INS EA MM

Institut national supérieur
d'enseignement artistique
Marseille Méditerranée

Budget supplémentaire2022 – CA du 31 mars 2022

Budget Supplémentaire 2022 – Rapport de présentation

Table des matières

I. L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE GLOBAL 4

II. LE BUDGET GLOBAL PAR SERVICE GESTIONNAIRE 6

III. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 10

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 10

B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE 16

C. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE PAR SERVICES GESTIONNAIRES 19

IV. SECTION D'INVESTISSEMENT 21

A. Lignes directrices politique d'investissement 21

1) Réalisation d'aménagement visant à ce que les lieux de travail soient plus confortables et plus conviviaux : 107 024.14 € 22

2) Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail : 413 164.40 € 22

3) Modernisation informatique et développement de l'enseignement hybride (Opération pédagogie connectée) : 141 000 € 24

4) Accroissement de la part d'équipement scéniques liées à la production et à la diffusion : 276 840.00 € 24

5) « Montée en puissance » de l'IFAMM : 28 806.05€ 25

6) Programmation travaux diverses : 711 328.21 € - Opération d'aménagements et travaux – budget 2441 – multi-sites 25

B. Synthèse crédits alloués par services gestionnaires 25

C. Recettes d'investissements 29

ANNEXE 1 : MASSE SALARIALE : 30

ANNEXE 2 : BUDGETS PRESENTÉS PAR SERVICES GESTIONNAIRES (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) : 33

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 supplémentaire.

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 supplémentaire soumis au vote.

I. L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE GLOBAL

Le budget 2022 (budget primitif + budget supplémentaire) s'élève, toutes sections confondues, à 22 066 128.27 € contre 22 016 720.92 € au BS 2021 soit une augmentation de +0.22% suite à l'élargissement des activités de l'EPCC

	Dépenses		Recettes		Pour mémoire Budget 2021		% Variation Budget 2021	
	Section fonctionnement		Section Fonctionnement		Section Fonctionnement		Section Fonctionnement	
	BP	18 309 637.00	BP	18 309 637.00	BP	17 542 181.00		
	BS	1 856 881.54	BS	1 856 881.54	BS+DM	2 865 831.81		
91.39%	**TOTAL**	**20 166 518.54**	**TOTAL**	**20 166 518.54**	**TOTAL**	**20 408 012.81**	%	-1.18%
	Section Investissement		Section Investissement		Section Investissement		Section Investissement	
	BP	220 000.00	BP	220 000.00	BP	250 000.00		
	BS	1 679 609.70	BS	1 679 609.70	BS+DM	590 703.25		
8.61%	**TOTAL**	**1 899 609.70**	**TOTAL**	**1 899 609.70**	**TOTAL**	**840 703.25**	%	125.95%
	TOTAL F+I	**22 066 128.24**	**TOTAL F+I**	**22 066 128.24**	**TOTAL F+I**	**21 248 716.06**	**%**	**3.85%**

La répartition du budget 2022 (budget primitif + budget supplémentaire) de fonctionnement et d'investissement est respectivement de 91.39% et de 8.61%.

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

	Dépenses		Recettes	
Fonctionnement	BP	18 089 637.00	BP	18 279 637.00
	BS	1 856 881.54	BS	1 856 881.54
	TOTAL	19 946 518.54	TOTAL	20 136 518.54

Investissement	BP	190 000.00	BP	
	BS	1 679 609.70	BS	922 526.30
	TOTAL	1 869 609.70	TOTAL	922 526.30

II. LE BUDGET GLOBAL PAR SERVICE GESTIONNAIRE

BUDGET	18 309 637.00 €	EXERCICE 2022		BS	21 846 128.24 €
1 MASSE SALARIALE INSEAMM	14 745 922.27 €				15 518 355.27 €
11 MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS		14 638 834.27 €			14 653 267.27 €
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 €		
12 MASSE SALARIALE EMPLOIS NON PERMANENTS		107 088.00 €			865 088.00 €
23 BEAUX-ARTS			107 088.00 €		
2 DIRECTION GENERALE	1 875 214.23 €				3 820 890.71 €
21 PARTENARIATS ET PROTOCOLE		48 269.51 €			48 269.51 €
22 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		5 500.00 €			30 500.00 €
23 SECRETERIAT GENERAL		612 051.72 €			726 319.64 €
231 RESSOURCES HUMAINES			103 010.00 €		103 010.00 €
232 FINANCES			421 491.72 €		535 759.64 €
233 INGENIERIE JURIDIQUE			87 550.00 €		87 550.00 €
24 INGENIERIE TECHNIQUES ET TRAVAUX MULTI-SITE		1 209 393.00 €			3 015 801.56 €
241 INFORMATIQUE			283 433.00 €		709 903.39 €
242 GESTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS			808 880.00 €		1 339 465.82 €
2421 MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE BEAUX-ARTS				54 080.00 €	96 230.00 €
2422 MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE CRR				70 500.00 €	70 500.00 €
2423 EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES				644 150.00 €	1 132 585.82 €
2424 PARC AUTOS				40 150.00 €	40 150.00 €
243 EXPERTISE TECHNIQUE QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT			117 080.00 €		117 850.65 €
2431 HYGIENE ET SECURITE				85 080.00 €	85 850.65 €

		2432	ENVIRONNEMENT		19 050.00 €		19 050.00 €
		2433	QUALITE DE VIE AU TRAVAIL		12 950.00 €		12 950.00 €
	244	PROJETS			- €		848 581.70 €
		2441	OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX		- €		848 581.70 €
		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 €			1 112 244.92 €
31	ENSEIGNEMENT BEAUX-ARTS			382 115.50 €			437 962.03 €
	311	ENSEIGNEMENTS			- €		56 509.25 €
	312	PROGRAMMATION EVENEMENTS			160 000.00 €		146 220.75 €
	313	RECHERCHE			34 537.50 €		34 237.50 €
	314	ORGANISATION DES DIPLOMES			7 500.00 €		7 500.00 €
	315	CLASSE PREPARATOIRE			5 810.00 €		5 310.00 €
	316	ANIMATION DE LA VIE ETUDIANTE			55 800.00 €		65 381.27 €
		3161	GESTION DES CREDITS DE LA CVEC		13 000.00 €		19 581.27 €
		3162	AIDES A PROJETS		11 500.00 €		11 500.00 €
		3163	ACTION SOCIALE ETUDIANTS		20 000.00 €		20 000.00 €
		3164	INSERTION PROFESSIONNELLE		11 300.00 €		14 300.00 €
	317	PROJETS SUBVENTIONNES			118 468.00 €		122 803.26 €
		3171	PISOURD ET PILAB CREATION		10 000.00 €		29 335.26 €
		3172	INTERPRETARIAT LSF		63 468.00 €		63 468.00 €
		3173	CULTURE PRO - LE PRINTEMPS DU PRINTEMPS ART		30 000.00 €		20 000.00 €
		3174	CULTURE PRO - CONCOURS ET PEPINIERE DESIGN		15 000.00 €		10 000.00 €
32	RESSOURCES SITE BEAUX-ARTS			363 035.00 €			601 282.89 €
	321	ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL			101 900.00 €		298 155.00 €
	322	MAGASIN			9 300.00 €		22 000.00 €

323	BIBLIOTHEQUE BEAUX-ARTS				22 215.00 €		25 134.70 €
324	REGIE TECHNIQUE				24 750.00 €		34 500.00 €
	3241	REGIE TECHNIQUE MATERIAUX				23 250.00 €	33 000.00 €
	3242	RESIDENCES ARTISTIQUES BEAUX-ARTS				1 500.00 €	1 500.00 €
325	MOBILITE INTERNATIONALE				204 870.00 €		221 493.19 €
	3251	FINANCEMENT BEAUX-ARTS				28 900.00 €	38 900.00 €
	3252	AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT				175 970.00 €	182 593.19 €
		3252-1	ERAMUS			71 520.00 €	102 813.20 €
		3252-2	MINISTERE			34 450.00 €	34 450.00 €
		3252-3	PROJET COOPERATION INTERNATIONALE			5 000.00 €	8 079.99 €
		3252-4	PROJET OFAJ			- €	- €
		3252-5	CULTURE PRO - MIRAMAR			65 000.00 €	37 250.00 €
33	COMMUNICATION BEAUX-ARTS			68 000.00 €			73 000.00 €
4	CONSERVATOIRE		629 800.00 €				1 031 970.69 €
41	ENSEIGNEMENT CRR			551 000.00 €			929 140.00 €
411	PROGRAMMATION CRR				489 300.00 €		504 300.00 €
	4111	ACTION PEDAGOGIQUE				143 100.00 €	158 100.00 €
	4112	PROJETS SPECIFIQUES				346 200.00 €	346 200.00 €
		4112-1	ORPHEON UTOPIQUE PHOCEEN			63 000.00 €	63 000.00 €
		4112-2	DEMOS			214 800.00 €	214 800.00 €
		4112-3	BICENTENAIRE			68 400.00 €	68 400.00 €
412	GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS				61 700.00 €		424 840.00 €
42	RESSOURCES SITE CRR			64 300.00 €			88 330.69 €
421	BIBLIOTHEQUE				18 300.00 €		22 300.00 €
422	MAGASIN				5 000.00 €		6 059.69 €
423	REGIE TECHNIQUE CRR				41 000.00 €		59 971.00 €
43	COMMUNICATION CRR			14 500.00 €			14 500.00 €
5	IFAMM		25 550.00 €				142 666.65 €

