

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Séance du 05 juin 2023

Le cinq juin deux mille vingt-trois, 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 à la salle Minotaure, à Vendôme, sur convocation de Madame Julie GAYET, présidente, en date du cinq mai deux mille vingt-trois.

PRESENTS :

Le Conseil régional du Centre-Val de Loire :

Monsieur Alexandre AVRIL ; Madame Cécile CAILLOU-ROBERT ; Madame Nadia ESSAYAN ; Madame Karine GLOANNEC-MAURIN ; Madame Ambre LOUISIN ; Madame Magali SAUTREUIL ;

L'Etat :

Monsieur Benoît LECERF ; Madame Laëtitia DE MONICAULT, représentant Madame la Directrice régionale des affaires culturelles ; Madame Anne-Marie PESLHERBES-LIGNEAU, représentant Monsieur le Recteur de l'Académie Orléans-Tours ; Madame Michèle PREVOST ;

La mairie de Château-Renault :

Madame Brigitte DUPUIS, Maire de Château-Renault ;

Les personnalités qualifiées :

Monsieur Joël HAFKIN ; Madame Cécile LESTRADE ; Monsieur Denis WALGENWITZ ;

Les représentants du personnel :

Madame Julie GERMAIN ; Monsieur Julien HAIRAULT ;

ONT DONNE LEUR POUVOIR :

Madame Delphine BENASSY ; Monsieur Xavier COUTAU ; Monsieur Jean-Yves DE LEPINAY ; Madame Christine FAUQUET ; Madame Julie GAYET ; Monsieur Nicolas GEORGES ; Monsieur Jean-Patrick GILLE ; Monsieur Patrice LATRON ;

ASSISTAIENT ÉGALEMENT À LA SEANCE :

Madame Sandrine ESNAULT, responsable des affaires générales de Ciclic Centre-Val de Loire ; Monsieur Stéphane CHARTIER, Directeur de cabinet de Madame la Maire de Château-Renault ; 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 Karine SAUZET, cheffe de service Création, Territoires et Publics à la Région Centre-Val de Loire ; Monsieur Sami TLILI, chargé de mission Industries culturelles à la Région Centre-Val de Loire.

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

- Présents : 16

- Votants : 24 (dont huit pouvoirs)

COMPTE ADMINISTRATIF 2022

Délibération n°07-2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1431-1 et suivants ainsi que l'article 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 » ;

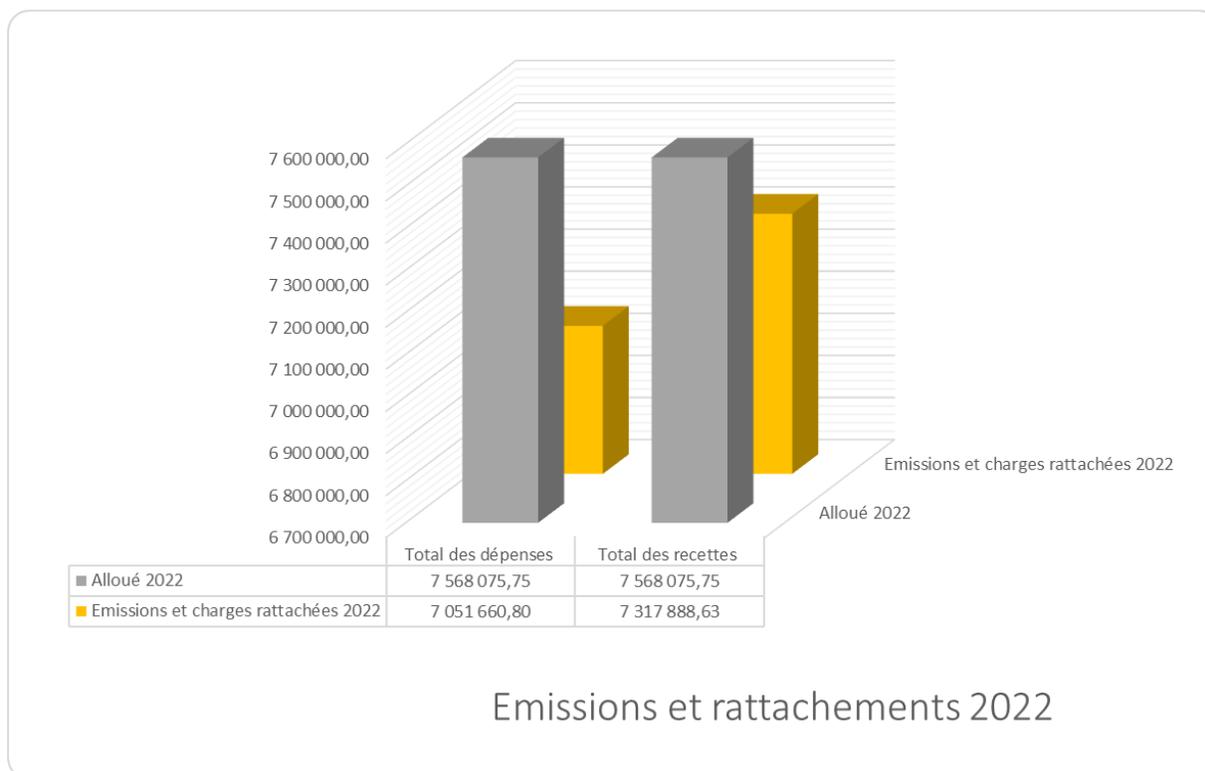
Vu l'arrêté du Préfet du Centre-Val de Loire du 18 novembre 2015 portant modification des statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique » ;

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

Ces éléments financiers sont complétés par la présentation du rapport d'activité et du bilan social 2022 prévus ultérieurement lors de cette séance.

UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT IMPACTEE PAR UNE AUGMENTATION FORTE DES CHARGES NON COMPENSEE DE FACON SUFFISANTE PAR L'EVOLUTION DES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT		CA 2021	Alloué 2022	Emissions et charges rattachées 2022	Variation 2021/2022
chapitre D 011	Charges à caractère général	1 263 166,51	1 661 005,75	1 286 112,04	1,82%
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 673 736,90	2 896 875,00	2 755 614,90	3,06%
Chapitre D 022	Dépenses imprévues	0,00	3 000,00	0,00	
chapitre D 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	402 107,18	383 100,00	386 913,50	-3,78%
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	2 386 169,42	2 619 845,00	2 619 268,96	9,77%
chapitre D 66	Charges financières		500,00	56,40	
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	70,00	2 750,00	2 750,00	3828,57%
chapitre D 68	Dotations aux amortissements et aux provisions		1 000,00	945,00	
Total des dépenses		6 725 250,01	7 568 075,75	7 051 660,80	4,85%
chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	406 122,88	350 250,75	350 250,75	-13,76%
chapitre R 013	Atténuations de charges	29 380,60	2 000,00	31 511,73	7,25%
chapitre R 042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	297 966,07	286 100,00	285 886,97	-4,05%
chapitre R 70	Produits des services, et ventes diverses	376 502,94	528 385,00	434 244,97	15,34%
chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	5 862 590,17	6 261 880,00	6 103 378,65	4,11%
chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	19 439,03	24 460,00	12 845,83	-33,92%
chapitre R 77	Produits exceptionnels	83 499,07	115 000,00	99 769,73	19,49%
Total des recettes		7 075 500,76	7 568 075,75	7 317 888,63	3,43%



Les réalisations de dépenses 2022 (émissions et charges rattachées) augmentent de 4,85 % par rapport à 2021.

Une augmentation sur les chapitres 011 et 012 est observée par rapport au Compte administratif 2021 :

- les charges à caractère général (chapitre 011) enregistrent une hausse de 1,82 %. Cette augmentation démontre à la fois une poursuite de la reprise d'activités déjà constatée en 2021 mais également l'augmentation des charges fixes notamment sur l'énergie, l'infogérance informatique et le carburant, comme cela a déjà pu être évoqué lors du débat d'orientations budgétaires.
- les charges de personnel (chapitre 012) augmentent également de 3,06 % (cf bilan social) ; Là encore cette augmentation est en partie due à l'augmentation du point d'indice qui a impacté une partie de l'année 2022.

Le chapitre 65, correspondant aux aides à la création accordées par l'agence, évolue également à la hausse (+ 9,77 % par rapport à 2021), en lien avec l'augmentation de la subvention régionale en 2022 sur le soutien à la création image.

Enfin, les dépenses liées à l'amortissement des biens diminuent de 3,78 % en raison notamment de la fin de la période d'amortissement concernant l'achat d'un tracteur routier pour les cinémobiles en 2014 (cette annuité représentant à elle seule plus de 13 000 €).

Les réalisations de recettes augmentent de 3,43 % entre 2021 et 2022, dans une proportion moindre que l'augmentation des dépenses.

Les ressources propres (chapitre 70) enregistrent une augmentation de 15,34 % par rapport au compte administratif 2021, avec 434 244,97 €. Cette augmentation reste à nuancer au regard du retour à une activité normale suite aux années COVID. Malgré cette reprise, les recettes de 2022 sont moins importantes que ce qui avait été envisagé au moment de l'élaboration du budget primitif 2022.

Les recettes liées aux Cinémobiles augmentent par rapport à 2021 de 70 000 € mais restent en diminution de 130 000 € par rapport à 2019.

En 2022, la fréquentation du Cinémobile atteint 53 437 spectateurs (contre 23 586 spectateurs en 2021, et un peu plus de 56 000 en 2019). Elle est donc en forte hausse par rapport à l'année précédente sans toutefois atteindre le niveau de 2019 qui sert de référence pré-covid (diminution de 4,5 % par rapport à 2019).

Dans le détail, on compte :

- ✓ 32 105 spectateurs lors des séances tous publics, soit une baisse de -16,58% par rapport à 2019
- ✓ 18 174 spectateurs lors des séances des dispositifs scolaires, « Maternelle et cinéma », « École et cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma », soit une hausse de 14,04%.

Cette importante fréquentation des scolaires atténue donc la baisse générale et impacte le niveau de la recette de billetterie, en faisant baisser le prix moyen du billet du Cinémobile, car les tarifs scolaires sont aujourd'hui de 2,50 € et 3 €. En effet, la proportion des scolaires est de 37 % (contre 32 % en 2019 et 35 % en 2018). Cela s'explique par le nombre de créneaux dédiés plus conséquents aux journées scolaires, du fait d'une baisse des prestations commerciales. La capacité d'accueil du Cinémobile a permis de répondre favorablement à une grande majorité de la demande des scolaires, en particulier pour la rentrée 2022/2023 durant laquelle le Cinémobile accueille plus de 8 000 élèves.

Par ailleurs, contrairement aux années précédentes, la Trésorerie de Joué-lès-Tours a fait arrêter les comptes de la régie de recettes au 05 décembre 2022, entraînant un report des

recettes de décembre 2022 à début 2023. Les années précédentes, la régie était plutôt arrêtée autour du 20 décembre.

L'agence compte donc 176 585 € de recettes billetteries sur l'exercice 2022 (contre 82 977 € en 2021, et 212 769 € en 2019, soit une baisse de 17% par rapport à cette année de référence).

De même, l'année 2022 enregistre une forte diminution des prestations extérieures (location Cinémobile). Cinq locations ont été réalisées, pour un montant total de 27 600 € contre 54 190 € en 2021 (soit - 49 %). Cette baisse s'élève à - 77 % par rapport aux prestations de l'année 2019, qui avait été une année riche en locations et interventions extérieures.

