



Strasbourg, le 15 décembre 2016

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°250-2016 du 15 décembre 2016

Séance du : 15 décembre 2016
Sous la présidence de : Alain Fontanel, Président

Ont assisté à la séance : 16 membres
Absents excusés : 12 absents excusés dont 3 pouvoirs
Absent non excusé : /

Présents :

Dominique BANNWARTH, Azzedine BOUFRIOUA, Dorine CHARTON, Marilyn CLAUDOT, François DUONSEILLE, Lucile FAVET, Alain FONTANEL, Bernard GOY, Ange-Frédéric KOFFI, Sophie KOHLER, Pierre LITZLER, Sara MARGUIER, Claire MOREL, Michel SAMUEL-WEIS, Darek SZUSTER, Jean VERNE.

Pouvoirs :

Jean-Luc BREDEL donne pouvoir à Dominique BANNWARTH
Camille GANGLOFF donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS
Catherine TRAUTMANN donne pouvoir à Alain FONTANEL

Absents excusés :

Jean-Luc BREDEL, Olivier DELOIGNON, Camille GANGLOFF, Fabienne KELLER, Pascal MANGIN, Nicolas MATT, Henri METZGER, Annick NEFF, Ada REICHHART, Éric SCHULTZ, Emmanuel SEJOURNE, Catherine TRAUTMANN.

3ème point de l'ordre du jour : Budget primitif 2017 du service de la formation continue

Délibéré

Le Conseil d'administration

après en avoir délibéré

- Approuve le Budget Primitif de la formation continue tel que présenté en annexe
- Fixe à 23.850 € le montant de la contribution du Budget principal au Budget annexe pour l'exercice 2017

Vote

Votants : 19
Pour : 19
Contre : -
Abstention : -



Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le 20 décembre 2016
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le 20 décembre 2016 à 17 heures.

Alain Fontanel
Président



Délibération du Conseil d'administration

n° 250-2016 du 15 décembre 2016

Objet : Budget primitif 2017 du service de la formation continue

Exposé des motifs

Par délibération du 10 décembre 2015, le Conseil d'administration décidait de positionner la HEAR dans le champ de la formation continue. Sur le plan budgétaire, la mise en place de cette nouvelle politique a entraîné la création d'un budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes du service.

En l'espèce l'assemblée est invitée à se prononcer sur le deuxième exercice budgétaire du service.

Ne comprenant qu'une section de fonctionnement qui s'équilibre à 203.850 €, ce budget recouvre les dépenses et recettes liées sur l'année civile 2017 au Centre de formation des plasticiens indépendants (CFPI), à l'école d'été et au programme annuel de formation continue.

S'agissant des ressources propres du budget (droits d'inscriptions, subvention de l'Etat pour le CFPI), elles devraient atteindre 180.000 € et couvrir 88% des dépenses de l'exercice, le solde étant couvert par une subvention du budget général de 23.850 €.

1) Le CFPI

Le Centre de Formation des Plasticiens Intervenant (CFPI) accueille annuellement 8 à 12 stagiaires pour une formation de 280 heures réparties sur 9 semaines, à laquelle s'ajoute un stage dans un milieu d'intervention d'un minimum de 15 heures, destinée à faciliter la transposition d'une démarche artistique dans un projet d'intervention.

Cette formation, qui débouche sur la délivrance d'un certificat, s'adresse autant à de jeunes diplômés qu'à des artistes confirmés désireux d'acquérir une meilleure connaissance des milieux d'intervention et des compétences complémentaires pour développer des projets artistiques au sein de milieux et de publics différents (scolaire, hospitalier, pénitentiaire, social,...).

