

HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN

Le Quai - École supérieure d'art de Mulhouse
École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
Académie supérieure de musique de Strasbourg

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration

N° 079-2013

Séance du : 18 juin 2013
Sous la présidence de : M. Daniel PAYOT, Président

Ont assisté à la séance : 16 membres
Absents excusés : 12 absents excusés dont 4 procurations
Absent non excusé :

Présents :

Bernard BLENY, Souad EL MAYSOUR, Philippe GEISS, Bernard GOY, Eléonore LABAUME, Bertrand LEMONNIER, Pierre LITZLER, Sara MARGUIER, Daniel PAYOT, Michel SAMUEL-WEIS, Michèle SEILER, Thomas SORIANO, Alain SPOHR, Darek SZUSTER, Jean VERNE, Yannick WEYNACHT.

Pouvoirs :

Michel ORIER donne pouvoir à Bernard GOY
Stéphane BOUILLON donne pouvoir à Jean VERNE
Robert CAHEN donne pouvoir à Darek SZUSTER
Philippe MAITREAU donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS
Eric SCHULTZ donne pouvoir à Daniel PAYOT

Absents excusés :

Jean-Philippe BEDEZ, Françoise BUFFET, Gérard BUQUET, Robert CAHEN, Robert GROSSMANN, Estelle HENRIOT, Robert HERRMANN, Philippe MAITREAU, Denis RAMBAUD, Anne-Pernelle RICHARDOT, Sophie ROHFRITSCH, Eric SCHULTZ.

5ème point de l'ordre du jour : budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Haute école des arts du Rhin

Le Conseil d'administration
après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, le budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe, aux sommes suivantes :

HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN

Le Quai - École supérieure d'art de Mulhouse
École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
Académie supérieure de musique de Strasbourg

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

Chapitre	Libellé chapitre	
011	Charges à caractère général	297 967,20 €
012	Charges de personnel	371 000 €
		<hr/> 668 967,20 €

Recettes

Chapitre	Libellé chapitre	
074	Dotations et participations	334 300 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	333 967,20 €
		<hr/> 668 967,20 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

Chapitre	Libellé chapitre	
20	Immobilisations incorporelles	17 806,56 €
21	Immobilisations corporelles	130 980,39 €
		<hr/> 148 786,95 €

Recettes

Chapitre	Libellé chapitre	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	148 786,95 €
		<hr/> 148 786,95 €

Vote

Votants : 20
Pour : 20
Contre : -
Abstention : -

Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le 20. juin 2013
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le : 21. juin 2013 à 12. heures.



Le Président

Daniel PAYOT

HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN

Délibération du Conseil d'administration
n° 079- 2013 du 18 juin 2013

Objet : Budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Haute école des arts du Rhin

Exposé des motifs

Le budget supplémentaire a pour objet de prendre en compte l'affectation des résultats de l'exercice 2012 ainsi que l'inscription de nouvelles subventions que s'est vue attribuer la Haute école des arts du Rhin par la Ville de Strasbourg et le Ministère de la culture et de la communication.

Il s'équilibre en section de fonctionnement à hauteur de 668 267,20 € et en investissement à hauteur de 148 796,95 €.

Le détail de la répartition, en dépenses et en recettes, par section figure ci-dessous.

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Les recettes nouvelles, d'un total de 668 267,20 €, correspondent à :

- l'affectation du résultat de la section de fonctionnement pour 333 967,20 € en chapitre 002 ;
- la subvention du Ministère de la culture et de la communication pour 25 000 € au titre de la réponse à l'appel à projet 2013 relatif à la structuration des partenariats, en chapitre 74 ;
- la subvention de la Ville de Strasbourg pour 192 000 € correspondant au complément de contribution nécessaire au remboursement des frais de masse salariale dédiée à l'enseignement de la musique à l'Académie supérieure de musique de Strasbourg, en chapitre 74 ;
- la subvention du Ministère de la culture et de la communication à hauteur de 117 300 € pour la mise en œuvre de la formation conduisant au diplôme national supérieur professionnel de musicien (DNSPM), en complément de la recette déjà inscrite au budget primitif de 272 600 €. En conséquence, la contribution du Ministère de la culture et de la communication s'élève à 389 900 € au total, en 2013, pour l'Académie supérieure de musique de Strasbourg.

