




Budget 2021 – CA du 12 juillet 2021

Budget Primitif 2022 – Rapport de présentation



 Avant-Propos – Exigences règlementaires

Depuis la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), l'INSEAMM doit produire, conformément aux dispositions de l'article L.2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), une note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles.

Ce document a ainsi pour objectif de soumettre à l'information et au débat des membres du Conseil d'Administration sur les conditions d'élaboration du budget primitif.

Dans un souci de transparence, il est primordial de donner à l'ensemble des membres du CA une vision précise des finances et des orientations poursuivies par l'INSEAMM.

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles pour l'adoption du Budget Primitif soumis au vote.

Les choix proposés dans ce budget primitif reflètent les axes du débat sur les orientations budgétaires qui s'est tenu le 21 Juillet 2021.

I. L'EQUILIBRE BUDGETAIRE GLOBAL

Le budget primitif 2022 s'élève, toutes sections confondues, à 18 529 637.00 € contre 17 792 181.00 € au BP 2021 soit une augmentation de +4.14% suite à l'élargissement des activités de l'EPCC

| Dépenses | Recettes | Pour mémoire Budget 2021 | % Variation Budget 2021 |
|--|--|--------------------------|-------------------------|
| Section de Fonctionnement 18 309 637.00 € | Section de Fonctionnement 18 309 637.00 € | 17 542 181.00 € | 4.37 |
| Section d'Investissement 220 000.00 € | Section d'Investissement 220 000.00 € | 250 000.00 € | -12.00 |

La répartition du budget primitif 2022 de fonctionnement et d'investissement est respectivement de 98.81% et de 1.19%. La section d'investissement sera abondée au budget supplémentaire de Mars 2022 (report du solde d'exécution et établissement du plan d'investissement 2022).

En synthèse, l'équilibre du budget primitif 2022, en mouvement réels, se présente comme suit :

| | Dépenses | Recettes |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Fonctionnement | 18 089 637.00 € | 18 279 637.00 € |
| Investissement | 190 000.00 € | 190 000.00 € |
| Total des mouvements réels au BP 2022 | 18 279 637.00 € | 18 469 637.00 € |
| Autofinancement prévisionnel | | 190 000.00 € |

II. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le vote du budget 2022 intervenant très tôt, le résultat de l'exercice 2021 ne peut être repris par anticipation au budget primitif 2022, les comptes 2021 n'étant pas encore clôturés. Il sera repris par conséquent après le vote du compte administratif 2021 lors de l'examen du budget supplémentaire en Mars 2022, budget qui reprendra les résultats de l'exercice 2021.

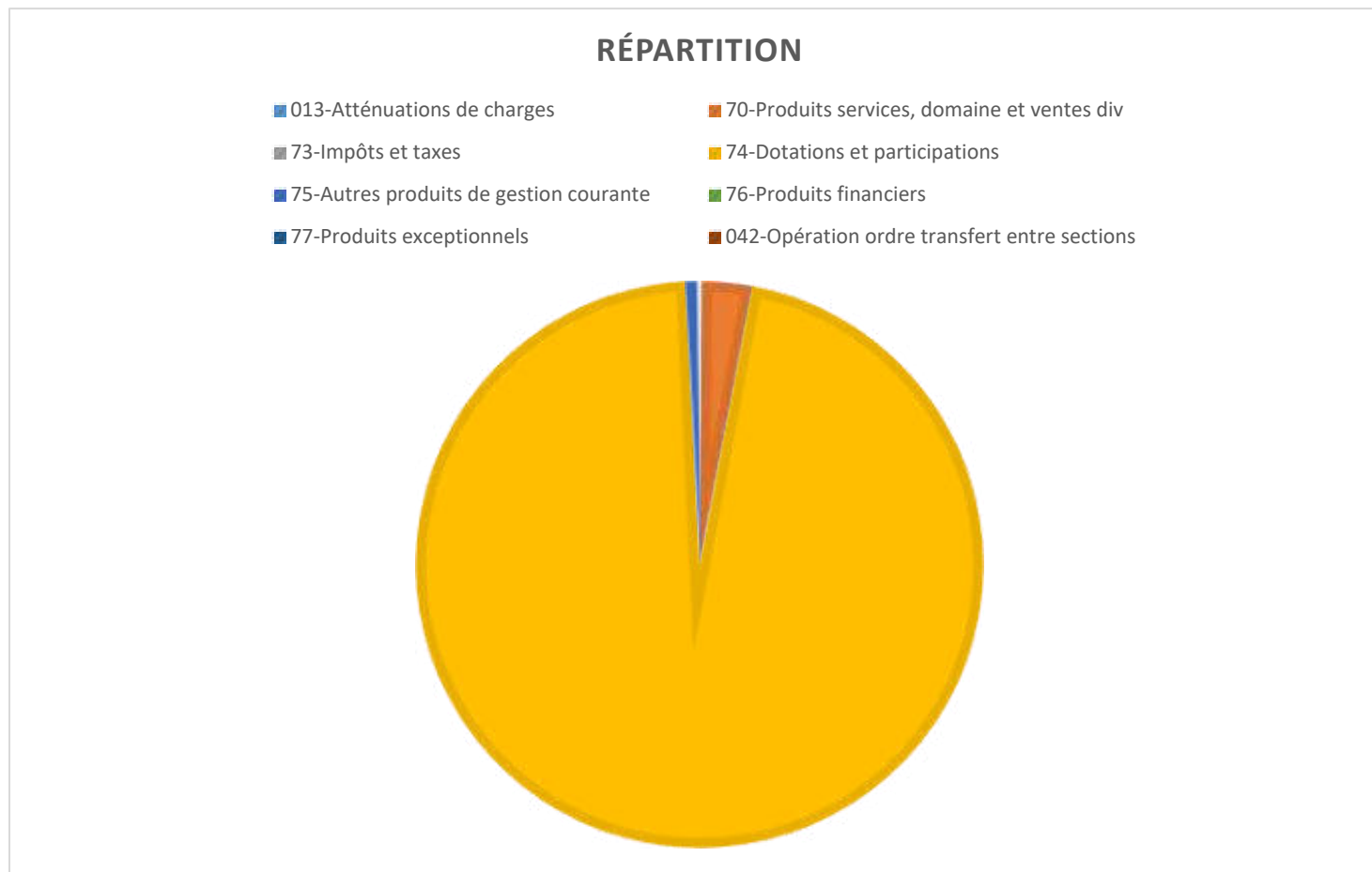
▪ Présentation des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

| | Pour mémoire budget 2021 | Budget 2022 | Variation en volume | %Variation |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| 013-Atténuations de charges | 12 000.00 € | 20 500.00 € | 8 500.00 € | 70.83 |
| 70-Produits services, domaine et ventes div | 540 250.00 € | 525 300.00 € | - 14 950.00 € | -2.77 |
| 73-Impôts et taxes | 5 000.00 € | 2 000.00 € | - 3 000.00 € | -60.00 |
| 74-Dotations et participations | 16 831 581.00 € | 17 618 672.00 € | 787 091.00 € | 4.68 |
| 75-Autres produits de gestion courante | 153 350.00 € | 113 165.00 € | - 40 185.00 € | -26.20 |
| 76-Produits financiers | - € | - € | - € | 0.00 |
| 77-Produits exceptionnels | - € | - € | - € | 0.00 |
| 042-Opération ordre transfert entre sections | - € | 30 000.00 € | 30 000.00 € | 100 |
| TOTAL | 17 542 181.00 € | 18 309 637.00 € | 767 456.00 € | 4.37% |

▪ Présentation des recettes de fonctionnement par répartition

| | Répartition en % |
|---|------------------|
| 013-Atténuations de charges | 0.11 |
| 70-Produits services, domaine et ventes div | 2.87 |
| 73-Impôts et taxes | 0.01 |
| 74-Dotations et participations | 96.23 |
| 75-Autres produits de gestion courante | 0.62 |

| | |
|--|--------|
| 76-Produits financiers | 0.00 |
| 77-Produits exceptionnels | 0.00 |
| 042-Opération ordre transfert entre sections | 0.16 |
| TOTAL | 100.00 |



- Présentation des Recettes de fonctionnement par compte et par objet

| Compte | Montant | Objet | Total par compte |
|--|--------------|--|------------------|
| 6419 - Remboursement sur rémunération du personnel | | | 20 500.00 € |
| | 5 000.00 € | Atténuation de charges de paie : Indemnisation AT Agent Titulaires et maladie Non Titulaires | |
| | 15 500.00 € | Atténuation de charges de paie : Remboursement part salariale abonnement RTM | |
| 7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement | | | 519 800.00 € |
| | 160 000.00 € | Droits d'inscription Formation Beaux-Arts (sans modification des tarifs d'inscriptions) | |
| | 10 600.00 € | Droits d'inscription Classe Prépa Beaux-Arts (sans modification des tarifs d'inscriptions) | |
| | 15 800.00 € | Frais Concours Entrée et Commission d'Admission Beaux-Arts | |
| | 75 000.00 € | Redevances Adhérents Ateliers Publics et Stages Vacances IFAMM | |
| | 8 400.00 € | Frais participation fournitures et matériaux Beaux-Arts | |
| | 250 000.00 € | Droits d'inscription et Frais Scolarité CRR | |
| 70688 - Autres prestations de services | | | 5 500.00 € |
| | 5 500.00 € | Recettes Adhérents CFPI | |
| 7388 - Autres taxes diverses | | | 2 000.00 € |
| | 2 000.00 € | Subvention Taxe d'apprentissage | |
| 74718 - Subvention Autres (Etat) | | | 987 068.00 € |
| | 673 600.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour l'ens. Sup Beaux-Arts | |
| | 63 468.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour interpétariat LSF Beaux-Arts | |
| | 10 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour publics empêchés IFAMM | |
| | 120 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour projets d'actions culturels CRR | |
| | 10 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour PISOURD PILAB Beaux-Arts | |
| | 35 000.00 € | Subvention Etat Projet DEMOS porté par le CRR | |
| | 15 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Concours et Pépinière Design | |
| | 30 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Le Printemps du Printemps Art | |
| | 30 000.00 € | Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Miramar Mobilité Internationale | |
| 7472 - Régions | | | 30 000.00 € |
| | 30 000.00 € | Subvention Région pour Culture Pro Miramar | |
| 74748 - Départements | | | 66 000.00 € |
| | 50 000.00 € | Subvention CD13 pour projet Orphéon Utopique Phocéan porté par le CRR | |
| | 16 000.00 € | Subvention CD13 pour projet DEMOS porté par la CRR | |