Concernant les autres ressources propres de l'agence, elles évoluent ainsi :

- Education artistique (participations ateliers de pratique) : diminution de 9 198 € par rapport à 2021 mais 15 458 € de moins qu'en 2019.
- Patrimoine (ventes d'images) : après l'augmentation significative constatée en 2021, (+21 191 €), c'est une diminution de 3 600 € qui est enregistrée en 2022.
- Création Image (remboursements d'actions de formation professionnelle OPCO et locations d'espaces à Ciclic Animation) : stabilité sur ce secteur, avec une très légère augmentation de 1 300 € par rapport à 2021.

Enfin, la diminution des recettes est également liée à celle du report de l'année N-1, moins important en 2022 que le report constaté en 2021 (-13,76 %).

UNE SECTION D'INVESTISSEMENT DE NOUVEAU MARQUÉE PAR LE RENOUELEMENT D'UNE UNITE CINEMOBILE

SECTION D'INVESTISSEMENT		CA 2021	Alloué 2022	Emissions 2022	Restes à réaliser au 31 décembre 2022	Variation 2021/2022
chapitre D 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	297 966,07	286 100,00	285 886,97		-4,05%
chapitre D 041	Opérations patrimoniales	23 976,00	315 000,00	310 824,00		
chapitre D 16	Emprunts et dettes assimilés	15 850,00	30 000,00	15 450,00		-2,52%
chapitre D 20	Immobilisations incorporelles	74 220,69	65 835,25	49 623,57	7 373,85	-23,21%
chapitre D 21	Immobilisations corporelles	114 617,57	165 876,88	118 413,31	7 840,41	10,15%
chapitre D 23	Immobilisations en cours	23 976,00	0,00	0,00		0,00%
10	Opération d'équipement	1 136 280,00	698 796,00	677 784,12	21 011,88	
Total des dépenses		1 686 886,33	1 561 608,13	1 457 981,97	36 226,14	-11,42%
chapitre R 001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	972 695,80	496 008,13	496 008,13		-49,01%
chapitre R 040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	402 107,18	383 100,00	386 913,50		-3,78%
chapitre R 041	Opérations patrimoniales	23 976,00	315 000,00	310 824,00		1196,40%
chapitre R 13	Subventions d'investissement	335 000,00	300 500,00	288 000,00		-14,03%
chapitre R165	Dépôts et cautionnements reçus	16 500,00	30 000,00	16 200,00		
chapitre R024	Produit des cessions d'immobilisation		37 000,00	0,00		
Total des recettes		1 750 278,98	1 561 608,13	1 497 945,63	0,00	-57,21%

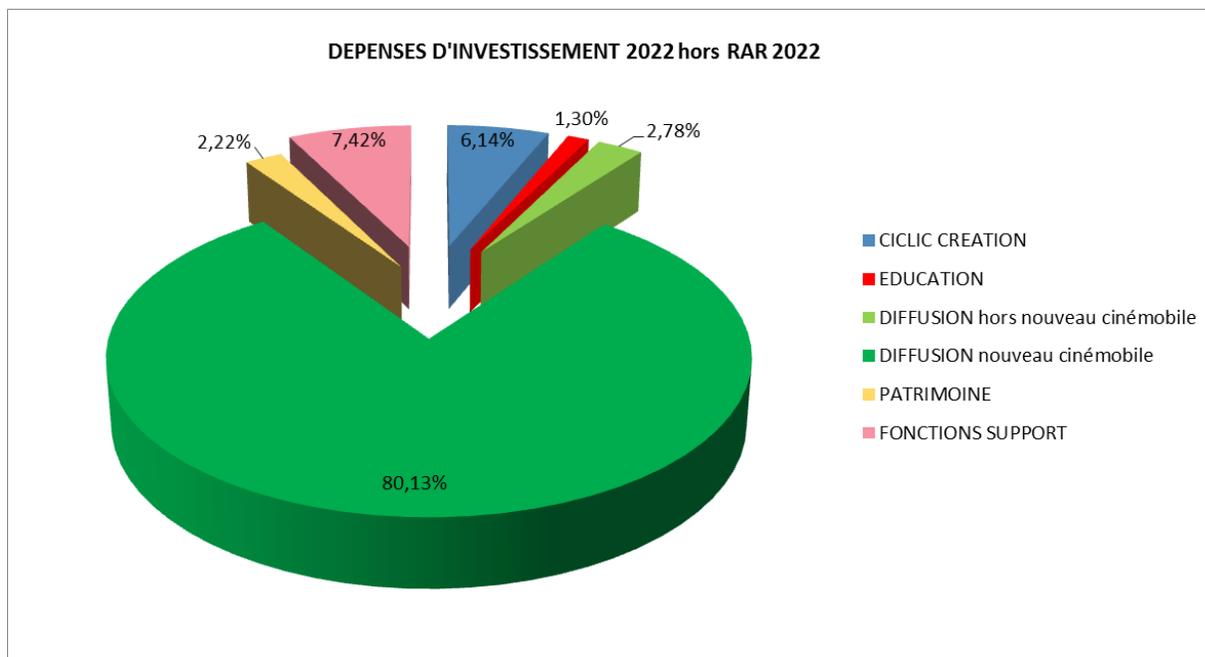
Cet état fait apparaître une diminution des dépenses d'investissement entre 2021 et 2022. Cela se justifie par l'opération importante d'acquisition d'un nouveau Cinémobile en 2021, pour une somme totale de 1 136 280 €, dont une partie s'est exécutée en 2022 en restes à réaliser.

Le programme d'investissement pour 2022 est détaillé ci-dessous. Les restes à réaliser relatifs aux dépenses d'investissement issus des RAR 2021 figurent en couleur rouge dans ce tableur, et expliquent l'investissement important de 2022 en raison des RAR liés au nouveau Cinémobile. Les dépenses d'investissement reportées de 2022 (RAR, restes à réaliser 2022) figurent en couleur bleu.

