EPCC ÉESI

- Vote du budget primitif 2020

Conseil d'administration

Le 10 mars 2020 – 14 h 00

Site de Poitiers

Vote du budget primitif 2020

ÉESI

Section fonctionnement

- Recettes
- Dépenses

Section investissement

- Recettes
- Dépenses

Les dépenses de fonctionnement 2020

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Charges à caractère général et charges de gestion courante	901 282	1 597 958 *
Charges de personnel	3 675 688	3 810 000
Charges exceptionnelles (Erasmus, DSRA, Bourses Internationales, Résident MDA, crédits de mobilités internationales)	90 496	137 080
Dotations aux amortissements et provisions	108 163	108 263
Total	**4 775 630**	**5 653 301**

* Dont 476 285 € (« réserve »)

Evolution des charges de personnel entre le réalisé 2019 et le budget primitif 2020

Evolution des titulaires selon grille indiciaire FPT	16 372
Evolution des contractuels selon grille indiciaire FPT	21 771
Postes pourvus	83 369
Provision compte épargne temps (CET)	40 619
Contrat doctoral	- 27 654
Total :	**134 512**

Réalisé 2019 : 3 675 688 €
BP 2020 : 3 810 000 €

Projection de l'avancement selon la grille indiciaire FPT

ÉESI

	2021	2022	2023	2024
Evolution des contractuels	34 919	47 084	60 450	67 328
Evolution des titulaires	41 725	53 246	66 443	66 723
Total :	**76 644**	**100 330**	**126 893**	**134 051**

Les recettes de fonctionnement 2020

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Participation des financeurs publics	4 362 350	4 362 350
Participation suite à appels à projets (Follow, Année de la BD 2020, Structuration de partenariats, Magelis MDA, crédits mobilités internationales, DSRA)	134 320	32 900
Droits d'inscription et frais de concours	193 583	175 400
Divers (Secu, Assurances, Cnracl, Remb. Bourges, taxe apprentissage)	106 471	19 584
Erasmus & Erasmus + (Dakar)	98 738	30 000
Autres produits exceptionnels (différence FNP)	5 831	0
Quote part des subventions d'équipement	23 120	4 011
Atténuation de charges : (part salariale ticket restaurant)	23 034	23 000
Excédent de fonctionnement		1 006 056
Total	**4 947 447**	**5 653 301**

Les dépenses d'investissement

	Réalisé 2019	BP 2020
Amortissements subventions d'investissement	23 120	4 011
Achats d'immobilisations	86 723	126 565
Total	**109 843**	**130 576**

6 000 € : Achats de licences, logiciels
10 000 € : Autres installations
10 000 € : Installations générales
80 565 € : Matériels techniques et informatiques
10 000 € : Mobiliers
10 000 € : Réserve

Les recettes d'investissement

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Amortissements des immobilisations	108 163	108 263
Résultat d'exécution n-1	-	22 313
Total	**108 163**	**130 576**

Annexes

Compte 611 – Prestations diverses

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Hôtels Intervenants Angoulême et Poitiers pour workshops et conférences / Intervenants Master BD / Intervenants CLIBD	34 827	40 000
Hôtels enseignants (intersite)		
Hôtels administration, direction		
Hébergements étudiants (FRAC Linazay)		
Projet Iles		
Prestations diverses		
Total :	**34 827**	**40 000**

613 – 614 – 6358 Locations immobilières

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Ville d'Angoulême		
Loyer	77 033	80 000
Charges locatives	45 208	45 000
Annexes		
Loyer garage Angoulême	23 424	23 552
Charges locatives garage Angoulême	3 888	3 888
Loyer « Réserve Angoulême »	2 444	2 453
Charges locatives « Réserve Angoulême »	300	300
Locaux CEPE	18 000	18 000
Total Angoulême (pour 4 208m²)	**170 293**	**173 193**
Ville de Poitiers		
Loyer	42 508	45 000
Charges locatives	34 000	41 000
Annexes		
Loyer garage Poitiers	30 000	30 000
Charges locatives garage Poitiers	3 926	4 000
Loyer Appartement garage Poitiers	2 400	2 400
Total Poitiers (pour 3 100 m²)	**112 834**	**122 400**
Total général	**283 127**	**295 593**