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| 74748 - Autres Communes | | | 16 274 284.00 € |
| | 16 244 284.00 € | Contribution Financière Ville de Marseille pour fonctionnement INSEAMM | |
| | 30 000.00 € | Contribution Financière Ville de Marseille pour projet DEMOS porté par le CRR | |
| 7477 - Budget Communautaire et fonds structurels | | | 71 520.00 € |
| | 71 520.00 € | Subvention Agence ERASMUS pour la Mobilité Internationale Beaux-Arts 1er Acompte 2021-2022 | |
| 7478 - Autres organismes | | | 51 000.00 € |
| | 15 200.00 € | Bicentenaire 2022 : Recettes billetterie | |
| | 22 800.00 € | Bicentenaire 2022 : Mécénat | |
| | 13 000.00 € | Financement CROUS au titre du reversement d'une part de la CVEC | |
| 7488 - Autres attributions et participations | | | 138 800.00 € |
| | 55 000.00 € | Projet DEMOS : Financement Mécénat | |
| | 66 000.00 € | Projet DEMOS : Financement Apprentis d'Auteuil 4 groupes | |
| | 12 800.00 € | Projet DEMOS : Financement CAF | |
| | 5 000.00 € | Subvention de l'Institut Français pour Culture Pro Miramar Mobilité Internationale | |
| 752 - Revenus des immeubles | | | 4 365.00 € |
| | 3 015.00 € | Redevance Occupation Cafétéria Beaux-Arts 335€/mois x 9 mois exploitation | |
| | 1 350.00 € | Redevance Occupation Distributeur Beaux-Arts | |
| 7588 -Autres produits divers de gestion courante | | | 108 800.00 € |
| | 108 800.00 € | Atténuation de charges de paie : Remboursement part salariale Cotisation Tickets Restaurants | |
| 777 - Quote-Part des subventions d'investissement transférées | | | 30 000.00 € |
| | 30 000.00 € | Reprise sur subvention investissement opération LOAD | |
| TOTAL | 18 309 637.00 € | | 18 309 637.00 € |

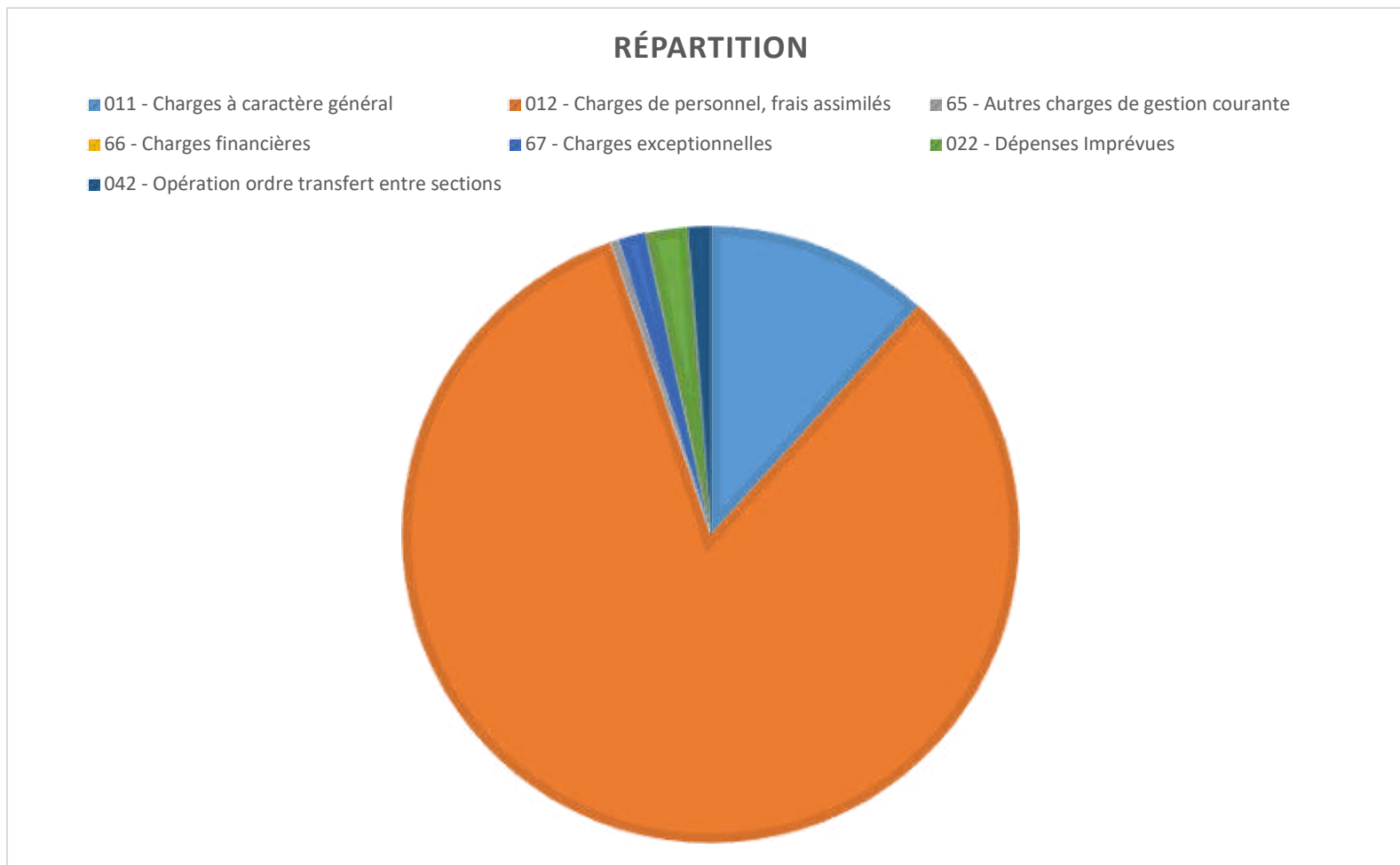
B. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - PRESENTATION BUDGETAIRE

- Présentation des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

| | Pour mémoire budget 2021 | Budget 2022 | Variation en volume | %Variation |
|--|--------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 011 - Charges à caractère général | 2 175 500.00 € | 2 149 255.01 € | - 26 244.99 € | -1.21% |
| 012 - Charges de personnel, frais assimilés | 14 984 741.00 € | 15 197 875.27 € | 213 134.27 € | 1.42% |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 29 300.00 € | 80 060.00 € | 50 760.00 € | 173.24% |
| 66 - Charges financières | - € | - € | - € | 0.00% |
| 67 - Charges exceptionnelles | 102 640.00 € | 260 025.00 € | 157 385.00 € | 153.34% |
| 022 - Dépenses Imprévues | - € | 402 421.72 € | 402 421.72 € | 100.00% |
| 042 - Opération ordre transfert entre sections | 250 000.00 € | 220 000.00 € | - 30 000.00 € | -12.00% |
| TOTAL | 17 542 181.00 € | 18 309 637.00 € | 767 456.00 € | |

- Présentation des dépenses de fonctionnement par répartition

| | Répartition en % |
|--|------------------|
| 011 - Charges à caractère général | 11.74 |
| 012 - Charges de personnel, frais assimilés | 83.00 |
| 65 - Autres charges de gestion courante | 0.44 |
| 66 - Charges financières | 0.00 |
| 67 - Charges exceptionnelles | 1.42 |
| 022 - Dépenses Imprévues | 2.20 |
| 042 - Opération ordre transfert entre sections | 1.20 |



C. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE PAR SERVICES GESTIONNAIRES▪ Synthèse par services gestionnaires

| | | | |
|---|---|------------------------|----------------|
| MASSE SALARIALE | | | |
| 1 | INSEAMM | 14 745 922.27 € | |
| 11 | MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS | 14 638 834.27 € | |
| | 20 DIRECTION GENERALE | | 2 288 878.27 € |
| | 23 BEAUX-ARTS | | 4 284 063.00 € |
| | 311 CONSERVATOIRE | | 7 146 074.00 € |
| | 312 IFAMM | | 919 819.00 € |
| MASSE SALARIALE EMPLOIS NON | | | |
| 12 | PERMANENTS | 107 088.00 € | |
| | 23 BEAUX-ARTS | | 107 088.00 € |
| 2 | DIRECTION GENERALE | 1 875 214.23 € | |
| | 21 PARTENARIATS ET PROTOCOLE | 48 269.51 € | |
| | 22 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE SECRETERIAT | 5 500.00 € | |
| | 23 GENERAL | 612 051.72 € | |
| | 231 RESSOURCES HUMAINES | | 103 010.00 € |
| | 232 FINANCES | | 421 491.72 € |
| | 233 INGENIERIE JURIDIQUE | | 87 550.00 € |
| INGENIERIE TECHNIQUES ET TRAVAUX | | | |
| 24 | MULTI-SITE | 1 209 393.00 € | |
| | 241 INFORMATIQUE | | 283 433.00 € |
| | 242 GESTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS | | 808 880.00 € |
| | 2421 MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE BEAUX-ARTS | | 54 080.00 € |
| | 2422 MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE CRR | | 70 500.00 € |
| | 2423 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES | | 644 150.00 € |
| | 2424 PARC AUTOS | | 40 150.00 € |