Les dépenses relatives à l'organisation de ces stages (47.790 €) se décomposent en :

- Acquisition ou location de matériel et équipements, fournitures diverses (2.200 €)
- Rémunération, transport, hébergement des intervenants (24.350 €)
- Communication (4.500 €)
- Frais fixes du service (13.260 €)
- Contribution au budget principal (3.480 €)

Ces dépenses sont financées par :

- les droits versés par les stagiaires (7.000 €),
- l'aide apportée par l'Etat (29.000 €)
- une aide du budget général (11.790 €)

2) L'Ecole d'été et le programme annuel de formation continue

Pour sa deuxième édition, l'école d'été se déroulera durant la première quinzaine de juillet. Elle traversera tous les champs de la création et s'adressera aux artistes et créateurs engagés dans une pratique active, désireux d'apprendre, d'échanger avec les autres participants à la faveur d'ateliers communs ou des moments conviviaux qui ponctueront les deux semaines.

Présenté lors de la dernière séance du Conseil d'administration, le programme de l'école d'été se déclinera en 10 ateliers pratiques de 3 à 5 jours :

- o Interactions art et sciences : Humanités digitale
- o Expérimentations pédagogiques et travail du commun : les nouveaux champs de pratique artistique
- o Arts sonores : atelier de création radiophonique et techniques de prise de son appliquées au documentaire de création (2 stages)
- o Architecture et expérimentations urbaines : habiter la ville
- o Pratiques du corps et performance
- o Pratiques curatoriales, dispositifs et formes performatives
- o Un art exemplaire : la conférence-performance
- o Images du travail et travail des images : montrer le travail

En marge de l'école d'été, une quinzaine de stages seront également proposés tout au long de l'année autour des thématiques suivantes :

- Anglais spécifique au monde de la création
- Production / droit de la propriété / économie de la création
- Droit des contrats et usages dans l'édition anglo-saxonne
- Cartographie : conceptualisation et représentation graphique
- Dessin : approches techniques et théoriques
- Arts sonores : créer avec un objet immatériel
- Vidéo / Image animée : After Effects, vidéo-boucle, GIF et dispositifs d'animation
- Réussir sa résidence artistique à l'étranger
- Prototypage et maquettage de projets 2D / 3D
- Design / création textile : matériaux actifs et innovants
- Le numérique comme terrain d'enquête
- Art / volume / moulage

Les dépenses relatives à l'organisation de ces stages (156.060 €) se décomposent en :

- Acquisition ou locations de matériel, fournitures diverses (10.200 €)
- Rémunération, transport, hébergement des intervenants (79.600 €)
- Communication (17.500 €)
- Frais fixes du service (40.240 €)
- Contribution au budget principal (8.520€)

Ces dépenses sont financées par :

- les droits versés par les stagiaires (144.000 €),
- une aide du budget général (12.060 €)

Délibéré

Ces explications apportées, je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil d'administration

après en avoir délibéré

- Approuve le Budget Primitif de la formation continue tel que présenté en annexe
- Fixe à 23.850 € le montant de la contribution du Budget principal au Budget annexe pour l'exercice 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

**Haute école des arts du Rhin
Budget annexe**

M 14

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

I - INFORMATIONS GENERALES		I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET		B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
 - section d'investissement : sans objet
 - 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.
- III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET				II
VUE D'ENSEMBLE				A1
FONCTIONNEMENT				
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
	+		+	
		203 850,00		203 850,00
R E P R E S E N T A T I O N	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00		0,00
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	0,00		0,00
	=		=	
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	203 850,00		203 850,00
INVESTISSEMENT				
V O T E	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	
	+		+	
		0,00		0,00
R E P R E S E N T A T I O N	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	0,00		0,00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00		0,00
	=		=	
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	0,00		0,00
	TOTAL			
	TOTAL DU BUDGET	203 850,00		203 850,00

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	104 605,00	0,00	65 850,00	65 850,00	65 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	141 695,00	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	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	246 300,00	0,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions semi-budg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	246 300,00	0,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	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	0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	246 300,00	0,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00
					+	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

= 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES = 203 850,00

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...	165 500,00	0,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	80 800,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	246 300,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00
78	Reprises sur provisions semi-budg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	246 300,00	0,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	0,00	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	0,00
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	246 300,00	0,00	203 850,00	203 850,00	203 850,00
					+	

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

= 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES = 203 850,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU	0,00
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	

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. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B1

