



Strasbourg, le 6 octobre 2016

Extrait du registre des délibérations du Conseil d'administration n°236-2016 du 6 octobre 2016

Séance du : 6 octobre 2016
Sous la présidence de : Alain Fontanel, Président

Ont assisté à la séance : 18 membres
Absents excusés : 10 absents excusés dont 5 pouvoirs
Absent non excusé : /

Présents :

Dominique BANNWARTH, Azzedine BOUFRIOUA, Jean-Luc BREDEL, Olivier DELOIGNON, Lucile FAVET, Alain FONTANEL, Camille GANGLOFF, Francis GEORGES, Thiphaine HERVOUET, Sandy KALYDJIAN, Nicolas MATT, Annick NEFF, Christian NEGRE, Michel SAMUEL-WEIS, Éric SCHULTZ, Emmanuel SEJOURNE, Gérard STARCK, Jan-Claire STEVENS.

Pouvoirs :

Sophie KOHLER donne pouvoir à Dominique BANNWARTH
Pierre LITZLER donne pouvoir à Jean-Luc BREDEL
Ada REICHHART donne pouvoir à Annick NEFF
Catherine TRAUTMANN donne pouvoir à Michel SAMUEL-WEIS
Jean VERNE donne pouvoir à Christian NEGRE

Absents excusés :

Fabienne KELLER, Sophie KOHLER, Pierre LITZLER, Pascal MANGIN, Sara MARGUIER, Henri METZGER, Ada REICHHART, Darek SZUSTER, Catherine TRAUTMANN, Jean VERNE.

9ème point de l'ordre du jour : décision modificative n°1 pour l'exercice 2016 de la Haute trois sitesDélibéré

Le Conseil d'administration
après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l'exercice 2016 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe.

Vote

Votants : 23
Pour : 23
Contre : -
Abstention : -

Adopté

Rendu exécutoire par transmission à la Préfecture le18..... octobre 2016
et affichage à la Haute école des arts du Rhin le :18..... octobre 2016 à17 heures.



Alain Fontanel
Président



Délibération du Conseil d'administration

n° 236-2016 du 6 octobre 2016

Objet : décision modificative n°1 pour l'exercice 2016 de la Haute école des arts du Rhin

Exposé des motifs

La décision modificative n°1 porte sur les sections de fonctionnement et d'investissement.

Les ajustements concernent principalement de nouvelles inscriptions de crédits de fonctionnement non prévues aux budgets primitif et supplémentaire 2016. La décision modificative vise également à opérer des transferts de crédits entre chapitres au sein de chaque section.

Le détail par section figure ci-dessous.

Section de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Les crédits suivants sont inscrits :

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » est abondé de 124 250 €.

Ces crédits visent à prendre en compte des dépenses nouvelles à l'instar des frais de production relatif au projet coop réalisé en partenariat avec la Ville de Strasbourg, des frais informatiques nécessaires à la mise en place de la carte pass campus ou encore des dépenses nouvelles liées aux partenariats récemment développés (Alcatel, Senfa...).

Il est également abondé pour faire face à des dépenses non prévues aux budgets primitif et supplémentaire comme de nouvelles expositions ou l'adhésion à l'Anescas (association nationale d'établissements d'enseignement supérieur de la création artistique arts de la scène).

Enfin, la décision modificative permet de tenir compte des besoins de financement de certains postes de dépenses courantes à l'instar des frais de déplacement, de dépenses de communication et de l'augmentation de la cotisation de l'assurance statutaire du fait de l'accroissement du nombre d'agents titulaires gérés en propre par la HEAR.

Le chapitre 67 « Bourses et prix » est abondé à hauteur de 3 500 € pour à prendre en compte la mise en place du dispositif de bourse d'aide à la notoriété développé pour les étudiants de l'Académie supérieure de Musique.

Transfert de crédits entre chapitre :

Des crédits du chapitre 67 sont transférés au chapitre 011 pour 2 200 €.

A l'issue de cette décision modificative, la section de fonctionnement présente un suréquilibre prévisionnel de 1 210 057,77 €.

