

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MERCREDI 11 MARS 2026**

**DÉLIBÉRATION 2026-01**

**BUDGETS PRIMITIFS 2026 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE)**

Ce rapport présente les Budgets Primitifs de l'EPCC – Cité du design – Ecole Supérieure d'art et design pour l'année 2026.

Il convient de rappeler 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.

Depuis l'adoption des nouveaux statuts de l'EPCC, le budget de l'Etablissement est composé d'un budget principal et d'un budget annexe.

Le budget principal regroupe la direction de l'école et les services mutualisés de la communication et du secrétariat général.

Le budget annexe est constitué de la direction de la diffusion du design.

Une partie des dépenses et les recettes des services mutualisés sont refacturées au budget annexe après application de clés de répartition. Les salaires des agents du budget annexe payés par le budget principal sont intégralement refacturés au budget annexe.

Il est important de souligner que ce mécanisme de refacturation a pour effet de « gonfler » les masses budgétaires du budget principal.

### **Note de contexte**

Pour mémoire, en 2025 l'EPCC a dû mettre en place des mesures d'économie pour pouvoir présenter un budget global (BP et BA) équilibré.

Les deux grandes actions stratégiques du plan d'économies budgétaires, baisse de 126 000 € de la masse salariale avec la suppression de 5 postes et baisse du budget de fonctionnement de 241 000 € ont permis d'exécuter le budget 2025 sans déficit d'exploitation. Elles ont également redonné une disponibilité financière à l'établissement, permettant de présenter un budget 2026 équilibré malgré la hausse récurrente de la masse salariale liée au GVT.

## BUDGET PRINCIPAL (BP)

### SYNTHESE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL			BUDGET PRINCIPAL		
SYNTHESE DEPENSES 2026 SECTION DE FONCTIONNEMENT			SYNTHESE DEPENSES 2025 SECTION DE FONCTIONNEMENT		
<b>ECOLE</b>			<b>ECOLE</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>661 000 €</b>	<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>787 000 €</b>
<i>Ecole</i>	441 000 €		<i>Ecole</i>	417 000 €	
<i>Dotation aux amortissements</i>	220 000 €		<i>Dotation aux amortissements</i>	370 000 €	
<b>Dépenses de RH</b>		<b>3 635 000 €</b>	<b>Dépenses de RH</b>		<b>3 603 000 €</b>
<i>RH Permanents</i>	3 515 000 €		<i>RH Permanents</i>	3 518 000 €	
<i>RH Temporaires</i>	120 000 €		<i>RH Temporaires</i>	85 000 €	
<b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>		<b>4 296 000 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>		<b>4 390 000 €</b>
<b>MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BP)</b>			<b>MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BP)</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 141 000 €</b>	<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>796 407 €</b>
<i>Secrétariat général</i>	1 048 700 €		<i>Secrétariat général</i>	732 907 €	
<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	92 300 €		<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	63 500 €	
<b>Dépenses de RH</b>		<b>1 232 960 €</b>	<b>Dépenses de RH</b>		<b>1 180 480 €</b>
<i>RH Permanents</i>	1 130 560 €		<i>RH Permanents</i>	1 078 080 €	
<i>RH Temporaires</i>	102 400 €		<i>RH Temporaires</i>	102 400 €	
<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>2 373 960 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>1 976 887 €</b>
<b>S/TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BP : 6 669 960 €</b>			<b>S/TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BP : 6 366 887 €</b>		
<b>MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BA)</b>			<b>MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BA)</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>674 000 €</b>	<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>480 087 €</b>
<i>Secrétariat général</i>	412 300 €		<i>Secrétariat général</i>	360 587 €	
<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	261 700 €		<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	119 500 €	
<b>Dépenses de RH</b>		<b>693 540 €</b>	<b>Dépenses de RH</b>		<b>664 020 €</b>
<i>RH Permanents</i>	635 940 €		<i>RH Permanents</i>	606 420 €	
<i>RH Temporaires</i>	57 600 €		<i>RH Temporaires</i>	57 600 €	
<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>1 367 540 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>1 144 107 €</b>
<b>RH BUDGET ANNEXE (DEPENSES REFACTUREES)</b>			<b>RH BUDGET ANNEXE (DEPENSES REFACTUREES)</b>		
<b>Dépenses de RH</b>		<b>939 000 €</b>	<b>Dépenses de RH</b>		<b>1 500 400 €</b>
<i>RH Permanents</i>	792 000 €		<i>RH Permanents</i>	1 012 500 €	
<i>RH Temporaires</i>	147 000 €		<i>RH Temporaires</i>	487 900 €	
<b>S/TOTAL BUDGET RH BA</b>		<b>939 000 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET RH BA</b>		<b>1 500 400 €</b>
<b>S/TOTAL DEPENSES FONCT. REFACT. PAR LE BP : 2 306 540 €</b>			<b>S/TOTAL DEPENSES FONCT. REFACT. PAR LE BP : 2 644 507 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 8 976 500 €</b>			<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 9 011 394 €</b>		
<b>S/TOTAL DEPENSES RH BP</b>		<b>4 867 960 €</b>	<b>S/TOTAL DEPENSES RH BP</b>		<b>4 783 480 €</b>
<b>S/TOTAL DEPENSES RH BA</b>		<b>1 632 540 €</b>	<b>S/TOTAL DEPENSES RH BA</b>		<b>2 164 420 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES RH</b>		<b>6 500 500 €</b>	<b>TOTAL DEPENSES RH</b>		<b>6 947 900 €</b>