51	DISPOSITIFS D'ENSEIGNEMENT	8 050.00 €		8 050.00 €
511	ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS ET STAGES VACANCES		8 050.00 €	8 050.00 €
52	DISPOSITIFS DE FORMATIONS	15 500.00 €		63 000.00 €
521	CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT		15 500.00 €	63 000.00 €
53	COMMUNICATION IFAMM	2 000.00 €		2 000.00 €
54	AUTRES PROJETS TRANSVERSAUX			15 316.65 €
541	DESSINER LE VIVANT			15 316.65 €
55	PROGRAMMATIONS ET PARTENARIATS			54 300.00 €
	AMORTISSEMENT	220 000.00 €		220 000.00 €

III. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

A. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le budget supplémentaire intègre la somme de 1 713 811.54 € en report de résultats de l'exercice 2021 en financement de charges nouvelles, auquel s'ajoute la somme de 143 070.00 € en proposition nouvelles.

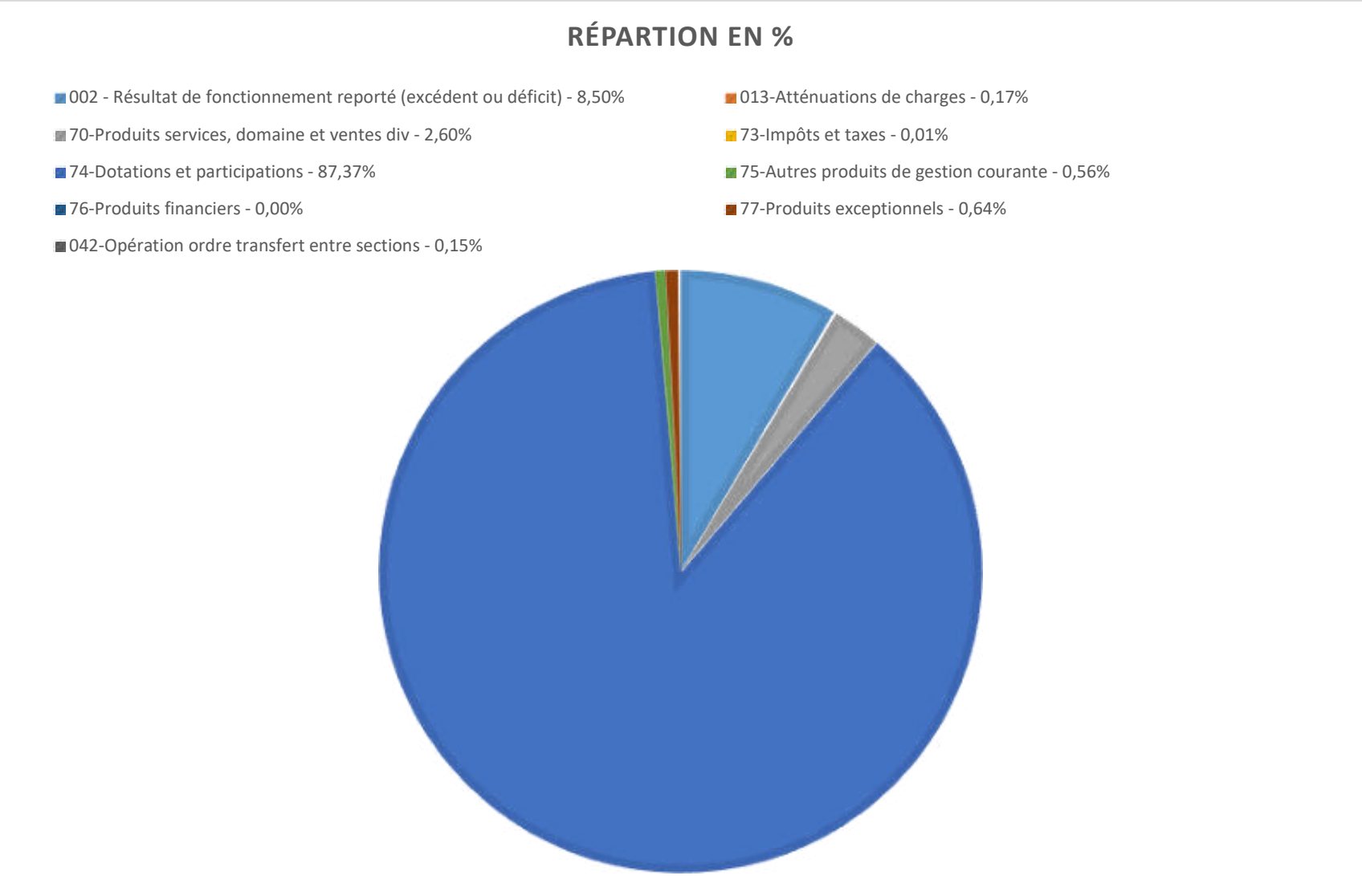
- Présentation des recettes de fonctionnement par chapitre budgétaire

	Pour mémoire budget 2021 (Prévu)	Budget 2022	Budget Supplémentaire 2022	Total Budget 2022	Variation en volume	%Variation
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	3 497 336.67 €	- €	1 713 811.54 €	1 713 811.54 €	- 1 783 525.13 €	-51%
013-Atténuations de charges	36 798.20 €	20 500.00 €	13 400.00 €	33 900.00 €	- 2 898.20 €	-8%
70-Produits services, domaine et ventes div	560 250.00 €	525 300.00 €	- €	525 300.00 €	- 34 950.00 €	-6%
73-Impôts et taxes	1 615.00 €	2 000.00 €	- €	2 000.00 €	385.00 €	24%
74-Dotations et participations	16 117 112.94 €	17 618 672.00 €	- €	17 618 672.00 €	1 501 559.06 €	9%
75-Autres produits de gestion courante	127 300.00 €	113 165.00 €	- €	113 165.00 €	- 14 135.00 €	-11%

76-Produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	
77-Produits exceptionnels	7 600.00 €	- €	129 670.00 €	129 670.00 €	122 070.00 €	1606%
042-Opération ordre transfert entre sections	60 000.00 €	30 000.00 €		30 000.00 €	- 30 000.00 €	-50%
TOTAL	**20 408 012.81 €**	**18 309 637.00 €**	**1 856 881.54 €**	**20 166 518.54 €**	**- 241 494.27 €**	

- <u>Présentation des recettes de fonctionnement par répartition</u>

	Répartition en %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	8.50%
013-Atténuations de charges	0.17%
70-Produits services, domaine et ventes div	2.60%
73-Impôts et taxes	0.01%
74-Dotations et participations	87.37%
75-Autres produits de gestion courante	0.56%
76-Produits financiers	0.00%
77-Produits exceptionnels	0.64%
042-Opération ordre transfert entre sections	0.15%
TOTAL	100%


RÉPARTION EN %
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) - 8,50%
013-Atténuations de charges - 0,17%
70-Produits services, domaine et ventes div - 2,60%
73-Impôts et taxes - 0,01%
74-Dotations et participations - 87,37%
75-Autres produits de gestion courante - 0,56%
76-Produits financiers - 0,00%
77-Produits exceptionnels - 0,64%
042-Opération ordre transfert entre sections - 0,15%