| | | | |
|-----------|--|---------------------|-------------|
| 243 | EXPERTISE TECHNIQUE QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT | 117 080.00 € | |
| | 2431 HYGIENE ET SECURITE | | 85 080.00 € |
| | 2432 ENVIRONNEMENT | | 19 050.00 € |
| | 2433 QUALITE DE VIE AU TRAVAIL | | 12 950.00 € |
| 244 | PROJETS | - € | |
| | 2441 OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX | | - € |
| | 2441-1 PPI AMENAGEMENT DU PATIO CENTEAL | | - € |
| | 2441-2 PPI AMENAGEMENT DU HALL | | - € |
| | 2441-3 PPI AMENAGEMENT ATELIERS C1/C2 | | - € |
| | 2442 TRAVAUX EN REGIE | | - € |
| 3 | BEAUX-ARTS | 813 150.50 € | |
| 31 | ENSEIGNEMENT BEAUX-ARTS | 382 115.50 € | |
| | 311 ENSEIGNEMENTS | | - € |
| | 312 PROGRAMMATION EVENEMENTS | 160 000.00 € | |
| | 313 RECHERCHE | 34 537.50 € | |
| | 314 ORGANISATION DES DIPLOMES | 7 500.00 € | |
| | 315 CLASSE PREPARATOIRE | 5 810.00 € | |
| | 316 ANIMATION DE LA VIE ETUDIANTE | 55 800.00 € | |
| | 3161 GESTION DES CREDITS DE LA CVEC | | 13 000.00 € |
| | 3162 AIDES A PROJETS | | 11 500.00 € |
| | 3163 ACTION SOCIALE ETUDIANTS | | 20 000.00 € |
| | 3164 INSERTION PROFESSIONNELLE | | 11 300.00 € |
| | 317 PROJETS SUBVENTIONNES | 118 468.00 € | |
| | 3171 PISOURD ET PILAB CREATION | | 10 000.00 € |
| | 3172 INTERPRETARIAT LSF | | 63 468.00 € |
| | 3173 CULTURE PRO - LE PRINTEMPS DU PRINTEMPS ART | | 30 000.00 € |
| | 3174 CULTURE PRO - CONCOURS ET PEPINIERE DESIGN | | 15 000.00 € |
| 32 | RESSOURCES SITE BEAUX-ARTS | 431 035.00 € | |
| | 321 ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL | 101 900.00 € | |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 322 | MAGASIN | | 9 300.00 € | |
| 323 | BIBLIOTHEQUE BEAUX-ARTS | | 22 215.00 € | |
| | REGIE | | | |
| 324 | TECHNIQUE | | 24 750.00 € | |
| | 3241 | REGIE TECHNIQUE MATERIAUX | | 23 250.00 € |
| | 3242 | RESIDENCES ARTISTIQUES BEAUX-ARTS | | 1 500.00 € |
| 325 | MOBILITE INTERNATIONALE | | 204 870.00 € | |
| | 3251 | FINANCEMENT BEAUX-ARTS | | 28 900.00 € |
| | 3252 | AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT | | 175 970.00 € |
| | 3232-1 | ERAMUS | | 71 520.00 € |
| | 3232-2 | MINISTERE | | 34 450.00 € |
| | 3232-3 | PROJET TETOUAN | | 5 000.00 € |
| | 3232-4 | PROJET OFAJ | | - € |
| | 3232-5 | CULTURE PRO - MIRAMAR | | 65 000.00 € |
| 324 | COMMUNICATION BEAUX-ARTS | | 68 000.00 € | |
| 4 | CONSERVATOIRE | | 629 800.00 € | |
| 41 | ENSEIGNEMENT CRR | | 565 500.00 € | |
| 411 | PROGRAMMATION CRR | | 489 300.00 € | |
| | 4111 | ACTION PEDAGOGIQUE | | 143 100.00 € |
| | 4112 | PROJETS SPECIFIQUES | | 346 200.00 € |
| | 4112-1 | ORPHEON UTOPIQUE PHOCEEN | | 63 000.00 € |
| | 4112-2 | DEMOS | | 214 800.00 € |
| | 4112-3 | BICENTENAIRE | | 68 400.00 € |
| 412 | GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS | | 61 700.00 € | |
| 413 | COMMUNICATION CRR | | 14 500.00 € | |
| 42 | RESSOURCES SITE CRR | | 64 300.00 € | |
| 421 | BIBLIOTHEQUE | | 18 300.00 € | |
| 422 | MAGASIN | | 5 000.00 € | |
| 423 | REGIE TECHNIQUE CRR | | 41 000.00 € | |

| | | | |
|-----|---|--------------|-------------|
| 5 | IFAMM | 25 550.00 € | |
| 51 | DISPOSITIFS D'ENSEIGNEMENT | 8 050.00 € | |
| 511 | ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS ET STAGES VACANCES | | 8 050.00 € |
| 52 | DISPOSITIFS DE FORMATIONS | 15 500.00 € | |
| 521 | CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT | | 15 500.00 € |
| 53 | COMMUNICATION IFAMM | 2 000.00 € | |
| 54 | AUTRES PROJETS TRANSVERSAUX | | |
| 541 | DESSINER LE VIVANT | | |
| | AMORTISSEMENT | 220 000.00 € | |

III. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement est constituée des dotations aux amortissements. L'établissement d'un plan d'investissement et le développement des grands axes liés à l'investissement seront développés au moment du vote du budget supplémentaire.

Les dotations aux amortissement sont budgétées à hauteur de 220 000 euros affectés comme suit en dépenses :

DEPENSES REELLES : 190 000.00 €

- Article 2031 – Frais d'études : 10 000.00 €
- Article 2033 – Frais d'insertion : 7 000.00 €
- Article 2051 – Concessions, droits similaires : 10 000.00 €
- Article 2158 – Autres installations, matériels et outillage techniques : 40 000.00 €
- Article 2181 – Installations Générales, agencements : 12 000.00 €
- Article 2183 – Matériel de Bureau et Matériel Informatique : 75 000.00 €
- Article 2184 – Mobilier : 18 000.00 €
- Article 2188 – Autres immobilisations corporelles : 18 000.00 €

OPERATIONS ORDRE – REPRISE SUR AUTOFINANCEMENT ANTERIEUR : 30 000.00 €

INSEAMM CA 16/12/2021

Délibération n°DELIB_12_ADM_21_12_16_RAPPBP_2022_PJ2

- Article 13012 – Subvention transf. Compte Résultat Régions : 5 500.00 €
- Article 130148 – Subvention Transf. Compte Résultat Autres Communes : 23 750.00 €
- Article 13018 – Autres subventions d'équipements : 750.00 €

ANNEXE 1 : MASSE SALARIALE :**1. MASSE SALARIALE INSEAMM**

11. MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS 14 638 834.27 € + 12. MASSE SALARIALE EMPLOIS NON PERMANENTS 107 088.00 €

 **Prévisions budgétaires**

Les prévisions budgétaires 2022 ont été établies en tenant compte des postes inscrits au tableau des effectifs. Une distinction a été faite entre emplois permanents et non permanents.

| Budget | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Masse Salariale (0)11) | 13 599 051 € | 14 638 834 € |
| Masse Salariale Non permanent (12) | | 107 088 € |
| Total | 13 599 051 € | 14 745 922 € |

Personnel mis à disposition par la Ville de Marseille : Le personnel mis à disposition par la ville de Marseille représente 17 ETP budgétaire pour un montant de 723 000 €.

Rapport sur les orientations budgétaires 2022 : Lors du Conseil d'administration du 12 juillet 2021, le rapport sur les orientations budgétaires présentait une prévision budgétaire de la masse salariale 2022 de 14 704 800€.

Préparation budgétaire Masse salaire 2022 : Répercussion sur le budget 2022 de l'impact de nouvelles directives, notamment :

- Revalorisation des indices majorés inférieurs à 340 conformément au Décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.
- Indemnisation des coûts induits par le télétravail de 220 € maximum par agent pour une année conformément à la Délibération n°DELIB_09_RH_21_10_22_TELETRAVAIL_PJ1 votée lors du Conseil d'administration du 22 octobre 2021.

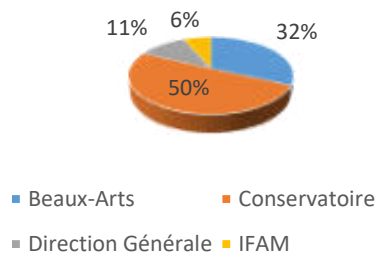
📊 Répartition structurelle - Volume financier masse salariale

| Fonctions règlementaires | Structure | Budget | Emplois permanents | Emplois permanents |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 020 | Administration Générale | 2 288 878 € | 2 288 878 € | |
| 23 | Beaux-Arts | 4 391 151 € | 4 284 063 € | 107 088 € |
| 311 | Conservatoire | 7 146 074 € | 7 146 074 € | |
| 312 | IFAMM | 919 819 € | 919 819 € | |
| Total | | 14 745 922 € | 14 638 834 € | 107 088 € |

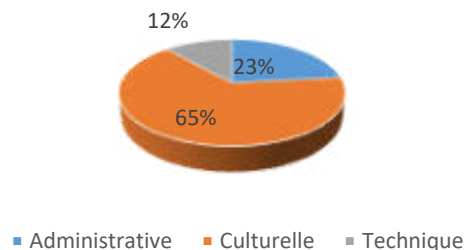
📊 Répartition structurelle - Nombre ETP

| Fonctions règlementaires | Structure | ETP | Emplois permanents | Emplois permanents |
|--------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 020 | Administration Générale | 33.50 | 33.50 | |
| 23 | Beaux-Arts | 95.48 | 91.73 | 3.75 |
| 311 | Conservatoire | 146.50 | 146.50 | |
| 312 | IFAMM | 18.85 | 18.85 | |
| | | 294.33 | 290.58 | 3.75 |

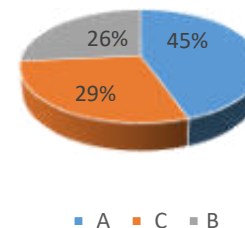
Structure ETP par Affectation



Structure ETP par Filière



Structure ETP par Catégorie



ANNEXE 2 : BUDGETS PRESENTE PAR SERVICES GESTIONNAIRES :**1. DIRECTION GENERALE****21. PARTENARIATS ET PROTOCOLE – 48 269.51 €**

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|--------------------|
| 6132 - Locations immobilières | | 15 319.51 € |
| | Frais généraux : Redevance prévisionnelle site CRR (Provision) | 4 819.51 € |
| | Frais généraux : Redevance site Beaux-Arts | 10 500.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 3 500.00 € |
| | Frais Généraux - Direction Générale : Frais déplacements agents | 2 000.00 € |
| | Frais Généraux - CRR : Frais déplacements agents | 1 500.00 € |
| 6261 - Frais d'affranchissement | | 13 700.00 € |
| | Frais Généraux : Frais d'affranchissement Site Beaux-Arts - Montant réévalué | 9 000.00 € |
| | Frais Généraux : Frais d'affranchissement Site CRR - selon étude financière | 4 700.00 € |
| 6281 -Concours divers (cotisations...) | | 15 750.00 € |
| | Frais Généraux : Adhésion annuelle ANDEA | 4 000.00 € |
| | Frais Généraux : Droits CFC (Droits sur copies) - Montant réalisé 2021 | 1 300.00 € |
| | Frais Généraux : Adhésion annuelle APPEA | 550.00 € |
| | Frais Généraux : Droits SACEM et SAEM pour CRR | 8 000.00 € |
| | Frais Généraux : Adhésion Réseau Provence Art Contemporain Beaux-Arts (anc. Marseille Expo) - Montant réévalué | 1 700.00 € |
| | Frais Généraux : Adhésion annuelle ANEAT (Assoc. Nationale des Ecoles d'Art Territoriales) - Nouvelle adhésion | 200.00 € |

22. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE – 5 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 60623 - Alimentation | | 1 500.00 € |
| | Communication Institutionnelle : Achats fournitures alimentaires pour org. de réception | 1 500.00 € |
| 6257 - Réceptions | | 4 000.00 € |
| | Communication Institutionnelle : Réceptions diverses (y compris pôts départ, CA...) | 4 000.00 € |