## SYNTHESE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET PRINCIPAL		BUDGET PRINCIPAL	
SYNTHESE RECETTES 2026 SECTION DE FONCTIONNEMENT		SYNTHESE RECETTES 2025 SECTION DE FONCTIONNEMENT	
<b>ECOLE</b>		<b>ECOLE</b>	
<b>Recettes publiques</b>	<b>4 018 000 €</b>	<b>Recettes publiques</b>	<b>4 002 000 €</b>
Subvention SEM	3 161 057 €	Subvention SEM	3 088 057 €
Financement projets SEM	0 €	Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	451 943 €	Subvention ETAT	451 943 €
Financement projets ETAT	30 000 €	Financement projets ETAT	97 000 €
Subvention AURA	300 000 €	Subvention AURA	300 000 €
Autres financements publics	75 000 €	Autres financements publics	65 000 €
<b>Recettes privées</b>	<b>278 000 €</b>	<b>Recettes privées</b>	<b>388 000 €</b>
Financements privés	28 000 €	Financements privés	28 000 €
Ressources propres	250 000 €	Ressources propres	360 000 €
		Résultat Filiale	0 €
<b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>	<b>4 296 000 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET ESADSE</b>	<b>4 390 000 €</b>
<b>MOYENS MUTUALISES</b>		<b>MOYENS MUTUALISES</b>	
<b>Recettes publiques</b>	<b>2 099 960 €</b>	<b>Recettes publiques</b>	<b>1 926 886 €</b>
Subvention SEM	2 099 960 €	Subvention SEM	1 926 886 €
Financement projets SEM	0 €	Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	0 €	Subvention ETAT	0 €
Financement projets ETAT	0 €	Financement projets ETAT	0 €
Subvention AURA	0 €	Subvention AURA	0 €
Autres financements publics	0 €	Autres financements publics	0 €
<b>Recettes privées</b>	<b>274 000 €</b>	<b>Recettes privées</b>	<b>50 000 €</b>
Financements privés	0 €	Financements privés	30 000 €
Ressources propres	20 000 €	Ressources propres	20 000 €
Reprise provisions pour risque	254 000 €	Résultat Filiale	
<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>	<b>2 373 960 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>	<b>1 976 886 €</b>
<b>S/TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BP :</b>	<b>6 669 960 €</b>	<b>S/TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BP :</b>	<b>6 366 886 €</b>
<b>RECETTES DE REFACTURATION</b>		<b>RECETTES DE REFACTURATION</b>	
Refacturation des moyens mut. BA	1 367 540 €	Refacturation des moyens mut. BA	1 144 107 €
Remboursement des salaires du BA	939 000 €	Remboursement des salaires du BA	1 500 400 €
<b>S/TOTAL REFACTURATIONS</b>	<b>2 306 540 €</b>	<b>S/TOTAL REFACTURATIONS</b>	<b>2 644 507 €</b>
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BP</b>	<b>8 976 500 €</b>	<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BP</b>	<b>9 011 393 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2026**  
**ECOLE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>PEDAGOGIE</b>	<b>381 000 €</b>
ES01 - Médiathèque	20 000 €
ES02 - Erasmus-Bourses-mobilités	50 000 €
ES05 - Formations associées + COMUE	30 000 €
ES06 - Activités pédagogiques	48 000 €
ES09 - Vie étudiante	28 000 €
ES11 et ES12 - Azimuts- cydre - labos	130 000 €
ES21 - Moyens spécifiques	35 000 €
ES22 - Diplômes	25 000 €
ES26 - Projets internationaux écoles art et design	10 000 €
RI1 et RI2 - Activités RI	5 000 €
<b>ES15 - ATELIERS</b>	<b>60 000 €</b>
Dotation aux amortissements	220 000 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>661 000 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>3 515 000 €</b>
PERM-PEDA - Admin école	432 500 €
PERM-PEDA - Médiathèque	190 500 €
PERM-ENS - PEA & Assistants enseign. Artistiq.	2 479 500 €
PERM-ATEL - Pôles techniques	412 500 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>120 000 €</b>
TEMP-PEDA - Temporaires pédagogiques	85 000 €
TEMP-ATEL - Temporaires ateliers	0 €
TEMP-ENS - Temporaires prof et assistants	0 €
TEMP-MONIT - Monitorats	0 €
TEMP-VAC - Vacataires	0 €
TEMP-JURY - Jurys des diplômes	35 000 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>3 635 000 €</b>

