

FOINCTIONNEMENT

BUDGET F 6 415 200,00 €

SECTION	REACT	BUDGET INITIAL	MODIFICATIONS	BUDGET	DISPONIBLE	REMARKS
MASSA SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS CHARP012	5 408 306,32 €	5 529 042,00 €	60 457,61 €	62 042,00 €	5 406 542,39 €	DISPONIBLE SECTANT 312 = 57 300€
FRAIS MISSION PERSONNEL HORS ENS.	1 897,59 €	10 000,00 €			10 000,00 €	
RECEPTIONS GENERALES	1 487,80 €	€		6 000,00 €	6 000,00 €	Env. l'oppo nch p- suite à l'origine (finan des pots de départ, Récept° CA)
LOCATIONS VEHICULES	36 101,92 €	36 000,00 €			36 000,00 €	
FRAIS JURIDIQUES / COMPTABLES	€	9 500,00 €			9 500,00 €	
ADHESION / PARTENARIATS / RESEAUX	11 737,82 €	18 500,00 €			18 500,00 €	
LOCATIONS LOGICX	25 962,84 €	50 000,00 €		10 000,00 €	40 000,00 €	Régularisation: Décalage livraison des locaux Friche)
FRAIS ASSURANCE	10 045,75 €	13 000,00 €			13 000,00 €	
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	7 422,00 €	8 700,00 €			8 700,00 €	
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 017,56 €	5 000,00 €			5 000,00 €	
SERVICE LOGISTIQUE	5 480,54 €	10 000,00 €			10 000,00 €	
TRAVAUX EN REGIE	3 736,93 €	€		10 000,00 €	10 000,00 €	Absence de protection des SMO - Estimation RC
MAGASIN APPROVISIONNEMENT	2 181,70 €	4 300,00 €			4 300,00 €	
HYGIENE ET SECURITE	198 056,57 €	200 500,00 €		4 500,00 €	204 500,00 €	Selon les besoins réglementaires Hygiène et Sécurité
INFORMATIQUE	105 651,38 €	100 500,00 €		15 500,00 €	116 000,00 €	Réajustement en fonction des besoins / Hausse tarifaire
FORMATION	7 664,00 €	25 000,00 €			25 000,00 €	
COM. DEBIES PROJETS PEDAGOGIQUES	5 013,80 €	7 500,00 €			7 500,00 €	
COMMUNICATION	14 412,46 €	33 000,00 €			33 000,00 €	
BIBLIOTHEQUE	7 644,78 €	4 000,00 €		5 000,00 €	9 000,00 €	Non prévu dans budget initial: archivage et nettoyage des collections + abonnement revues
INSERTION PROFESSIONNELLE	3 346,00 €	6 000,00 €			6 000,00 €	
RELATIONS INTERNATIONALES	100,00 €	15 000,00 €		31 000,00 €	46 000,00 €	
AIDES A PROJET	5 660,00 €	7 500,00 €			7 500,00 €	
WORKSHOP CONFERENCES FORUMS	34 215,02 €	50 000,00 €		20 000,00 €	70 000,00 €	
JURY DIPLOME	7 460,08 €	10 500,00 €			10 500,00 €	
EXPOSITIONS	8 202,69 €	20 000,00 €			20 000,00 €	
ATELIERS PUBLICS	1 460,11 €	4 000,00 €			4 000,00 €	
CLASSE PREPARATOIRE	€	2 000,00 €			2 000,00 €	
BASSES TECHNIQUES	30 761,82 €	38 000,00 €			38 000,00 €	
RECHERCHE	6 733,85 €	14 000,00 €		10 000,00 €	24 000,00 €	
PISCIBUD	6 595,81 €	10 000,00 €			10 000,00 €	
AMORTISSEMENT	155 000,00 €	155 000,00 €			155 000,00 €	
AUTRES (Depenses non ventilées / imprévues)	49 657,61 €	€			49 657,61 €	
TOTAL	6 396 042,00 €	60 457,61 €	29 958,00 €	6 365 542,39 €		