231. RESSOURCES HUMAINES – 103 010.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 500.00 € |
| | Ressources Humaines : panneau affichage / impondérable fournitures de petits équipements | 500.00 € |
| 6182 - Documentation générale et technique | | 510.00 € |
| | Ressources Humaines : Revues spécialisées abonnement annuel plateforme BIP - Banque d'information sur le personnel des coll. terr / an | 320.00 € |
| | Ressources Humaines : Revues spécialisées frais abonnement répertoire carrières territoriales - abonnement annuel | 90.00 € |
| | Ressources Humaines : Revues spécialisées abonnement annuel répertoire carrières territoriales / ans | 100.00 € |
| 6184 - Versements à des organismes de formation | | 55 900.00 € |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Ressources Humaines : Financement plan de formation | 54 000.00 € |
| | Ressources Humaines : Prestation prévention et sécurité au travail CDG13 | 1 900.00 € |
| 6188 - Autres frais divers | | 15 000.00 € |
| | Ressources Humaines : Financement Compte Personnel de Formation | 15 000.00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | | 2 500.00 € |
| | Ressources Humaines : Diffusion annonces pour recrutements | 2 500.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 1 500.00 € |
| | Ressources Humaines : Frais transport intervenants et agent dédiés | 1 500.00 € |
| 6256 - Missions | | 1 400.00 € |
| | Ressources Humaines : Frais hébergement et restauration agents dédiés (et formations ens. du personnel) | 1 400.00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | | 800.00 € |
| | Ressources Humaines : concours divers frais de cotisation | 800.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 2 400.00 € |
| | Financement Psy Personnel INSEAMM 20% 12 000 € des prestations | 2 400.00 € |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | | 500.00 € |
| | Médecine du travail, pharmacie | 500.00 € |
| 6535 - Formation | | 22 000.00 € |
| | Financement de la Formation Professionnelle Continue | 21 000.00 € |
| | Ressources Humaines : participations financière de lauréat aux concours | 1 000.00 € |

232. FINANCES – 421 491.72 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|---------------------|
| 022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) | | 402 421.72 € |
| 60632 - Fournitures de Petit Equipement | | 2 000.00 € |
| | Subvention Taxe d'apprentissage : Achet de petit équipement (selon inscription recettes) | 2 000.00 € |
| 627 -Services bancaires et assimilés | | 8 570.00 € |
| | Finances : Frais Ligne de trésorerie base 2M? - Frais de dossier 3550 ? et Frais de commission d'engagement 5000? - Montant réévalué | 8 550.00 € |
| | Finances : Frais de transaction CB sur Régie de Recettes | 20.00 € |
| 6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | | 3 500.00 € |
| | Réserves Frais | 3 500.00 € |
| 673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) | | 5 000.00 € |
| | Réserve : Annulation titre sur exercice antérieur | 5 000.00 € |

233. INGENIERIE JURIDIQUE – 87 550.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 6168 - Autres primes d'assurance | | 75 550.00 € |
| | Juridique : Assurance Responsabilité Civile 2 sites - Réajustement marché | 3 950.00 € |
| | Juridique : Assurance Risque Contentieux 2 sites - Réajustement marché | 3 500.00 € |
| | Juridique : Assurance Biens mobiliers 2 sites - Réajustement marché | 12 300.00 € |
| | Juridique : Assurance risques statutaires AT - Voir l'assiette TB CNRACL 2022 | 49 000.00 € |
| | Juridique : Assurance Véhicule de services 2 sites - Montant réévalué véhicules supplémentaires | 6 800.00 € |
| 6227 -Frais d'actes et de contentieux | | 5 000.00 € |
| | Juridique : Réserve honoraires avocats | 5 000.00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | | 5 000.00 € |
| | Juridique : Frais publication marchés publics (Hypothèse reconduction) | 5 000.00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 2 000.00 € |
| | Juridique : plateforme dématérialisation marchés - incertitude nouveaux tarifs en raison de la nouvelle mise en concurrence | 2 000.00 € |

241. INFORMATIQUE – 283 433.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 35 000.00 € |
| | Informatique : FOURNITURES DIVERSES INFORMATIQUES INF. 200 - CRR | 13 850.00 € |
| | Informatique : Matériels besoins pour équipe informatique dans le cadre des missions qui leurs sont confiées | 7 300.00 € |
| | Informatique : FOURNITURES DIVERSES INFORMATIQUES INF. 200 - BEAUX - ARTS | 13 850.00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | | 1 610.00 € |
| | FOURNITURES CARTES ETUDIANTS - MARCHE 20MAPA003 - ATELIERS ETUDIANTS - CARTE MIFARE DESFIRE BLANCHE 1ERE ANNEE | 360.00 € |
| | FOURNITURES CARTES ETUDIANTS - MARCHE 20MAPA003 - ATELIERS ETUDIANTS - EDITION CARTE MIFARE 1ERE ANNEE | 950.00 € |
| | FOURNITURES CARTES ETUDIANTS - MARCHE 20MAPA003 - ATELIERS ETUDIANTS -TIMBRES MILLESIME | 200.00 € |
| | FOURNITURES CARTES ETUDIANTS - MARCHE 20MAPA003 - ATELIERS ETUDIANTS - PROVISION PERTE DE CARTE ETUDIANTS | 100.00 € |
| 6135 - Locations mobilières | | 2 350.00 € |
| | Informatique : Coût annuel parc copieurs conservatoire hors maintenance | 2 350.00 € |
| 6156 - Maintenance | | 70 785.00 € |
| | Informatique : Maintenance applicatif autres logiciels - Prévision initiale selon étude financière déduction de la maintenance Rhapsodie | 6 500.00 € |
| | Informatique : COPIEURS N B - E-STUDIO 477S - 5 IMPRIMANTES - UGAP - COUT SUP COPIES | 90.00 € |
| | Informatique : 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION E-STUDIO 2515AC - CNKJ50554 - COULOIR ADM. - UGAP - COUT SUP COPIES | 550.00 € |

| | | |
|--|--|-------------|
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT e.simulation des charges RH - UGAP | 550.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH décisions RH - UGAP | 1 200.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT connect Données Sociales SEDITH RH - UGAP | 530.00 € |
| | Informatique : Lot 2 : Fourniture d'équipements informatiques - Serveurs locaux et d'infrastructures - logiciels, équipements et prestations d'installation et de maintenance - KALYST | 19 200.00 € |
| | Informatique : BERGER LEVRAULT - NCT108516 Maintenance Microsoft - GESTION FINANCIERE Maintenance - Mise à jour SQL Server Workgroup | 55.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH Gestion - UGAP | 9 210.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH Participative - UGAP | 1 700.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH Gestion des talents - UGAP | 1 700.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH mobile mes absences - UGAP | 900.00 € |
| | Informatique : Contrat de maintenance Berger LEVRAULT RH mobile mon équipe - UGAP | 700.00 € |
| | Informatique : COPIEURS N B - E-STUDIO 477S - 5 IMPRIMANTES - UGAP | 200.00 € |
| | Informatique : COPIEURS COULEUR + N/B - E-STUDIO 5506AC - 2 IMPRIMANTES - UGAP | 2 000.00 € |
| | Informatique : maintenance copieurs conservatoire - cout annuel estudio 5516ac 840.96 € + cout annuel 2518a 73.80 € | 920.00 € |
| | Informatique : BERGER LEVRAULT - CONTRAT DE SERVICE BL.Easy - GESTION FINANCIERE | 4 900.00 € |
| | Informatique : BERGER LEVRAULT - NCT150488 Contrat de suivi de progiciels - GESTION FINANCIERE Maintenance - e-bl décisionnel- gestion Financière évolution | 40.00 € |
| | Informatique : PRESTATION DE MAINTENANCE D'INFOGERANCE DU SYSTEME INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE - MARCHE 20MAPA007 - PART FIXE - ACTIS | 15 560.00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| | Informatique : Maintenance Rhapsodie - Montant annuel partie forfaitaire | 3 500.00 € |
| | Informatique : REGIE RECETTE BA - TERMINAUX CB - SERVICE MAINTENANCE - SYNALCOM | 90.00 € |
| | Informatique : REGIE RECETTE CRR - TERMINAUX CB - SERVICE MAINTENANCE - SYNALCOM | 90.00 € |
| | Informatique : 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION E-STUDIO 2515AC - CNKJ50554 - COULOIR ADM. - UGAP | 200.00 € |
| | Informatique : 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION E-STUDIO 2515AC - CNJJ41825 - MAGASIN. - UGAP | 200.00 € |
| | Informatique : 1 IMPRIMANTE MULTIFONCTION E-STUDIO 2515AC - CNJJ41727 - SERV. TECH. - UGAP | 200.00 € |
| 6184 -Versements à des organismes de formation | | 16 000.00 € |
| | Informatique : Crédits restants sur les formations SEDIT RH | 16 000.00 € |
| 6262 - Frais de télécommunications | | 69 890.00 € |
| | Informatique : Frais de téléphonie poste Fixe Site Beaux-Arts - évaluation | 5 200.00 € |
| | Informatique : ABONNEMENT TELEPHONIE MOBILE - TELEPHONE SERVICES AGENTS + DG - BOUYGUES | 8 700.00 € |
| | Finances : Frais de transaction Terminal CB et paiement à distance (base 0.11€/transaction x 3000 transactions estimées sur les 2 régies) | 330.00 € |
| | Informatique : ABONNEMENT TELEPHONIE MOBILE - TELEPHONE ASTREINTES - BOUYGUES | 120.00 € |
| | Informatique : ABONNEMENT TELEPHONIE MOBILE - PART VARIABLE HORS FORFAIT - BOUYGUES | 1 440.00 € |
| | Informatique : FOURNITURE ABONNEMENT CLES 3G - BT2 NEO DATA - ATELIERS PUBLICS - ST ELOI ? - - BOUYGUES | 1 700.00 € |
| | Informatique : ABONNEMENT TELEPHONIE MOBILE - TELEPHONE 4 ABONNEMENTS SUPPLEMENTAIRES - BOUYGUES | 450.00 € |
| | Informatique : MONECARTE - COUT PAR TRANSACTION DES TERMINAUX | 2 000.00 € |