**TOTAL BUDGET PREVISIONNEL**

**4 296 000 €**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
Subvention SEM	3 161 057 €
Financement projets SEM	
Subvention ETAT	451 943 €
Financement projets ETAT	30 000 €
Subvention AURA	300 000 €
Autres financements publics	75 000 €
Financements privés	28 000 €
Ressources propres	250 000 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 296 000 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2025**  
**ECOLE**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>PEDAGOGIE</b>	<b>357 000 €</b>
ES01 - Médiathèque	20 000 €
ES02 - Erasmus-Bourses-mobilités	50 000 €
ES05 - Formations associées + COMUE	22 000 €
ES06 - Activités pédagogiques	40 000 €
ES09 - Vie étudiante	28 000 €
ES11 et ES12 - Azimuts- cydre - labos	127 000 €
ES21 - Moyens spécifiques	35 000 €
ES22 - Diplômes	25 000 €
ES26 - Projets internationaux écoles art et design	0 €
RI1 et RI2 - Activités RI	10 000 €
<b>ES15 - ATELIERS</b>	<b>60 000 €</b>
Dotation aux amortissements	370 000 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>787 000 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>3 518 000 €</b>
PERM-PEDA - Admin école	487 500 €
PERM-PEDA - Médiathèque	179 500 €
PERM-ENS - PEA & Assistants enseign. Artistiq.	2 451 500 €
PERM-ATEL - Pôles techniques	399 500 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>85 000 €</b>
TEMP-PEDA - Temporaires pédagogiques	0 €
TEMP-ATEL - Temporaires ateliers	0 €
TEMP-ENS - Temporaires prof et assistants	15 000 €
TEMP-MONIT - Monitorats	20 000 €
TEMP-VAC - Vacataires	50 000 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>3 603 000 €</b>

**TOTAL BUDGET PREVISIONNEL**

**4 390 000 €**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
Subvention SEM	3 088 057 €
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	451 943 €
Financement projets ETAT	97 000 €
Subvention AURA	300 000 €
Autres financements publics	65 000 €
Financements privés	28 000 €
Ressources propres	360 000 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 390 000 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2026**  
**COMMUNICATION - PARTENARIATS & MECENATS**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>COM</b>	<b>311 000 €</b>
EPCC-02 Outils de com	20 000 €
EPCC-03 Relations Presse	30 000 €
EPCC-10 Communication digitale	12 000 €
EPCC-11 Evènementiel et signalétique	5 000 €
EPCC-13 - Communication spécifique école	25 000 €
COM2 - Communication EXPOS	60 000 €
COM5 - Traduction	5 000 €
COM8 - Galerie Nationale du design	150 000 €
COM3 - Soutien aux activités	4 000 €
<b>PA1 - PARTENARIATS &amp; MECENATS</b>	<b>6 000 €</b>
MECENAT-01 - Mécénats EPCC	3 000 €
PARTENA-01 - Partenariats EPCC	3 000 €
<b>ES20 - PROJETS EXTERIEURS ECOLE</b>	<b>37 000 €</b>
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>354 000 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>479 500 €</b>
PERM-COM DONT 2 POSTES GND POUR 130 000 €	341 000 €
PERM-PART	138 500 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>0 €</b>
TEMP-COM	0 €
TEMP-PART	0 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>479 500 €</b>

**TOTAL BUDGET PREVISIONNEL**

**833 500 €**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>833 500 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	0 €
Financement projets ETAT	0 €
Région AURA	0 €
Autres financements publics	0 €
Financements privés	0 €
Ressources propres	0 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>833 500 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2025**  
**COMMUNICATION - PARTENARIATS & MECENATS**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>COM</b>	<b>141 000 €</b>
COM1 - Communication EPCC	37 000 €
EPCC-13 - Communication spécifique école	25 000 €
COM2 - Communication EXPOS	25 000 €
COM5 - Traduction	10 000 €
COM8 - Relations Presse	40 000 €
COM3 - Soutien aux activités	4 000 €
<b>PA1 - PARTENARIATS &amp; MECENATS</b>	<b>7 000 €</b>
MECENAT-01 - Mécénats EPCC	3 500 €
PARTENA-01 - Partenariats EPCC	3 500 €
<b>ES20 - PROJETS EXTERIEURS ECOLE</b>	<b>35 000 €</b>
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>183 000 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>415 000 €</b>
PERM-COM	347 000 €
PERM-PART	68 000 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>0 €</b>
TEMP-COM	0 €
TEMP-PART	0 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>415 000 €</b>

