

EPCC

Cité
du
design

École
supérieure
d'art
et design
Saint-Étienne

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2023

Rapport de présentation



CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 MARS 2023

DÉLIBÉRATION 2023-09

BUDGET PRIMITIF 2023

SOMMAIRE

- | | | |
|-----------|--|---------|
| <u>1.</u> | PRESENTATION GENERALE : | page 3 |
| <u>2.</u> | PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : | page 4 |
| <u>3.</u> | 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 2023.

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

La structuration du budget de l'Etablissement reste construite, comme en 2022, 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 2023, qui vous est présenté, s'élève à **8 827 631 €**.

Le budget primitif 2023 se répartit ainsi :

	ECOLE	P.D.R.	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT	EPCC	%
Fonctionnement	5 452 294 €	346 035 €	1 889 065 €	861 385 €	8 548 780 €	96,84%
Investissement	188 866 €	32 347 €	40 127 €	17 512 €	278 851 €	3,16%
BUDGET TOTAL	5 641 160 €	378 382 €	1 929 192 €	878 897 €	8 827 631 €	100,00%

Rappel 2022	5 386 274 €	704 091 €	4 678 521 €	673 506 €	11 442 392 €	
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 2023 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		
	4 187 735 € 1 264 560 € 5 452 294 €	189 174 € 156 862 € 346 035 €	847 674 € 1 041 391 € 1 889 065 €	412 943 € 448 443 € 861 385 €		
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		
	4 187 734 € 1 264 560 € 5 452 294 €	189 174 € 156 862 € 346 036 €	847 674 € 1 041 391 € 1 889 065 €	412 942 € 448 443 € 861 385 €		
SYNTHESE GENERALE 2023 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 € 5 187 635 €	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 €		

1.2 Synthèse générale de la section d'investissement :

SYNTHESE GENERALE 2023 SECTION D'INVESTISSEMENT											
ECOLE			PLATEFORME DE RECHERCHE (P.D.R.)			DIFFUSION			ACCOMPAGNEMENT		
DEPENSES	S/TOTAL BUDGET ECOLE	161 734 €	S/TOTAL BUDGET P.D.R.	30 674 €	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	30 674 €	S/TOTAL BUDGET ACCP	13 943 €			
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	27 132 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 673 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	9 453 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 569 €			
	TOTAL BUDGET DEPENSES ECOLE	188 866 €	TOTAL BUDGET DEPENSES P.D.R.	32 347 €	TOTAL BUDGET DEPENSES DIFFUSION	40 127 €	TOTAL BUDGET DEPENSES ACCP	17 512 €			
RECETTES	S/TOTAL RECETTES ECOLE	161 734 €	S/TOTAL RECETTES P.D.R.	30 674 €	S/TOTAL RECETTES DIFFUSION	30 674 €	S/TOTAL RECETTES ACCP	13 943 €			
	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	27 132 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	1 673 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	9 453 €	S/TOTAL RECETTES CHARGES INDIRECTES	3 569 €			
	TOTAL BUDGET RECETTES ECOLE	188 866 €	TOTAL BUDGET RECETTES P.D.R.	32 347 €	TOTAL BUDGET RECETTES DIFFUSION	40 127 €	TOTAL BUDGET RECETTES ACCP	17 512 €			

