

Télétransmis au contrôle de légalité

26 FEV. 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**CICLIC**  
Agence Régionale du Centre Val de Loire  
pour le livre, l'image et la culture numérique

### **Séance du 29 janvier 2021**

Le vingt-neuf janvier deux mille vingt et un, à quatorze heures, le conseil d'administration de l'Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique s'est tenu en visioconférence, sur convocation de Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT, présidente de l'agence, en date du vingt-deux décembre deux mille vingt.

#### **PRESENTS :**

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire :

Madame Anne BESNIER ; Madame Nadine BOISGERAULT ; Madame Michèle BONTHOUX ; Madame Christine FAUQUET ;  
Madame Sabrina HAMADI ; Madame Josette PHILIPPE ; Madame Véronique PEAN ; Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT ;

L'Etat :

Monsieur Benoit LECERF ; Monsieur Fabrice MORIO ; Madame Anne-Marie PESLHERBES-LIGNEAU, représentant Madame le Recteur d'Académie ; Madame Michèle PREVOST ;

Le Maire de Château-Renault :

Madame Brigitte DUPUIS représentée par Monsieur Stéphane CHARTIER ;

Les personnalités qualifiées :

Madame Maryse CAUSSE-GUIMBARD ; Madame Véronique CHAMPIGNY ; Monsieur Xavier COUTAU ; Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY ; Madame Julie GAYET ; Monsieur Stéphane GOURDON ; Monsieur Emmanuel GUEZ ; Monsieur Joël HAFKIN ; Madame Cécile LESTRADE ; Madame Jessica ROSSELET ; Madame Dominique VEAUTE ;

Les représentants du personnel :

Madame Marie-Laure BOUKREDINE ; Madame Joanna DELLA ROSA ;

#### **ONT DONNE LEUR POUVOIR :**

Madame Marie LAJUS ; Madame Josette PHILIPPE ; Madame Alix TERY-VERBE ;

#### **ASSISTAIENT EGLEMENT A LA SEANCE :**

Monsieur Jean-Louis DESNOUES vice-président du CESER ; Monsieur Philippe GERMAIN, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Annaïck LE RU, directrice générale adjointe de Ciclic Centre-Val de Loire ; Madame Coraline PEZAIRE, chargée de mission industries culturelles et développement de partenariats privés au Conseil régional du Centre-Val de Loire ; Monsieur Yannick VUILLEMOT, responsable administratif et financier de Ciclic Centre-Val de Loire.

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration peut valablement délibérer.

- Présents : 21

- Votants : 24 (dont trois pouvoirs)

Madame Jessica ROSSELET étant suppléante de Madame Julie GAYET présente, et Monsieur Emmanuel GUEZ étant le suppléant de Monsieur Xavier COUTAU présent, et Madame Cécile LESTRADE étant suppléante de Monsieur Stéphane GOURDON présent, et Madame Maryse CAUSSE-GUIMBART étant la suppléante de Monsieur Joël HAFKIN présent les votes de Madame Jessica ROSSELET, Monsieur Emmanuel GUEZ, Madame Cécile LESTRADE et Madame Maryse CAUSSE-GUIMBART n'ont pas été comptabilisés dans la procédure de vote de ce conseil d'administration.

..!...

## BUDGET PRIMITIF 2021

Délibération 02-2021

**Vu** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment L 1431-1 et suivants ainsi que R.1431-1 et suivants ;

**Vu** la loi N°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle ;

**Vu** l'arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire du 17 août 2005 portant création de l'établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l'audiovisuel » ;

**Vu** l'arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire du 21 décembre 2011 portant modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le cinéma et l'audiovisuel » ;

**Vu** l'arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique » ;

**Vu** les statuts de l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique.

Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu lors du conseil d'administration du 4 décembre 2020.

Le budget primitif 2021 de l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture se présente comme suit.