- Présentation des Recettes de fonctionnement par compte et par objet

Compte	Montant	Objet	Total par compte - BP 2022	Total par compte - BS 2022	Total Budget 2022 (BP+BS)
6419 - Remboursement sur rémunération du personnel			20 500.00 €	- €	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			
6419 - Remboursement sur rémunération du personnel			- €	13 400.00 €	13 400.00 €
Ajout	13 400.00 €	Atténuation de charges de paie : Indemnité Inflation aide exceptionnelle de l'Etat			
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement			519 800.00 €	- €	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 €
	5 500.00 €	Recettes Adhérents CFPI			
7388 - Autres taxes diverses			2 000.00 €		2 000.00 €
	2 000.00 €	Subvention Taxe d'apprentissage			
74718 - Subvention Autres (Etat)			987 068.00 €	77 450.00 €	1 064 518.00 €
	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			
Correctif	15 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Concours et Pépinière Design		- 5 000.00 €	10 000.00 €
Correctif	30 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Le Printemps du Printemps Art		- 10 000.00 €	20 000.00 €
	30 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour Culture Pro Miramar Mobilité Internationale			
Ajout	34 450.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour mobilité internationale Etudiants Beaux-Arts		34 450.00 €	34 450.00 €
Ajout	3 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour programme Zéro discrimination		3 000.00 €	3 000.00 €
Ajout	25 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour opération Les Ateliers de Luminy		25 000.00 €	25 000.00 €
Ajout	30 000.00 €	Subvention Ministère de la Culture (DRAC) pour projet CFPI (pérennisation du dispositif)		30 000.00 €	30 000.00 €
7472 - Régions			30 000.00 €	14 000.00 €	44 000.00 €
Correctif	30 000.00 €	Subvention Région pour Culture Pro Miramar		- 30 000.00 €	- €
Ajout	30 000.00 €	Subvention Région pour projet CFPI (pérennisation du dispositif)		30 000.00 €	30 000.00 €
Ajout	14 000.00 €	Subvention Région pour opération Les Ateliers de Luminy		14 000.00 €	14 000.00 €
7473 - Départements			66 000.00 €	15 000.00 €	81 000.00 €
	50 000.00 €	Subvention CD13 pour projet Orphéon Utopique Phocéen porté par le CRR			
	16 000.00 €	Subvention CD13 pour projet DEMOS porté par la CRR			
Ajout	15 000.00 €	Subvention CD13 pour projet PISOURD porté par les Beaux-Arts		15 000.00 €	
74748 - Autres Communes			16 274 284.00 €	- €	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 €	23 970.00 €	95 490.00 €
	71 520.00 €	Subvention Agence ERASMUS pour la Mobilité Internationale Beaux-Arts 1er Acompte 2021-2022			
Ajout	23 970.00 €	Subvention Agence ERASMUS pour la Mobilité Internationale Beaux-Arts Avenant 2021-2023		23 970.00 €	23 970.00 €
7478 - Autres organismes			51 000.00 €	3 000.00 €	54 000.00 €
	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			
Ajout	3 000.00 €	Participation financière Cie Vol Plané opération les Ateliers de Luminy		3 000.00 €	3 000.00 €
7488 - Autres attributions et participations			138 800.00 €	- 3 750.00 €	135 050.00 €
	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			
Correctif	5 000.00 €	Subvention de l'Institut Français pour Culture Pro Miramar Mobilité Internationale		- 3 750.00 €	1 250.00 €
752 - Revenus des immeubles			4 365.00 €	- €	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 €
	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 €
	30 000.00 €	Reprise sur subvention investissement opération LOAD			
R002 - Résultat reporté			- €	1 713 811.50 €	1 713 811.50 €
Ajout	1 713 811.50 €	Résultat reporté		1 713 811.50 €	1 713 811.50 €
TOTAL	18 501 457.00 €		18 309 637.00 €	1 856 881.50 €	20 166 518.50 €

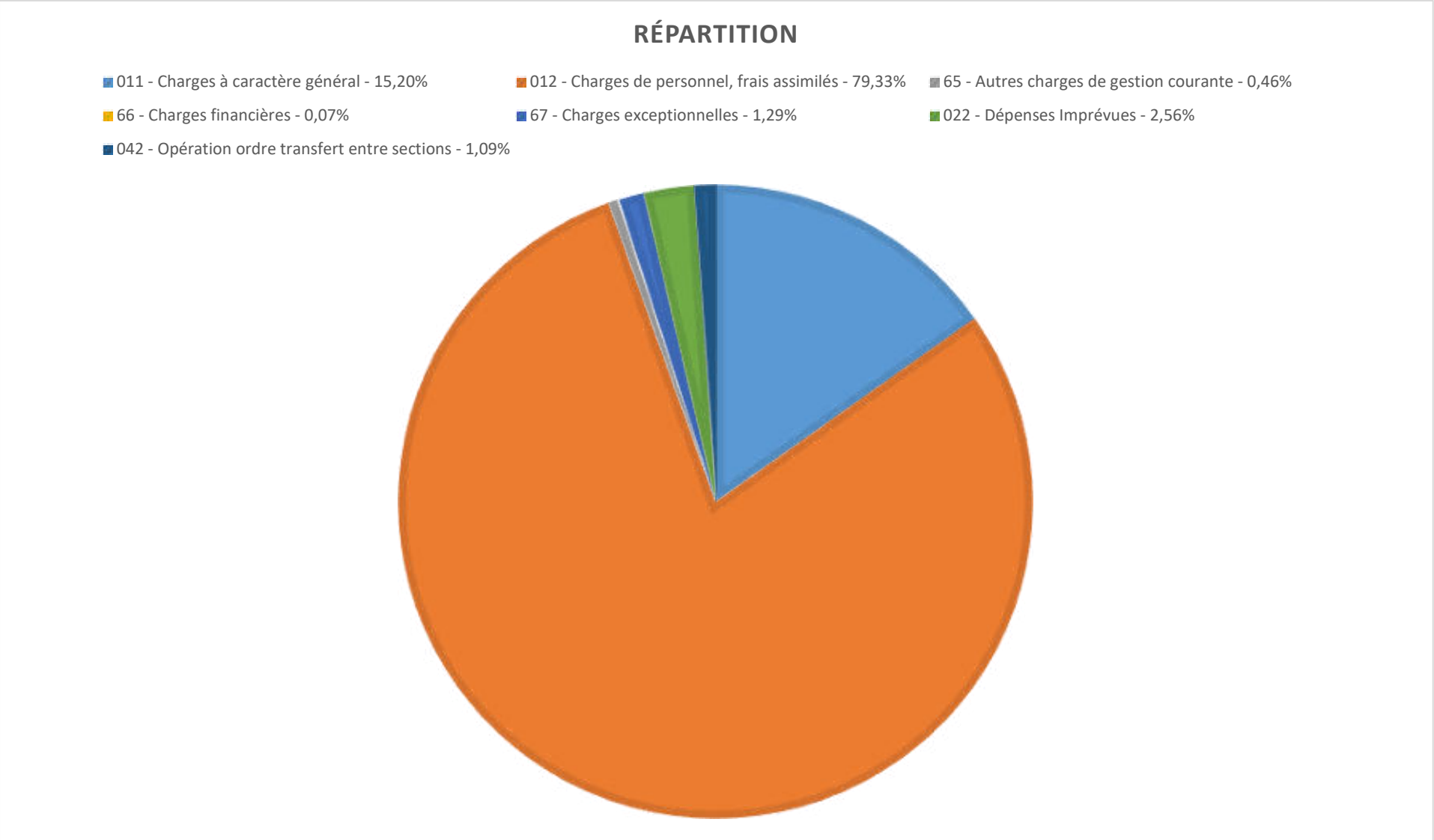
B. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – PRÉSENTATION BUDGÉTAIRE

- Présentation des dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire

	Pour mémoire budget 2021 (Prévu)	Budget Primitif 2022	Budget Supplémentaire 2022	Total Budget 2022 (BP+BS)	Variation en volume	%Variation
011 - Charges à caractère général	6 061 488.11 €	2 149 255.01 €	916 371.42 €	3 065 626.43 €	- 2 995 861.68 €	-49.42%
012 - Charges de personnel, frais assimilés	13 852 032.70 €	15 197 875.27 €	799 590.00 €	15 997 465.27 €	2 145 432.57 €	15.49%
65 - Autres charges de gestion courante	52 752.00 €	80 060.00 €	12 200.00 €	92 260.00 €	39 508.00 €	74.89%
66 - Charges financières	- €	- €	14 452.20 €	14 452.20 €	14 452.20 €	
67 - Charges exceptionnelles	264 740.00 €	260 025.00 €	- €	260 025.00 €	- 4 715.00 €	-1.78%
022 - Dépenses Imprévues	- €	402 421.72 €	114 267.92 €	516 689.64 €	516 689.64 €	
042 - Opération ordre transfert entre sections	177 000.00 €	220 000.00 €	- €	220 000.00 €	43 000.00 €	24.29%
	20 408 012.81 €	**18 309 637.00 €**	**1 856 881.54 €**	**20 166 518.54 €**	**- 241 494.27 €**	