**TOTAL BUDGET PREVISIONNEL**

**598 000 €**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>568 000 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	0 €
Financement projets ETAT	0 €
Région AURA	0 €
Autres financements publics	0 €
Financements privés	30 000 €
Ressources propres	0 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>598 000 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2026**  
SECRETARIAT GENERAL

**BUDGET PREVISIONNEL 2025**  
SECRETARIAT GENERAL

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>SG1 - INFORMATIQUE ET TELEPHONIE</b>	<b>170 000 €</b>
MOYGEN-01 - Consommables et matériels	135 000 €
MOYGEN-02 - Internet	15 000 €
MOYGEN-03 - Téléphonie fixe	0 €
MOYGEN-04 - Téléphonie mobile	20 000 €
<b>SG2 - REGIE DE SITE - LOGISTIQUE - TRANSPORT</b>	<b>1 071 000 €</b>
GTB-01 - Contrats de maintenance	0 €
GTB-02 - Refacturation des frais de structure	300 000 €
GTB-03 - Fluides bat. Diffusion	15 000 €
GTB-04 - Fluides bâtiment siège EPCC	90 000 €
GTB-05 -	- €
GTB-06 - Gardiennage/sécu incendie	15 000 €
GTB-07 - Traitement des déchets/recyclage	10 000 €
GTB-08 - Nettoyage	120 000 €
GTB-09 - Petits entretiens et réparations	30 000 €
GTB-10 - Gros travaux et Aménagements	0 €
MOYGEN-05 - Prévention des risques	6 000 €
MOYGEN-10 - Carburant/Péage/entretien VL	25 000 €
MOYGEN-13 - Vêtements de travail	4 000 €
MOYGEN-21 - Loyers Zones de stockage	40 000 €
ES-MG3 - Réceptif	6 000 €
ES-MG4 - Matériels pôles techniques	10 000 €
ES-MG5 - Fluides bat. ESADSE	5 000 €
ES-MG10 - LOA informatique technique	15 000 €
Pertes sur créances irrécouvrables	380 000 €
<b>SG3 - MOYENS GENERAUX</b>	<b>220 000 €</b>
MOYGEN-06 - Formation continue	40 000 €
MOYGEN-07 - Frais de réception	10 000 €
MOYGEN-08 Frais juridique, insertions et arr	20 000 €
MOYGEN-09 - Dépenses imprévues	15 000 €
MOYGEN-11 - Fournitures de petits équipements	5 000 €
MOYGEN-12 - Action sociale	20 000 €
MOYGEN-14 - Fournitures de bureau	10 000 €
MOYGEN-15 - Contrats d'études et prospecti	20 000 €
MOYGEN-16 - Assurances	50 000 €
MOYGEN-17 - Documentation générale	5 000 €
MOYGEN-18 - Affranchissement	10 000 €
MOYGEN-20 - Frais de direction	5 000 €
MOYGEN-22 - Frais des instances	10 000 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 461 000 €</b>