Ce programme 2022 avait été prévu à hauteur de 142 195 €. Il s'élève finalement à 161 591,66 € en comptabilisant 15 214,26 € de RAR 2022 liés au programme 2022.

A ces dépenses s'ajoutent les RAR 2021 liquidés à hauteur de 682 102,60 € (en rouge dans le tableau ci-dessous), dont 660 244,12 € consacrés au Cinémobile.

Les dépenses d'investissement reportées de 2022 (en bleu dans le tableau ci-dessous) s'élèvent en totalité à 36 226,14 €, dont 21 011,88 € restants de l'opération Cinémobile.



	LIBELLE DU MATERIEL		QTE	BP 2022	RÉEL TTC
CREATION	ANIMATION				
	<i>RAR 2021</i>	<i>Stations de travail (écrans et tours)</i>			<i>15 384,03 €</i>
	Informatique	Station d'animation	2	8 000 €	12 598,08 €
		Linetest stations	1	4 000 €	- €
		Licence Adobe CC	14	7 200 €	7 053,98 €
		Licence Storyboard pro	3	510 €	- €
		Licence Harmony	5	1 625 €	- €
		Cintiq 24HD Wacom ou actualisé	2	4 400 €	5 006,07 €
		Mac book salle de projection	1	2 500 €	2 481,91 €
	Eclairage	Kit lumière - godox panneaux led	1	3 500 €	2 362,66 €
		<i>Kit lumière - Arri 350</i>			<i>1 645,50 €</i>
	Prise de vue	Boitier appareil photos - Canon 5D ou actualisé	1	3 200 €	- €
		Objectifs appareils photos	2	1 800 €	4 090,16 €
	Electroménager	Combi réfrigérateur / congélateur appartement	1	600 €	- €
	Lave-linge / sèche-linge appartement	2	700 €	- €	
Travaux	Canapé appartement	1	1 100 €	- €	
Divers	Vitrine plexiglass	-	- €	504,90 €	
	<i>36 réhausseurs</i>	<i>1</i>	<i>- €</i>	<i>925,31 €</i>	
	mange-debout			524,64 €	
CREATION					
Informatique téléphonie	Téléphones portables	3		752,40 €	
	PC portable	1		1 072,26 €	
	Licence PC	1		90,17 €	
TOTAL CICLIC ANIMATION (hors RAR 2021)				39 135 €	39 108,04 €
PATRIMOINE	Diffusion	Vidéo projecteur nouvelle génération type Sony VPL-VW270ES 4 K	1	3 600 €	2 424,95 €
		Système son	1	1 500 €	2 159,00 €
		Ecran de Vidéo projection (trépied)	1	1 800 €	2 099,00 €
		Câble son avec "noise reductor"	1	300 €	359,20 €
		Valise de transport	1	800 €	210,00 €
		Table mobile pour video projecteur	1	1 000 €	- €
		Scanner Nova option Time line avec détection de scènes automatiques	1	6 000 €	5 976,00 €
	Station de montage	iMac 24 pouces 4,5K ou iMac 27 pouces 5K avec Final Cut Studio + Apple Care garantie 3 ans	1	3 500 €	4 591,95 €
		Fauteuils malice bleu avec Têtière et repose pieds	2	- €	299,99 €
					695,82 €
TOTAL CICLIC PATRIMOINE				18 500 €	18 815,91 €
DIFFUSION	<i>RAR 2021</i>	<i>Béquilles de manutention Tati</i>			<i>5 845,20 €</i>
	Bureautique	Ecran / camion	3	1 200 €	905,05 €
		PC portable	1	2 000 €	1 072,26 €
		Téléphones portables cinemobile	3		1 076,40 €
		Pack licence	2		90,17 €
		Logiciel pare-feu	1		2 475,13 €
	Projection numérique	SON : Ampli digital, système amplifié portable, micros	1	2 660 €	1 010,00 €
		Scaler 4K	1	2 800 €	3 024,00 €
		<i>PC portable</i>	<i>1</i>	<i>1 740 €</i>	<i>1 480,00 €</i>
		Serveur NAS SYNOLOGY DS720+	1	2 120 €	2 134,80 €
		Focale : zoom à mémoire 2.09-3.9:1 NEC900	1	2 820 €	2 944,80 €
		sono portative			1 888,00 €
	Divers	Fauteuils bureaux cinémobile			702,00 €
		console switch	1		386,00 €
TOTAL CICLIC DIFFUSION (hors RAR 2021)				15 340 €	19 188,61 €
EDUCATION	Tournage	Unités de tournage	1	4 500 €	4 334,04 €
	Montage	MashUp Box (table MashUp V2)	1	6 000 €	3 600,00 €
	Lumière	<i>Kit panneaux led (trépieds, batteries, sac)</i>	<i>1</i>	<i>1 000 €</i>	<i>1 872,00 €</i>
		Kit fond vert	1	500 €	240,00 €
	Informatique téléphonie	PC Portable	2	1 000 €	2 144,52 €
		Licences	-	- €	180,32 €
		Téléphones portables	2		501,60 €
TOTAL CICLIC EDUCATION				13 000 €	12 872,48 €
INFORMATIQUE ET RESEAUX - DIVERS	<i>RAR 2021</i>	<i>Mailchimp novembre et décembre 2021</i>			<i>430,25 €</i>
	Bureautique	PC Portable	1	2 000 €	1 051,20 €
		Licence			90,17 €
	Infrastructure réseau	Nouveau serveur DATA + CONFIGURATION - Power Edge	1	12 800 €	19 612,06 €
		Licences Stormshield	1		14 593,37 €
		RECONVERSION - SERV 2008 - EN HAUTE DISPO	1	350 €	- €
		VMWARE VSPHERE ESSENTIELS KIT POUR SAUBEGARDE	3		708,00 €
		ONDULEUR	2		1 940,35 €
		Antivirus Panda	1		3 170,88 €
		Logiciel Dématérialisation courriers et parapheurs	1	35 400 €	14 218,80 €
		Adobe Creative Cloud		720 €	719,50 €
		Mailchimp janvier à novembre		2 700 €	3 172,81 €
		Mailchimp déc	1	- €	<i>302,25 €</i>
		Formsite	1	2 250 €	2 382,49 €
		Ontrack Easy Recovery	1	- €	80,00 €
		Adobe Photoshop	1	- €	287,77 €
		Adobe Première Pro Plan	1	- €	287,77 €
		<i>Téléphone portable direction</i>	<i>1</i>	<i>- €</i>	<i>549,60 €</i>
		Panda Cloud System Management			7 071,60 €
Travaux	<i>Gestion centralisée chauffage</i>	<i>1</i>	<i>- €</i>	<i>1 368,00 €</i>	
TOTAL CICLIC SUPPORT (hors RAR 2021)				56 220 €	71 606,62 €
NOUVEAU CINEMOBILE	Opération 10 cinémobile	<i>RAR 2021 - tracteur (RAR 100 200,00 €)</i>		<i>100 200,00 €</i>	<i>100 200,00 €</i>
		<i>RAR 2021 - remorque (RAR 581 256,00 €)</i>		<i>581 256,00 €</i>	<i>560 244,12 €</i>
		<i>RAR 2022 - Remorque</i>			<i>21 011,88 €</i>
		Stickage camion			17 340,00 €
TOTAL NOUVEAU CINEMOBILE (hors RAR 2021)					38 351,88 €
TOTAL PROGRAMME INVESTISSEMENT ANNUEL				142 195 €	199 943,54 €
				dont RAR 2022	36 226,14 €