| | | |
|--|---|--------------------|
| | Informatique : SERVICES DE TELEPHONE FIXE ET D'INTERNET - CANAUX DE COMMUNICATION GROUPE - PART FIXE ABONNEMENT - MARCHE 19 MAPA 003 - ORANGE | 2 600.00 € |
| | Informatique : SERVICES DE TELEPHONE FIXE ET D'INTERNET - CANAUX DE COMMUNICATION GROUPE - PART VARIABLE ABONNEMENT - MARCHE 19 MAPA 003 - ORANGE | 3 050.00 € |
| | Informatique : NCL002537 Contrat saas Bles reconduction transaction BERGER LEVRAULT - GESTION FINANCIERE Les services applicatifs - 600 transactions | 460.00 € |
| | Informatique : NCL002537 Contrat saas Bles reconduction transaction BERGER LEVRAULT - GESTION FINANCIERE les connecteurs associes - volume annuel de transaction - 600 transactions | 460.00 € |
| | Informatique : Frais de télécommunications (annuel) CRR | 15 100.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE LOGICIELS SOLUTION DE PAIEMENT AVEC TERMINAUX A DISTANCE ATELIERS ETUDIANTS - CS13040 - coût transaction - CAP MONETIQUE | 1 600.00 € |
| | Informatique : FOURNITURE ABONNEMENT CLES 4G - BT2 NEO DATA - TELETRAVAIL - ENG. 24 MOIS - - BOUYGUES | 2 300.00 € |
| | Informatique : REGIE RECETTE BA TERMINAUX CB - SERVICE COMMUNICATION ILLIMITE - SYNALCOM | 90.00 € |
| | Informatique : REGIE RECETTE CRR TERMINAUX CB - SERVICE COMMUNICATION ILLIMITE - SYNALCOM | 90.00 € |
| | Informatique : FOURNITURES INTERNET - LIVEBOX PRO/INTERNET PRO INITIAL - BEAUX ARTS - ORANGE BUSINESS | 1 200.00 € |
| | Informatique : GIP RENATER - REDEVANCE ANNUELLE - CONVENTION - 15-003/1 - RESEAU - PACK ESSENTIEL + 300 M DEBIT - GIP RENATER | 12 000.00 € |
| | Informatique : RAIMU - REDEVANCE ANNUELLE - CONVENTION 2020-DOSI-012 - RESEAUX THD - RAIMU | 11 000.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 33 148.00 € |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Informatique : PRESTATION DE SERVICE - TRANSMISSION DES SMS EN MASSE - CLEVER TECHNOLO | 1 100.00 € |
| | Informatique : PRESTATION DE SERVICE - MARCHE 20MAPA007 - PART VARIABLE - ACTIS | 7 248.00 € |
| | Informatique : MONECARTE - PRESTATION DE SERVICE - MISE EN SERVICE DE 2 TERMINAUX | 1 680.00 € |
| | Informatique : Lot 3 :Fourniture d'équipement informatiques - Téléphonie VoIP hébergée - ASAP TELECOM | 20 400.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE ANNUELLE - CREATION NOMS DE DOMAINE CONSERVATOIRE ET BEAUXARTS -KALYST | 60.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE FOURNITURE NOM DE DOMAINE CONSERVATOIREDEMARSEILLE.FR - HOSTEUR | 50.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE FOURNITURE NOM DE DOMAINE BEAUXARTSDEMARSEILLE.FR - HOSTEUR | 50.00 € |
| | Informatique : PRESTATION HEBERGEMENT SITE INTERNET ECOLE ESADMM CLOUD - LOCATION ANNUELLE - HOSTEUR | 2 300.00 € |
| | Informatique : Contrat de services Bles BL connect - BL connect e.gf évolution - Chorus Portail Pro - gestion financière - BERGER LEVRAULT | 120.00 € |
| | Informatique : NCL016632 Contrat de services Bles BL connect / i-parapheur pour usage interne visa gestion FI | 60.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE ANNUELLE LOCATION NOM DE DOMAINE ESADMM.FR POUR HEBERGEMENT SITE INTERNET - KALYST | 30.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE ANNUELLE - NOMS DE DOMAINE INSEAMM.FR - IFAMM.FR- CONSERVATOIRE-BEAUXARTS - KALYST | 50.00 € |
| 6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 8 860.00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| | Informatique : Redevance iMuse et forfait maintenance | 3 500.00 € |
| | Informatique : Redevance Utilisation Logiciels berger Levrault gestion financière - ePaie | 2 030.00 € |
| | Informatique : PLATEFORME DE DEMATERIALISATION WEB INSCRIPTIONS AUX CONCOURS D'ENTREE / ABONNEMENT ANNUEL - ALEXIS HATCHIKIAN | 500.00 € |
| | Informatique : PLATEFORME DE DEMATERIALISATION WEB INSCRIPTIONS AUX CONCOURS D'ENTREE - FONCTION ANNEXE / ABONNEMENT 3 MOIS 1 FOIS /AN (de juin à août) | 300.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE ANNUELLE LOGICIEL NEOVACOM ACTES - TELETRANSMISSION FLUX DEMATERIALISES PREFECTURE - NEOVACOM | 750.00 € |
| | Informatique : PLATEFORME DE DEMATERIALISATION WEB INSCRIPTION AUX CONCOURS - APPLICATIF BUBBLE - 1 MOIS / AN - PRESTATION EN OCTOBRE | 130.00 € |
| | Informatique : MONECARTE - LICENCE ANDROID D'ENCAISSEMENT POUR 5 TERMINAUX - ATELIERS ETUDIANTS - MONTANT ANNUEL | 1 650.00 € |
| 6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | | 45 790.00 € |
| | Informatique : Licences Watchguard - Reconduction | 800.00 € |
| | Informatique : Redevance Terminaux CB Régie de site 350 € + Redevance Terminaux paiement à distance Capmonétique 3 500 € | 3 850.00 € |
| | Informatique : Redevance d'utilisation SEDIT RH en mode SAas | 5 800.00 € |
| | Informatique : Redevance ADOBE Beaux-Arts - Reconduction | 6 250.00 € |
| | Informatique : Licences F-Secure Anti-virus - Base 90 postes et serveur | 2 500.00 € |
| | Informatique : Licences Watchguard supplémentaire - Reconduction | 800.00 € |
| | Informatique : LICENCE LOGICIEL ADOBE VIP EDUC CREATIVE CLOUD RENOUVELLEMENT - CLASSE PREPA - UGAP | 500.00 € |
| | Informatique : RENOUV . CERTIFICAT ELECTRONIQUE SIGNATURE - CERTINOMIS - 5 CERTIFICATS | 1 020.00 € |

| | | |
|--|--|-------------|
| | Informatique : PRESTATION AUTRE REDEVANCE LOGICIEL - BASE INFOGRAPHIE - MAJ LOGICIEL DXO EDITION PHOTOS - DXO | 90.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE LICENCES LOGICIEL ADOBE - 14 LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD ALL - ATELIERS ETUDIANTS - UGAP | 5 000.00 € |
| | Informatique : LICENCE VERSION VBA - ORGANISATION ET PRATIQUE DE PROJET - 1 LICENCE - MATHIEU SOLITIO | 200.00 € |
| | Informatique : Redevance Rhapsodie et autres applicatifs CRR | 12 000.00 € |
| | Informatique : LICENCES LOGICIEL ADOBE - infographie - SALLE DE COURS - RENOUVELLEMENT - UGAP | 3 000.00 € |
| | Informatique : MONECARTE - LICENCE PACK / ENGAGEMENT 36 MOIS / MONTANT ANNUEL | 1 600.00 € |
| | Informatique : RENOUV. CERTIF.ELECTRO. SIGNATURE ET ORDONNANCEMENT OPERATIONS COMPTABLES -DUREE 3 ANS-2 CERTIFICATS - CERTINOMIS | 700.00 € |
| | Informatique : NCT150488 Contrat de suivi de progiciels - GESTION FI - BERGER LEVRAULT - Comptabilité M14 (suivi par nature) | 500.00 € |
| | Informatique : NCT150488 Contrat de suivi de progiciels - GESTION FI - BERGER LEVRAULT - Gestion de l'inventaire | 20.00 € |
| | Informatique : NCT150488 Contrat de suivi de progiciels - GESTION FI - BERGER LEVRAULT - Amortissement / immobilisations | 130.00 € |
| | Informatique : NCT150488 Contrat de suivi de progiciels - GESTION FI - BERGER LEVRAULT - Liaison INDIGO - Inventaire M14 | 30.00 € |
| | Informatique : REDEVANCE 2 LICENCES LOGICIEL ADOBE CC POUR MAC - GRAPHISTE ET WEBMASTER - UGAP | 1 000.00 € |

2421 – MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENT SITE BEAUX-ARTS – 54 080.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics | | 15 000.00 € |
| | Maintenance BA : prévision maintenance curative tous corps d'états | 15 000.00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | | 4 800.00 € |
| | Maintenance BA : Entretien et réparation sur biens mobiliers en l'abs. Contrat de maintenance | 2 000.00 € |
| | Maintenance BA : Dégraissage annuel hotte cafétéria Beaux-Arts Luminy | 500.00 € |
| | Maintenance BA : Vidage semestrielle bac à graisse cafétéria Beaux-Arts Luminy | 800.00 € |
| | Maintenance BA : Réparation et petits entretiens matériel cafétéria | 1 500.00 € |
| 6156 - Maintenance | | 27 380.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance matériels de lutte contre l'incendie Beaux-Arts et Ateliers Publics | 2 640.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance ascenseur Beaux-Arts Luminy | 1 020.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance préventive installation électrique Beaux-Arts Luminy | 3 360.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance des appareils de climatisation Beaux-Arts Luminy | 2 000.00 € |
| | Maintenance BA : Contrat de maintenance et télésurveillance alarme Load | 1 500.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance système sécurité incendie Beaux-Arts Luminy | 2 640.00 € |
| | Maintenance BA : Maintenance portails Beaux-arts Luminy | 720.00 € |
| | Maintenance BA: Maintenance des installations techniques site Beaux-Arts | 13 500.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 6 900.00 € |
| | Maintenance BA : Vérification réglementaire des installations électriques Beaux-Arts Luminy | 2 400.00 € |
| | Maintenance BA : Vérification réglementaire des ascenseurs Beaux-Arts Luminy | 720.00 € |
| | Maintenance BA : Vérification réglementaire des appareils de cuisson Beaux-Arts Luminy | 180.00 € |
| | Maintenance BA : Vérification réglementaire des lignes de vie Beaux-arts Luminy | 3 600.00 € |

2422 – MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENT SITE CONSERVATOIRE – 70 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics | | 21 000.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : prévision maintenance curative tous corps d'états | 21 000.00 € |
| 6156 - Maintenance | | 39 500.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance alarme intrusion - palais | 2 000.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance alarme intrusion - annexes | 800.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance alarme incendie | 900.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance chauffage - palais | 11 000.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance chauffage - annexes | 1 800.00 € |
| | Régie Technique CRR : Prestations de maintenance biens immobiliers site CNR | 16 200.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance Monte-charge | 1 800.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance Ascenseur | 1 300.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance Porte automatique - annexes | 200.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance SSI - Système Sécurité Incendie | 1 100.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance chaudière | 1 400.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Maintenance appareils de climatisation | 1 000.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 10 000.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Prestations analyses réglementaire site CRR | 8 500.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Vérification réglementaire des installations de gaz Palais Carli et Annexe Chape | 500.00 € |
| | Maintenance CRR + annexes : Contrôle réglementaire électricité conservatoire + annexes | 1 000.00 € |