Ce faisant, le coût total de l'Académie supérieure de musique de Strasbourg, avec cette étape budgétaire, est estimé en dépenses, en 2013, à 1 119 377 euros. 281 500 euros correspondent à la valorisation de la participation de la Ville de Strasbourg à l'Académie, en dépenses directes et indirectes, 837 877 euros étant inscrits en dépenses et en recettes au budget de la HEAR.

Dépenses de fonctionnement

Sont corrélativement concernés par une augmentation de crédits destinés à couvrir les dépenses relatives aux projets ci-dessus mentionnés :

- le chapitre 011 « Charges à caractère général », à hauteur de 297 267,20 €
- le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » à hauteur de 371 000 €.

Section d'investissement

Recettes d'investissement

Le résultat de l'exercice 2012 est affecté en chapitre 001 et s'élève à 148 786,95 €.

Dépenses d'investissement

Le résultat de l'exercice 2012 est réparti comme suit :

- chapitre 20 « immobilisations incorporelles » à hauteur de 17 806,56 € ;
- chapitre 21 « immobilisations incorporelles » à hauteur de 130 980,39 €.

Délibéré

Le Conseil
après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, le budget supplémentaire pour l'exercice 2013 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe, aux sommes suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses

<u>Chapitre</u>	<u>Libellé chapitre</u>	
011	Charges à caractère général	297 967,20 €
012	Charges de personnel	371 000 €
		<hr/>
		668 967,20 €

Recettes

<u>Chapitre</u>	<u>Libellé chapitre</u>	
074	Dotations et participations	334 300 €
002	Résultat de fonctionnement reporté	333 967,20 €
		<hr/>
		668 967,20 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

<u>Chapitre</u>	<u>Libellé chapitre</u>	
20	Immobilisations incorporelles	17 806,56 €
21	Immobilisations corporelles	130 980,39 €
		<hr/>
		148 786, 95 €

Recettes

<u>Chapitre</u>	<u>Libellé chapitre</u>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	148 786,95 €
		<hr/>
		148 786,95 €

REPUBLIQUE FRANCAISE

HAUTE ECOLE DES ARTS DU RHIN

M 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2013

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
	I
	B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement;
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget primitif - de l'exercice.

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours.

V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E		668 267,20	334 300,00
+			+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00
R E P O R T S			
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	333 967,20
=			=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		668 267,20	668 267,20

INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E		28 108,73	0,00
+			+
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		120 678,22	0,00
R E P O R T S			
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		0,00	148 786,95
=			=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		148 786,95	148 786,95
		TOTAL	
TOTAL DU BUDGET		817 054,15	817 054,15

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET							II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES							A2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)	
011	Charges à caractère général	1 340 782,00	0,00	297 267,20	297 267,20	297 267,20	
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 603 285,00	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de gestion courante		8 956 137,00	0,00	668 267,20	668 267,20	668 267,20	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dotations aux provisions	0,00		0,00	0,00	0,00	
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 028 387,00	0,00	668 267,20	668 267,20	668 267,20	
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00	
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	17 563,00		0,00	0,00	0,00	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00		0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		17 563,00		0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9 045 950,00	0,00	668 267,20	668 267,20	668 267,20	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00				+	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		9 045 950,00				=	
						668 267,20	

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	468 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 561 200,00	0,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
75	Autres produits de gestion courante	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	9 045 950,00	0,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	9 045 950,00	0,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section fonct.	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9 045 950,00	0,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00				333 967,20
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		9 045 950,00				668 267,20
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	Pour information			
		Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

II
A3

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	30 000,00	16 806,56	8 000,00	8 000,00	24 806,56
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	220 000,00	103 871,66	20 108,73	20 108,73	123 980,39
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	250 000,00	120 678,22	28 108,73	28 108,73	148 786,95
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Depenses imprévues	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	267 563,00	120 678,22	28 108,73	28 108,73	148 786,95
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	267 563,00	120 678,22	28 108,73	28 108,73	148 786,95
D 001	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				+
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	267 563,00				= 148 786,95

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	17 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	267 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 001	RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00				+
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	267 563,00				= 148 786,95

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

	II	B1
--	----	----

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011 Charges à caractère général	297 267,20	0,00	297 267,20
012 Charges de personnel et frais assimilés	371 000,00		371 000,00
014 Atténuation de produits	0,00		0,00
60 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante		0,00	0,00
656 Secours	0,00		0,00
66 Charges financières	0,00		0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00		0,00
68 Dotations aux amortissements et provisions	0,00		0,00
71 Production stockée (ou déstockage)	0,00		0,00
023 Dépenses imprévues	0,00		0,00
022 Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement - Total	668 267,20		668 267,20
		+	
	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		=	
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		668 267,20

INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
16 Rembt. d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18 Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
19 Différences sur réalisations d'immobilisations		0,00	0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	24 806,56	0,00	24 806,56
21 Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations corporelles	123 980,39	0,00	123 980,39
23 Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
26 Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28 Amortissements des immobilisations (reprise)		0,00	0,00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations		0,00	0,00
39 Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00
45...1 Total des opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		0,00	0,00
59 Prov. pour dépréciation des comptes financiers		0,00	0,00
3.. Stocks	0,00		0,00
020 Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement - Total	148 786,95		148 786,95
		+	
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		148 786,95

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00
60	Achats et variation des stocks			0,00
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)			0,00
72	Travaux en régie			0,00
73	Impôts et taxes			0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	334 300,00		334 300,00
76	Produits financiers	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00		0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00		0,00
79	Transferts de charges	0,00		0,00
Recettes de fonctionnement - Total		334 300,00	0,00	334 300,00
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		+
				333 967,20
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		=
				668 267,20

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00
15	Provisions pour risques et charges			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)	0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00
26	Partic. et créances rattachées à des partic.	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00		0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00		0,00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			0,00
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers	0,00		0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			0,00
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers			0,00
3..	Stocks	0,00		0,00
021	Virement de la section de fonctionnement			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement - Total		0,00	0,00	0,00
		R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+
				148 786,95
		AFFECTATION AU COMPTE 1068		+
				0,00
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=
				148 786,95

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
011	Charges à caractère général	1 340 782,00	297 267,20	297 267,20
6042	Achats de prestations de serv. (autres que terrains à amén.)	17 000,00	25 000,00	25 000,00
60611	Eau et assainissement	23 500,00	0,00	0,00
60612	Énergie - Électricité	220 000,00	100 000,00	100 000,00
60622	Carburants	2 600,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	310,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	5 550,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	36 010,00	30 000,00	30 000,00
60636	Vêtements de travail	4 300,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	11 000,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	27 200,00	500,00	500,00
6067	Fournitures scolaires	127 250,00	1 080,00	1 080,00
6068	Autres matières et fournitures	34 400,00	7 860,00	7 860,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	4 400,00	15 000,00	15 000,00
6135	Locations mobilières	8 865,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	540,00	0,00	0,00
61522	Bâtiments	40 534,00	10 000,00	10 000,00
61524	Bois et forêts	4 150,00	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	3 000,00	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	15 700,00	13 000,00	13 000,00
6156	Maintenance	38 470,00	500,00	500,00
616	Primes d'assurance	70 000,00	1 000,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	16 000,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	98 369,00	33 800,00	33 800,00
6228	Divers	2 000,00	500,00	500,00
6231	Annonces et insertions	17 200,00	7 000,00	7 000,00
6236	Catalogues et imprimés	67 050,00	2 000,00	2 000,00
6241	Transports de biens	7 255,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
6247	Transports collectifs	19 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	28 150,00	9 500,00	9 500,00
6256	Missions	24 250,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	104 439,00	25 000,00	25 000,00
6261	Frais d'affranchissement	17 000,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	87 350,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	527,20	527,20
6281	Concours divers (cotisations...)	4 240,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	1 800,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	93 400,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	21 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 000,00	15 000,00	15 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	25 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 603 285,00	371 000,00	371 000,00
6218	Autre personnel extérieur	3 636 872,00	125 000,00	125 000,00
6336	Cotis. au centre national et centres de gestion de la FPT	50 200,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale personnel titulaire	478 114,00	8 000,00	8 000,00
64131	Rémunération personnel non titulaire	3 329 599,00	238 000,00	238 000,00
64731	Versées directement	70 000,00	0,00	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	18 500,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	0,00	0,00
014	Atténuation de produits	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courantes	12 070,00	0,00	0,00
651	Redev. pour conces. brevets, lic. proc., dts & val. simil.	1 920,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	10 150,00	0,00	0,00
656	Secours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		8 956 137,00	668 267,20	668 267,20
(A) = (011+012+014+65+656)				

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

	III	A1
--	------------	-----------

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 66112 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	72 250,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	50,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	72 200,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions (d) (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)		9 028 387,00	668 267,20	668 267,20
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 563,00	0,00	0,00
6811	Dot. aux amortis. des immobilisations incorp. & corporelles	17 563,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		17 563,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		17 563,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		9 045 950,00	668 267,20	668 267,20
RESTES A REALISER N-1				+ 0,00
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00		+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		9 045 950,00		= 668 267,20