- Présentation des dépenses de fonctionnement par répartition

	Répartition en %
011 - Charges à caractère général	15.20%
012 - Charges de personnel, frais assimilés	79.33%
65 - Autres charges de gestion courante	0.46%
66 - Charges financières	0.07%
67 - Charges exceptionnelles	1.29%
022 - Dépenses Imprévues	2.56%
042 - Opération ordre transfert entre sections	1.09%


RÉPARTITION
011 - Charges à caractère général - 15,20%
012 - Charges de personnel, frais assimilés - 79,33%
65 - Autres charges de gestion courante - 0,46%
66 - Charges financières - 0,07%
67 - Charges exceptionnelles - 1,29%
022 - Dépenses Imprévues - 2,56%
042 - Opération ordre transfert entre sections - 1,09%

C. LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE PAR SERVICES GESTIONNAIRES

- <u>Synthèse par services gestionnaires</u>

BUDGET FONCTIONNEMENT	18 309 637.00€	EXERCICE 2022			BS	1 856 881.54 €	20 166 518.54 €
1	MASSE SALARIALE INSEAMM	14 745 922.27 €					15 518 355.27 €
11	MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS		14 638 834.27 €				14 653 267.27 €
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 €			
12	MASSE SALARIALE EMPLOIS NON PERMANENTS		107 088.00 €				865 088.00 €
23	BEAUX-ARTS			107 088.00 €			
2	DIRECTION GENERALE	1 875 214.23 €					2 685 043.66 €
21	PARTENARIATS ET PROTOCOLE		48 269.51 €				48 269.51 €
22	COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE		5 500.00 €				30 500.00 €
23	SECRETERIAT GENERAL		612 051.72 €				726 319.64 €
231	RESSOURCES HUMAINES			103 010.00 €			103 010.00 €
232	FINANCES			421 491.72 €			535 759.64 €
233	INGENIERIE JURIDIQUE			87 550.00 €			87 550.00 €
24	INGENIERIE TECHNIQUES ET TRAVAUX MULTI-SITE		1 209 393.00 €				1 879 954.51 €
241	INFORMATIQUE			283 433.00 €			487 127.84 €
242	GESTION DES BATIMENTS ET EQUIPEMENTS			808 880.00 €			1 275 746.67 €
2421	MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE BEAUX-ARTS				54 080.00 €		54 080.00 €
2422	MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS SITE CRR				70 500.00 €		70 500.00 €
2423	EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES				644 150.00 €		1 111 016.67 €
2424	PARC AUTOS				40 150.00 €		40 150.00 €
243	EXPERTISE TECHNIQUE QUALITE HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT			117 080.00 €			117 080.00 €
2431	HYGIENE ET SECURITE				85 080.00 €		85 080.00 €
2432	ENVIRONNEMENT				19 050.00 €		19 050.00 €
2433	QUALITE DE VIE AU TRAVAIL				12 950.00 €		12 950.00 €
244	PROJETS			- €			- €
2441	OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX				- €		- €
2441-1	PPI AMENAGEMENT DU PATIO CENTRAL					- €	
2441-2	PPI AMENAGEMENT DU HALL					- €	

		2441-3	PPI AMENAGEMENT ATELIERS C1/C2		- €	
		2442	TRAVAUX EN REGIE	- €		- €
3	BEAUX-ARTS		813 150.50 €			924 109.92 €
31	ENSEIGNEMENT BEAUX-ARTS		382 115.50 €			437 962.03 €
311	ENSEIGNEMENTS		- €			56 509.25 €
312	PROGRAMMATION EVENEMENTS		160 000.00 €			146 220.75 €
313	RECHERCHE		34 537.50 €			34 237.50 €
314	ORGANISATION DES DIPLOMES		7 500.00 €			7 500.00 €
315	CLASSE PREPARATOIRE		5 810.00 €			5 310.00 €
316	ANIMATION DE LA VIE ETUDIANTE		55 800.00 €			65 381.27 €
		3161	GESTION DES CREDITS DE LA CVEC	13 000.00 €		19 581.27 €
		3162	AIDES A PROJETS	11 500.00 €		11 500.00 €
		3163	ACTION SOCIALE ETUDIANTS	20 000.00 €		20 000.00 €
		3164	INSERTION PROFESSIONNELLE	11 300.00 €		14 300.00 €
317	PROJETS SUBVENTIONNES		118 468.00 €			122 803.26 €
		3171	PISOURD ET PILAB CREATION	10 000.00 €		29 335.26 €
		3172	INTERPRETARIAT LSF	63 468.00 €		63 468.00 €
		3173	CULTURE PRO - LE PRINTEMPS DU PRINTEMPS ART	30 000.00 €		20 000.00 €
		3174	CULTURE PRO - CONCOURS ET PEPINIERE DESIGN	15 000.00 €		10 000.00 €
32	RESSOURCES SITE BEAUX-ARTS		363 035.00 €			413 147.89 €
321	ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL		101 900.00 €			115 970.00 €
322	MAGASIN		9 300.00 €			16 800.00 €
323	BIBLIOTHEQUE BEAUX-ARTS		22 215.00 €			25 134.70 €
324	REGIE TECHNIQUE		24 750.00 €			33 750.00 €
		3241	REGIE TECHNIQUE MATERIAUX	23 250.00 €		32 250.00 €
		3242	RESIDENCES ARTISTIQUES BEAUX-ARTS	1 500.00 €		1 500.00 €
325	MOBILITE INTERNATIONALE		204 870.00 €			221 493.19 €
		3251	FINANCEMENT BEAUX-ARTS	28 900.00 €		38 900.00 €
		3252	AUTRES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT	175 970.00 €		182 593.19 €
		3252-1	ERAMUS		71 520.00 €	102 813.20 €
		3252-2	MINISTERE		34 450.00 €	34 450.00 €
		3252-3	PROJET COOPERATION INTERNATIONALE		5 000.00 €	8 079.99 €
		3252-4	PROJET OFAJ		- €	- €
		3252-5	CULTURE PRO - MIRAMAR		65 000.00 €	37 250.00 €
33	COMMUNICATION BEAUX-ARTS		68 000.00 €			73 000.00 €
4	CONSERVATOIRE		629 800.00 €			689 859.69 €
41	ENSEIGNEMENT CRR		551 000.00 €			596 000.00 €

411	PROGRAMMATION CRR			489 300.00 €			504 300.00 €
4111	ACTION PEDAGOGIQUE				143 100.00 €		158 100.00 €
4112	PROJETS SPECIFIQUES				346 200.00 €		346 200.00 €
4112-1		ORPHEON UTOPIQUE PHOCEEN				63 000.00 €	63 000.00 €
4112-2		DEMOS				214 800.00 €	214 800.00 €
4112-3		BICENTENAIRE				68 400.00 €	68 400.00 €
412	GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS			61 700.00 €			91 700.00 €
42	RESSOURCES SITE CRR		64 300.00 €				79 359.69 €
421	BIBLIOTHEQUE			18 300.00 €			22 300.00 €
422	MAGASIN			5 000.00 €			6 059.69 €
423	REGIE TECHNIQUE CRR			41 000.00 €			51 000.00 €
43	COMMUNICATION CRR		14 500.00 €				14 500.00 €
5	IFAMM	25 550.00 €					129 150.00 €
51	DISPOSITIFS D'ENSEIGNEMENT		8 050.00 €				8 050.00 €
511	ATELIERS DE PRATIQUES AMATEURS ET STAGES VACANCES			8 050.00 €			8 050.00 €
52	DISPOSITIFS DE FORMATIONS		15 500.00 €				63 000.00 €
521	CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT			15 500.00 €			63 000.00 €
53	COMMUNICATION IFAMM		2 000.00 €				2 000.00 €
54	AUTRES PROJETS TRANSVERSAUX						1 800.00 €
541	DESSINER LE VIVANT						1 800.00 €
55	PROGRAMMATIONS ET PARTENARIATS						54 300.00 €

IV. SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Lignes directrices politique d'investissement

- *Réalisation d'aménagements visant à ce que les lieux de travail soient plus confortables et plus conviviaux*
- *Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail (modernisation équipements et renouvellement du parc, acquisition de nouvelles machines-outils, dotations individuelles / collectives pour améliorer les conditions de travail)*
- *Modernisation informatique et développement de l'enseignement hybride (Opération pédagogie connectée)*
- *Accroissement de la part d'équipement scéniques liées à la production et à la diffusion*
- *« Montée en puissance » de l'IFAMM*

1) Réalisation d'aménagement visant à ce que les lieux de travail soient plus confortables et plus conviviaux : 107 024.14 €