OBJET	MONTANT
<b>SG1 - INFORMATIQUE ET TELEPHONIE</b>	<b>149 550 €</b>
MOYGEN-01 - Consommables et matériels	114 550 €
MOYGEN-02 - Internet	15 000 €
MOYGEN-03 - Téléphonie fixe	0 €
MOYGEN-04 - Téléphonie mobile	20 000 €
<b>SG2 - REGIE DE SITE - LOGISTIQUE - TRANSPORT</b>	<b>715 943 €</b>
GTB-01 - Contrats de maint	0 €
GTB-02 - Refacturation des frais de struct	290 000 €
GTB-03 - Fluides bat. Diffusion	0 €
GTB-04 - Electricité (Foyer)	1 000 €
GTB-05 - Eau	500 €
GTB-06 - Gardiennage/sécu incendie	5 000 €
GTB-07 - Traitement des déchets/recyclage	5 000 €
GTB-08 - Nettoyage	100 000 €
GTB-09 - Petits entretiens et réparations	32 000 €
GTB-10 - Gros travaux et Aménagements	29 000 €
MOYGEN-05 - Prévention des risques	15 000 €
MOYGEN-10 - Carburant/Péage/entretien	27 000 €
MOYGEN-13 - Vêtements de travail	1 443 €
MOYGEN-21 - Loyers Zones de stockage	50 000 €
ES-MG3 - Réceptif	4 000 €
ES-MG4 - Matériels pôles techniques	14 000 €
ES-MG5	0 €
ES-MG10 - LOA informatique technique	15 000 €
Provision pour risques	127 000 €
<b>SG3 - MOYENS GENERAUX</b>	<b>228 000 €</b>
MOYGEN-06 - Formation continue	40 000 €
MOYGEN-07 - Frais de réception	10 000 €
MOYGEN-08 Frais juridique, insertions et	20 000 €
MOYGEN-09 - Dépenses imprévues	18 000 €
MOYGEN-11 - Fournitures de petits équip	5 000 €
MOYGEN-12 - Action sociale	20 000 €
MOYGEN-14 - Fournitures de bureau	10 000 €
MOYGEN-15 - Contrats d'études et prosp	25 000 €
MOYGEN-16 - Assurances	50 000 €
MOYGEN-17 - Documentation générale	5 000 €
MOYGEN-18 - Affranchissement	10 000 €
MOYGEN-20 - Frais de direction	5 000 €
MOYGEN-22 - Frais des instances	10 000 €
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 093 493 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>1 287 000 €</b>
PERM-SI et PERM-SG	868 500 €
PERM-DIR	418 500 €
<b>RH Renforts</b>	<b>40 000 €</b>
Heures supplémentaires	30 000 €
AUTCOTIS - Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)	90 000 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>0 €</b>
TEMP-SI	0 €
TEMP-SG	0 €
<b>RH Permanents pour BA</b>	<b>792 000 €</b>
PERM-DIF - Expositions	368 500 €
PERM-DIF - Accueil des publics / médiation	323 500 €
PERM-DIF - Autres poles	0 €
PERM-DIF - GND	100 000 €
<b>RH Temporaires pour BA</b>	<b>147 000 €</b>
TEMP-DIF1 - Monteurs	45 000 €
TEMP-DIF2 - Médiateurs	52 000 €
TEMP-DIF3 - boutique et surveillance expo	50 000 €
TEMP-DIFB1 - Biennale	0 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>2 386 000 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>3 847 000 €</b>

OBJET	MONTANT
<b>RH Permanents</b>	<b>1 269 500 €</b>
PERM-SI et PERM-SG	869 500 €
PERM-DIR	400 000 €
<b>RH Renforts</b>	<b>40 000 €</b>
Heures supplémentaires	30 000 €
AUTCOTIS - Autres dépenses (CNAS, Pole santé...)	90 000 €
<b>RH Temporaires</b>	<b>0 €</b>
TEMP-SI	0 €
TEMP-SG	0 €
<b>RH Permanents pour BA</b>	<b>1 012 500 €</b>
PERM-DIF - Expositions	429 000 €
PERM-DIF - Accueil des publics / médiation	355 500 €
PERM-DIF - Autres poles	58 000 €
PERM-DIF - GND	170 000 €
<b>RH Temporaires pour BA</b>	<b>487 900 €</b>
TEMP-DIF1 - Monteurs	30 000 €
TEMP-DIF2 - Médiateurs	36 000 €
TEMP-DIF3 - boutique et surveillance expo	30 000 €
TEMP-DIFB1 - Biennale	391 900 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>2 929 900 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>4 023 393 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>1 266 460 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	0 €
Financement projets ETAT	0 €
Autres financements publics	0 €
Financements privés	0 €
Ressources propres	20 000 €
Reprises sur provisions constituées	254 000 €
Remboursement Moyens Mutualisés par le BA	1 367 540 €
Remboursement des salaires BA	939 000 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 847 000 €</b>

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>1 358 886 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	0 €
Financement projets ETAT	0 €
Autres financements publics	0 €
Financements privés	0 €
Ressources propres	20 000 €
Remboursement Moyens Mutualisés par le B	1 144 107 €
Remboursement des salaires BA	1 500 400 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 023 393 €</b>

## SYNTHESE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL		BUDGET PRINCIPAL	
SYNTHESE DEPENSES 2026 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE DEPENSES 2025 SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>ECOLE</b>		<b>ECOLE</b>	
Dépenses d'investissement	220 000 €	Dépenses d'investissement	370 000 €
Immobilisations corporelles	205 500 €	Immobilisations corporelles	300 000 €
Immobilisations incorporelles	14 500 €	Immobilisations incorporelles	70 000 €
S/TOTAL BUDGET ESADSE	220 000 €	S/TOTAL BUDGET ESADSE	370 000 €

## SYNTHESE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET PRINCIPAL		BUDGET PRINCIPAL	
SYNTHESE RECETTES 2026 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE RECETTES 2025 SECTION D'INVESTISSEMENT	
<b>ECOLE</b>		<b>ECOLE</b>	
Apport dotation aux amortissements	220 000 €	Apport dotation aux amortissements	370 000 €
S/TOTAL BUDGET ESADSE	220 000 €	S/TOTAL BUDGET ESADSE	370 000 €