Loyers des autres écoles d'art

ÉESI

Ecoles : ANDEA	Loyer annuel	Commentaires
REIMS	405 680€	Nous ne payons ni les fluides, ni la maintenance, lesquels sont pris en charge par la Communauté Urbaine du Grand Reims dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens
MARSEILLE	36 000€	
HEAR	0€	Mise à disposition par les villes
GRENOBLE VALENCE	0€	Mise à disposition par les villes mais nous payons les charges
EBABX	0€	Mise à disposition gratuite par la ville et dans les statuts de l'epcc
BESANCON	0€	Mise à disposition gratuite par la ville
CLERMONT	0€	Mais nous assumons la charge des crédits qui avaient été contractés par la ville pour la construction du bâtiment
ORLEANS	474 300€	Mais redonnés dans la sub de fonctionnement donc mise à disposition par la ville
REUNION	0€	Mise à disposition gracieuse des locaux par la Ville
BRETAGNE	0€	Locaux sont mis à disposition gracieusement par les villes
LYON	790 000€	Et 600 000€ de charges ; mise à disposition gratuite pour les locaux de la prépa et ceux des pratiques amateurs
PAU TARBES	0€	Mise à disposition par les villes
AIX	332 822€	Loyer révisable chaque année (ICC de base 1614)
NANCY	0€	Mis à disposition gracieusement par la Métropole du Grand Nancy. Sa maintenance nous revient. A noter, nous payons les charges et l'entretien des espaces partagés du campus en plus, soit à l'Université de Lorraine (Médiathèque, parking souterrain, amphi et labo de langue, pour en moyenne 40K€) et au Crous Lorraine (utilisation de la maison des étudiants, pour en moyenne 4K€)
CAEN / CHERBOURG		Mise à disposition gracieuse par la communauté urbaine de Caen la mer, participation aux fluides pour 50K€
	140 000€	Loyer + Charges
SAINT ETIENNE		Mise à disposition gracieusement par Saint Etienne Métropole
	37 000€	Loyer + charges auprès de l'EPASE (Etablissement public d'amenagement de Saint Etienne) pour 1000 m2 Option Art

Compte 6226 - Honoraires

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Intervenants DSRA + Graphisme publication DSRA	111 131	133 300
Intervenants Angoulême et Poitiers pour workshops et conférences / Intervenants Master BD / Intervenants CLIBD		
Commissariat du Prix de l'ÉESI		
Projet Iles		
Avocat (litiges éventuels, ...)		
Solde audit (risques psychosociaux)		
Total :	**111 131**	**133 300**

Compte 623 - Communication

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Plaquettes	16 524	60 000
Guide de présentation		
Affiches et flyers (FIBD, Gamejam, Portes ouvertes, etc)		
Publications (DSRA, CLIBD, Projet Iles)		
Charente Libre (Publication FIBD)		
Total :	**16 524**	**60 000**

Compte 6247 - Transports

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Voyage de rentrée des DNA 1, voyage à Paris	70 210	107 000
Voyages ponctuels étudiants (expositions, ...)		
Mobilité des 4ème années		
Intersite enseignants, étudiants, administratif et technique		
Intervenants DNA, DNSEP, Master BD, CLIBD, DSRA, projet Iles		
Déplacements MC, Andéa, autres instances		
Résidences à l'international des Post-diplômés		
Total :	**70 210**	**107 000**

Compte 6256 - Missions

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Intersite enseignants, administratif et technique	34 636	46 000
Intervenants DNA, DNSEP, Master BD, CLIBD, DSRA, projet Iles		
Déplacements MC / ANDEA et autres institutions		
Perdiems à l'étranger (DSRA)		
Total :	**34 636**	**46 000**

Mobilité intersite *

ÉESI

	Montant
Equipe de direction	19 183
Administration	632
Enseignants et techniciens	12 304
ARC et Workshops	1 000
Cours et rendez vous divers	400
Maintenance des véhicules	800
Total :	**34 320**

* Doublons de postes exclus (Bibli., Compta, Secrétariat pédagogique, Ingénieurs système, Ateliers techniques, Gestionnaires de site, Gardiens, PEA)