2423 – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES – 644 150.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|---------------------|
| 60611 - Eau et assainissement | | 18 000.00 € |
| | Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Eau | 18 000.00 € |
| 60612 - Energie - Electricité | | 80 000.00 € |
| | Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Electricité | 80 000.00 € |
| 60613 - Chauffage urbain | | 36 000.00 € |
| | Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Chauffage | 36 000.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 2 500.00 € |
| | patrimoine : Ergonomie poste de travail inf. à 200€ TTC | 2 500.00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | | 12 250.00 € |
| | Patrimoine : Achats autres matières et fournitures - petits mobiliers divers aménagement des locaux - 350 € / bureaux | 12 250.00 € |
| 6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) | | 140 000.00 € |
| | Patrimoine : Gardiennage site Beaux-arts (Sept. 2022 à déc. 2022) | 45 000.00 € |
| | Patrimoine: Gardiennage site Beaux-Arts (Janvier à Août 2022) | 90 000.00 € |
| | Patrimoine : Gardiennage Site CRR - type évènementiel | 5 000.00 € |
| 6283 - Frais de nettoyage des locaux | | 329 000.00 € |
| | Patrimoine : Nettoyage site Beaux-Arts | 106 000.00 € |
| | Patrimoine : Nettoyage site conservatoire | 204 000.00 € |
| | Patrimoine : Nettoyage site annexe Melchion | 14 000.00 € |
| | Patrimoine : Nettoyage site annexe Chappe | 5 000.00 € |

| | | |
|--|---|--------------------|
| 6288 - Autres services extérieurs | | 26 400.00 € |
| | Patrimoine : Nettoyage et évacuation des aiguilles de pins 2 fois/ans | 2 400.00 € |
| | Patrimoine : Espaces verts - Débroussaillage du site Beaux-Arts | 12 000.00 € |
| | Patrimoine : Espaces verts - Elagage et dépressage du site Beaux-Arts | 12 000.00 € |

2424 - PARC AUTOS - 40 150.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 60622 - Carburants | | 18 000.00 € |
| | Parc Autos : Carburant et autre pour ensemble du parc véhicules 7 véhicules et 1 scooter | 18 000.00 € |
| 6135 - Locations mobilières | | 16 000.00 € |
| | Parc Autos : Location longue durée véhicules service ens. du parc 7 véhicules | 16 000.00 € |
| 61551 - Matériel roulant | | 6 150.00 € |
| | Parc Autos : entretien et réparation du parc véhicule (Montant réévalué : 1 révision annuelle par véhicule 1200 € + usure pneu/freins 4950€) | 6 150.00 € |

2431 – HYGIENE ET SECURITE – 85 080.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 60628 - Autres fournitures non stockées | | 1 800.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Réassort produit pharmaceutiques 2 sites | 1 800.00 € |
| 60631 - Fournitures d'entretien | | 16 500.00 € |
| | Hygiène et Sécurité : Produits hygiène recommandations règlementaires | 16 500.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 10 900.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Matériel et équipement hygiène divers | 2 400.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Quincaillerie et serrurerie Beaux-Arts et Ateliers Publics | 6 000.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Quincaillerie et serrurerie CRR | 2 500.00 € |
| 60636 - Vêtements de travail | | 20 000.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Equipement de protection individuelle Beaux-Arts et Ateliers Publics | 10 000.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Equipement de protection individuelle CRR | 10 000.00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | | 12 000.00 € |
| | Hygiène et Sécurité : Autres produits divers pour prescriptions sanitaires - covid 2 sites | 12 000.00 € |
| 6156 - Maintenance | | 1 500.00 € |
| | Hygiène et Sécurité : impondérable | 1 500.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 22 380.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Analyses eaux CRR | 1 000.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Vérification réglementaire de l'exposition sonore | 3 600.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Traitements ponctuels curatifs des nuisibles site BA | 1 800.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Traitements ponctuels des nuisibles site CRR | 2 500.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Analyses eaux conservatoire | 1 000.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Vérification réglementaire des valeurs limites d'exposition aux polluants | 9 600.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Vérification réglementaire du parc machine Beaux-Arts Luminy | 600.00 € |

| | | |
|--|--|------------|
| | Hygiène et sécurité : Contrat préventif contre les nuisibles cafétéria Beaux-Arts Luminy | 480.00 € |
| | Hygiène et sécurité : Analyses eaux Beaux-Arts Luminy | 1 800.00 € |

2432 - ENVIRONNEMENT - 19 050.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 6288 - Autres services extérieurs | | 19 050.00 € |
| | RSE : Location des bacs, collecte et traitement des déchets DIB et tri sélectif CRR + Annexes | 5 400.00 € |
| | RSE : Collecte et traitement des DEEE / BA | 300.00 € |
| | RSE : Collecte et traitement des DEEE / CRR | 150.00 € |
| | RSE : Location des bacs, collecte et traitement des déchets DIB et tri sélectif BA | 12 000.00 € |
| | RSE : Collecte et traitement des déchets chimiques / BA | 1 200.00 € |

2433 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - 12 950.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 6288 - Autres services extérieurs | | 12 950.00 € |
| | Financement d'Actions QVT et Lutte contre les discriminations | 12 950.00 € |

2. BEAUX-ARTS

312 - PROGRAMMATION ET EVENEMENTS - 160 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|--------------------|
| 6067 - Fournitures scolaires | Achat de matériaux et fournitures dédiés | 7 270.00 € |
| 6132 - Locations immobilières | Redevance d'occupation d'espaces | 8 720.00 € |
| 6228 - Divers | Autres interventions artistiques et animations | 32 060.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action | 6 320.00 € |
| 6256 - Missions | Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action | 3 960.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | Prestations de services | 10 820.00 € |
| 6331 - Versement de transport | Rémunération d'intervenants dédiés | 960.00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | Rémunération d'intervenants dédiés | 870.00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | Rémunération d'intervenants dédiés | 870.00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 3 670.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 58 365.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | Rémunération d'intervenants dédiés | 10 770.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | Rémunération d'intervenants dédiés | 870.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | Rémunération d'intervenants dédiés | 870.00 € |
| 6714- Bourses et prix | Bourse étudiants (mobilité et études) | 13 605.00 € |

313 – RECHERCHE – 34 537.50 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 6067 - Fournitures scolaires | Achat de matériaux et fournitures dédiés | 300.00 € |
| 6228 - Divers | Autres interventions artistiques et animations | 9 510.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action | 2 190.00 € |
| 6256 - Missions | Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action | 2 377.50 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | Prestations de services | 1 000.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 19 160.00 € |

314 – ORGANISATION DES DIPLÔMES – 7 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|-------------------|
| 60623 - Alimentation | Achat fournitures alimentaires pour organisation réceptions | 500.00 € |
| 6067 - Fournitures scolaires | Achat de matériaux et fournitures dédiés | 200.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action | 1 900.00 € |
| 6256 - Missions | Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action | 650.00 € |
| 6257- Réceptions | Prestations réceptions dédiées | 1 000.00 € |
| 6331 - Versement de transport | Rémunération d'intervenants dédiés | 30.00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | Rémunération d'intervenants dédiés | 30.00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | Rémunération d'intervenants dédiés | 80.00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 50.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 2 200.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | Rémunération d'intervenants dédiés | 660.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | Rémunération d'intervenants dédiés | 100.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | Rémunération d'intervenants dédiés | 100.00 € |

315 – CLASSE PREPARATOIRE – 5 810.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|-------------------|
| 6067 - Fournitures scolaires | Achat de matériaux et fournitures dédiés | 1 500.00 € |
| 6247 - Transports collectifs | Voyages étudiants | 1 500.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action | 200.00 € |
| 6256 - Missions | Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action | 200.00 € |
| 6257- Réceptions | Prestations réceptions dédiées | 150.00 € |
| 6331 - Versement de transport | Rémunération d'intervenants dédiés | 75.00 € |
| 6332 - Cotisations versées au F.N.A.L. | Rémunération d'intervenants dédiés | 35.00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | Rémunération d'intervenants dédiés | 35.00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 35.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération d'intervenants dédiés | 1 300.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | Rémunération d'intervenants dédiés | 380.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | Rémunération d'intervenants dédiés | 75.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | Rémunération d'intervenants dédiés | 75.00 € |
| 6714- Bourses et prix | Bourse étudiants (mobilité et études) | 250.00 € |

3161 – GESTION DES CREDITS DE LA CVEC – 13 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|----------------------|---|--------------------|
| 6228 - Divers | | 13 000.00 € |
| | CVEC : Financement de projets artistiques et culturels et aux actions sociales et sportives y compris association | 3 400.00 € |
| | CVEC : Financement Psy 80% 12 000€ des prestations | 9 600.00 € |

3162 – AIDES A PROJETS – 11 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|-------------------------------|--|--------------------|
| 6714 - Bourses et prix | | 11 500.00 € |
| | Aides à projets : Bourses étudiantes - 57 Bourses à 100 € pour les 5ème années | 5 700.00 € |
| | Aides à projets : Hypothèse de reconduction Bourses - Commission de Mai 2022 | 1 800.00 € |
| | Aides à projets : Crédits supplémentaires pour la commission de Mai 2022 | 2 000.00 € |
| | Aides à projets : Crédits supplémentaires pour la commission de Déc. 2022 | 2 000.00 € |

3163 – ACTION SOCIALE ETUDIANTS – 20 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|-----------------------|--|--------------------|
| 6288 - Divers | | 10 000.00 € |
| | Autres dispositifs d'aides : Financement de la médecine préventive AMU - Année universitaire 2021-2022 | 10 000.00 € |
| 6714 - Bourses | | 10 000.00 € |
| | Bourses de solidarité - 50 étudiants à 200 € | 10 000.00 € |

3164 – INSERTION PROFESSIONNELLE – 11 300.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|-------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 500.00 € |
| | Insertion Professionnelle : Fongibles - divers expos/ estimation annuelle | 500.00 € |
| 6228 - Divers | | 5 800.00 € |
| | Insertion Professionnelle : Prestation sur facture - Modules Têtes de l'Art | 1 400.00 € |
| | Insertion Professionnelle : prestation sur facture (date à définir 2 modules/ an) - Modules Dos Mares | 600.00 € |
| | Insertion Professionnelle : prestation sur facture (date à définir 1 module) - Documents d'artistes | 600.00 € |
| | Insertion Professionnelle : prestation sur facture - Co-production Voyons Voir (résidence d'artistes) | 1 500.00 € |
| | Insertion Professionnelle : prestation sur facture - Intervenants Design | 1 500.00 € |
| | Insertion Professionnelle : prestation sur facture - Intervention diplômés JPO | 200.00 € |
| 6233 -Foire et expositions | | 500.00 € |
| | Insertion Professionnelle : Fongibles - divers expos/ estimation annuelle | 500.00 € |
| 6236 -Catalogues et imprimés | | 100.00 € |
| | Insertion Professionnelle : livret pro (MARSEILLE EXPO) | 100.00 € |
| 6257- Réceptions | | 600.00 € |
| | Insertion Professionnelle : Organisation de réceptions | 600.00 € |
| 6714- Bourses et prix | | 3 800.00 € |
| | Insertion Professionnelle : bourses diplômés - Foires/ Biennales/Expositions/ Représentation de l'école | 2 500.00 € |
| | Insertion Professionnelle : bourses production - 2 étudiants - art o rama | 800.00 € |
| | Insertion Professionnelle : Bourses étudiants - Aide à la logistique/transports/création | 500.00 € |