## BUDGET ANNEXE (BA)

### SYNTHESE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BUDGET ANNEXE		
<b>SYNTHESE DEPENSES 2026</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>DIFFUSION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 262 443 €</b>
<i>Diffusion (hors biennale et hors GND)</i>	377 443 €	
<i>Biennale</i>	650 000 €	
<i>GND</i>	215 000 €	
<i>Dotation aux amortissements</i>	20 000 €	
<b>Dépenses de RH (refacturées par BP)</b>		<b>939 000 €</b>
<i>RH Permanents</i>	792 000 €	
<i>RH Temporaires</i>	147 000 €	
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>		<b>2 201 443 €</b>
<b>REMBOURSEMENT DES MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BA)</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>674 000 €</b>
<i>Secrétariat général</i>	412 300 €	
<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	261 700 €	
<b>Dépenses de RH</b>		<b>693 540 €</b>
<i>RH Permanents</i>	635 940 €	
<i>RH Temporaires</i>	57 600 €	
<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>1 367 540 €</b>
<b>S/TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BA :</b>		
<b>3 568 983 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BA</b>		
<b>3 568 983 €</b>		

BUDGET ANNEXE		
<b>SYNTHESE DEPENSES 2025</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>DIFFUSION</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>1 828 550 €</b>
<i>Diffusion (hors biennale et hors GND)</i>	299 550 €	
<i>Biennale</i>	1 330 000 €	
<i>GND</i>	180 000 €	
<i>Dotation aux amortissements</i>	19 000 €	
<b>Dépenses de RH (refacturées par BP)</b>		<b>1 500 400 €</b>
<i>RH Permanents</i>	1 012 500 €	
<i>RH Temporaires</i>	487 900 €	
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>		<b>3 328 950 €</b>
<b>REMBOURSEMENT DES MOYENS MUTUALISES ( PARTIE BA)</b>		
<b>Dépenses de fonctionnement</b>		<b>480 087 €</b>
<i>Secrétariat général</i>	360 587 €	
<i>Communication - Partenariat &amp; mécénat</i>	119 500 €	
<b>Dépenses de RH</b>		<b>664 020 €</b>
<i>RH Permanents</i>	606 420 €	
<i>RH Temporaires</i>	57 600 €	
<b>S/TOTAL BUDGET MOYENS MUTUALISES</b>		<b>1 144 107 €</b>
<b>S/TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BA :</b>		
<b>4 473 057 €</b>		
<b>TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT BA</b>		
<b>4 473 057 €</b>		

## SYNTHESE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<b>BUDGET ANNEXE</b>		
<b>SYNTHESE RECETTES 2026</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>DIFFUSION</b>		
<b>Recettes publiques</b>		<b>3 378 983 €</b>
Subvention SEM	3 178 983 €	
Financement projets SEM	0 €	
Subvention ETAT	200 000 €	
Financement projets ETAT	0 €	
Financement AURA	0 €	
Autres financements publics	0 €	
<b>Recettes privées</b>		<b>0 €</b>
Partenariats des expos	0 €	
Cabane	0 €	
Matériauthèque	0 €	
<b>Ressources propres</b>		<b>140 000 €</b>
Editions	10 000 €	
Boutique (Livres;objets, produits dérivés)	30 000 €	
Billetterie et médiations hors expo	100 000 €	
<b>Recettes Biennale</b>		<b>50 000 €</b>
Collectivités membres EPCC	50 000 €	
Autres financements publics	0 €	
Partenariats privés	0 €	
Recettes propres	0 €	
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>		<b>3 568 983 €</b>
<b>S/TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BA :</b>		
<b>3 568 983 €</b>		
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BA</b>		
<b>3 568 983 €</b>		

<b>BUDGET ANNEXE</b>		
<b>SYNTHESE RECETTES 2025</b>		
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>DIFFUSION</b>		
<b>Recettes publiques</b>		<b>2 645 057 €</b>
Subvention SEM	2 445 057 €	
Financement projets SEM	0 €	
Subvention ETAT	200 000 €	
Financement projets ETAT	0 €	
Financement AURA	0 €	
Autres financements publics	0 €	
<b>Recettes privées</b>		<b>3 000 €</b>
Partenariats des expos	0 €	
Cabane	0 €	
Matériauthèque	3 000 €	
<b>Ressources propres</b>		<b>45 000 €</b>
Editions	10 000 €	
Boutique (Livres;objets, produits dérivés)	20 000 €	
Billetterie et médiations hors expo	15 000 €	
<b>Recettes Biennale</b>		<b>1 780 000 €</b>
Collectivités membres EPCC	950 000 €	
Autres financements publics	0 €	
Partenariats privés	300 000 €	
Recettes propres	530 000 €	
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>		<b>4 473 057 €</b>
<b>S/TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BA :</b>		
<b>4 473 057 €</b>		
<b>TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT BA</b>		
<b>4 473 057 €</b>		