SYNTHESE GENERALE 2023 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 €			

2. PRESENTATION DETAILLÉE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

2.1 Synthèse des dépenses de fonctionnement :

SYNTHÈSE DEPENSES 2023
SECTION DE FONCTIONNEMENT

	ECOLE	PLATEFORME DE RECHERCHE	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT
	<p>Dépenses de fonctionnement 546 735 €</p> <p>Activités pédagogiques 71 871 €</p> <p>Vie étudiante 17 080 €</p> <p>Ateliers 25 000 €</p> <p>Médiahouse 25 000 €</p> <p>Moyens spécifiques 80 000 €</p> <p>Formations associées 50 000 €</p> <p>Diplômes 18 000 €</p> <p>Projets pédagogiques extérieurs 38 050 €</p> <p>Poils techniques 46 000 €</p> <p>Travaux des diplômés 14 000 €</p> <p>Dotation aux amortissements 161 734 €</p> <p>Dépenses de RH 3 641 000 €</p> <p>RH Permanents 3 546 000 €</p> <p>RH Temporaires 95 000 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET ESADE 4 187 735 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 171 174 €</p> <p>Labos/units 60 000 €</p> <p>Activités de recherche 0 €</p> <p>Cyber 78 000 €</p> <p>Duivulgateur de la recherche 0 €</p> <p>Résidences 0 €</p> <p>Médias 0 €</p> <p>Soutien aux activités 2 500 €</p> <p>Dotation aux amortissements 30 674 €</p> <p>Dépenses de RH 18 000 €</p> <p>RH Permanents 14 000 €</p> <p>RH Temporaires (dont biennale) 4 000 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET P. D. R. 189 174 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 265 674 €</p> <p>Politique d'expositions 162 500 €</p> <p>Soutien aux activités 5 000 €</p> <p>Accueil des publics 12 500 €</p> <p>Boutique 20 000 €</p> <p>Editions 35 000 €</p> <p>Biennale 0 €</p> <p>Dotation aux amortissements 30 674 €</p> <p>Dépenses de RH 582 000 €</p> <p>RH Permanents 477 000 €</p> <p>RH Temporaires (dont biennale) 105 000 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION 847 674 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 111 943 €</p> <p>Territoire d'expérimentation 30 000 €</p> <p>Soutien aux activités 5 000 €</p> <p>Intégration du design 18 000 €</p> <p>Matériaurique 30 000 €</p> <p>Formation continue 15 000 €</p> <p>Innovation 0 €</p> <p>Dotation aux amortissements 13 943 €</p> <p>Dépenses de RH 301 000 €</p> <p>RH Permanents 301 000 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT 412 943 €</p>
RI	<p>Dépenses de fonctionnement 67 116 €</p> <p>UNESCO 0 €</p> <p>Mobilités internationales 55 000 €</p> <p>Appels à projets internationaux 5 000 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 0 €</p> <p>Projets internationaux 0 €</p> <p>Soutien aux activités 2 450 €</p> <p>Parternariats et mécénats 3 300 €</p> <p>Dotation aux amortissements 1 366 €</p> <p>Dépenses de RH 0 €</p> <p>RH Permanents 0 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 1 424 €</p> <p>UNESCO 0 €</p> <p>Mobilités internationales 0 €</p> <p>Appels à projets internationaux 0 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 0 €</p> <p>Projets internationaux 0 €</p> <p>Soutien aux activités 850 €</p> <p>Parternariats et mécénats 100 €</p> <p>Dotation aux amortissements 474 €</p> <p>Dépenses de RH 0 €</p> <p>RH Permanents 0 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 42 474 €</p> <p>UNESCO 25 000 €</p> <p>Mobilités internationales 5 000 €</p> <p>Appels à projets internationaux 0 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 10 000 €</p> <p>Projets internationaux 0 €</p> <p>Soutien aux activités 850 €</p> <p>Parternariats et mécénats 1 150 €</p> <p>Dotation aux amortissements 474 €</p> <p>Dépenses de RH 0 €</p> <p>RH Permanents 0 €</p> <p>RH Temporaires 0 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 71 774 €</p> <p>UNESCO 25 000 €</p> <p>Mobilités internationales 5 000 €</p> <p>Appels à projets internationaux 0 €</p> <p>Réseaux européens et internationaux 10 000 €</p> <p>Projets internationaux 30 000 €</p> <p>Soutien aux activités 850 €</p> <p>Parternariats et mécénats 450 €</p> <p>Dotation aux amortissements 474 €</p> <p>Dépenses de RH 189 000 €</p> <p>RH Permanents 151 000 €</p> <p>RH Temporaires 38 000 €</p>