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES					A2
Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration	
013	Atténuation de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes...	468 100,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redevances et droits des services péri-scolaires et d'enseig	466 100,00	0,00	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abts & vente d'ouv.)	2 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	8 561 200,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
74718	Autres	1 076 700,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00
7472	Régions	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Départements	150 000,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participations autres communes	7 215 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
7477	Budget communautaire et fonds structurels	58 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	1 500,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 650,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	16 650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		9 045 950,00	334 300,00	334 300,00	334 300,00
(a) = (70+73+74+75+013)					

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00
7621 7622	Intérêts encaissés à l'échéance Intérêts - Rattachement des ICNE Calcul du 7622 Montant des ICNE de l'exercice = Montant de l'exercice N-1 =	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
77	Produits exceptionnels (c)	0,00	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions (d)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges (e)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D+E	9 045 950,00	334 300,00	334 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	9 045 950,00	334 300,00	334 300,00
	RESTES A REALISER N-1			+
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		+
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 045 950,00		=
				668 267,20

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	8 000,00	8 000,00
2051	Concessions et droits similaires	2 000,00	3 000,00	3 000,00
204	Subventions d'équipements versées	28 000,00	5 000,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménag. des construc.	220 000,00	20 108,73	20 108,73
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	40 000,00	4 000,00	4 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	4 500,00	4 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	126 500,00	11 608,73	11 608,73
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n°	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	250 000,00	28 108,73	28 108,73
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	17 563,00	0,00	0,00
45...1	Opérations pour compte de tiers n°	17 563,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE	267 563,00	28 108,73	28 108,73

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
B1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections Reprises sur autofinancement antérieur	0,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	267 563,00	28 108,73	28 108,73
	RESTES A REALISER N-1			+ 120 678,22
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00		+ 0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	267 563,00		= 148 786,95

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
13248	Autres communes	250 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opération)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	250 000,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transf.	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00
45...2	Opérations pour compte de tiers n°			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE	250 000,00	0,00	0,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

III
B2

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles	Vote du Conseil d'Administration
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 563,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 403,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 565,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	697,00	0,00	0,00
28188	Autres	6 898,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				
		17 563,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)				
		267 563,00	0,00	0,00
RESTES A REALISER N-1				
				+
				0,00
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
		0,00		+
				148 786,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				
		267 563,00		=
				148 786,95

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	
	IV
	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration
		Budget précédent	Restes à réaliser	
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		17 563,00	0,00	I 0,00
HORS CHARGES TRANSFEREES II = A+B+C		17 563,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)		0,00	0,00	0,00
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		17 563,00	0,00	0,00
020 Dépenses imprévues		17 563,00		0,00
Transferts entre sections = C+D		0,00		0,00
Reprises sur autofinancement antérieur : (C)		0,00		0,00
Charges transférées (D) = E+F+G		0,00		0,00
Travaux en régie (E)		0,00		0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)		0,00		0,00
Stocks (G)		0,00		0,00
		Solde d'exécution		CUMUL

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES		A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Vote du Conseil d'Administration
		Budget précédent	Restes à réaliser	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		17 563,00		III
	Ressources propres externes (a)	0,00	0,00	0,00
	Autres recettes financières (b)	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement non transférables	0,00	0,00	0,00
Transferts entre sections (c)		17 563,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires	1 403,00		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 565,00		
28184	Mobilier	697,00		
28188	Autres	6 898,00		
021	Virement de la section de fonct. (d)	0,00		0,00

Recettes	Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
		148 786,95		148 786,95

Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II
-------------------	--------------------	--

Montant	
Dépenses financières (IV)	0,00
Recettes financières (V)	148 786,95
Solde (recettes-dépenses)	148 786,95
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	148 786,95

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
IV	D2

<p>Présenté par le Président A Strasbourg, le 18 juin 2013 Le Président</p> <p>Délibéré par le Conseil d'administration réuni à Strasbourg, le 18 juin 2013</p> <p>Les membres du Conseil d'administration de la Haute école des arts du Rhin Le président, <i>Daniel Payer</i></p> <p>Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/06/13, et de la publication le 21/06/13 A Strasbourg, le 20/06/13</p>	<p>Nombre de membres en exercice 28 Nombre de membres présents 16 Nombre de suffrages exprimés 20 VOTES : Pour 20 Contre — Abstentions — Date de convocation : 18/06/2013</p>
--	---