**BUDGET PREVISIONNEL 2026**  
DIFFUSION

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>REG1 - Expositions</b>	<b>228 000 €</b>
EXPOP-01 - Dépenses toutes expos	23 000 €
EXPOP-02 - Expo 1	50 000 €
EXPOP-03 - Expo 2 (expo des diplômés)	40 000 €
EXPOP-06 - Monteurs (Prestations)	40 000 €
EXPOP-10 - Cabane du design	25 000 €
EXPOP-11 - Expo 3 (Automne-Hiver)	0 €
EXPOP-12 - Expo 4 (Cycle Présent-Futur)	50 000 €
<b>REG2 - Soutien aux activités</b>	<b>3 000 €</b>
<b>REG5 - Boutique</b>	<b>75 000 €</b>
Livres	5 000 €
Objets- Produits dérivés	10 000 €
Frais de billetterie-Boutique	15 000 €
Frais de billetterie-Boutique GND	5 000 €
Apport budget investissement	40 000 €
<b>REG7 - Editions</b>	<b>32 000 €</b>
Droits d'édition	10 000 €
EDITEXPO1 - Catalogue cycle Présent/futur	17 000 €
EDITEXPO2 - Graphisme des expos/éditions	5 000 €
EDITEXPO3 - Catalogue des diplômés	0 €
<b>REG6 - Accueil des publics</b>	<b>34 443 €</b>
Surveillance des expos/manifestations (Presta.)	12 943 €
Médiations	18 000 €
Accueil des publics	3 500 €
<b>DIF1 - Promotion du design</b>	<b>0 €</b>
CONF-01 - Conférences Ecole	0 €
CONF-02 - Temps forts	0 €
CONF-03 - Régie événementielle	0 €
<b>DIF3 - Matériauthèque</b>	<b>5 000 €</b>
Fonctionnement Matériauthèque	5 000 €
Développement mater dans le cadre de Cité 2025	0 €
<b>Biennale</b>	<b>650 000 €</b>
REG4 - Prod - Scénographie-Régie des œuvres	
COM6 - Communication	
SG4 - Organisation générale	
SG5 - Boutique	
SG7 - Bâtiments-SG	
BID2 - Programmation	
Apport budget investissement biennale boutique	
<b>DIF4 - GND</b>	<b>215 000 €</b>
Dispositifs numériques, média, presse	0 €
Programmation culturelle	50 000 €
Prestations médiation	60 000 €
Outils de médiation	35 000 €
Stock boutique	20 000 €
Reversement 50% recettes billetterie	50 000 €
Refacturation des moyens mutualisés BP	674 000 €
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>20 000 €</b>
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>1 936 443 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
Refacturation des salaires agents BA	939 000 €
Refacturation des salaires agents mutualisés BP	693 540 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>1 632 540 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>3 568 983 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>3 178 983 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	200 000 €
Financement projets ETAT	0 €
Financement AURA	0 €
Autres financements publics	0 €
<b>Financements privés</b>	<b>0 €</b>
Partenariats des expos	0 €
Cabane	0 €
Matériauthèque	0 €
<b>Ressources propres</b>	<b>140 000 €</b>
Editions	10 000 €
Boutique (Livres,objets, produits dérivés)	30 000 €
Billetterie et médiations hors expo	100 000 €
<b>RECETTES BIENNALE</b>	<b>50 000 €</b>
Collectivités membres EPCC	50 000 €
Autres financements publics	0 €
Partenariats privés	0 €
Recettes propres	0 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>3 568 983 €</b>