	DEPENSES	RECETTES
<b>INVESTISSEMENT</b>		
CREDITS D'INVESTISSEMENT SOUMIS AU VOTE	2 022 315,80	1 134 900,00
REPORTS		
<i>Restes à réaliser</i>	85 280,00	0,00
<i>Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</i>	0,00	972 695,80
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 107 595,80</b>	<b>2 107 595,80</b>

	DEPENSES	RECETTES
<b>FONCTIONNEMENT</b>		
CREDITS DE FONCTIONNEMENT SOUMIS AU VOTE	6 535 440,00	6 535 440,00
REPORTS		
<i>Restes à réaliser</i>	0,00	0,00
<i>Résultat de fonctionnement reporté</i>	0,00	0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 535 440,00</b>	<b>6 535 440,00</b>

<b>BUDGET GLOBAL 2021</b>	<b>8 643 035,80</b>	<b>8 643 035,80</b>
---------------------------	---------------------	---------------------

## **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

Le résultat d'exploitation 2020 sera constaté au compte administratif et intégré au budget supplémentaire à l'occasion du prochain conseil d'administration.

### **PRODUITS**

**Chapitre 70 (Produits de services)** : il s'agit des recettes propres générées par les activités de l'agence. Son montant (442 215 €) est supérieur aux éléments du ROB 2021 (416 500 €).

Pour rappel au budget primitif 2020, 583 860 € de crédits avaient été inscrits à ce chapitre, ce montant avait été diminué à 318 740 € au cours de l'année 2020 en raison notamment des pertes constatées sur le Cinémobile.

On y trouve notamment les recettes suivantes :

- Cinémobile : conformément aux éléments présentés dans le rapport d'orientations budgétaires avec un retour à la normale attendu uniquement à compter de 2022, la prévision de recettes pour 2021 est la suivante :

- La billetterie : 150 300 €.

Pour rappel, 216 700 € prévus au BP 2020 (-30%), revus à 91 780 € au cours de l'année 2020.

- La location du Cinémobile : 80 000 €.

Pour rappel, 115 000 € prévus au BP 2020 (-30%), revus à 23 800 € au cours de l'année 2020.

Ces chiffres pourront être amenés à évoluer au cours de l'année en fonction du contexte sanitaire.

- Ciclic Animation : 78 900 € pour la location des espaces de travail et des logements (71 000 € prévus au BP 2020, + 11%)
- Vente d'images de patrimoine : 25 000 € (24 000 € prévus au BP 2020)

Les 85 000 € figurant au chapitre 70 sur le pôle éducation artistique et culturelle correspondent à la participation des établissements scolaires ou autres partenaires hors temps scolaires aux ateliers mis en œuvre par l'agence Ciclic. Il s'agit de remboursements de frais engagés par l'agence pour ces ateliers.

../...

## Chapitre 74 (Dotations, subventions et participations) :

### AIDES A LA CREATION

- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle :
  - 1 320 000 € de la Région Centre-Val de Loire (68 %)
  - 614 000 € du CNC (32 %)
  - 10 000 € de la SACEM pour l'aide à la création de musique originale de court métrage.
  
- Fonds de soutien à l'économie du livre et fonds d'aide à la création et à la production artistiques dans le domaine des résidences d'écriture :

*Reconduction de la politique régionale en faveur des éditeurs, résidences d'auteur et auteurs associés :*

- 225 000 € de la Région Centre-Val de Loire (75%)
- 75 500 € de la DRAC Centre-Val de Loire (25%) dont 25 000 € de crédits confiés, et 25 000 € de produits constatés d'avance en 2020 (soutien supplémentaire de l'Etat pour la compensation des pertes d'exploitation des maisons d'édition suite à la crise sanitaire)

*Soutien aux libraires dans le cadre de la convention CNL/DRAC Centre-Val de Loire/Région Centre-Val de Loire/Ciclic Centre-Val de Loire :*

- 70 000 € du CNL (70%)
- 10 500 € de la DRAC (10%, crédits confiés)
- 20 000 € de la Région Centre-Val de Loire (20%)

..!..

## **ACTIONS ET MOYENS GENERAUX**

- Contribution de la Région Centre-Val de Loire au fonctionnement : 2 439 500 € (72 % des subventions de fonctionnement hors aides à la création livre et image)

Cette somme intègre les subventions de la Région à hauteur de 50 000 € pour l'animation de la filière et 12 000 € pour la participation au financement d'un poste de médiateur pour les Cinémobiles.

Les subventions exceptionnelles demandées en 2021 pour l'accueil des opérations européennes EAVE et Inédits ne sont pas inscrites à ce stade de la construction budgétaire (75 000 €).

