



Strasbourg, le 25 mai 2016

## Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°221-2016 du 25 mai 2016

Séance du : 25 mai 2016  
 Sous la présidence de : Michel Samuel-Weis, Vice-Président  
 Ont assisté à la séance : 15 membres  
 Absents excusés : 12 absents excusés dont 3 pouvoirs  
 Absent non excusé : /

### Présents :

Dominique BANNWARTH, Azzedine BOUFRIOUA, Marilyn CLAUDOT, Olivier DELOIGNON, Bernard GOY, Thiphaine HERVOUET, Sandy KALYDJIAN, Sophie KOHLER, Sara MARGUIER, Henri METZGER, Claire MOREL, Michel SAMUEL-WEIS, Gérard STARCK, Darek SZUSTER, Jean VERNE.

### Pouvoirs :

Pierre LITZLER donne pouvoir à Sophie KOHLER  
 Ada REICHHART donne pouvoir à Sara MARGUIER  
 Jean-Luc BREDEL donne pouvoir à Dominique BANNWARTH

### Absents excusés :

Jean-Luc BREDEL, Alain FONTANEL, Camille GANGLOFF, Fabienne KELLER, Pierre LITZLER, Pascal MANGIN, Nicolas MATT, Annick NEFF, Ada REICHHART, Éric SCHULTZ, Emmanuel SEJOURNE, Alain SPOHR.

### 7ème point de l'ordre du jour : création du Budget Annexe de la formation continue et vote du budget primitif

#### Délibéré

Le Conseil  
après en avoir délibéré

- Créé le budget annexe de la « HEAR formation continue »
- Précise que ce budget suit la nomenclature M14 dans la mesure où il recouvre une activité de service public administratif
- Approuve le Budget Primitif de la formation continue tel que présenté en annexe

Fixe à 41.800 € le montant de la contribution du Budget

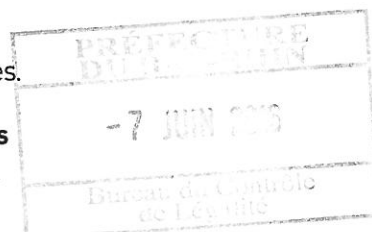
#### Vote

Votants : 18  
 Pour : 18  
 Contre : -  
 Abstention : -

### Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le 27/06/2016  
 et affichage à la Haute école des arts du Rhin le : 27/06/2016 à 14 heures.

Michel Samuel-Weis  
Vice Président







## Délibération du Conseil d'administration

n° 221-2016 du 25 mai 2016

**Objet : création du Budget Annexe de la formation continue et vote du Budget Primitif**

### 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 impliquait la création d'un budget annexe permettant d'individualiser les dépenses et les recettes du service.

Pour des raisons techniques liées aux délais de création et d'immatriculation du budget, le Budget Primitif de la formation continue n'avait pu être voté en décembre dernier et les crédits de dépenses et de recettes afférents à cette activité avaient été provisoirement inscrits au Budget principal.

Les formalités administratives et techniques étant aujourd'hui accomplies, l'assemblée est invitée à se prononcer sur le premier budget du service. Ne comprenant qu'une section de fonctionnement qui s'équilibre à 246.300 €, il recouvre les dépenses et recettes liées sur l'année civile 2016 au Centre de formation des plasticiens indépendants (CFPI), à l'école d'été et au démarrage du programme annuel 2016/2017 de formation continue ainsi qu'aux frais de lancement du service.

### **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 (47.550 €) se décomposent en :

- Acquisition ou locations de matériel et équipements, fournitures diverses (2.200 €)
- Rémunération, transport, hébergement des intervenants (30.850 €)

- Communication (3.500 €)
- Frais fixes du service (9.000 €)
- Contribution au budget principal (2.000€)

Ces dépenses sont financées par :

- les droits versés par les stagiaires (10.000 €),
- l'aide apportée par l'Etat (29.000 €)
- une aide du budget général (8.550 €)

## **2) L'Ecole d'été**

Espace d'expérimentation pédagogique et d'élaboration de pensées alternatives, l'école d'été se déroulera du 4 au 15 juillet prochain. Elle traversera tous les champs de la création contemporaine (arts visuels, architecture, performance, arts graphiques, scène, arts sonores, vidéo, design, etc.,) 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.

Construit sur le thème général des *conditions de création*, le programme de l'école d'été se déclinera en 16 ateliers pratiques de 3 à 5 jours qui seront renforcés par des conférences et des tables rondes.