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	65 850,00		65 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	138 000,00		138 000,00
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Secours			
66	Charges financières			
66	Charges exceptionnelles			
67	Dotations aux amortissements et provisions			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Prévision à la section d'investissement			
Dépenses de fonctionnement - Total		203 850,00		203 850,00
			+	

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		= 203 850,00

INVESTISSEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budg.)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Partic. et créances rattachées à des partic.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprise)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45	Total des opérations pour compte de tiers			
48	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
48/1				
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Prov. pour dépréciation des comptes financiers			
3	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total				
			+	

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET			II
BALANCE GENERALE DU BUDGET			B2

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	Achats et variation des stocks			
70	Produits des services, du domaine, et ventes diverses	151 000,00		151 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	29 000,00		29 000,00
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	23 850,00		23 850,00
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges	203 850,00		203 850,00
Recettes de fonctionnement - Total			+	
		R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		0,00
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		= 203 850,00

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

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'Administration
011	Charges à caractère général	104 605,00	65 850,00	65 850,00
60632	Fournitures de petit équipement	1 500,00	2 000,00	2 000,00
6067	Fournitures scolaires	1 800,00	2 200,00	2 200,00
6068	Autres matières et fournitures	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6132	Locations immobilières		4 500,00	4 500,00
6135	Locations mobilières	7 750,00	2 500,00	2 500,00
6226	Honoraires	37 155,00	6 500,00	6 500,00
6231	Annonces et insertions	12 000,00	8 000,00	8 000,00
6236	Catalogues et imprimés	15 500,00	14 000,00	14 000,00
6251	Voyages et déplacements		5 750,00	5 750,00
6257	Réceptions	20 950,00	7 200,00	7 200,00
62871	A la collectivité de rattachement	6 750,00	12 000,00	12 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	141 695,00	138 000,00	138 000,00
64131	Rémunération personnel non titulaire	55 000,00	117 000,00	117 000,00
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	86 695,00	21 000,00	21 000,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courantes			
656	Secours			
	TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011+012+014+65+656)	246 300,00	203 850,00	203 850,00
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)			
68	Dotations aux provisions semi-budgétaires (d)			
022	Dépenses imprévues (e)			
	TOTAL DES DEPENSES REELLES =(a)+(b)+(c)+(d)+(e)	246 300,00	203 850,00	203 850,00
023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
	TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			

III - VOTE DU BUDGET			III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES			A1

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'Administration
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE				
	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	246 300,00	203 850,00	203 850,00
			RESTES A REALISER N-1	+
				0,00
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+
				0,00
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	=
				203 850,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

III

A2

Art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Président	Vote du Conseil d'Administration
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes...	165 500,00	151 000,00	151 000,00
7067	Redevances et droits des services péri-scolaires et d'enseig	165 500,00	151 000,00	151 000,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	80 800,00	29 000,00	29 000,00
74718	Autres	39 000,00	29 000,00	29 000,00
7478	Autres organismes	41 800,00		
75	Autres produits de gestion courante			
	TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)	246 300,00	180 000,00	180 000,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)		23 850,00	23 850,00
774	Subventions exceptionnelles		23 850,00	23 850,00
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (d)			
	TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D	246 300,00	203 850,00	203 850,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE			
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	246 300,00	203 850,00	203 850,00
		+ 0,00		
		+ 0,00		
		= 203 850,00		

Détail du calcul des ICNE au compte 7622


Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
		2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

<p>Présenté par le Président A Mulhouse, le 15 décembre 2016</p>  <p><i>Alain Fontanel</i> Président de la H&AR</p>	<p>Nombre de membres en exercice : 28 Nombre de membres présents 16 Nombre de suffrages exprimés 19 VOTES : Pour 19 Contre — Abstentions — Date de convocation : 15 décembre 2016</p>
<p>Délibéré par le Conseil d'Administration réuni en session à Mulhouse, le 15 décembre 2016</p>	<p>Les membres du Conseil d'Administration</p>
<p>Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le</p>	<p>, et de la publication le A Strasbourg, le</p>