COM	<p>Dépenses de fonctionnement 73 862 €</p> <p>Communication EPCC 21 760 €</p> <p>Communication EXPOS 0 €</p> <p>Traduction 13 200 €</p> <p>Relations Presse 26 400 €</p> <p>Soutien aux activités 3 300 €</p> <p>Dotation aux amortissements 9 202 €</p> <p>Dépenses de RH 123 200 €</p> <p>RH Permanents 111 680 €</p> <p>RH Temporaires 11 520 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 10 747 €</p> <p>Communication EPCC 6 800 €</p> <p>Communication EXPOS 0 €</p> <p>Traduction 1 000 €</p> <p>Relations Presse 2 000 €</p> <p>Soutien aux activités 250 €</p> <p>Dotation aux amortissements 687 €</p> <p>Dépenses de RH 19 250 €</p> <p>RH Permanents 17 450 €</p> <p>RH Temporaires 1 800 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 95 797 €</p> <p>Communication EPCC 32 640 €</p> <p>Communication EXPOS 45 000 €</p> <p>Traduction 4 600 €</p> <p>Relations Presse 9 200 €</p> <p>Soutien aux activités 1 150 €</p> <p>Dotation aux amortissements 3 207 €</p> <p>Dépenses de RH 211 750 €</p> <p>RH Permanents 191 950 €</p> <p>RH Temporaires 19 800 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 11 537 €</p> <p>Communication EPCC 6 800 €</p> <p>Communication EXPOS 0 €</p> <p>Traduction 1 200 €</p> <p>Relations Presse 2 400 €</p> <p>Soutien aux activités 300 €</p> <p>Dotation aux amortissements 837 €</p> <p>Dépenses de RH 30 800 €</p> <p>RH Permanents 27 920 €</p> <p>RH Temporaires 2 880 €</p>
SG	<p>Dépenses de fonctionnement 660 861 €</p> <p>GTB 287 165 €</p> <p>Moyens Génériques 220 512 €</p> <p>Formation continue 26 400 €</p> <p>Informatique-Téléphonie 110 220 €</p> <p>Dotation aux amortissements 16 564 €</p> <p>Dépenses de RH 339 520 €</p> <p>RH Permanents 273 280 €</p> <p>RH Temporaires 13 440 €</p> <p>Autres dépenses (CNAS...) 52 800 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 1 264 560 €</p> <p>TOTAL BUDGET ESADE 5 452 294 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 26 340 €</p> <p>GTB 7 270 €</p> <p>Moyens Génériques 8 219 €</p> <p>Formation continue 2 000 €</p> <p>Informatic-Téléphonie 8 350 €</p> <p>Dotation aux amortissements 502 €</p> <p>Dépenses de RH 99 100 €</p> <p>RH Permanents 85 400 €</p> <p>RH Temporaires 9 700 €</p> <p>Autres dépenses (CNAS...) 4 000 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 156 862 €</p> <p>TOTAL BUDGET PLATEFORME DE RECHERCHE 346 035 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 184 591 €</p> <p>GTB 61 795 €</p> <p>Moyens Génériques 69 413 €</p> <p>Formation continue 9 200 €</p> <p>Informatic-Téléphonie 38 410 €</p> <p>Dotation aux amortissements 5 772 €</p> <p>Dépenses de RH 506 780 €</p> <p>RH Permanents 409 920 €</p> <p>RH Temporaires 78 460 €</p> <p>Autres dépenses (CNAS...) 18 400 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 1 041 391 €</p> <p>TOTAL BUDGET DIFFUSION 1 889 065 €</p>	<p>Dépenses de fonctionnement 44 732 €</p> <p>GTB 7 270 €</p> <p>Moyens Génériques 22 784 €</p> <p>Formation continue 2 400 €</p> <p>Informatic-Téléphonie 10 020 €</p> <p>Dotation aux amortissements 2 259 €</p> <p>Dépenses de RH 100 600 €</p> <p>RH Permanents 85 400 €</p> <p>RH Temporaires 10 400 €</p> <p>Autres dépenses (CNAS...) 4 800 €</p> <p>S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 448 443 €</p> <p>TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT 861 385 €</p>
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 2023 : 8 548 780 €				