- Programme d'aménagement / réfection de la salle des Professeurs Beaux-Arts (Etudes préalables, acquisition de mobiliers dont chaises ergonomiques, isolation phonique de l'espace, aménagements divers, travaux d'éclairages) – **15 000 €** - Budget 2441 – Opérations d'aménagement et travaux.
- Programme d'aménagement du réfectoire du personnel – en mobilier + en plantes – **2 953.49 €** - Budget 2441 – Opérations d'aménagement et travaux ainsi que la sécurisation des locaux par un contrôle d'accès **– 770.65 €** - Budget 2431 - Hygiène et sécurité
- Programme d'étude pour l'aménagement du hall d'entrée – **7 000 €** (comme étude sur le patio + prévoir crédits supplémentaires sur études structurelles et règlementaires) – Budget 2441 - Opérations d'aménagement et travaux.
- Programme d'aménagement en vue de la création d'une base « Art du feu » : Etudes pour l'extraction du four + Ventilation Labo **6 500 €**
- Programme création d'une base « volume » par la relocalisation de l'atelier bois actuel dans un atelier plus vaste (C5) et la création d'un espace de montage : **74 800.00 €** Cet atelier sera en outre doté de nouvelles machines complétant l'offre technique (découpeuse laser etc). La part travaux (Huisseries, chauffage, mise en conformité électrique, travaux structurels, cloisonnement, chauffage) seraient supportés directement par la Ville de Marseille. L'INSEAMM financerait alors les travaux de ventilation à hauteur de 135 000€ TTC et l'achat d'équipements supplémentaires à hauteur de 50 000 € TTC. L'INSEAMM a déjà financé sur l'exercice 2021 les études préalables à hauteur de 9 180 €.

2) Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail : 413 164.40 €

- Dotation supplémentaire en équipements dédiés au télétravail du personnel : 1 377.10 €/ agents déjà en poste soit 21 pour la Direction Générale et 13 pour les Beaux-arts – **46 821.40 €** - Budget 241 – Informatique
- Dotation équipements supplémentaires site des Beaux-arts – **42 150.00 €** - Budget 2421 – Maintenance bâtiment et équipements Beaux-Arts
- Dotation supplémentaire en équipement informatique pour le CRR (écrans supplémentaires) : **2 000 €** - Budget 241 – Informatique
- Provision pour la dotation informatique initiale des agents en cours de recrutement : 1 300 €/poste x 25 Agents à recruter : **32 500 € TTC** - Budget 241 – Informatique
- Equipements supplémentaires d'aménagement des bureaux des équipes administratives / techniques : 5205.50 € Bibliothèque Beaux-Arts (Rayonnage et Vestiaires) + 6 350 € Mobiliers supplémentaires Bureaux SG + 2 300 € Magasin (Extension du Magasin et Rayonnage) : **12 450 €** - Budget 2423 – Exploitation et entretien du patrimoine multi-site

- Equipements supplémentaire service TIC pour intervention, gestion des pannes / urgences : 11 000 € Equipements divers (dont PC) + 10 000 € en réserve pour gestion des dépenses imprévues pour l'ensemble des sites : **21 000 €** - Budget 241 – Informatique
- Machines-outils pour les Ateliers Etudiants Beaux-Arts – **181 616.50 €** Budget 21 – Ateliers Techniques et autres espaces de travail :
  - LOAD – **22 400 €** en acquisition d'équipements supplémentaires dont l'acquisition d'un scanner imprimante A3-A4 à 2 500 € TTC, et d'appareils photo numériques et objectifs : Olympys M.Zuiko 1 000€ TTC, Canon XA40 1 400€ TTC, Lumix G Vario 35-100mm 1 500€ TTC, Panasonic Lumix GH5 1 500€ TTC, 2 Panasonic Lumix G90 1 600€
  - Bois – **7 900 €** en acquisition d'équipements supplémentaires dont l'acquisition d'un collage sous-vide presse souple 1 200€ TTC, une table aspirante 750W 1 500€ et un tour à bois Holzprofi variateur 1500 - 2 000€
  - Photo – **30 345 €** en acquisition d'équipements supplémentaires dont l'acquisition de 2 boitiers Z50 2 640 €, de 2 objectifs 70-200MM 2 880 €, 2 kit trépied 190XPro4 1 650€, une imprimante qualité photo 44 pouce HP Design jet 8 000 € et 10 405 € en équipements informatiques (postes de travail)
  - Métal – **5 000 €** en acquisition d'un tour à métaux
  - Terre – **26 400 €** en acquisition d'un four de cuisson 750 L + bacs
  - Son – **10 150 €** en acquisition d'équipements supplémentaires dont l'acquisition d'un accéléromètre 1 550 €, une paire de micro omni DPA4060 1 000€, 1 micro parabolique telinga 1 200€
  - Fablab – **4 100 €** en acquisition d'équipements supplémentaires dont l'acquisition d'une imprimante 3D anbycubic SLA 600 €, un laser 1 000€ et du matériel DMX 1 500€
  - Infographie – **21 800 €** en acquisition d'équipements supplémentaires de nature informatique (postes de travail, écrans) ainsi que l'acquisition d'un scanner A4 V850 pro 900 €
  - Editions – **50 221.50 €** en acquisition d'équipements supplémentaires de nature informatique (postes de travail, écrans) ainsi que l'acquisition d'un massicot coupe 720 à 24 000€ (A arbitrer)
  - Maquette – **1 200.00 €** en acquisition d'équipements supplémentaires (1 thermo-plieuse 500 € et 1 extrudeuse de filament 3D 700€)
  - Design – Volume – **1 400 €** en acquisition d'équipements supplémentaires de nature informatique (postes de travail, écrans)
  - Atelier des langues – **700 €** équipements divers

- Equipements supplémentaires Régie Technique Beaux-Arts, pour intervention techniques : Nettoyeur Haute Pression 350 € + Détecteur de tension 400 € = **750 €** - Budget 3241 – Régie Technique Beaux-Arts
- Equipements supplémentaires Magasin Beaux-Arts : **5 200 €** en équipements de prêts – Budget 322 – Magasin
- Création d'un local syndical (Equipements et travaux) : **2 000 € -** Budget 2423 – Exploitation et entretien du patrimoine multi-site
- Equipements régie Technique CRR : **8 971 €**
- Equipements régie évènementielle : **22 000 €** en mobilier, **15 200 €** en installation générale et **19 100 €** sur diverses installations.

3) Modernisation informatique et développement de l'enseignement hybride (Opération pédagogie connectée) : 141 000 €

- Modernisation / réfection des 2 salles de cours : Acquisition de deux tableaux interactifs (en lieu et place des vidéoprojecteurs) + Eclairages adaptés et des stores (à la place des rideaux) = **14 000 €** - Budget 21 – Ateliers techniques et autres espaces de travail Beaux-Arts
- Finalisation de l'opération Amphithéâtre (installation d'un nouveau vidéoprojecteur) – Câblage déjà réalisé en 2021 à hauteur 5 796 €. Deuxième phase acquisition 1 vidéoprojecteur 17 000 € (installation en régie – à valoriser) : **17 000 €** - Budget 2423 – Exploitation et entretien du patrimoine multi-site
- Réserve initiale sur l'opération câblage pour le CRR et câblage complémentaire pour les Beaux-Arts (Marché à formaliser courants faibles) + BA selon étude Kalyst : 40 000 € HT **48 000 € TTC** (1ère estimation)
- Réserve initiale en travaux pour les courants forts – **20 000 €** - Budget 2441 – Opérations d'aménagement et travaux
- Acquisition 1 serveur NAS CRR : **7 000 € -** Budget 2441 – Opérations d'aménagement et travaux

4) Accroissement de la part d'équipement scéniques liées à la production et à la diffusion : 276 840.00 €

- Autofinancement sur l'acquisition d'un piano grand Concert : **53 600 €** - Budget 412 - Gestion du parc instruments et évènements – soit **77 760.00 €**
- Autofinancement sur l'acquisition de deux clavecins : **38 960 €** - Budget 412 - Gestion du parc instruments et évènements – soit **160 800 .00 €**
- Autofinancement sur l'acquisition d'un orgue positif : **27 180 €** - Budget 412 - Gestion du parc instruments et évènements – soit **38 280.00 €**

L'acquisition de ces équipements est conditionnée à la perception des financements afférents.

Rappel étude financière : Une estimation de renouvellement du parc instrumental a été chiffré à un renouvellement de 1.85M€ sur 5 ans soit 370 000€/an en tant que contribution d'investissement durant 5 ans.