**BUDGET PREVISIONNEL 2025**  
DIFFUSION

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>REG1 - Expositions</b>	<b>182 000 €</b>
EXPOP-01 - Dépenses toutes expos	23 000 €
EXPOP-02 - Expo 1 (Printemps-Eté)	0 €
EXPOP-03 - Expo 2 (expo des diplômés)	0 €
EXPOP-06 - Monteurs (Prestations)	74 000 €
EXPOP-10 - Cabane du design	25 000 €
EXPOP-11 - Expo 3 (Automne-Hiver)	0 €
EXPOP-12 - Expo 4 (Cycle Présent-Futur)	60 000 €
<b>REG2 - Soutien aux activités</b>	<b>3 000 €</b>
<b>REG5 - Boutique</b>	<b>39 950 €</b>
Livres	5 000 €
Objets- Produits dérivés	15 000 €
Frais de billetterie-Boutique	19 950 €
<b>REG7 - Editions</b>	<b>32 000 €</b>
Droits d'édition	10 000 €
EDITEXPO1 - Catalogue cycle Présent/futur	17 000 €
EDITEXPO2 - Graphisme des expos/éditions	5 000 €
EDITEXPO3 - Catalogue des diplômés	0 €
<b>REG6 - Accueil des publics</b>	<b>12 500 €</b>
Surveillance des expos/manifestations (Presta.)	0 €
Médiations	9 000 €
Accueil des publics	3 500 €
<b>DIF1 - Promotion du design</b>	<b>20 000 €</b>
CONF-01 - Conférences Ecole	7 500 €
CONF-02 - Temps forts	7 500 €
CONF-03 - Régie événementielle	5 000 €
<b>DIF3 - Matériauthèque</b>	<b>10 100 €</b>
Fonctionnement Matériauthèque	10 100 €
Développement mater dans le cadre de Cité 2025	0 €
<b>Biennale</b>	<b>1 330 000 €</b>
REG4 - Prod - Scénographie-Régie des œuvres	470 000 €
COM6 - Communication	270 000 €
SG4 - Organisation générale	265 000 €
SG5 - Boutique	0 €
SG7 - Bâtiments	170 000 €
BID2 - Programmation	104 000 €
Apport budget investissement biennale boutique	51 000 €
<b>GND</b>	<b>180 000 €</b>
Dispositifs numériques, média, presse	145 000 €
Programmation culturelle	5 000 €
Prestations médiation	0 €
Outils de médiation	30 000 €
Stock boutique	0 €
Refacturation des moyens mutualisés BP	480 087 €
<b>Dotation aux amortissements</b>	<b>19 000 €</b>
<b>S/Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>2 308 637 €</b>

**DEPENSES DE RESSOURCES HUMAINES**

OBJET	MONTANT
Refacturation des salaires agents BA	1 500 400 €
Refacturation des salaires agents mutualisés BP	664 020 €
<b>S/Total dépenses de RH</b>	<b>2 164 420 €</b>
<b>TOTAL BUDGET PREVISIONNEL</b>	<b>4 473 057 €</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

OBJET	MONTANT
<b>Subvention SEM</b>	<b>2 445 057 €</b>
Financement projets SEM	0 €
Subvention ETAT	200 000 €
Financement projets ETAT	0 €
Financement AURA	0 €
Autres financements publics	0 €
<b>Financements privés</b>	<b>3 000 €</b>
Partenariats des expos	0 €
Cabane	0 €
Matériauthèque	3 000 €
<b>Ressources propres</b>	<b>45 000 €</b>
Editions	10 000 €
Boutique (Livres,objets, produits dérivés)	20 000 €
Billetterie et médiations hors expo	15 000 €
<b>RECETTES BIENNALE</b>	<b>1 780 000 €</b>
Collectivités membres EPCC	950 000 €
Autres financements publics	0 €
Partenariats privés	300 000 €
Recettes propres	530 000 €
<b>S/Total recettes de fonctionnement</b>	<b>4 473 057 €</b>

### SYNTHESE DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE		BUDGET ANNEXE	
SYNTHESE DEPENSES 2026 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE DEPENSES 2025 SECTION D'INVESTISSEMENT	
DIFFUSION		DIFFUSION	
Dépenses d'investissement	60 000 €	Dépenses d'investissement	70 000 €
<i>Immobilisations corporelles</i>	60 000 €	<i>Immobilisations corporelles</i>	70 000 €
<i>Immobilisations incorporelles</i>	0 €	<i>Immobilisations incorporelles</i>	0 €
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>	<b>60 000 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>	<b>70 000 €</b>

### SYNTHESE DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE		BUDGET ANNEXE	
SYNTHESE RECETTES 2026 SECTION D'INVESTISSEMENT		SYNTHESE RECETTES 2025 SECTION D'INVESTISSEMENT	
DIFFUSION		DIFFUSION	
Apport budget de fonctionnement	40 000 €	Apport budget de fonctionnement	51 000 €
Apport dotation aux amortissements	20 000 €	Apport dotation aux amortissements	19 000 €
<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>	<b>60 000 €</b>	<b>S/TOTAL BUDGET DIFFUSION</b>	<b>70 000 €</b>



Il est proposé au Conseil d'Administration de bien vouloir en délibérer et le cas échéant, approuver le budget primitif du BP 2026 ainsi que le budget primitif du BA 2026.

**Mis aux voix, ce dossier à recueille les votes suivants :**

**12 votants pour**

**3 votants contre**

**1 abstentions**

**Le nombre de suffrages exprimés est :**

**La somme de  $12 + 3 = 15$**

**Cette délibération est adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés.**

---

**Pour extrait,**

**La présidente par intérim**



**Stéphanie CALACIURA**