3171 – PISOURD ET PILAB CREATION – 10 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|-------------------|
| 6184 - Versements à des organismes de formation | | 5 600.00 € |
| | Pisourd : Formation LSF Etudiants | 5 600.00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | | 20.00 € |
| | Pisourd : Adhésion interparcours Handicap 13 | 20.00 € |
| 6331 -Versement de transport | Rémunération intervenants dédiés | 100.00 € |
| 6332 -Cotisations versées au F.N.A.L. | Rémunération intervenants dédiés | 30.00 € |
| 6336 -Cotisations CNFPT et Centres de gestion | Rémunération intervenants dédiés | 80.00 € |
| 6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | Rémunération intervenants dédiés | 40.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération intervenants dédiés | 2 200.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | Rémunération intervenants dédiés | 720.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | Rémunération intervenants dédiés | 150.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | Rémunération intervenants dédiés | 150.00 € |
| 6512- Droits d'utilisation - Informatique en nuage | | 310.00 € |
| | PISOURD : Média Pi 310 € | 310.00 € |
| 6714- Bourses et prix | | 600.00 € |
| | Pisourd : Bourses étudiantes | 600.00 € |

3172 – INTERPRETARIAT LSF – 63 468.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 6331 -Versement de transport | Rémunération intervenants dédiés | 2 000.00 € |
| 6332 -Cotisations versées au F.N.A.L. | Rémunération intervenants dédiés | 1 000.00 € |
| 6336 -Cotisations CNFPT et Centres de gestion | Rémunération intervenants dédiés | 1 000.00 € |
| 6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | Rémunération intervenants dédiés | 1 000.00 € |
| 64131- Rémunérations | Rémunération intervenants dédiés | 44 468.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | Rémunération intervenants dédiés | 10 000.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | Rémunération intervenants dédiés | 2 000.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | Rémunération intervenants dédiés | 2 000.00 € |

3173 – CULTURE PRO – LE PRINTEMPS DU PRINTEMPS ART – 30 000.00 €3174 – CULTURE PRO – CONCOURS ET PEPINIERE DESIGN – 15 000.00 €

321 – ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL – 101 900.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 6067 -Fournitures scolaires | | 500.00 € |
| | LOAD - B1 | 500.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 17 000.00 € |
| | Impression Numériques / Infographie - B3/B5 | 17 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 2 500.00 € |
| | Fabrication Numérique (FABLAB) - B2 | 2 500.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 8 400.00 € |
| | Infographie - rapports (mémoire 1ère année) (diplôme 3ème année) (mémoire DNSEP 2 ème cycle) | 8 400.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 9 500.00 € |
| | Métal - E6 | 9 500.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 3 000.00 € |
| | Pôle Volume - Patio C - Création | 3 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 10 000.00 € |
| | Pôle Peinture/dessin - Patio E,D - Création | 10 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 1 000.00 € |
| | Pôle Média - Patio B - Création | 1 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 500.00 € |
| | Atelier Année 1 - Création | 500.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 2 500.00 € |
| | Maquette(s), 3D, Design - C1 | 2 500.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 20 000.00 € |
| | Bois - C7 | 20 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 7 000.00 € |
| | Terre, Verre, Moulage - D1 | 7 000.00 € |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| 6067 -Fournitures scolaires | | 2 000.00 € |
| | Son - D2 | 2 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 6 000.00 € |
| | Photographie - D3 | 6 000.00 € |
| 6067 -Fournitures scolaires | | 12 000.00 € |
| | Edition / Lithographie, Offset, Gravure - E3/E4/E5 | 12 000.00 € |

322 – MAGASIN – 9 300.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|---|-------------------|
| 60631 -Fournitures d'entretien | | 2 300.00 € |
| | Produits d'entretien des locaux et sanitaires / Nettoyage | 2 300.00 € |
| 60632 -Fournitures de petit équipement | | 1 500.00 € |
| | Petit outillage et fournitures électriques / électronique inf. à 200€ TTC | 1 500.00 € |
| 6064 -Fournitures administratives | | 3 000.00 € |
| | Fourniture de bureaux et papeterie | 3 000.00 € |
| 6068 -Autres matières et fournitures | | 2 500.00 € |
| | Fournitures et matériaux pour étudiants Consommable - Piles / papier blanc / papier kraft / peinture / rouleau papier bulle | 2 500.00 € |

323 – BIBLIOTHEQUE BEAUX-ARTS – 22 215.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|-------------------|
| 60623 - Alimentation | | 100.00 € |
| | Bibliothèque : Intervenants extérieurs / frais de réception | 100.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 1 500.00 € |
| | Bibliothèque Beaux-Arts : Petit mobilier de rangement divers inf. à 200€ TTC Fournitures spécialisées aux bibliothèques - Valorisation des ouvrages : serre-livres, lutrins | 500.00 € |
| | Bibliothèque : Matériels de conservation pour les ouvrages - Fonds patrimonial | 1 000.00 € |
| 6064 -Fournitures administratives | | 700.00 € |
| | Bibliothèque Beaux-Arts : fournitures : ouvrages - Filmolux, étiquettes indexation, boîtes d'archives | 700.00 € |
| 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | | 8 700.00 € |
| | Achats ouvrages, ressources continues et contenus multimédia - Politique d'acquisition - Projets pédagogiques, veille documentaire 1 fois par trimestre | 6 800.00 € |
| | Abonnements ressources continues - Agence France Publications - revues imprimées et numériques | 1 900.00 € |
| 6156- Maintenance | | 5 465.00 € |
| | Bibliothèque : Biblibre : maintenance, mise à jour et hébergement du portail, assistance KOHA | 3 215.00 € |
| | Bibliothèque Beaux-Arts : Nedap : maintenance RFID - Contrat de maintenance & Téléassistance - NEDAP France | 2 250.00 € |
| 6281 - Concours divers (cotisations...) | | 3 350.00 € |
| | Bibliothèque Beaux-Arts : Adhésion réseau bibliothèques SUDOC | 3 050.00 € |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Bibliothèque Beaux-Arts : Adhésion BEAR | 300.00 € |
| 6288- Autres services extérieurs | | 500.00 € |
| | Bibliothèque : Convention de participation au réseau BEAR - Journées professionnelles (2 agents de la bibliothèque) | 500.00 € |
| 64131- Rémunérations | | 800.00 € |
| | Bibliothèque: Programmation de la bibliothèque - Intervenants extérieurs | 800.00 € |
| 6518- Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés | | 1 100.00 € |
| | Bibliothèque : Abonnements ressources numériques TENK / 200 accès | 1 100.00 € |

324 - REGIE TECHNIQUES MATERIAUX - 23 250.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 60621 - Combustibles | | 500.00 € |
| | Régie Technique Beaux-Arts : Oxygène et acétylène | 500.00 € |
| 60622 - CARBURANTS | | 500.00 € |
| | Régie Technique : Carte carburant pour espaces verts et outillage | 500.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 2 000.00 € |
| | Outillage Régie Technique : Aspirateur à eau - Entretien courant des bâtiments | 200.00 € |
| | Outillage Régie Technique : KIT CONSIGNATION Recrutement Electricien + Malette Outillage Divers | 600.00 € |
| | Outillage Régie Technique : OUTILLAGE DIVERS - MALLETTE COMPLETE (3) entretien courant des locaux | 1 200.00 € |
| 6068 -Autres matières et fournitures | | 13 500.00 € |
| | Matériaux Régie Techniques : plâtre, ciment etc? Réparation diverses estim | 2 000.00 € |
| | Matériaux Régie Techniques : Réparation diverses estim | 2 500.00 € |
| | Matériaux Régie Technique : Salle exposition 2 fois/ an peinture de qualité | 1 000.00 € |
| | Matériaux Régie Technique : peinture blanche mur etc? peinture de qualité | 1 000.00 € |
| | Matériaux Régie Technique : peinture couleur façade remise en conformité en été (Tags) | 1 000.00 € |
| | Matériaux Régie Technique : remise En état | 1 000.00 € |
| | Matériaux Régie Technique : Prévision de travaux en interne / objectif 2022 | 5 000.00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | | 750.00 € |
| | Régie Technique : outillage espaces verts | 750.00 € |
| 6288- Autres services extérieurs | | 6 000.00 € |
| | Régie Technique : Service bennes espaces verts et DIB | 6 000.00 € |

3242 – RESIDENCES ARTISTIQUES BEAUX-ARTS – 1500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|-------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 500.00 € |
| | Réassort linges | 500.00 € |
| 6288- Autres services extérieurs | | 1 000.00 € |
| | Blanchisserie Linges - 1 prestation / semestre | 1 000.00 € |

3251 – MOBILITE INTERNATIONALE FINANCEMENT BEAUX-ARTS – 28 900.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|---|--|-------------------|
| 60623 - Alimentation | | 600.00 € |
| | Pots d'accueil étudiants internationaux et vernissages | 600.00 € |
| 6132- Autres services extérieurs | | 1 000.00 € |
| | CONVENTION DE PARTENARIAT- MISE A DISPO ESPACE - EXPO ETUDIANTS INTERNATIONAL | 400.00 € |
| | CONV. DE PARTENARIAT - MOBILITE INTERNATIONAL - OCCUPATION D'ESPACES D'EXPOSITION - SALON DU SALON | 600.00 € |
| 6184 - Versement à des organismes de formation | | |
| | Formation document d'artiste année 1 et 3 - février 2022 | 300.00 € |
| 6714 - Bourses et prix | | |
| | Mobilité Internationale - Bourses étudiantes financées par l'établissement | 27 000.00 € |

3232-1 - ERASMUS – 71 520.00 €

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 6714 - Bourses et prix | | |
| | Mobilité Internationale - Reversement sub. agence ERASMUS - Convention 2021-2022 89400 € 1er versement 71520.00 € | 71 520.00 € |

3232 – MINISTERE : 34 450.00 €

| | | |
|-------------------------------|---|-------------|
| 6714 - Bourses et prix | | |
| | Mobilité Internationale - Demande de subvention en attente de réponse - bourse ministère 2022 | 34 450.00 € |