5) « Montée en puissance » de l'IFAMM : 28 806.05€

- Acquisition Imprimante Toshiba NB / couleurs – **3 500 €**
- Acquisition Mobilier – **8 719.03 €**
- Travaux de raccordement – **1 036.07 €**
- Acquisition d'équipements informatiques – Opération dessiner le vivant –Montant restant sur la part subventionnée – **13 516.65 €**

6) Programmation travaux diverses : 711 328.21 € - Opération d'aménagements et travaux – budget 2441 – multi-sites

B. Synthèse crédits alloués par services gestionnaires

Montant Global :	**1 678 162.80 €**

Réalisation d'aménagements visant à ce que les lieux de travail soient plus confortables et plus conviviaux

Services	Somme de Proposé
2431	**770.65 €**
HYGIENE ET SECURITE	770.65 €
2441	**106 253.49 €**
OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX - GLOBAL AV. AFFECTATION	106 253.49 €
Total général	**107 024.14 €**

Amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail

Services	Somme de Proposé
241	**102 321.40 €**
INFORMATIQUE	102 321.40 €

2421	**42 150.00 €**
MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS BEAUX - ARTS	42 150.00 €
2423	**15 855.50 €**
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES	15 855.50 €
321	**181 616.50 €**
ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL	181 616.50 €
322	**5 200.00 €**
MAGASIN	5 200.00 €
3241	**750.00 €**
REGIE TECHNIQUE MATERIAUX	750.00 €
412	**56 300.00 €**
GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS	56 300.00 €
423	**8 971.00 €**
REGIE TECHNIQUE CRR	8 971.00 €
Total général	**413 164.40 €**

Modernisation informatique et développement de l'enseignement hybride (Opération pédagogie connectée)

Services	Somme de Proposé
241	**110 000.00 €**
INFORMATIQUE	110 000.00 €
2441	**31 000.00 €**
OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX - GLOBAL AV. AFFECTATION	31 000.00 €
Total général	**141 000.00 €**

Accroissement de la part d'équipement scéniques liées à la production et à la diffusion

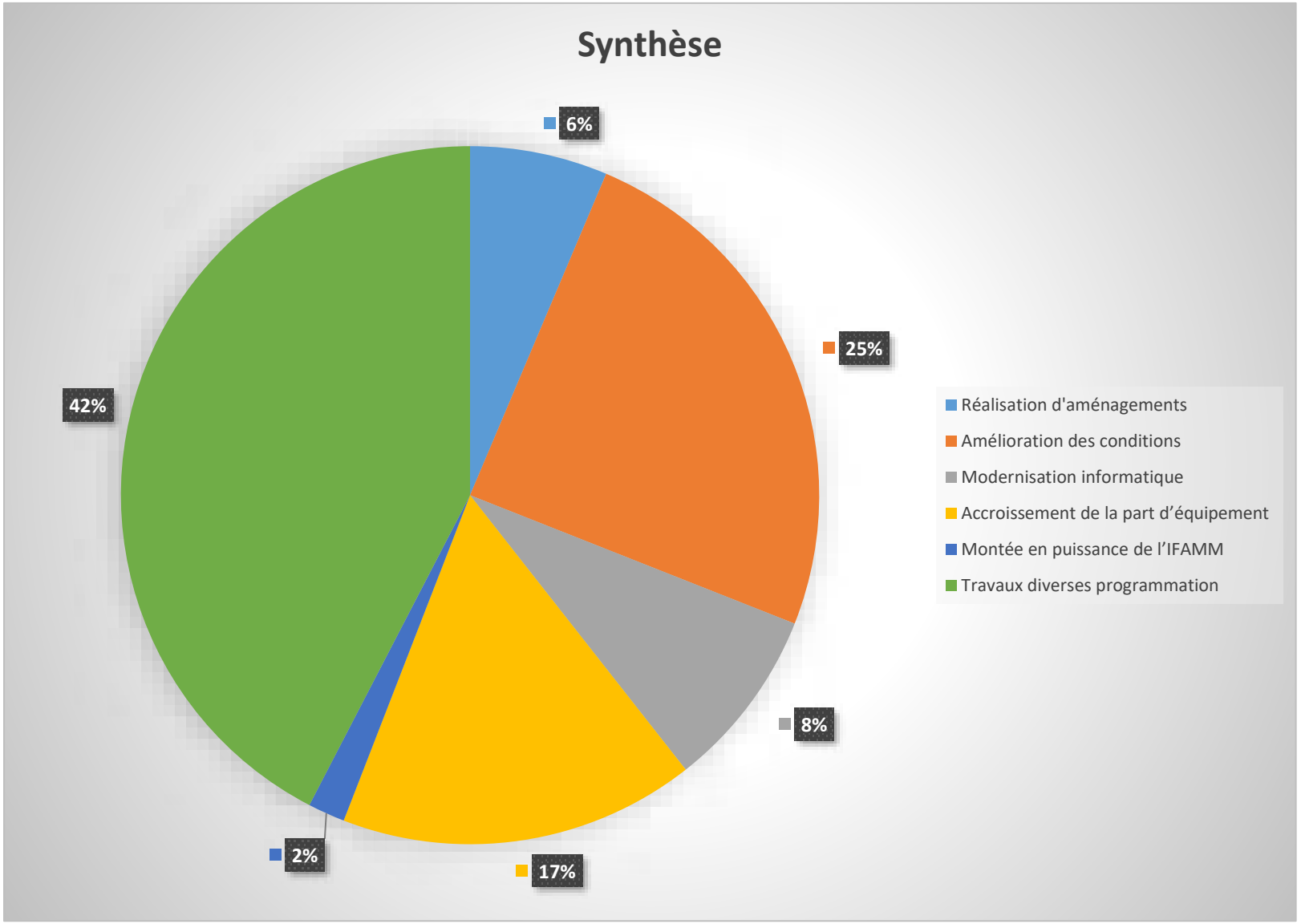
Services	Somme de Proposé
412	**276 840.00 €**
GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS	276 840.00 €
Total général	**276 840.00 €**

Montée en puissance » de l'IFAMM

Services	Somme de Proposé
241	**10 454.15 €**
INFORMATIQUE	10 454.15 €
2423	**4 835.25 €**
EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES	4 835.25 €
541	**13 516.65 €**
DESSINER LE VIVANT	13 516.65 €
Total général	**28 806.05 €**

Travaux diverses programmation

Services	Somme de Proposé
2441	**711 328.21 €**
OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX - GLOBAL AV. AFFECTATION	711 328.21 €
Total général	**711 328.21 €**


Synthèse
6%
25%
8%
17%
2%
42%
Réalisation d'aménagements
Amélioration des conditions
Modernisation informatique
Accroissement de la part d'équipement
Montée en puissance de l'IFAMM
Travaux diverses programmation

C. Recettes d'investissements

Compte	Montant	Objet	Total par compte - BP 2022	Total par compte - BS 2022	Total Budget 2022 (BP+BS)
1311 – Etat et établissements nationaux			- €	91 300.00 €	91 300.00 €
	16 500.00 €	Subvention Etat DRAC - opération Dessiner le vivant - Montant global	- €	16 500.00 €	16 500.00 €
	74 800.00 €	Subvention d'investissement Travaux DRAC - Travaux d'aménagement At. Design C1 C2 - 70 960 € en autofinancement	- €	74 800.00 €	74 800.00 €
1312 – Régions			- €	59 900.00 €	59 900.00 €
	10 000.00 €	Subvention Région - opération Dessiner le vivant - Montant global	- €	10 000.00 €	10 000.00 €
	38 800.00 €	Subvention d'investissement Instruments 2 clavecin Région - 38 960 € en autofinancement	- €	38 800.00 €	38 800.00 €
	11 100.00 €	Subvention d'investissement Instrument 1 orgue positif Région - 27 180 € en autofinancement	- €	11 100.00€	11 100.00€
1313 – Départements			- €	107 200.00 €	107 200.00 €
	107 200.00 €	Subvention d'investissement Piano Grand Concert Département - 53 600 € en autofinancement	- €	107 200.00 €	107 200.00 €
13148 – Autres communes			- €	74 800.00 €	74 800.00 €
	74 800.00 €	Subvention d'investissement Travaux Ville de Marseille - Travaux d'aménagement At. Design C1 C2 - 70 960 € en autofinancement	- €	74 800.00 €	74 800.00 €

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.

	2021	BP 2022	BS 2022	TOTAL 2022
Masse Salariale (0)11)	13 599 051 €	14 638 834 €	14 433€	14 653 267 €
Masse Salariale Non permanent (12)		107 088 €	758 000 €	865 088 €
Total	**13 599 051 €**	**14 745 922 €**	**772 433 €**	**15 518 355 €**

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€ en personnel permanent.

