

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%
BUDGET TOTAL	5 386 274 €	704 091 €	4 678 521 €	673 506 €	11 442 392 €	100,00%

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 €	

1.1 Synthèse générale de la section de fonctionnement :

SYNTHESE GENERALE 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

SYNTHESE GENERALE 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

1.2 Synthèse générale de la section d'investissement :

SYNTHESE GENERALE 2022 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 €			
	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 €			
	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 €			

SYNTHESE GENERALE 2022 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 €			
	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 €			
	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 :

		SYNTHESE DEPENSES 2022 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 €	35 000 €	20 000 €	
	Moyens spécifiques	68 500 €	0 €	0 €	
	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 €	
	S/TOTAL BUDGET ESADSE	4 034 354 €	3 551 406 €	465 664 €	
	Dépenses de fonctionnement	186 272 €	39 199 €	20 199 €	247 868 €
	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 €	142 000 €
	RH Permanents	0 €	89 000 €	0 €	
	RH Temporaires	0 €	53 000 €	0 €	
	Dépenses de fonctionnement	56 978 €	100 123 €	9 080 €	174 664 €
	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 €	380 000 €
	RH Permanents	121 600 €	209 000 €	30 400 €	
	RH Temporaires	0 €	0 €	0 €	
	Dépenses de fonctionnement	485 394 €	142 531 €	40 546 €	689 395 €
	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	303 040 €	452 060 €	89 200 €	932 000 €
	RH Permanents	208 000 €	312 000 €	65 000 €	
	RH Temporaires	42 240 €	121 660 €	19 400 €	
	Autres dépenses (CMAS...)	52 800 €	18 400 €	4 800 €	
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 153 281 €	1 084 912 €	189 424 €	
	TOTAL BUDGET ESADSE	5 187 636 €	4 636 318 €	655 088 €	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2022 :				11 149 112 €

2.2 Synthèse des recettes de fonctionnement :

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

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
Dépenses de pédagogie	564 354 €	Subvention SEM
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 €	
S/Total dépenses de fonctionnement	564 354 €	S/Total recettes de fonctionnement
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES		
OBJET	MONTANT	
RH Permanents et temporaires	3 470 000 €	
RH permanents	3 370 000 €	
RH Temporaires	100 000 €	
S/Total dépenses de RH	3 470 000 €	
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	4 034 354 €	
		3 745 544 €
		0 €
		401 000 €
		35 000 €
		480 000 €
		15 000 €
		30 000 €
		321 156 €
		5 027 700 €

2.4 Budget de fonctionnement « Plateforme de recherche » :

BUDGET PREVISIONNEL 2022 PLATEFORME DE LA RECHERCHE	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT
Labos / Units	80 500 €
Activités de recherche	0 €
Cydre	78 000 €
Divulgence de la recherche	52 000 €
Résidences	0 €
Médias	0 €
Soutien aux activités	15 000 €
Dotation aux amortissements	32 261 €
S/Total dépenses de fonctionnement	257 761 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES	
OBJET	MONTANT
RH Permanents (pour info uniquement)	254 000 €
RH Temporaires (pour info uniquement)	20 000 €
S/Total dépenses de RH	274 000 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT
Subvention SEM	471 029 €
Financement projets SEM	
Subvention ETAT	40 000 €
Financement projets ETAT	
Financement AURA	50 000 €
Autres financements publics	
Financements privés	50 000 €
Ressources propres	0 €
S/Total recettes de fonctionnement	611 029 €

2.5 Budget de fonctionnement « diffusion » :

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

2.6 Budget de fonctionnement « accompagnement » :

BUDGET PREVISIONNEL 2022 ACCOMPAGNEMENT		
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT
OBJET	MONTANT	OBJET
ECO3 - Territoire d'expérimentation <i>Résidence Innovation</i>	30 000 €	Subvention SEM
ECO4 - Soutien aux activités	15 000 €	Financement projets SEM
ECO5 - Intégration du design <i>Pôle métropolitain</i>	15 000 €	Subvention ETAT
ECO8 - Matériauthèque	15 000 €	Financement projets ETAT
ECO9 - Formation continue workshop <i>Matériauthèque</i>	20 000 €	Financement AURA
		Autres financements publics <i>Pôle métropolitain</i>
Dotation aux amortissements		Financements privés
S/Total dépenses de fonctionnement	109 664 €	Ressources propres
		S/Total recettes de fonctionnement
		465 799 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES		
OBJET	MONTANT	
RH Permanents (pour info uniquement) <i>Pole Eco + DESM</i>	356 000 €	
RH Temporaires (pour info uniquement)	0 €	
S/Total dépenses de RH	356 000 €	
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	465 664 €	

2.7 Budget de fonctionnement « services mutualisés » :

BUDGET PREVISIONNEL 2022 SERVICES MUTUALISES	
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT
COM	174 664 €
Communication EPCC	55 000 €
Veille presse	20 000 €
Communication EXPOS	30 000 €
Traduction	20 000 €
Soutien aux activités	5 000 €
SAA partenariats	30 000 €
Dotations aux amortissements	14 664 €
Relations internationales	247 868 €
UNESCO	25 000 €
Complément mobilités	15 000 €
Réseaux européens et internationaux	25 000 €
Projets internationaux	169 935 €
Soutien aux activités	10 000 €
Dotations aux amortissements	2 933 €
Gestion Technique des Bâtiments (GTB)	125 000 €
Nettoyage	55 000 €
Entretien bâtiment	70 000 €
Moyens généraux	367 395 €
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 €
Dotations aux amortissements	26 395 €
Formation continue	40 000 €
Informatique - Téléphonie	157 000 €
Consommables et matériels	87 000 €
Hébergement WEB	13 000 €
Internet	30 000 €
Téléphonie fixe	2 000 €
Téléphonie mobile	25 000 €
S/Totaux dépenses de fonctionnement	1 111 927 €

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

3. PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

3.1 Synthèse des dépenses d'investissement :

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

3.2 Synthèse des recettes d'investissement :

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



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