3232-3 – PROJET TETOUAN – 5 000.00 €3232-5 – CULTURE PRO – MIRAMAR – 65 000.00 €324 – COMMUNICATION BEAUX-ARTS – 68 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|-------------------|
| 60623 - Alimentation | | 550.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Achats Carrefour pots / vernissage , Eau minerale, Gobelets recyclés | 550.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 1 300.00 € |
| | Panneaux de signalétique portes de bureaux, porte document en plexi pour les salons, panneaux de signalétique sur pied | 800.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Pied photo, 2 Disques dur | 500.00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | | 300.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Papier pour impression école | 300.00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | | 4 000.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Objets promotionnels (tote bag, Tee shirt, Ecocups) | 4 000.00 € |
| 6231 - Annonces et insertions | | 5 000.00 € |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | Communication Beaux-Arts : Achat d'espace magazine et journaux (JPO et Expos) | 5 000.00 € |
| 6233 - Foires et expositions | | 5 000.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Salon de l'Etudiant, formation artistique et généraliste Marseille | 5 000.00 € |
| 6236 - Catalogues et imprimés | | 41 000.00 € |
| | Edition des Beaux-Arts de Marseille / Recherche K. de Coninck Séminaire (8000), Colloque (5000), design (12000), Cipm (800), divers edition Kerdreux/Treddy (4200) | 30 000.00 € |
| | Création & impression des Livret de l'Organisation des Etudes, Livret des enseignements, plaquette école | 10 000.00 € |
| | Communication Beaux-Arts: impression de bâche, kakemonos | 1 000.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 500.00 € |
| | Communication Beaux - Arts : Voyage de presse, OM divers | 500.00 € |
| 6257 - Réceptions | | 5 000.00 € |
| | Pot de rentrée, Pot de fin d'année, Voeux et galette des Rois, Partenaires, reception expo diplômés, Journée portes ouvertes, divers | 5 000.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 2 350.00 € |
| | Communication Beaux-Arts : Cité de l'agriculture, Les Argonautes, recyclage | 2 350.00 € |
| 64131 - Rémunération | | 3 000.00 € |
| | <i>Communication Beaux-Arts : Etudiants, mission, traduction</i> | 1 000.00 € |
| | <i>Communication Beaux-Arts : Etudiants, JPO, evts ecole</i> | 2 000.00 € |

3. CONSERVATOIRE

4111 – ACTION PEDAGOGIQUE : 143 100.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 60623 - Alimentation | | 1 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Achats fournitures alimentaires pour org. de réception + achat Eau/Café concours et Jury | 1 000.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 2 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Achats de petits instruments pour éveil musical (+Enceinte Bluetooth) | 2 000.00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | | 1 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Achats de fournitures administratives dédiées | 1 000.00 € |
| 6132 -Locations immobilières | | 5 000.00 € |
| | Action pédagogique : Location pour l'opéra du Cours Julien | 5 000.00 € |
| 6228 - Divers | | 17 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunération intervenants sur factures (son, lumière...) | 17 000.00 € |
| 6247 - Transports collectifs | | 1 500.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Prestation voyageur transport élèves et enseignants Voyages Scolaires (Loc. Bus) | 1 500.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 7 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Frais déplacement intervenants Jury Masterclass | 7 000.00 € |
| 6256 - Missions | | 5 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Frais hébergement et restauration intervenants Jury Masterclass | 5 000.00 € |
| 6257 - Réceptions | | 1 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Réceptions divers ens. évènements | 1 000.00 € |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 6288 - Autres services extérieurs | | 31 100.00 € |
| | Réserve de crédits sur opération DEMOS recettes incertaines | 31 100.00 € |
| 6331 - Versement de transport | | 3 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 3 000.00 € |
| 6332- Cotisations versées au F.N.A.L. | | 1 500.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 1 500.00 € |
| 6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion | | 3 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 3 000.00 € |
| 6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | | 1 500.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 1 500.00 € |
| 64131 - Rémunérations | | 41 500.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 41 500.00 € |
| 6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | 10 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 10 000.00 € |
| 6453 - Cotisations aux caisses de retraite | | 3 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 3 000.00 € |
| 6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | 3 000.00 € |
| | Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés | 3 000.00 € |
| 6714 - Bourses et prix | | 5 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Bourses / Prix pour Jury Masterclass | 5 000.00 € |

4112-1 – ORPHEON UTOPIQUE PHOCEEN : 63 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 10 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Achats fournitures diverses | 10 000.00 € |
| 6228 - Divers | | 43 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Prestations artistiques et animations dédiées | 43 000.00 € |
| 6238 - Divers | | 5 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Communication diverse | 5 000.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 2 500.00 € |
| | Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés | 2 500.00 € |
| 6256 - Missions | | 2 500.00 € |
| | Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés | 2 500.00 € |

4112-2 – DEMOS : 214 800.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 10 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Achats fournitures diverses | 10 000.00 € |
| 6228 - Divers | | 43 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Prestations artistiques et animations dédiées | 43 000.00 € |
| 6238 - Divers | | 5 000.00 € |
| | Projet Orphéon : Communication diverse | 5 000.00 € |
| 6251 - Voyages et déplacements | | 2 500.00 € |
| | Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés | 2 500.00 € |
| 6256 - Missions | | 2 500.00 € |
| | Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés | 2 500.00 € |
| 7473 - Départements | | 50 000.00 € |
| | Action pédagogique CRR : Bourses / Prix pour Jury Masterclass | 50 000.00 € |

4112-3 – BICENTENAIRE : 68 400.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|----------------------|--|--------------------|
| 6228 - Divers | | 68 400.00 € |
| | Bicentenaire : Part Financée sur les 3 évènements (Dédruit du budget Action Culturelle CRR - Réf. Délib 21_10_22_BICENT) | 68 400.00 € |

412 – GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS : 61 700.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 7 700.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Achats accessoires d'instruments de musiques inf. à 200€ TTC | 7 700.00 € |
| 6132 - Locations immobilières | | 1 400.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Locations ponctuelles pour évènements (concerts...) | 1 400.00 € |
| 6135 - Locations mobilières | | 1 000.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Locations instruments | 1 000.00 € |
| 61558 - Autres biens mobiliers | | 39 600.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Entretien et réparation du parc instruments CNR | 39 600.00 € |
| 6241 - Transports de biens | | 11 000.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Transport d'instruments et matériels d'orchestre | 11 000.00 € |
| 6288 - Autres services extérieurs | | 1 000.00 € |
| | Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Expertise d'instruments | 1 000.00 € |

413 – COMMUNICATION CRR : 14 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| 6231 - Annonces et insertions | | 9 000.00 € |
| | Communication CRR : Achats d'espaces pour évènements CNR | 9 000.00 € |
| 6136 -LCatalogues et imprimés | | 3 000.00 € |
| | Communication CRR : Editions dédiées | 3 000.00 € |
| 6238 - Divers | | 1 500.00 € |
| | Communication CRR : Relations publiques | 1 500.00 € |
| 6157 - Réceptions | | 1 000.00 € |
| | Communication CRR : Réception pour accueil professionnels / masterclass | 1 000.00 € |

421 – BIBLIOTHEQUE CRR : 18 300.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|--------------------|
| 6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques) | | 3 000.00 € |
| | Bibliothèque CRR : Achats ouvrages, ressources continues et contenus multimédia | 3 000.00 € |
| 6067 - Fournitures scolaires | | 12 000.00 € |
| | Bibliothèque CRR : Achats de partitions | 12 000.00 € |
| 6135 - Locations mobilières | | 2 000.00 € |
| | bibliothèque CRR : Locations de partitions | 2 000.00 € |
| 6182 - Documentation générale et technique | | 1 300.00 € |
| | bibliothèque CRR : Revues spécialisées | 1 300.00 € |

422 – MAGASIN : 5 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|---|-------------------|
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 150.00 € |
| | Fournitures Administratives CRR : Achats Piles souris/claviers | 150.00 € |
| 6064 - Fournitures administratives | | 4 700.00 € |
| | Fournitures Administrative CRR : Fourniture de bureaux et papeterie | 4 700.00 € |
| 6068-Autres matières et fournitures | | 150.00 € |
| | Fournitures Administratives CRR : Achats autres matières et fournitures | 150.00 € |

423 - REGIE TECHNIQUE CRR : 41 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 60631 - Fournitures d'entretien | | 2 500.00 € |
| | Régie Technique CRR : Produits nettoyants spécifiques entretien courant des locaux | 2 500.00 € |
| 60632 - Fournitures de petit équipement | | 17 000.00 € |
| | Régie Technique CRR : Petit outillage inf. à 200€ TTC | 17 000.00 € |
| | Régie Technique CRR : Outillages divers - Mallette à outils pour 4 techniciens | 1 600.00 € |
| 6068 - Autres matières et fournitures | | 12 000.00 € |
| | Régie Technique CRR : Fournitures et matériaux pour entretien courant des locaux | 12 000.00 € |
| 615221 - Entretien et réparations bâtiments publics | | 7 900.00 € |
| | Régie Technique CRR : Intervention de transition | 7 900.00 € |

4. IFAMM

511 – ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS ET STAGES VACANCES : 8 050.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--|--|--------------------|
| 6228 - Divers | | 1 000.00 € |
| 6331 -Versement de transport | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 50.00 € |
| 6332 -Cotisations versées au F.N.A.L. | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 50.00 € |
| 6336 -Cotisations CNFPT et Centres de gestion | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 50.00 € |
| 6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 50.00 € |
| 64131- Rémunérations | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 11 600.00 € |
| 6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 500.00 € |
| 6453- Cotisations aux caisses de retraite | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 100.00 € |
| 6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | IFAMM - CPFI : Rémunérations intervenants dédiés | 100.00 € |
| 6714- Bourses et prix | | 2 000.00 € |
| | <i>IFAMM - CPFI : Bourses d'études et de soutiens - Budget Recettes 5500 € (11 inscrits * 500 €)</i> | 2 000.00 € |

521 – CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT : 15 500.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 6231 - Annonces et insertions | | 800.00 € |
| | Communication IFAMM : Communication dédiée IFAMM | 800.00 € |
| 6236 -Catalogues et imprimés | | 800.00 € |
| | Communication IFAMM : Editions dédiées IFAMM | 800.00 € |
| 6238 - Divers | | 400.00 € |
| | Communication IFAMM : Autres prestations de communication dédiée IFAMM | 400.00 € |

53 – COMMUNICATION IFAMM : 2 000.00 €

| Compte | Observations | Proposé |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 6231 - Annonces et insertions | | 800.00 € |
| | Communication IFAMM : Communication dédiée IFAMM | 800.00 € |
| 6236 -Catalogues et imprimés | | 800.00 € |
| | Communication IFAMM : Editions dédiées IFAMM | 800.00 € |
| 6238 - Divers | | 400.00 € |
| | Communication IFAMM : Autres prestations de communication dédiée IFAMM | 400.00 € |