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

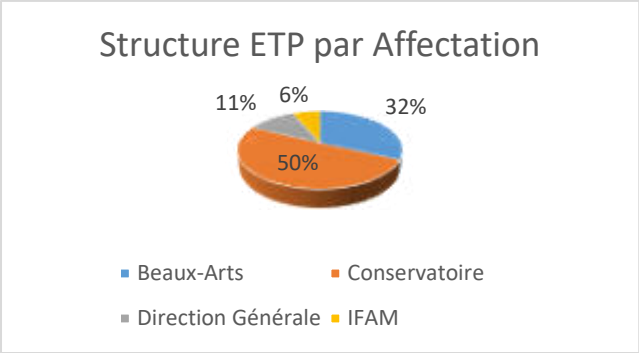
- Revalorisation des indices majorés inférieurs à 340 conformément au Décret n° 2021-1270 du 29 septembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique.
- Indemnisation des coûts induits par le télétravail de 220 € maximum par agent pour une année conformément à la Délibération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

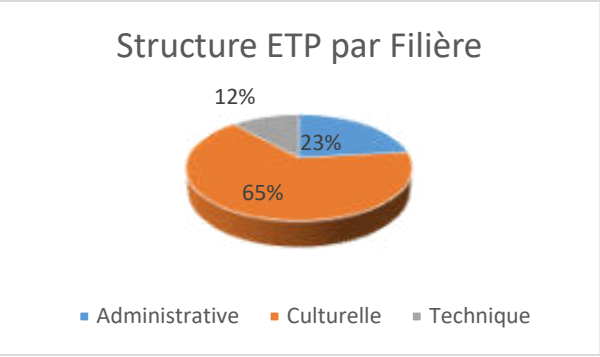
Répartition structurelle – Volume financier masse salariale

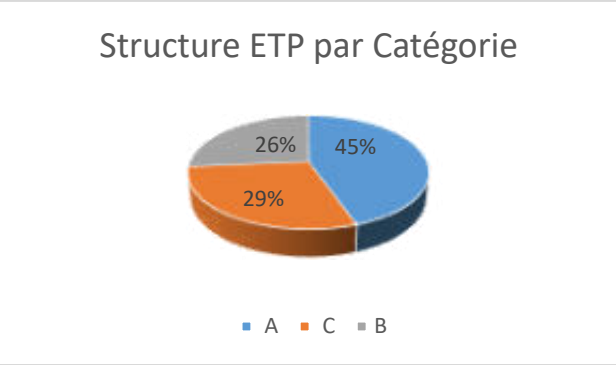
Fonctions règlementaires	Structure	BP 2022	BS 2022	TOTAL 2022	Emplois permanents	Emplois non permanents
020	Adm. Générale	2 288 878 €	-216 859 €	2 072 019 €	1 950 683 €	121 336 €
23	Beaux-Arts	4 391 151 €	378 037 €	4 769 188 €	4 452 000 €	317 188 €
311	Conservatoire	7 146 074 €	544 017 €	7 690 091 €	7 310 386 €	379 705 €
312	IFAMM (AP)	919 819 €	-144 148 €	775 671 €	739 187 €	36 484 €
24	IFAMM (CFPI)		211 386 €	211 386 €	201 011 €	10 375 €
Total		**14 745 922 €**	**772 433 €**	**15 518 355 €**	**14 653 267 €**	**865 088 €**

Répartition structurelle - Nombre ETP

Fonctions règlementaires	Structure	ETP	Emplois permanents	Emplois non permanents
020	Administration Générale	37.75	33.50	4.25
23	Beaux-Arts	102.84	91.73	11.11
311	Conservatoire	159.80	146.50	13.30
312 +24	IFAMM	20.49	18.85	1.64
		320.88	**290.58**	**30.29**


Structure ETP par Affectation
11%
6%
32%
50%
Beaux-Arts
Conservatoire
Direction Générale
IFAM


Structure ETP par Filière
12%
23%
65%
Administrative
Culturelle
Technique


Structure ETP par Catégorie
26%
45%
29%
A
C
B

ANNEXE 2 : BUDGETS PRESENTÉS PAR SERVICES GESTIONNAIRES (FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT) :

1. DIRECTION GÉNÉRALE

21. PARTENARIATS ET PROTOCOLE – 48 269.51 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6132 - Locations immobilières		**15 319.51 €**		**15 319.51 €**
	Frais généraux : Redevance prévisionnelle site CRR (Provision)	4 819.51 €		4 819.51 €
	Frais généraux : Redevance site Beaux-Arts	10 500.00 €		10 500.00 €
6251 - Voyages et déplacements		**3 500.00 €**		**3 500.00 €**
	Frais Généraux - Direction Générale : Frais déplacements agents	2 000.00 €		2 000.00 €
	Frais Généraux - CRR : Frais déplacements agents	1 500.00 €		1 500.00 €
6261 - Frais d'affranchissement		**13 700.00 €**		**13 700.00 €**
	Frais Généraux : Frais d'affranchissement Site Beaux-Arts - Montant réévalué	9 000.00 €		9 000.00 €
	Frais Généraux : Frais d'affranchissement Site CRR - selon étude financière	4 700.00 €		4 700.00 €
6281 -Concours divers (cotisations...)		**15 750.00 €**		**15 750.00 €**
	Frais Généraux : Adhésion annuelle ANDEA	4 000.00 €		4 000.00 €
	Frais Généraux : Droits CFC (Droits sur copies) - Montant réalisé 2021	1 300.00 €		1 300.00 €

	Frais Généraux : Adhésion annuelle APPEA	550.00 €		550.00 €
	Frais Généra2x : Droits SACEM et SAEM pour CRR	8 000.00 €		8 000.00 €
	Frais Généraux : Adhésion Réseau Provence Art Contemporain Beaux-Arts (anc. Marseille Expo) - Montant réévalué	1 700.00 €		1 700.00 €
	Frais Généraux : Adhésion annuelle ANEAT (Assoc. Nationale des Ecoles d'Art Territoriales) - Nouvelle adhésion	200.00 €		200.00 €

22. COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE – 5 500.00 + 25 000 € = 30 500 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Communication Institutionnelle : Achats fournitures alimentaires pour org. de réception	1 500.00 €		
6256 – Missions			**500.00 €**	**500.00€**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		500.00 €	
6257 - Réceptions		**4 000.00 €**	**-500.00 €**	**3 500.00 €**
	Communication Institutionnelle : Réceptions diverses (y compris pots01 départ, CA...)	4 000.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-500.00 €	
6288 – Autres services extérieurs			**25 000.00 €**	**25 000.00 €**
	Programme de refonte du site internet Etablissement		25 000.00 €	

231. RESSOURCES HUMAINES – 103 010.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**500.00 €**		**500.00 €**
	Ressources Humaines : panneau affichage / impondérable fournitures de petits équipements	500.00 €		
6182 - Documentation générale et technique		**510.00 €**		**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 €**		**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 €**		**15 000.00 €**
	Ressources Humaines : Financement Compte Personnel de Formation	15 000.00 €		
6228 - Divers			**2 400.00 €**	**2 400.00 €**
	Correctif d'imputation comptable : Financement Psy Personnel INSEAMM 20% 12 000 € des prestations		2 400.00 €	
6231 - Annonces et insertions		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	Ressources Humaines : Diffusion annonces pour recrutements	2 500.00 €		
6251 - Voyages et déplacements		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Ressources Humaines : Frais transport intervenants et agent dédiés	1 500.00 €		
6256 - Missions		**1 400.00 €**		**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 €**		**800.00 €**
	Ressources Humaines : concours divers frais de cotisation	800.00 €		
6288 - Autres services extérieurs		**2 400.00 €**	**-2 400.00 €**	**0.00 €**
	Fi.Psy Personnel INSEAMM 20% 12 000 € des prestations	2 400.00 €		
	Correctif d'imputation comptable : Financement Psy Personnel INSEAMM 20% 12 000 € des prestations		-2 400.00 €	

6475 - Médecine du travail, pharmacie		**500.00 €**		**500.00 €**
	Médecine du travail, pharmacie	500.00 €		
6535 - Formation		**22 000.00 €**		**22 000.00 €**
	Financement de la Formation Professionnelle Continue	21 000.00 €		
	participations financière de lauréat aux concours	1 000.00 €		