Les dépenses relatives à l'organisation de ces stages (155.300 €) se décomposent en :

- Acquisition ou locations de matériel, fournitures diverses (8.500 €)
- Rémunération, transport, hébergement des intervenants (100.400 €)
- Communication (20.000 €)
- Frais fixes du service (23.000 €)
- Contribution au budget principal (3.400€)

Ces dépenses sont financées par :

- les droits versés par les stagiaires (125.500 €),
- l'aide apportée par l'Etat pour faciliter l'accès des jeunes diplômés des établissements d'enseignement supérieur culture à l'école d'été (10.000 €)
- une aide du budget général (19.800€)

## **3) Le démarrage du programme annuel**

De septembre à décembre 2016, il est envisagé de programmer 5 stages ponctuels qui correspondront au premier trimestre du programme annuel de formation continue proposé par l'école. Les dépenses relatives à l'organisation de ces stages ponctuels (27.150 €) se décomposent en :

- Acquisition ou locations de matériel, fournitures diverses (1.550 €)
- Rémunération, transport, hébergement des intervenants (12.750 €)
- Communication (4.000 €)
- Frais fixes du service (7.500 €)
- Contribution au budget principal (1.350€)

Ces dépenses sont financées par les droits versés par les stagiaires estimés à hauteur de 27.150 €.

#### **4) Les frais de lancement du service**

Indépendamment du temps consacré à la préparation, à l'organisation et au suivi des différents programmes d'actions, l'équipe « formation continue » (1 responsable à 75% et une assistante à mi-temps) a également été mobilisée par la structuration du service (recrutement, mise en place des outils de pilotage, déclaration de l'activité,...). Estimés à hauteur de 16.300 €, ces frais sont couverts par une contribution du budget principal.

#### Délibéré

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

Le Conseil

après en avoir délibéré

- Créé le budget annexe de la « HEAR formation continue »
- Précise que ce budget suit la nomenclature M14 dans la mesure où il recouvre une activité de service public administratif
- Approuve le Budget Primitif de la formation continue tel que présenté en annexe
- Fixe à 41.800 € le montant de la contribution du Budget principal au Budget annexe



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

**M 14**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2016**

I - INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	
I	B

<p>I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement</li> <li>- section d'investissement : sans objet</li> <li>- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;</li> <li>- sans vote formel sur chacun des chapitres.</li> </ul> <p>II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.</p> <p>III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)</p>	
---	--



HEAR FORMATION CONTINUE

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	246 300,00	246 300,00
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	246 300,00	246 300,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	0,00	0,00
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	246 300,00	246 300,00
-----------------	------------	------------

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

**II**

**A2**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+vote)
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	104 605,00	104 605,00	104 605,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	141 695,00	141 695,00	141 695,00
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
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>
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
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>
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
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>	<b>246 300,00</b>

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

**TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

246 300,00

**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...	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	80 850,00	80 850,00	80 850,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>
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 provisions semi-budg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>
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
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>246 350,00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

=

**TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES**

246 350,00

**Autofinancement**

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.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	<b>0,00</b>
--	-------------

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

**III**  
**A1**

Chap/ art.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Propositions nouvelles du Directeur	Vote du Conseil d'administration
011	Charges à caractère général		104 605,00	104 605,00
60632	Fournitures de petit équipement		1 500,00	1 500,00
6067	Fournitures scolaires		1 800,00	1 800,00
6068	Autres matières et fournitures		1 200,00	1 200,00
6135	Locations mobilières		7 750,00	7 750,00
6226	Honoraires		37 155,00	37 155,00
6231	Annonces et insertions		12 000,00	12 000,00
6236	Catalogues et imprimés		15 500,00	15 500,00
6257	Réceptions		20 950,00	20 950,00
62871	A la collectivité de rattachement		6 750,00	6 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés		141 695,00	141 695,00
64131	Rémunération personnel non titulaire		55 000,00	55 000,00
64138	Autres indemnités personnel non titulaire		86 695,00	86 695,00
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	246 300,00
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	246 300,00
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.			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

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

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

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 Directeur	Vote du Conseil d'administration
013	Atténuation de charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes...		165 500,00	165 500,00
7067	Redevances et droits des services péti-scolaires et d'enseig		165 500,00	165 500,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations			
74718	Autres		80 800,00	80 800,00
7478	Autres organismes		39 000,00	39 000,00
75	Autres produits de gestion courante		41 800,00	41 800,00
	<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b>			
	(a) = (70+73+74+75+013)		246 300,00	246 300,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)			
78	Reprises sur provisions semi-budgétaires (d)			
	<b>TOTAL RECETTES REELLES = A+B+C+D</b>		246 300,00	246 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>			
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		246 300,00	246 300,00

	RESTES A REALISER N-1	+	0,00
	R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	+	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>		246 300,00

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	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D
	2

#### D2 - ARRETE - SIGNATURES

Présenté par Le Vice-Président  
A Strasbourg, le 25 mai 2016

Nombre de membres en exercice 24  
 Nombre de membres présents 15  
 Nombre de suffrages exprimés 18  
 VOTES : Pour 18  
 Contre: 0  
 Abstentions: 0  
 Date de convocation : 25/05/2016

Délibéré par le Conseil d'administration réuni en session à Mulhouse, le 25 mai 2016

**HEAR** Haute école des arts du Rhin

Les membres du Conseil d'administration



Michael Ferrel-Ves  
Vice-Président

Certifié exécutoire par le Vice-Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/06/16 et de la publication le 07/06/16  
 A Strasbourg, le 07/06/16