2.2 Synthèse des recettes de fonctionnement :

SYNTHESE RECETTES 2023							
SECTION DE FONCTIONNEMENT							
	ECOLE	PLATEFORME DE RECHERCHE	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT			
	Recettes publiques 3 836 578 €	Recettes publiques 189 174 €	Recettes publiques 707 674 €	Recettes publiques 354 942 €			
	Subvention SEM 3 061 578 €	Subvention SEM 149 174 €	Subvention SEM 507 674 €	Subvention SEM 334 942 €			
	Financement projets SEM 0 €	Financement projets SEM 0 €	Financement projets SEM 0 €	Financement projets SEM 0 €			
	Subvention ETAT 405 000 €	Subvention ETAT 0 €	Subvention ETAT 200 000 €	Subvention ETAT 0 €			
	Financement projets ETAT 55 000 €	Financement projets ETAT 40 000 €	Financement projets ETAT 0 €	Financement projets ETAT 10 000 €			
	Subvention AURA 300 000 €	Subvention AURA 0 €	Subvention AURA 0 €	Subvention AURA 0 €			
	Autres financements publics 15 000 €	Autres financements publics 0 €	Autres financements publics 0 €	Autres financements publics 10 000 €			
	Recettes privées 351 156 €	Recettes privées 0 €	Recettes privées 140 000 €	Recettes privées 58 000 €			
	Financements privés 30 000 €	Financements privés 0 €	Financements privés 80 000 €	Financements privés 15 000 €			
	Ressources propres 321 156 €	Ressources propres 0 €	Ressources propres 60 000 €	Ressources propres 3 000 €			
	Résultat Filiale 0 €	Résultat Filiale 0 €		Résultat Filiale 40 000 €			
	S/TOTAL BUDGET ESADSE 4 187 734 €	S/TOTAL BUDGET P.D.R. 189 174 €	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION 847 674 €	S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT 412 942 €			
RI	Recettes 1 264 560 €	Recettes 156 862 €	Recettes 1 041 391 €	Recettes 448 443 €			
COM	Subvention SEM 994 625 €	Subvention SEM 156 862 €	Subvention SEM 1 031 391 €	Subvention SEM 418 443 €			
SG	Subvention ETAT 0 €	Subvention ETAT 0 €	Subvention ETAT 10 000 €	Subvention ETAT 0 €			
	Subvention AURA 0 €	Subvention AURA 0 €	Subvention AURA 0 €	Subvention AURA 0 €			
	Autres financements publics 269 935 €	Autres financements publics 0 €	Autres financements publics 0 €	Autres financements publics 30 000 €			
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 1 264 560 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 156 862 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 1 041 391 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES 448 443 €			
	TOTAL BUDGET ESADSE 5 452 294 €	TOTAL BUDGET PLATEFORME DE RECHERCHE 346 036 €	TOTAL BUDGET DIFFUSION 1 889 065 €	TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT 861 385 €			
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2023 :					8 548 780 €	

Pour info :

Financement total SEM :	6 654 689 €
Financement total SEM proj :	0 €
Financement total ETAT :	680 000 €
Financement total AURA :	300 000 €
Financement total Aut Pub :	324 935 €
Financement total Privé :	125 000 €
Financement total res Pr :	384 156 €

2.3 Budget de fonctionnement « école » :

BUDGET PREVISIONNEL 2023 ECOLE			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
Dépenses de pédagogie	546 735 €	Subvention SEM	0 €
ES06 - Activités pédagogiques	71 871 €	Financement projets SEM	0 €
ES09 - Vie étudiante	17 080 €	Subvention ETAT	405 000 €
ES11 - Azimuts	25 000 €	Financement projets ETAT	55 000 €
ES01 - Médiathèque	25 000 €	Subvention AURA	300 000 €
ES21 - Moyens spécifiques	80 000 €	Autres financements publics	15 000 €
ES05 - Formations associées	50 000 €		
ES22 - Diplômes	18 000 €	Financements privés	30 000 €
ES20 - Projets pédagogiques extérieurs	38 050 €	Ressources propres	321 156 €
ES12 - Poles techniques	46 000 €		
ES07 - Travaux des diplômés	14 000 €		
Dotation aux amortissements	161 734 €		
S/Total dépenses de fonctionnement	546 735 €	S/Total recettes de fonctionnement	1 126 156 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBJET	MONTANT		
RH Permanents et temporaires	3 641 000 €		
RH permanents	3 546 000 €		
RH Temporaires	95 000 €		
S/Total dépenses de RH	3 641 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	4 187 735 €		

2.4 Budget de fonctionnement « Plateforme de recherche » :

BUDGET PREVISIONNEL 2023 PLATEFORME DE LA RECHERCHE			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
ES15 - Labos / Units	60 000 €	Subvention SEM	0 €
Activités de recherche	0 €	Financement projets SEM	
ES11 - Cydre	78 000 €	Subvention ETAT	40 000 €
Divulgation de la recherche	0 €	Financement projets ETAT	
Résidences	0 €	Financement AURA	0 €
Médias	0 €	Autres financements publics	
Soutien aux activités	2 500 €	Financements privés	0 €
Dotation aux amortissements	30 674 €	Ressources propres	0 €
S/Total dépenses de fonctionnement	171 174 €	S/Total recettes de fonctionnement	40 000 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBJET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement)	14 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	4 000 €		
S/Total dépenses de RH	18 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	189 174 €		