Compte 6257 - Réceptions

ÉESI

	Réalisé 2019	BP 2020
Réunions pédagogiques	13 408	16 000
FIBD, Gamejam		
Portes ouvertes		
Intervenants DNA, DNSEP, Master BD, CLIBD, DSRA		
Invitations partenaires et autres institutions		
Total :	**13 408**	**16 000**

Répartition par ateliers et workshops : fournitures pédagogiques

ÉESI

	Enveloppe Angoulême	Enveloppe Poitiers
Bourses DNA DNSEP	16 650	8 850
Atelier couleurs	2 500	2 000
Atelier Dessin	600	600
Edition	5 000	-
Photo	5 000	5 000
Volume	3 000	3 000
Son	700	700
Animation	800	800
Vidéo	800	800
Magasin	-	800
Meuble à plan + Salle repro	2 000	2 000
Tardis	-	800
Fiches projets	35 650	

Total :	**98 050**

Perspectives jusqu'en 2024

ÉESI

Perspectives jusqu'en 2024

ÉESI

Fonctionnement	réalisé 2019	2020 (BP)	2021	2022	2023	2024
Dépenses						
Chapitre 011 : Charges de fonctionnement	895 355	1 088 953	1 088 953	1 088 953	1 088 953	1 088 953
Chapitre 011 : Réserve		503 285				
Chapitre 012 : Charges de personnel (GVT 1 %//an)	3 675 688	3 810 000	3 886 644	3 910 330	3 936 893	3 944 051
Chapitre 65 : Autres charges de gestion	5 927	5 720	5 720	5 720	5 720	5 720
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles	90 496	137 080	61 150	61 150	61 150	61 150
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements	108 163	108 263	101 560	79 855	50 442	38 426
Chapitre 002 : Déficit de fonctionnement reporté				38 782	530 763	1 060 423
Total	4 775 630	5 653 301	5 144 027	5 146 008	5 671 021	6 192 923
Recettes						
Chapitre 70 : Droits d'inscription	193 583	175 400	175 500	175 500	175 500	175 500
Chapitre 74 : Financements publics :						
- Statutaires	4 362 350	4 362 350	4 362 350	4 362 350	4 362 350	4 362 350
- Autres financement publics (appels à projet)	134 320	32 900	800	800	800	800
Chapitre 75 : Autres produits (Erasmus, Recherche UE, taxe apprentissage)	205 209	49 584	49 584	49 584	49 584	49 584
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (amort subv invest)	28 951	4 011	4 011	4 011	2 264	1 791
Chapitre 013 : Atténuation de charges (TR)	23 034	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Résultat n-1		1 006 056	490 000			
Total	4 947 447	5 653 301	5 105 245	4 615 245	4 613 498	4 613 025
Résultat prévisionnel		**490 000**	**- 38 782**	**- 530 763**	**- 1 060 423**	**- 1 585 698**
Résultat à reporter	1 006 056	490 000	- 38 782	- 530 763	- 1 060 423	- 1 585 698

Hypothèses à l'étude

Les fins de CDD et départs en retraite

ÉESI

- **2020 : 8 postes : 141 451 €**
- **2021 : 8 + 4 postes : 461 998 €**
- **2022 : 8 + 4 + 2 : 595 596 €**
- **2023 : 8 + 4 + 2 +1 : 687 492 €**
- **2024 : 8 + 4 + 2 +1 +1 : 734 579 €**

* (hors enseignements BD, hors tap volume Poitiers et tap édition Angoulême)

Les intervenants

ÉESI

Volume annuel d'interventions base 2020 (Arcs et Ws)
227 727 € soit 250 jours (éq. 5,5 Pea juniors)

Interventions Master BD base 2020 : 30 000 €

Mobilité intersite : 34 320 €

Le Diplôme supérieur de recherche en art

ÉESI

Dépenses : 72 936 €
Recettes : 27 570 €

Coût global : 45 366 €

La Classe internationale de bande dessinée

ÉESI

Dépenses : 22 000 €
Recettes : 12 000 €

Coût global : 10 000 €

Droits d'inscription

2020/2021 : + 10 € soit 167 350 € : + 1.69 % (+ 15 404 €)
2021/2022 : + 15 € soit 168 635 € : + 2.54 % (+ 16 682 €)
2022/2023 : + 20 € soit 170 670 € : + 3.39 % (+ 18 724 €)
2023/2024 : + 25 € soit 172 255 € : + 4.24 % (+ 20 309 €)
2024/2025 : + 30 € soit 173 840 € : + 5.08 % (+ 21 894 €)