- Contributions de l'Etat : 753 555 € (22 % des subventions de fonctionnement hors aides à la création)

*CNC (à hauteur de 165 900 €) :*

A ce stade de la construction budgétaire les subventions du CNC inscrites dans la convention financière sont reconduites à l'identique sur l'année 2021

- Panorama des interventions territoriales : 10 000 €
- Soutien à la diffusion des œuvres soutenues : 30 000 €
- Fonctionnement de la résidence de cinéma d'animation : 50 000 €
- Financement d'un poste de médiateur pour les Cinémobiles : 8 300 €
- Soutien à la diffusion des œuvres soutenues : 15 000 €

L'agence bénéficie d'autres subventions attribuées par le CNC :

- Complément de subvention pour la coordination du dispositif collège et cinéma : 1 300 € (produits constatés d'avance en 2020)
- Formation à l'éducation à l'image pour les enseignants en formation : 5 000 € (produits constatés d'avance en 2020)
- Formation des jeunes volontaires en service civique pour le programme Cinéma et citoyenneté : 5 400 € (produits constatés d'avance en 2020)
- Plan de relance pour l'éducation artistique et culturelle : 10 000 € (produits constatés d'avance en 2020)
- Prime art et essai perçue pour l'exploitation du Cinémobile : 17 400 €
- Accueil du programme européen Les Inédits en 2021 : 3 500 €

./...

DRAC Centre-Val de Loire :

- Contribution prévisionnelle de la DRAC Centre-Val de Loire de 587 655 € (hors aides à la création livre, 86 000 €)

Détail de la contribution de la DRAC Centre-Val de Loire (reconduction des montants 2020 et demande d'une subvention exceptionnelle sur l'éducation artistique et culturelle) :

- Animation de la filière (*Val de Loire Cinema Workshop*) : 15 000 €
  - Missions générales autour du livre : 250 000 €
  - Missions des archives patrimoniales : 30 000 €
  - Missions générales autour de l'éducation : 235 700 € dont 50 000 € consacrés au dispositif *Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui*
  - Ateliers de pratiques artistiques : 39 955 € pour 14 projets dans 6 établissements scolaires
  - Ecosystème numérique et nouveaux usages : 17 000 €
- Subventions des communes (4 % des subventions de fonctionnement hors aides à la création).
    - Adhésion des communes au Cinémobile : 71 500 €
    - Subvention pour le fonctionnement de Ciclic Animation de la communauté d'agglomération Territoires Vendômois : 51 300 €
  - Subventions du Conseil départemental d'Eure-et-Loir (20 000 €) : il s'agit de la poursuite d'actions autour de la mise en valeur des images d'archives collectées sur le territoire à travers des actions de médiation et de sensibilisation aux images.
  - Autres organismes :
    - Métiers culture (crédits de la direction de la formation professionnelle de la Région Centre-Val de Loire), 32 800 € pour des actions de formation professionnelle dans les domaines du livre et de l'image, dans la continuité des actions menées par l'agence depuis ces dernières années.
    - Après une première réponse négative du programme Erasmus +, l'agence travaille à un autre dépôt de projet européen. A ce stade de la construction budgétaire, aucun crédit n'a été inscrit au budget.

../...

**Chapitre 75 (Autres produits de gestion courante)** : il s'agit ici de la part salariale sur les tickets restaurant proposés aux agents au titre des avantages sociaux (23 440 €).

**Chapitre 77 (Produits exceptionnels)** : il s'agit des recettes issues du mécénat (65 000 €). Son montant est **SUPERIEUR** aux éléments du ROB 2021 (40 000 €)

Au-delà des recettes attendues en 2021, ce budget intègre le financement de la Fondation Vinci obtenu fin 2020 pour un projet de sensibilisation aux images via les fake news (13 000 € inscrits en produits constatés d'avance en 2020).

**Chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections)** : il s'agit de l'amortissement des subventions d'investissement octroyées par la Région Centre-Val de Loire et l'Etat (300 330 €), conforme aux éléments présentés dans le ROB 2021 (+ 2 700 €).