Un patrimoine de l'agence en augmentation avec le nouveau Cinémobile et dans l'attente de la formalisation de la vente de l'ancienne semi-remorque

	Valeur origine	Montant cumulé des amortissements	Valeur nette comptable
Autres communes - Bâtiments et installations	18 574,06	8 096,29	10 477,77
Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	554 945,44	414 771,07	140 174,37
Immobilisations incorporelles			150 652,14
Installations générales et divers	296 640,76	275 431,44	21 209,32
Matériel de transport	4 567 221,80	2 578 095,07	1 989 126,73
Matériel de bureau et matériel informatique	783 899,40	638 058,65	145 840,75
Mobilier	268 744,07	246 742,31	22 001,76
Autres	1 269 800,55	1 202 451,32	67 349,23
Immobilisations corporelles			2 245 527,79
Dépôts, cautionnements et garanties	5 331,99	0,00	5 331,99
Immobilisations financières			5 331,99
TOTAL	7 765 158,07	5 363 646,15	2 401 511,92

RESULTAT 2022

Un résultat en diminution par rapport aux années précédentes

Le compte administratif de l'agence pour l'année 2022 se présente comme suit :

		Dépenses	Recettes	RESULTAT
Réalizations de l'exercice	F	7 051 660,80	6 967 637,88	-84 022,92
	I	1 457 981,97	1 001 937,50	-456 044,47
Report de l'exercice N-1	F		350 250,75	350 250,75
	I		496 008,13	496 008,13
TOTAL	F	7 051 660,80	7 317 888,63	266 227,83
	I	1 457 981,97	1 497 945,63	39 963,66
Restes à réaliser à reporter en N+1	F			0,00
	I	36 226,14		-36 226,14
Résultat cumulé	F	7 051 660,80	7 317 888,63	266 227,83
	I	1 494 208,11	1 497 945,63	3 737,52

Section de fonctionnement :

La section de fonctionnement fait apparaître un résultat négatif de l'exercice de 84 022 €. En 2021, ce montant était négatif à hauteur de 55 872 €.

Cumulé à l'excédent antérieur de 350 250,75 €, **le résultat est excédentaire au 31 décembre 2022 et s'élève à 266 227 €**. Ce résultat cumulé représente 3,64 % des recettes du budget global de l'agence (4,95 % en 2020).

Cette diminution du résultat de l'agence confirme la nécessité du chantier engagé à l'occasion du Budget Primitif 2023 : ce chantier s'inscrit dans la démarche de maîtrise budgétaire à laquelle la direction de l'agence travaille depuis 2018 avec les administrateurs publics. Force est de constater que malgré les redéploiements décidés en 2019 et opérés en 2020, et face à un contexte économique très complexe, il est aujourd'hui urgent de trouver collectivement des solutions pérennes, pouvant inscrire sereinement l'agence dans un temps long.

Section d'investissement :

La section d'investissement fait apparaître un déficit de l'exercice de 456 044,47 €, cumulé à l'excédent antérieur de 496 008,13 €, soit un résultat excédentaire de 39 963,66 €.

Le résultat cumulé de la section d'investissement, obtenu après intégration des restes à réaliser, s'élève à 3 737,52 €.

Une trésorerie au 31 décembre 2022 encore importante bien que fluctuante au cours de l'année :

La trésorerie de l'agence sur l'année 2022 s'est avérée moins confortable que lors de l'année 2021, avec une variation pouvant aller de 326 599,52 € à 2 447 430,87 €. La trésorerie nette au 31 décembre 2022 s'est élevée à 1 384 398,74 €. Son montant était de 1 437 824,89 € au 31 décembre 2021.

Pour rappel, l'activité de l'agence génère une fluctuation importante de la trésorerie tout au long de l'année. Ces fluctuations s'expliquent principalement par la mise en œuvre de l'attribution d'aides dans le secteur du livre et de l'image dont le déploiement ne peut répondre à une logique purement calendaire.

