----------|----------------|
|              |                                    | ECOLE   | PLATEFORME DE DIFFUSION | DIFFUSION | ACCOMPAGNEMENT |
|              | Dépenses d'investissement          | 170 102 €   | 32 261 €                | 32 261 €  | 14 664 €       |
|              | Immobilisations corporelles        | 126 726 €   | 24 034 €                | 24 034 €  | 10 925 €       |
|              | Immobilisations incorporelles      | 43 376 €  | 8 227 €                 | 8 227 €   | 3 739 €        |
|              | S/TOTAL BUDGET ESADSE              | 170 102 €   | 32 261 €                | 32 261 €  | 14 664 €       |
| RI COM<br>SG | Dépenses d'investissement          | 28 536 €  | 1 760 €                 | 9 942 €   | 3 754 €        |
|              | Immobilisations corporelles        | 21 259 €  | 1 311 €                 | 7 407 €   | 2 797 €        |
|              | Immobilisations incorporelles      | 7 277 €   | 449 €                   | 2 535 €   | 957 €          |
|              | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES  | 28 536 €  | 1 760 €                 | 9 942 €   | 3 754 €        |
|              | TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADSE | 198 639 €   | 34 020 €                | 42 203 €  | 18 418 €       |
|              |                                    | <b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2022 : 293 280 €</b> |                         |           |                |

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

| SYNTHESE RECETTES 2022<br>SECTION D'INVESTISSEMENT |   |                         |           |                |  |                  |
|--|---|-------------------------|-----------|----------------|--|------------------|
|  | ECOLE                                       | PLATEFORME DE DIFFUSION | DIFFUSION | ACCOMPAGNEMENT |  |                  |
|  | Apport dotation aux amortissements          | 32 261 €                | 32 261 €  | 14 664 €       |  |                  |
|  | S/TOTAL BUDGET ESADSE                       | 170 102 €               | 32 261 €  | 14 664 €       |  |                  |
| RI COM<br>SG                                       | Apport dotation aux amortissements          | 1 760 €                 | 9 942 €   | 3 754 €        |  |                  |
|  | S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES           | 1 760 €                 | 9 942 €   | 3 754 €        |  |                  |
|  | TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADSE          | 34 020 €                | 42 203 €  | 18 418 €       |  |                  |
|  | <b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2022 :</b> |                         |           |                |  | <b>293 280 €</b> |



Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et le cas échéant, approuver le budget primitif 2022.

Mis aux voix, ce dossier est adopté à l'unanimité, voix 18 sur 18.

Pour extrait,  
Le président de séance

  
Marc CHASSAUBENE