## **CHARGES**

**Chapitre 011 (charges à caractère général)** : ce chapitre représente près de 17 % des charges de fonctionnement, soit une proportion similaire aux BP 2019 et 2020.

**Chapitre 012 (charges de personnel et frais assimilés)** : ce chapitre représente 40 % des charges de fonctionnement, soit une proportion similaire au BP 2020 (39 %) qui avait été voté sans les restes à réaliser.

**Chapitre 022 (dépenses imprévues)** : il s'agit ici de se donner les moyens d'une réactivité suffisante en cas de difficultés à anticiper certaines dépenses (3 000 €).

**Chapitre 042 (opérations d'ordre de transfert entre sections)** : sur la base de notre programme d'investissement 2020, les dotations aux amortissements de nos immobilisations pour l'année 2020 seraient **AINSI** de 400 000,00 € soit un montant inférieur à celui présenté dans le ROB 2021 (-15 000 €).

..../...

**Chapitre 65 (autres charges de gestion courante) :** ce chapitre regroupe les subventions versées dans le cadre des fonds d'aide livre et image ainsi que les droits d'auteur. Il représente 36% des charges de fonctionnement, soit un niveau équivalent à 2020 (35 %).

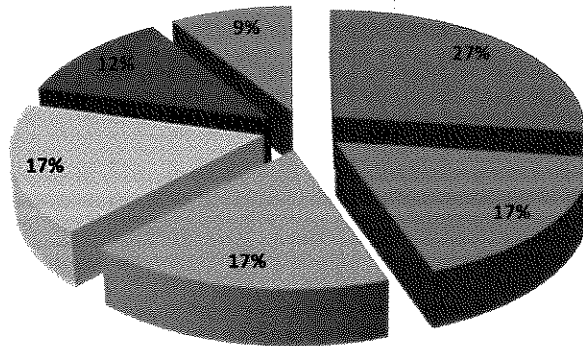
**Chapitre 67 (charges exceptionnelles) :** il s'agit principalement de disposer de crédits si l'agence devait constater l'annulation de titres réalisés sur des exercices antérieurs.

..!..



	Alloué 2020		BP 2021		Variations Alloué 2020 / BP 2021	
	Montant	% sur section	RAR 2020	Montant	% sur section	N - (N-1) %
chapitre D 040						
Opé. d'ordre de transferts entre sections						
chapitre D 041	323 897,92	45%		300 330,00	14%	-23 567,92 -7%
Opérations patrimoniales	0,00	0%		324 900,00		
chapitre D 16	30 000,00	4%		30 000,00	1%	0,00 0%
Emprunts et dettes assimilés	106 247,87	15%	61 304,00	45 000,00	5%	56,13 0%
chapitre D 20	229 931,14	32%		172 085,80	8%	-57 845,34 -25%
Immobilisations incorporelles						
chapitre D 21	25 000,00	3%	23 976,00	0,00		
Immobilisation en cours						
Opérations						
Total des opérations d'équipement				1 150 000,00		1 150 000,00
chapitre R 001	216 576,93	30%		972 695,80	46%	756 118,87 349%
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
chapitre R024						
Produit des cessions						
chapitre R 040	397 500,00	56%		400 000,00	19%	2 500,00 1%
Opé.d'ordre de transferts entre sections						
chapitre R 041		0%		324 900,00	15%	
Opérations patrimoniales						
chapitre R 13	71 000,00	10%		380 000,00	18%	309 000,00 435%
Subventions d'investissement						
chapitre R 16	30 000,00	4%		30 000,00	1%	0,00 0%
Emprunts et dettes assimilés						
Total des dépenses d'investissement	715 076,93		2 107 595,80	1 068 642,87		195%
Total des recettes d'investissement	715 076,93		2 107 595,80	1 067 618,87		195%
Charges à caractère général	1 357 119,66	16%		1 116 026,50	17%	-241 093,16 -18%
chapitre D 011						
Charges de personnel et frais assimilés	2 615 796,00	30%		2 642 470,50	40%	26 674,50 1%
chapitre D 012						
Dépenses imprévues	5 000,00	0%		3 000,00	0%	-2 000,00 0%
chapitre D 022						
Opé d'ordre de transferts entre sections	397 500,00	5%		400 000,00	6%	2 500,00 1%
chapitre D 042						
Autres charges de gestion courante	4 331 608,24	50%		2 371 443,00	36%	-1 960 165,24 -45%
chapitre D 65						
Charges exceptionnelles	2 500,00	0%		2 500,00	0%	0,00 0%
chapitre D 67						
Résultat de fonctionnement reporté	1 032 277,98	12%		0,00	0%	-1 032 277,98 0%
chapitre R 002						
Atténuations de charges	2 400,00	0%		4 000,00	0%	1 600,00 67%
chapitre R 013						
Opé. d'ordre de transferts entre sections	323 897,92	4%		300 330,00	5%	-23 567,92 -7%
chapitre R 042						
Produits des services, du domaine et ventes diverses	318 740,00	4%		442 215,00	7%	123 475,00 39%
chapitre R 70						
Dotations, subventions et participations	6 966 673,00	80%		5 700 455,00	87%	-1 266 218,00 -18%
chapitre R 74						
Autres produits de gestion courante	19 885,00	0,2%		23 440,00	0%	3 555,00 18%
chapitre R 75						
Produits exceptionnels	45 650,00	0,5%		65 000,00	1%	19 350,00 42%
chapitre R 77						
Total des dépenses de fonctionnement	8 709 523,90		6 535 440,00			-2 174 083,90 -25%
Total des recettes de fonctionnement	8 709 523,90		6 535 440,00			-2 174 083,90 -25%
Total des dépenses	9 424 600,83			8 643 035,80		-781 565,03 -8%
Total des recettes	9 424 600,83			8 643 035,80		-781 565,03 -8%