2.5 Budget de fonctionnement « diffusion » :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBIET	MONTANT	OBIET	MONTANT
REG1 - Expositions	162 500 €	Subvention SEM	0 €
Expo 1 (Vélo)	90 000 €	Financement projets SEM	
Expo 2 (diplômés)	15 000 €	Subvention ETAT	200 000 €
Expo 3	0 €		
Cabane du design	25 000 €		
Expositions Ecole Antenne + extérieur	25 000 €		
Régie événementiel	7 500 €		
REG2 - Soutien aux activités	5 000 €	Financement projets ETAT	
REG5 - Boutique	20 000 €	Financement AURA	0 €
Livres	5 000 €	Autres financements publics	0 €
Objets- Produits dérivés	15 000 €		
REG7 - Editions	35 000 €	Financements privés	80 000 €
		Partenariats des expos	60 000 €
		Cabane	20 000 €
REG6 - Accueil des publics	12 500 €	Ressources propres	60 000 €
		Editions	10 000 €
		Boutique (Livres;objets, produits dérivés)	20 000 €
		Billetterie et médiations hors expo	30 000 €
Biennale	0 €		
Scénographie-Régie des œuvres	0 €		
Communication	0 €		
Programmation	0 €		
Direction biennale	0 €		
Secrétariat général	0 €		
Production filiale	0 €		
Dotation aux amortissements	30 674 €	RECETTES BIENNALE	0 €
		Collectivités membres EPCC	0 €
		Autres financements publics	0 €
		Partenariats privés	0 €
		Recettes propres	- €
S/Total dépenses de fonctionnement	265 674 €	S/Total recettes de fonctionnement	340 000 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBIET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement)	477 000 €		
Expositions et logistique	135 000 €		
Accueil des publics	299 000 €		
Editions	0 €		
Cabane du design	40 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	105 000 €		
S/Total dépenses de RH	582 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	847 674 €		

2.6 Budget de fonctionnement « accompagnement » :

BUDGET PREVISIONNEL 2023 ACCOMPAGNEMENT			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
OBJET	MONTANT	OBJET	MONTANT
ECO3 - Territoire d'expérimentation <i>Résidence Innovation</i>	30 000 €	Subvention SEM	0 €
ECO4 - Soutien aux activités	5 000 €	Financement projets SEM (welcome pack)	0 €
ECO5 - Intégration du design <i>Diagnostic innovation collaborative</i> <i>Ateliers de sensibilisation</i>	18 000 €	Subvention ETAT	0 €
ECO8 - Matériauthèque <i>Fonctionnement Matériauthèque</i> <i>Transfert Cité 2025</i>	3 000 € 15 000 €	Financement projets ETAT	10 000 €
ECO9 - Formation continue workshop	30 000 €	Financement AURA	0 €
Dotation aux amortissements	15 000 €	Autres financements publics <i>Formation continue</i>	10 000 €
S/Total dépenses de fonctionnement	111 943 €	Financements privés	15 000 €
		Ressources propres	3 000 €
		S/Total recettes de fonctionnement	38 000 €
DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES			
OBJET	MONTANT		
RH Permanents (pour info uniquement) <i>Pole Eco + DESM</i>	301 000 €		
RH Temporaires (pour info uniquement)	0 €		
S/Total dépenses de RH	301 000 €		
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	412 943 €		