% d'évolution //2019-2020

Frais de concours et commissions d'admission

ÉESI

2021 : + 10 € soit 30 000 € : + 25 % (+ 6 854 €)
2022 : + 5 € soit 33 000 € : + 10 % (+ 3 000 €)
2023 : + 5 € soit 36 000 € : + 9 % (+ 3 000 €)
2024 : + 5 € soit 39 000 € : + 8 % (+ 3 000 €)

* Pour 600 candidats

Frais de concours et commissions / Autres Esa

ÉESI

Ecoles	Montant
Grenoble / Valence	30
Aix en Provence	21
Bretagne	66
Lyon	50
Caen / Cherbourg	35
Bordeaux	45
Besançon	55
St Etienne	45
Reims	50
EESI	40

Alignement de l'avancement des contractuels sur la grille FPT

ÉESI

2020 : 21 771 €

2021 : 34 919 €

2022 : 47 084 €

2023 : 60 450 €

2024 : 67 328 €

* Soit 400 859 € sur les 5 ans à venir

Prévisionnel des investissements

ÉESI

	2020	2021	2022	2023	2024
Investissements comptes 20 & 21	126 565	97 549	75 844	48 178	36 635
Quote part subvention d'équipement	4 011	4 011	4 011	2 264	1 791
Total	**130 576**	**101 560**	**79 855**	**50 442**	**38 426**

* Soit 400 859 € sur les 5 ans à venir

Part patronale des tickets restaurant : 23 000 €

Comité d'actions sociales et culturelles (CASC) : 21 500 €

* Coût annuel

Plan de formation

ÉESI

20 000 € / an

(Y compris les formations sécurité obligatoires proposées par le Chsct)

Les bibliothèques

ÉESI

2019 : 20 000 €

2020 : 16 000 € (Baisse déjà incluse au BP 2020)

*Définir une politique d'acquisition

Les bourses de production aux diplômes

ÉESI

DNA				
	2017	2018	2019	2020
Prévisionnel	9 600,00	10 950,00	9 600,00	9 000,00
Réalisé	3 717,17	5 361,77	5 217,23	

DNSEP				
	2017	2018	2019	2020
Prévisionnel	19 000,00	16 000,00	16 500,00	16 500,00
Réalisé	10 702,13	10 635,32	10 632,51	

Bourses de production au diplôme / autres ESA

ÉESI

Ecoles	Montant DNAP	Montant DNSEP
Tours / Angers/ Le Mans	50	150
Grenoble / Valence	80	150
Aix en Provence	0	100
Bretagne	non communiqué selon politique pédagogique des Sites	200
Annecy	100	150
Caen / Cherbourg	0	300
Bordeaux	85	180
Besançon	0	150
St Etienne	0	200
Reims	0	150
Metz	180	300
Nimes	100	150
EESI	150	500

Les loyers

	2020
Ville d'Angoulême	
Loyer	80 000
Charges locatives	45 000
Annexes	
Loyer garage Angoulême	23 552
Charges locatives garage Angoulême	3 888
Loyer « Réserve Angoulême »	2 453
Charges locatives « Réserve Angoulême »	300
Locaux CEPE	18 000
Total Angoulême (pour 4 208m²)	**173 193**
Ville de Poitiers	
Loyer	45 000
Charges locatives	41 000
Annexes	
Loyer garage Poitiers	30 000
Charges locatives garage Poitiers	4 000
Loyer Appartement garage Poitiers	2 400
Total Poitiers (pour 3 100 m²)	**122 400**
Total général	**295 593**

Autres hypothèses de travail

ÉESI

Second cycle BD

Politique informatique et logicielle : Adobe (30 000 €)

Gratuité des équipements, consommables et prêt des matériels pour les étudiant.e.s

Evénementiel et opérations culturelles et artistiques (FIBD)

Développement

Chaire Unesco / recherche / résidences post-diplôme et professionnalisation / PEAC

Communication et valorisation

...

REÇU LE
11 MARS 2020
PRÉFECTURE
DE LA VIENNE