## Moyens budgétaires répartis par Pôle (section de fonctionnement)



- Pôle Diffusion
- Pôle cinéma audiovisuel (hors aides création)
- Fonctions support
- Pôle Education
- Pôle Livre et vie littéraire (hors aides création)
- Pôle Patrimoine

### PÔLE IMAGE (HORS FONDS D'AIDE)

DEPENSES		Alloué 2020 (hors RAR)	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020 (hors RAR)	BP 2021
POLE CINEMA AUDIOVISUEL (hors fonds d'aide)				POLE CINEMA AUDIOVISUEL (hors fonds d'aide)			
chapitre D 011	Charges à caractère général	242 040,00	234 027,50	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	-29 145,00	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	433 895,00	445 927,50	chapitre R 013	Atténuations de charges	0,00	0,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	58 200,00	57 510,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 900,00	35 870,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	600,00	600,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	81 850,00	87 500,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	639 915,00	611 495,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	463 310,00	446 095,00
					<i>dont Etat</i>	73 090,00	85 090,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	4 015,00	3 400,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>734 535,00</b>	<b>738 065,00</b>	<b>Total</b>		<b>734 535,00</b>	<b>738 065,00</b>

### PÔLE DIFFUSION

DEPENSES		Alloué 2020	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020	BP 2021
POLE DIFFUSION				POLE DIFFUSION			
chapitre D 011	Charges à caractère général	373 240,00	377 021,00	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	7 000,00	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	499 509,00	509 548,00	chapitre R 013	Atténuations de charges	500,00	0,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	254 309,00	254 440,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	231 820,00	237 210,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	5 850,00	7 485,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	117 830,00	230 300,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	500,00	500,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	781 090,00	642 884,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	594 890,00	500 684,00
					<i>dont Etat</i>	94 890,00	70 790,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	4 900,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	13 150,00	33 700,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1 133 390,00</b>	<b>1 148 994,00</b>	<b>Total</b>		<b>1 133 390,00</b>	<b>1 148 994,00</b>

## PÔLE LIVRE ET VIE LITTÉRAIRE (HORS FONDS D'AIDE)

DEPENSES		Alloué 2020 (hors RAR)	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020 (hors RAR)	BP 2021
POLE LIVRE ET VIE LITTÉRAIRE (hors aide à la création)				POLE LIVRE ET VIE LITTÉRAIRE (hors aide à la création)			
chapitre D 011	Charges à caractère général	90 470,00	101 300,00	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	409 925,00	379 348,00	chapitre R 013	Atténuations de charges	0,00	0,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 500,00	4 120,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900,00	880,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	20 935,00	12 400,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	11 000,00	13 700,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	510 055,00	478 088,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	343 555,00	221 528,00
					<i>dont Etat</i>	250 000,00	241 060,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	2 875,00	3 500,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>526 830,00</b>	<b>497 168,00</b>	<b>Total</b>		<b>526 830,00</b>	<b>497 168,00</b>