Section d'investissement

La section d'investissement fait uniquement l'objet d'un transfert de crédits de 10 000€ entre le chapitre 20 « immobilisations incorporelles » et le chapitre 21 « immobilisations corporelles ».

Cette opération ne modifiant pas les inscriptions de crédits, la section d'investissement demeure équilibrée à hauteur de 226 367,15€.

Délibéré

Je vous demande de bien vouloir adopter le projet de délibération suivant :

Le Conseil

après en avoir délibéré

- Arrête, par chapitre, la décision modificative n°1 pour l'exercice 2016 de la Haute école des arts du Rhin, tel que figurant au document budgétaire ci-joint en annexe.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Haute école des arts du Rhin

M 14

DELIBERATION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2016

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	II 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
	+		127 750,00	0,00
R E P R E S E N T	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00
R E S U L T A T	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		0,00	0,00
		=		=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			127 750,00	0,00

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	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		0,00	0,00
R E S U L T A T	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			127 750,00	0,00

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

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	1 705 515,40	0,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 118 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 734,00	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	9 831 635,40	0,00	126 450,00	126 450,00	126 450,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	126 200,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
68	Dotations aux provisions semi-budg.	150 000,00	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	10 107 835,40	0,00	127 750,00	127 750,00	127 750,00
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	183 000,00	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10 290 835,40	0,00	127 750,00	127 750,00	127 750,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	------

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	127 750.00
---	------------

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...	724 742,00	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	8 886 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de gestion courante	9 619 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 provisions semi-budg.	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles de fonctionnement	9 619 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	183 000,00	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	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	9 802 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	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. Il sert à

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL, (=RAR+vote)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (hors 204)	77 262,85		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
204	Subventions d'équipements versées					
21	Immobilisations corporelles	399 104,30		10 000,00	10 000,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des opérations d'équipement	476 367,15				
	Total des dépenses d'équipement					
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation...					
26	Particip. créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières					
45...1	Total des opér. pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	476 367,15				
040	Opér. d'ordre de transferts entre sections	183 000,00				
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	183 000,00				
	TOTAL	659 367,15				

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

[illegible]

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes (celles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement) de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
GE PAR LA SECTION DE FONCTIONNE

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III
A1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote du Conseil d'administration (4)
011	Charges à caractère général (5)	1 705 515,40	126 450,00	126 450,00
6042	Achats de prestations de serv. (autres que terrains à amén.)	8 350,00		
60611	Eau et assainissement	10 100,00		
60612	Énergie - Électricité	231 000,00		
60622	Carburants	4 300,00		
60631	Fournitures d'entretien	4 359,00		
60632	Fournitures de petit équipement	39 250,00		
60636	Vêtements de travail	5 100,00		
6064	Fournitures administratives	10 000,00		
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	21 000,00		
6067	Fournitures scolaires	156 190,00		2 000,00
6068	Autres matières et fournitures	87 262,00		3 500,00
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	29 850,00		
6132	Locations immobilières	800,00		
6135	Locations mobilières	13 140,00		
614	Charges locatives et de copropriété	5 040,00		
61522	Bâtiments	47 900,00		
615221	Bâtiments publics	5 000,00		
61524	Bois et forêts	4 300,00		
61551	Matériel roulant	6 000,00		
61558	Autres biens mobiliers	26 400,00	4 000,00	4 000,00
6156	Maintenance	37 640,00		
616	Primes d'assurance	83 200,00		
6161	Multirisques		36 000,00	36 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	34 000,00	600,00	600,00
6226	Honoraires	153 670,00	39 900,00	39 900,00
6231	Annonces et insertions	27 800,00	3 700,00	3 700,00
6236	Catalogues et imprimés	53 130,00	12 000,00	12 000,00
6241	Transports de biens	3 000,00		
6247	Transports collectifs	16 000,00		
6251	Voyages et déplacements	68 719,40	10 900,00	10 900,00
6256	Missions	27 000,00	300,00	300,00
6257	Réceptions	120 510,00	2 200,00	2 200,00
6261	Frais d'affranchissement	15 000,00		
6262	Frais de télécommunications	92 800,00		
627	Services bancaires et assimilés	7 150,00		
6281	Concours divers (cotisations...)	12 515,00	350,00	350,00

III - VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

III	A1
-----	----

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote du Conseil d'administration (4)
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	14 800,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	109 000,00		
62848	Redevances pour autres prestations de services	40 440,00		
62871	A la collectivité de rattachement	15 000,00		
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	3 600,00		
6288	Autres services extérieurs	30 200,00	11 000,00	11 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organ.)	25 000,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 118 386,00		
6218	Autre personnel extérieur	2 913 675,00		
6336	Cotis. au centre national et centres de gestion de la FPT	50 500,00		
64111	Rémunération principale personnel titulaire	1 659 119,00		
64118	Autres indemnités personnel titulaire	10 290,00		
64131	Rémunération personnel non titulaire	3 321 439,00		
64138	Autres indemnités personnel non titulaire	15 000,00		
64162	EMPLOI D'AVENIR	48 363,00		
64731	Versées directement	65 000,00		
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	19 000,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 000,00		
6488	Autres charges	9 000,00		
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courantes	7 734,00		
651	Redev. pour conces. brevets, lic. proc., dts & val. simil.	7 150,00		
658	Charges diverses de la gestion courante	584,00		
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES				
(A) = (011+012+014+65+656)		9 831 635,40	126 450,00	126 450,00
66	Charges financières (b)			
67	Charges exceptionnelles (c)	126 200,00	1 300,00	1 300,00
6714	Bourses et prix	82 900,00	1 300,00	1 300,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 500,00		
67441	aux budg. annexes et aux régies dotées de la seule aut. finan.	41 800,00		
68	Dotations aux provisions (d) (6)	150 000,00		
6815	Dot. aux provisions pour risques & charges de fonctionnement	150 000,00		
022	Dépenses imprévues (e)			

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	126 450,00		126 450,00
012	Charges de personnel et frais assimilés			
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
656	Secours			
66	Charges financières	1 300,00		1 300,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions			
71	Production stockée (ou déstockage)			
022	Dépenses imprévues			
023	Prévision de la section d'investissement			
Dépenses de fonctionnement - Total		127 750,00		127 750,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES		127 750,00

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, régic)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	-10 000,00		-10 000,00
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation	10 000,00		10 000,00
23	Immobilisations en cours			
26	Partie, et créances rattachées à des partie.			
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...1	Total des opérations pour compte de tiers			
48/	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
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		

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

Libellé	01 Opération non ventilables	0 Services généraux administrations publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse

INVESTISSEMENT

DEPENSES						
Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	476 367,15	0,00
- Equipements municipaux			0,00	0,00	476 367,15	0,00
- Equipements non municipaux (c/204)			0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00					
Dépenses d'ordre	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	659 367,15	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	659 367,15	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	518 006,74	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	518 006,74	0,00

FONCTIONNEMENT

DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 585,40	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 585,40	0,00
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 816,00	0,00
RAR N-1 et reports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cumulé recettes de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 816,00	0,00

IV - ANNEXES				IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE				A1

5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
--------------------------------------	--------------	---------------	---	------------------------	-------


INVESTISSEMENT

DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 367,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 367,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 367,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 367,15
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 006,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 006,74

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 585,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418 585,40
RECETTES					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 816,00

IV - ANNEXES		IV
ARRETE ET SIGNATURES		D
		2

D2 - ARRETE - SIGNATURES	
Présenté par le A Strasbourg, le 6 octobre 2016  Alain Fontanel, Président	Nombre de membres en exercice 28 Nombre de membres présents 18 Nombre de suffrages exprimés 23 VOTES : Pour: 23 Contre: 0 Abstentions: 0 Date de convocation : 6 octobre 2016 Les membres du Conseil d'administration
Certifié exécutoire par le	et de la publication le A Strasbourg, le 6 octobre 2016