2.7 Budget de fonctionnement « services mutualisés » :

BUDGET PREVISIONNEL 2023
SERVICES MUTUALISES

OBJET	MONTANT
COM	191 943 €
COM1 - Communication EPCC	68 000 €
COM2 - Communication EXPOS	45 000 €
COM5 - Traduction	20 000 €
COM8 - Relations Presse	40 000 €
COM3 - Soutien aux activités	5 000 €
Dotation aux amortissements	13 943 €
Relations internationales	182 789 €
R13 - UNESCO	50 000 €
E502 - mobilités internationales	65 000 €
E526 - Appels à projets internationaux	5 000 €
R12 - Réseaux européens et internationaux	20 000 €
R11 - Projets internationaux	30 000 €
R14 - Soutien aux activités	5 000 €
R16 - Partenariats et mécénats	5 000 €
Dotation aux amortissements	2 789 €
Gestion Technique des Bâtiments (GTB)	363 500 €
Nettoyage	60 000 €
Refacturation des fluides	240 000 €
Entretien bâtiment	63 500 €
Moyens généraux	346 025 €
MOYGEN-16 - Assurances	40 000 €
MOYGEN-10 - Carburant	27 000 €
MOYGEN-18 - Affranchissement	10 000 €
MOYGEN-21 - Loyers Zone stockage + charges	50 000 €
MOYGEN-21 - Loyers H (ESADSE)	0 €
MOYGEN-08 Frais juridique, insertions et annonces	30 000 €
MOYGEN-20 - Frais de direction	5 000 €
MOYGEN-07 - Frais de réception	10 000 €
MOYGEN-09 - Dépenses imprévues	33 928 €
MOYGEN-22 - Frais des instances	10 000 €
MOYGEN-05 - Prévention des risques	15 000 €
MOYGEN-12 - Action sociale	20 000 €
MOYGEN-11 - Fournitures de petits équipements	5 000 €
MOYGEN-14 - Fournitures de bureau	10 000 €
MOYGEN-15 - Contrats d'études et prospection RH	20 000 €
Frais de litiges et contentieux	30 000 €
MOYGEN-17 - Documentation générale	5 000 €
Dotation aux amortissements	25 097 €
MOYGEN-06 - Formation continue	40 000 €
Informatique - Téléphonie	167 000 €
MOYGEN-01 - Consommables et matériels	85 000 €
MOYGEN-01 - Hébergement WEB	15 000 €
MOYGEN-02 - Internet	30 000 €
MOYGEN-03 - Téléphone fixe	2 000 €
MOYGEN-04 - Téléphone mobile	35 000 €
Frais dépenses de fonctionnement	1 291 256 €

DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES	
OBJET	MONTANT
RH Permanents	1 354 000 €
RI	151 000 €
COM	349 000 €
SG/DIR	854 000 €
RH Temporaires	116 000 €
RI	38 000 €
COM	36 000 €
SG/DIR	42 000 €
RH Renforts	40 000 €
Heures supplémentaires	30 000 €
Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)	80 000 €
<i>S/Total dépenses de RH</i>	1 620 000 €
TOTAL BUDGET PREVISIONNEL	2 911 256 €

3. PRESENTATION DETAILLEE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT :

3.1 Synthèse des dépenses d'investissement :

SYNTHÈSE DEPENSES 2023						
SECTION D'INVESTISSEMENT						
	ECOLE	PLATEFORME DE DIFFUSION	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT		
	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	161 734 € 120 492 € 41 242 €	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	30 674 € 22 852 € 7 822 €	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	13 943 € 10 387 € 3 555 €
	S/TOTAL BUDGET ESADSE	161 734 €	S/TOTAL BUDGET DIFFUSION	30 674 €	S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	13 943 €
RI COM SG	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	27 132 € 20 213 € 6 919 €	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	9 453 € 7 043 € 2 411 €	Dépenses d'investissement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles	3 569 € 2 659 € 910 €
	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	27 132 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	9 453 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 569 €
	TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT ESADSE	188 866 €	TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT P. D. R.	40 127 €	TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	17 512 €
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 2023 : 278 851 €						

3.2 Synthèse des recettes d'investissement :

SYNTHÈSE RECETTES 2023 SECTION D'INVESTISSEMENT					
	ECOLE	PLATEFORME DE DIFFUSION	DIFFUSION	ACCOMPAGNEMENT	
	Apport dotation aux amortissements	30 674 €	30 674 €	Apport dotation aux amortissements	13 943 €
	S/TOTAL BUDGET ESADSE	161 734 €	30 674 €	S/TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	13 943 €
RI	Apport dotation aux amortissements	1 673 €	9 453 €	Apport dotation aux amortissements	3 569 €
COM	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	1 673 €	9 453 €	S/TOTAL BUDGET CHARGES INDIRECTES	3 569 €
SG	TOTAL BUDGET INVESTISSEMENT P. D. R.	32 347 €	40 127 €	TOTAL BUDGET ACCOMPAGNEMENT	17 512 €
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 2023 :					278 851 €



Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et le cas échéant, approuver le budget primitif 2023.

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

Pour extrait,
Le président de séance

Marc CHASSAUBENE