## PÔLE ÉDUCATION

DEPENSES		Alloué 2020	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020	BP 2021
POLE EDUCATION				POLE EDUCATION			
chapitre D 011	Charges à caractère général	182 805,00	178 150,00	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	472 055,00	491 377,00	chapitre R 013	Atténuations de charges	0,00	0,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 600,00	10 610,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	320,00	460,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	47 050,00	49 668,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	90 080,00	85 715,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	617 290,00	627 790,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	328 450,00	308 995,00
					<i>dont Etat</i>	282 090,00	306 295,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	2 840,00	2 840,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00	13 000,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>710 510,00</b>	<b>729 805,00</b>	<b>Total</b>		<b>710 510,00</b>	<b>729 805,00</b>

## PÔLE PATRIMOINE

DEPENSES		Alloué 2020	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020	BP 2021
POLE PATRIMOINE				POLE PATRIMOINE			
chapitre D 011	Charges à caractère général	76 640,00	77 310,00	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	261 000,00	262 210,00	chapitre R 013	Atténuations de charges	1 900,00	4 000,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 300,00	27 530,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 500,00	17 760,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	1 650,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 000,00	25 000,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	301 740,00	300 640,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	252 040,00	255 640,00
					<i>dont Etat</i>	30 000,00	33 500,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	3 200,00	3 000,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	31 600,00	18 300,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>369 940,00</b>	<b>368 700,00</b>	<b>Total</b>		<b>369 940,00</b>	<b>368 700,00</b>

## FONCTIONS SUPPORT

DEPENSES		Alloué 2020	BP 2021	RECETTES		Alloué 2020	BP 2021
FONCTIONS SUPPORT				FONCTIONS SUPPORT			
chapitre D 011	Charges à caractère général	383 324,66	129 458,00	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	200 377,74	0,00
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	537 121,00	551 460,00	chapitre R 013	Atténuations de charges	0,00	0,00
chapitre D 022	Dépenses imprévues	5 000,00	3 000,00	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 457,82	8 350,00
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 600,00	45 790,00	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	0,00	0,00
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	7 000,00	6 000,00	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	734 255,00	723 558,00
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	2 000,00		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	717 255,00	706 558,00
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00		<i>dont Etat</i>	17 000,00	17 000,00
				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	4 955,00	5 800,00
				chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
				chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>977 045,66</b>	<b>737 708,00</b>	<b>Total</b>		<b>977 045,66</b>	<b>737 708,00</b>

## **SECTION D'INVESTISSEMENT**

### **CHARGES**

Cette section augmente par rapport à l'année précédente en raison de l'acquisition d'une unité de Cinémobile en remplacement d'une unité actuellement dans le parc.

#### *Programme annuel 2021*

Le programme d'investissement 2021 de l'agence s'élève à 1 243 069 € (cf page suivante). En dehors de l'opération consacrée à l'acquisition d'une nouvelle unité Cinémobile ce programme s'élève à 133 069 €.

### **PRODUITS**

Pour 2020, les recettes prévisionnelles inscrites sont les suivantes :

- l'amortissement des immobilisations dont le montant est estimé à 400 000 € ;
- le solde excédentaire de la section d'investissement en 2020 soit 972 695,80 € ;

S'agissant des subventions d'investissement, les prévisions sont les suivantes :

- pour la Région Centre-Val de Loire :
  - o une subvention de 30 000 € pour le matériel nouveau ;
  - o le solde (12 500 €) de la subvention d'un montant de 25 000 € relatif à la refonte du site Mémoire.ciclic.fr actée fin 2020 ;
  - o le solde (198 000 €) de la subvention d'un montant de 990 000 € relatif à l'acquisition d'une unité de cinémobile actée fin 2020.
- pour le CNC :
  - o une subvention de 100 000 € du CNC pour le renouvellement d'une unité cinémobile ;
  - o une subvention de 30 000 € du CNC pour le renouvellement de la plateforme technique – scanner film multi-format.
- pour la DRAC :
  - o une subvention de 9 500 € actée fin 2020 relative à la refonte du site Mémoire.ciclic.fr.