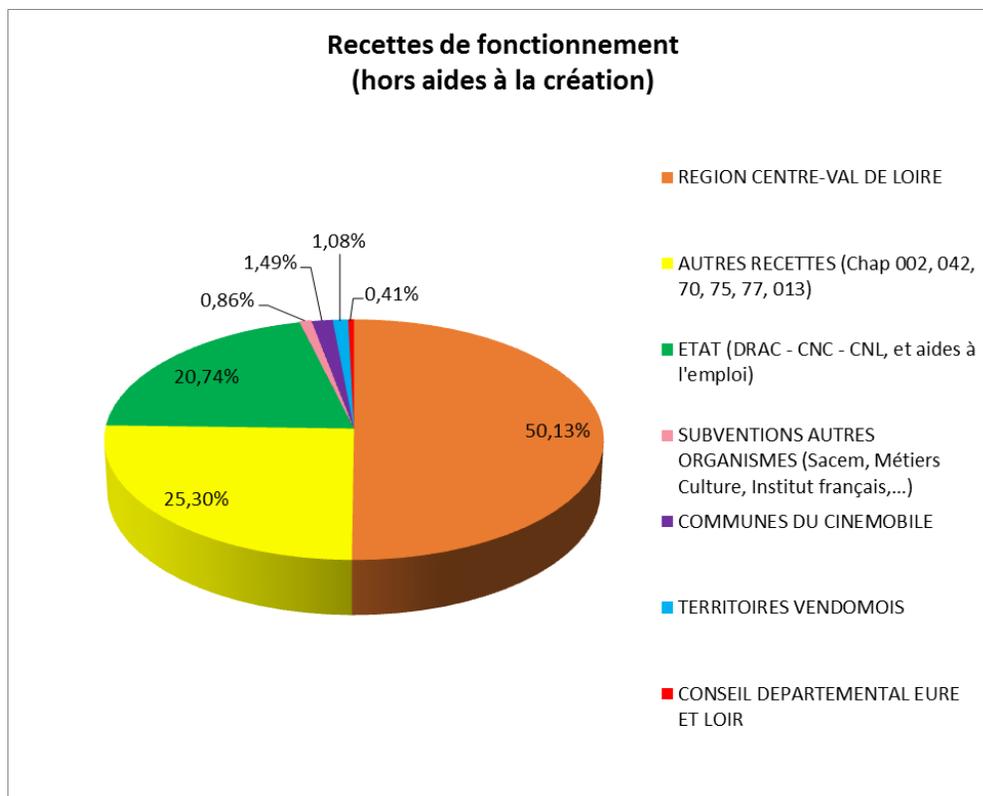
Pour comprendre cette fluctuation, il est nécessaire de prendre en compte deux facteurs :

- Les modalités de versement des aides par Ciclic Centre-Val de Loire : la réalisation d'une œuvre pouvant s'étaler sur plusieurs années, cela entraîne nécessairement des variations de trésorerie. Or, à la signature d'une convention, il n'est tout simplement pas possible de savoir quand interviendra le versement du solde de la subvention. Si la convention prévoit bien une date de fin, le solde peut tout à fait intervenir bien en amont, selon l'avancée du projet, soumis à de nombreux aléas, que nous ne pouvons pas maîtriser.
- Les modalités de versement des subventions à Ciclic par ses partenaires sur les aides à la création (Région Centre-Val de Loire, Centre National du Cinéma et de l'image animée, Centre National du Livre). Ces modalités de versement varient selon chaque partenaire. Si le versement des subventions par les partenaires répond à une certaine régularité et respecte plutôt le calendrier conventionnel, cela peut parfois ne pas être respecté pour des raisons diverses (erreur dans les demandes de versement d'acompte, décalage de votes ou signatures de convention entraînant un décalage de versement).

UN SOUTIEN CONSTANT DES COLLECTIVITES PUBLIQUES

Outre les contributions de la Région Centre-Val de Loire et de l'Etat, l'agence Ciclic Centre-Val de Loire perçoit des subventions d'autres collectivités telles que des communes, intercommunalités, le Conseil départemental d'Eure-et-Loir.

La répartition ci-dessous, présentant les émissions des recettes de fonctionnement pour 2022, n'intègre pas les subventions fléchées vers les aides à la création. La part de la Région dans les recettes de fonctionnement de l'agence s'élève à 50,13 % du budget (52.6 % en 2021) tandis que celle de l'Etat est à 20,74 % (17.8 % en 2021). À noter que la part liée aux autres recettes (dont une partie de ressources propres) s'élève à 29,14 % en 2022 (pour mémoire 25.8 % en 2021).