..!..

NATURE DE LA DÉPENSE	LIBELLE DU MATERIEL	QTE	PRIX
Informatique			
	station d'animation	2	7 600,00 €
	licence Adobe CC	14	7 100,00 €
	licence Storyboard Pro	4	0,00 €
	licence Harmony	6	1 950,00 €
	Cintiq 24HD Wacom ou actualisé	1	2 500,00 €
	Linecasts stations	2	8 000,00 €
	Evolution Disque Seneur	1	950,00 €
	Hub Baie de brassage	1	450,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>28 550,00 €</b>
Eclairage			
	KIKIS4120 - SYSTEME 4TUBES 120CM	2	4 100,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>4 100,00 €</b>
Electroménager			
	Lave-vaisselle appartement	1	600,00 €
	Combi réfrigérateur/congélateur rélectoire	1	600,00 €
	lave linge/sèche linge	1	700,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>1 900,00 €</b>
Travaux			
	Installation stores RDC	10	1 800,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>1 800,00 €</b>
Divers			
	Vélo	1	300,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>300,00 €</b>
<b>TOTAL CICLIC ANIMATION</b>			<b>36 650,00 €</b>
Plateforme Technique			
	Scanner film multi-format 8/SB/9.5/16 et 17.5mm audio magnétique et optique	1	65 000,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>65 000,00 €</b>
Documentation			
	Serveur encodage des films pour DIAZ (pas depuis 2010)	1	2 000,00 €
	Serveur de la base DIAZ (pas depuis 2006)	1	1 000,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>3 000,00 €</b>
Informatique			
	PC FIXE / chargé de numérisation	1	750,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>750,00 €</b>
<b>TOTAL CICLIC PATRIMOINE</b>			<b>68 750,00 €</b>
Téléphone			
	Smartphones (5G)	3	600,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>600,00 €</b>
Mécanique			
	Béquille de manutention Tali	2	5 000,00 €
	Remorque Nouveau camion	1	1 010 000,00 €
	Tracteur Nouveau camion	1	100 000,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>1 115 000,00 €</b>
Autres			
	Réhausseurs jeune public	3	2 100,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>2 100,00 €</b>
<b>TOTAL CICLIC DIFFUSION</b>			<b>1 117 700,00 €</b>
Tournage			
	Unités de tournage	1	5 000,00 €
Montage			
	Unité de montage (PC ASUS avec Suite ADOBE)	1	3 500,00 €
Informatique			
	Prestation/c configuration - installation mémoire RAM + disque dur Flash (SSD)	3	0,00 €
Visionnage			
	Ecran de Vidéo projection (trépied)	1	500,00 €
Visionnage			
	1 vidéoprojecteur Vivitek	1	1 500,00 €
<b>TOTAL CICLIC EDUCATION</b>			<b>10 500,00 €</b>
Bureautique			
	MAC BOOK AIR	1	1 199,00 €
	PC FIXE	1	750,00 €
Visioconférence			
	WEB CAM GRAND ANGLE	3	210,00 €
	MICRO/ENCEINTES VISIO GRAND 15 participants	2	1 200,00 €
	MICRO/ENCEINTES VISIO GRAND 10 participants	1	130,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>3 489,00 €</b>
Logiciels			
	SPLASHTOP (remplace log mein)	1	510,00 €
	ADOBE CREATIVE CLOUD	2	720,00 €
	MAILCHIMP	1	2 500,00 €
	FORMSITE	1	2 250,00 €
<b>SOUS TOTAL</b>			<b>5 980,00 €</b>
<b>TOTAL INFORMATIQUE ET RESEAU</b>			<b>5 980,00 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>			<b>1 243 069,00 €</b>

**Décide à la majorité absolue des membres présents ou représentés**

- d'approuver le budget primitif 2021 de l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique.

*Votants : 24*

*Abstentions : 2*

*Pour : 22*

**Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits**

**Pour expédition conforme,  
La Présidente du conseil d'administration de l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre,  
l'image et la culture numérique**

**Agnès SINSOULIER-BIGOT**