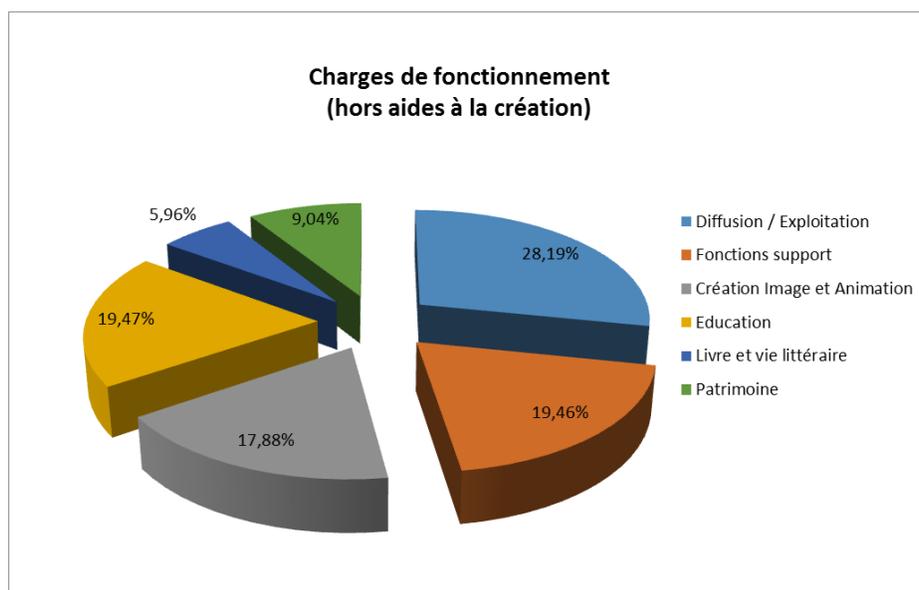
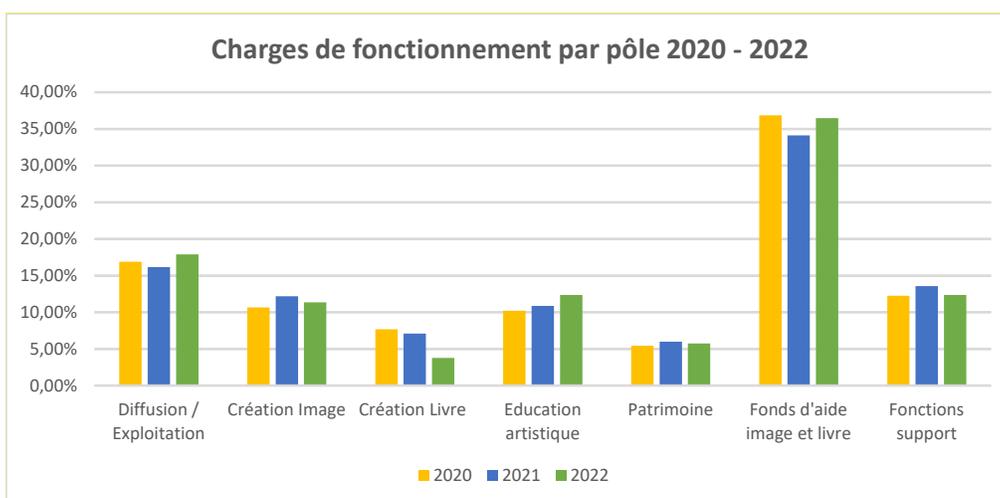


UNE RÉPARTITION FINANCIÈRE QUI MARQUE LA MONTEE EN PUISSANCE DE L'ÉDUCATION ARTISTIQUE EN FAVEUR DU LIVRE

En raison de l'augmentation du fonds d'aide régional, les aides versées en 2022 dans le cadre des fonds d'aide image et livre représentent 36,5 % des charges de l'agence (34,1 % en 2021).

En dehors de ces aides, la répartition analytique des charges est présentée ci-dessous. Pour rappel, pour le pôle Création, ces charges intègrent les coûts de coordination des aides à la création.

On notera le transfert d'une partie du budget du livre vers l'éducation artistique suite au redéploiement du dispositif *Mille lecture d'hiver* vers *Des livres et des voix*, nouveau dispositif de sensibilisation à la littérature en faveur de la jeunesse.



DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022
CREATION IMAGE					CREATION IMAGE				
chapitre D 011	Charges à caractère général	323 699,92 €	372 160,00 €	254 193,75 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	2 450,00 €	12 450,00 €	12 450,00 €
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	447 367,45 €	543 065,00 €	503 404,37 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	2 027,24 €	0,00 €	2 788,13 €
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 147,95 €	46 200,00 €	42 769,55 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 670,00 €	29 100,00 €	29 008,53 €
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	1 903 715,96 €	2 094 600,00 €	2 152 957,41 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	110 436,50 €	134 685,00 €	111 281,25 €
chapitre D 67	Charges exceptionnelles				chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	2 564 344,04 €	2 874 650,00 €	2 789 953,37 €
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement					<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	1 791 295,00 €	2 059 170,00 €	2 019 470,00 €
						<i>dont Etat</i>	689 000,00 €	689 000,00 €	689 000,00 €
					chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	4 031,37 €	5 140,00 €	2 468,17 €
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	34 300,00 €	0,00 €	17 696,62 €
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions			
	Total	2 729 931,28 €	3 056 025,00 €	2 953 325,08 €		Total	2 753 259,15 €	3 056 025,00 €	2 965 646,07 €
DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022
CREATION LIVRE					CREATION LIVRE				
chapitre D 011	Charges à caractère général	65 849,60 €	106 285,00 €	82 193,02 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	5 250,00 €	27 560,00 €	27 560,00 €
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	344 219,68 €	204 015,00 €	182 305,07 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	6 944,91 €	0,00 €	1 297,99 €
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 341,88 €	3 900,00 €	3 886,41 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	880,00 €	900,00 €	882,00 €
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	419 720,71 €	440 645,00 €	418 423,11 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 285,00 €	9 600,00 €	3 765,00 €
chapitre D 67	Charges exceptionnelles				chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	925 164,00 €	698 260,00 €	696 160,00 €
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement					<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	466 528,00 €	411 000,00 €	411 000,00 €
						<i>dont Etat</i>	441 936,00 €	272 360,00 €	272 360,00 €
					chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	2 052,13 €	2 525,00 €	825,76 €
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	0,00 €	16 000,00 €	16 009,26 €
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions			
	Total	834 131,87 €	754 845,00 €	686 807,61 €		Total	944 576,04 €	754 845,00 €	746 500,01 €

DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022
POLE DIFFUSION					POLE DIFFUSION				
chapitre D 011	Charges à caractère général	314 061,63 €	459 060,00 €	443 669,62 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	27 350,00 €	93 200,00 €	93 200,00 €
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	523 593,06 €	550 560,00 €	568 268,95 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	4 595,77 €	2 000,00 €	4 890,81 €
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	253 547,59 €	240 100,00 €	243 206,58 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	237 210,00 €	224 000,00 €	223 834,57 €
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	6 247,19 €	9 620,00 €	7 641,86 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	140 175,05 €	239 150,00 €	209 576,16 €
chapitre D 67	Charges exceptionnelles				chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	650 324,13 €	656 360,00 €	653 955,28 €
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement					<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	500 684,00 €	512 460,00 €	512 460,00 €
						<i>dont Etat</i>	95 811,00 €	68 400,00 €	70 423,56 €
					chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	2 538,03 €	2 630,00 €	1 662,68 €
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	6 160,26 €	42 000,00 €	4 684,41 €
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions			
	Total	1 097 449,47 €	1 259 340,00 €	1 262 787,01 €		Total	1 068 353,24 €	1 259 340,00 €	1 191 803,91 €
DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022
POLE EDUCATION					POLE EDUCATION				
chapitre D 011	Charges à caractère général	182 481,05 €	305 910,00 €	206 063,27 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	11 070,00 €	7 650,00 €	7 650,00 €
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	497 409,70 €	742 010,00 €	614 562,11 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	0,00 €	0,00 €	2 935,40 €
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 388,62 €	12 200,00 €	12 127,93 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	460,00 €	300,00 €	319,41 €
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	46 142,38 €	68 630,00 €	36 573,34 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	79 744,00 €	110 550,00 €	70 546,00 €
chapitre D 67	Charges exceptionnelles		2 750,00 €	2 750,00 €	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	678 240,00 €	978 485,00 €	909 485,00 €
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement		0,00 €	0,00 €		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	308 995,00 €	540 100,00 €	438 385,00 €
						<i>dont Etat</i>	356 745,00 €	438 385,00 €	471 100,00 €
					chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	3 954,98 €	4 515,00 €	2 927,60 €
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	13 000,00 €	30 000,00 €	7 645,66 €
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €	
	Total	736 421,75 €	1 131 500,00 €	872 076,65 €		Total	786 468,98 €	1 131 500,00 €	1 001 509,07 €

DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 20201	Alloué 2022	CA 2022	
POLE PATRIMOINE				POLE PATRIMOINE						
chapitre D 011	Charges à caractère général	98 150,75 €	95 150,00 €	90 461,44 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	7 880,00 €	500,00 €	500,00 €	
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	278 441,99 €	265 430,00 €	258 971,91 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	6 918,61 €	0,00 €	2 391,15 €	
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 532,02 €	52 600,00 €	55 584,88 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	17 760,00 €	29 000,00 €	29 038,30 €	
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	1 565,00 €	0,00 €	0,00 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	41 461,00 €	34 400,00 €	37 799,36 €	
chapitre D 66	Charges financières		500,00 €	56,40 €	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	320 960,00 €	319 200,00 €	319 200,00 €	
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	70,00 €		0,00 €		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	275 640,00 €	254 200,00 €	254 200,00 €	
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement			0,00 €		<i>dont Etat</i>	33 500,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €	
					chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	3 060,88 €	3 580,00 €	1 760,73 €	
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	28 140,00 €	27 000,00 €	293,42 €	
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €		
	Total	405 759,76 €	413 680,00 €	405 074,63 €	Total		426 180,49 €	413 680,00 €	390 982,96 €	
DEPENSES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	RECETTES		CA 2021	Alloué 2022	CA 2022	
FONCTIONS SUPPORT				FONCTIONS SUPPORT						
chapitre D 011	Charges à caractère général	278 923,56 €	322 440,75 €	209 530,94 €	chapitre R 002	Résultat de fonctionnement reporté	352 122,88 €	208 890,75 €	208 890,75 €	
chapitre D 012	Charges de personnel et frais assimilés	582 705,02 €	591 795,00 €	628 102,49 €	chapitre R 013	Atténuations de charges	8 894,07 €	0,00 €	17 208,25 €	
chapitre D 022	Dépenses imprévues	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	chapitre R042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 986,07 €	2 800,00 €	2 804,16 €	
chapitre D 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 149,12 €	28 100,00 €	29 338,15 €	chapitre R 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	401,39 €	0,00 €	1 277,20 €	
chapitre D 65	Autres charges de gestion courante	8 778,18 €	6 350,00 €	3 673,24 €	chapitre R 74	Dotations, subventions et participations	723 558,00 €	734 925,00 €	734 625,00 €	
chapitre D 67	Charges exceptionnelles	0,00 €		0,00 €		<i>dont Région Centre-Val de Loire</i>	706 558,00 €	717 925,00 €	717 625,00 €	
chapitre D 68	Dotations aux amortissements et aux provisions		1 000,00 €	945,00 €		<i>dont Etat</i>	17 000,00 €	17 000,00 €	17 000,00 €	
chapitre D 023	Virement à la section d'investissement				chapitre R 75	Autres produits de gestion courante	3 801,64 €	6 070,00 €	3 200,89 €	
					chapitre R 77	Produits exceptionnels	1 898,81 €	0,00 €	53 440,36 €	
					chapitre R 78	Reprises sur amortissements et provisions		0,00 €		
	Total	921 555,88 €	952 685,75 €	871 589,82 €	Total		1 096 662,86 €	952 685,75 €	1 021 446,61 €	
Total des dépenses de fonctionnement		6 725 250,01 €	7 568 075,75 €	7 051 660,80 €	Total des recettes de fonctionnement		7 075 500,76 €	7 568 075,75 €	7 317 888,63 €	

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé,

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'il est nécessaire que les membres du conseil d'administration approuvent les documents administratifs relatifs à leurs délibérations.

Le conseil d'administration,

Décide à l'unanimité des membres présents ou représentés :

- D'adopter le compte administratif 2022 de l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique. ;

Votants : 24

Pour : 24

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits

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

Annexe 2 : Compte administratif 2022 de Ciclic Centre-Val de Loire