232. FINANCES – 421 491.72 € + 114 267.92 € = 535 759.64 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement)		**402 421.72 €**	**114 267.92 €**	**516 689.64 €**
	Réserve financement dépenses imprévues		114 267.92 €	
60632 – Fournitures de Petit Equipement		**2 000.00 €**	**-530.00 €**	**1 470.00 €**
	Subvention Taxe d'apprentissage : Achet de petit équipement (selon inscription recettes)	2 000.00 €		
	Correctif d'imputation comptable		-530.00 €	
6182 – Documentation Générale et Technique			**530.00 €**	**530.00 €**
	Correctif d'imputation comptable		530.00 €	
627 -Services bancaires et assimilés		**8 570.00 €**		**8 570.00 €**

	Finances : Frais Ligne de trésorerie base 2M€ - Frais de dossier 3550 € + 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 €**		**3 500.00 €**
	Réserves Frais	3 500.00 €		
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Réserve : Annulation titre sur exercice antérieur	5 000.00 €		

233. INGENIERIE JURIDIQUE – 87 550.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6168 - Autres primes d'assurance		**75 550.00 €**		**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 €**		**5 000.00 €**
	Juridique : Réserve honoraires avocats	5 000.00 €		
6231 - Annonces et insertions		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Juridique : Frais publication marchés publics (Hypothèse reconduction)	5 000.00 €		
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage		**2 000.00 €**		**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 € + 203 694.84 € + 222 775.55 € = 709 903.39 €

- Fonctionnement = 487 127.84 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**35 000.00 €**	**6 000.00 €**	**41 000.00 €**
	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 €		

	Crédits supplémentaires Fourniture d'équipements Informatiques - Lot 1 : MATERIELS ACTIFS ET GESTION DES RESEAUX FILAIRES ET WIFI		6 000.00 €	
6068 - Autres matières et fournitures		**1 610.00 €**		**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 €**	**16 197.13 €**	**18 547.13 €**
	Informatique : Coût annuel parc copieurs conservatoire hors maintenance	2 350.00 €		
	Redevance supplémentaire sur location des copieurs affectés au CRR		9 838.52 €	
	Redevance supplémentaire sur location des copieurs affectés au CRR		6 358.61 €	
6156 - Maintenance		**70 785.00 €**	**118 769.71 €**	**189 554.71 €**
	Crédits supplémentaires en report - Opérations diverses		118 733.48 €	
	ORANGE CFPI / MAINTENANCE BOITIER ORANGE		36.23 €	

	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 Workgroups	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 €**	**990.00 €**	**16 990.00 €**

	Informatique : Crédits restants sur les formations SEDIT RH	16 000.00 €		
	Crédits supplémentaires pour financement journée de formation sur logiciel iMuse - 2 Agents Ateliers Publics		990.00 €	
6262 - Frais de télécommunications		**69 890.00 €**	**15 138.00 €**	**85 028.00 €**
	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	3 050.00 €		

	GROUPE - PART VARIABLE ABONNEMENT - MARCHE 19 MAPA 003 - ORANGE			
	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 €		

	GIP RENATER - AVENANT 2 - REAJUSTEMENT SELON LE BP ECART DE 960 € TTC SUITE CONVENTION MODIFIEE		960.00 €	
	MARCHE 19MAPA 003 BOUYGUES - DELTA PAR RAPPORT AU BP 10 710 € - MAX PAR AN 21000 € TTC - SOIT 10 290 € TTC		10 290.00 €	
	ORANGE CFPI / ABONNEMENT TELEPHONE IP		1 641.60 €	
	ORANGE CFPI / INTERNET FIBREMAX		2 246.40 €	
6288 - Autres services extérieurs		**33 148.00 €**	**35 000.00 €**	**68 148.00 €**
	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 €		
	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - LOT 1 : MATERIELS ACTIFS ET GESTION DES RESEAUX FILAIRES ET WIFI		35 000.00 €	
6512 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage		**8 860.00 €**	**1 600.00 €**	**10 460.00 €**
	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 €		
	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - LOT 1 : MATERIELS ACTIFS ET GESTION DES RESEAUX FILAIRES ET WIFI		1 600.00 €	
6518 - Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés		**45 790.00 €**	**10 000.00 €**	**55 790.00 €**
	Informatique : Licences Watchguard - Reconduction	800.00 €		
	Informatique : Redevance Terminaux CB Régie de site 350 € + Redevance Terminaux paiement à distance Cap monétique 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 €		
	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - LOT 1 : MATERIELS ACTIFS ET GESTION DES RESEAUX FILAIRES ET WIFI		10 000.00 €	

- Investissement = 222 775.55 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers			**71 070.37 €**	**71 070.37 €**
	3.modernisation : Réserve initiale en travaux pour les courants forts		20 000.00 €	
	3.modernisation : Réserve initiale sur l'opération câblage pour le CRR et câblage complémentaire pour les Beaux-Arts (Marché à formaliser courants faibles) + BA selon étude Kalyst : (1ère estimation XL)		48 000.00 €	
	5.IFAMM : Travaux de raccordement Aménagement RJ45 internet		1 036.07 €	
	5.IFAMM : Acquisition Boitier Utm Internet Régul.		2 034.30 €	

2183 – Matériel de bureau et matériel informatique			**151 705.18 €**	**151 705.18 €**
	FOURNITURE D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - LOT 1 : MATERIELS ACTIFS ET GESTION DES RESEAUX FILAIRES ET WIFI		35 000.00 €	
	2.QVT: Dotation supplémentaire en équipements dédiés au télétravail du personnel : 1377.10€/agents déjà en poste (21 DG et 13 BA)		46 821.40 €	
	2.QVT: Dotation supplémentaire en équipement informatique pour le CRR (écrans supplémentaires)		2 000.00 €	
	2.QVT: Provision pour la dotation informatique initiale des agents en cours de recrutement : 1 300 €/poste x 25 Agents à recruter		32 500.00 €	
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires service TIC pour interv., gestion des pannes / urgences + Equip. divers (dont PC)		11 000.00 €	
	2.QVT: Provision pour gestion des dépenses imprévues pour l'ensemble des sites		10 000.00 €	
	3.modernisation : Acquisition 1 serveur NAS CRR		7 000.00 €	
	5.IFAMM : Acquisition Imprimante Toshiba NB/Couleurs		3 500.00 €	
	5.IFAMM : Acquisition PDA Régul.		3 883.78 €	

2421 – MAINTENANCE BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT SITE BEAUX-ARTS – 54 080.00 € + 42 150.00 € = 96 230.00 €

- Fonctionnement = 54 080.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 – Fournitures de petit équipement			**150.00 €**	**150.00 €**

	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		150.00 €	
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics		**15 000.00 €**	**-150.00 €**	**14 850.00 €**
	Maintenance BA : prévision maintenance curative tous corps d'états	15 000.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-150.00 €	
61558 - Autres biens mobiliers		**4 800.00 €**		**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 €**		**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 €**		**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 €		

- Investissement = 42 150.00 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**42 150.00 €**	**42 150.00 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - achat d'équipements site BA		42 150.00 €	42 150.00 €

2422 – MAINTENANCE BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT SITE CONSERVATOIRE – 70 500.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics		**21 000.00 €**		**21 000.00 €**
	Maintenance CRR + annexes : prévision maintenance curative tous corps d'états	21 000.00 €		
6156 - Maintenance		**39 500.00 €**		**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 €**		**10 000.00 €**
	Maintenance CRR + annexes : Prestations analyses règlementaire 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 € + 466 866.67 € + 20 690.75 €= 1 132 585.82 €

- Fonctionnement = 1 111 016.67 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60611 - Eau et assainissement		**18 000.00 €**		**18 000.00 €**
	Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Eau	18 000.00 €		
60612 - Energie - Electricité		**80 000.00 €**		**80 000.00 €**
	Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Electricité	80 000.00 €		
60613 - Chauffage urbain		**36 000.00 €**		**36 000.00 €**

	Coûts Bâtiments Conservatoire : Contrat fourniture Chauffage	36 000.00 €		
60632 - Fournitures de petit équipement		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	patrimoine : Ergonomie poste de travail inf. à 200€ TTC	2 500.00 €		
6068 - Autres matières et fournitures		**12 250.00 €**		**12 250.00 €**
	Patrimoine : Achats autres matières et fournitures - petits mobiliers divers aménagement des locaux - 350 € / bureaux	12 250.00 €		
6156 – Maintenance			**19 939.67 €**	**19 939.67 €**
	Crédits supplémentaires en report - Prestations maintenance diverses sur bâtiments		19 939.67 €	
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)		**140 000.00 €**		**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 €**		**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 €**	**1 400.00 €**	**27 800.00 €**
	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 €		
	Crédits supplémentaires – financement impondérables / imprévues		1 400.00 €	
62878 – Remboursement			**445 527.00 €**	**445 527.00 €**
	Charges à rembourser à la Ville de Marseille Convention de gestion année 2021		445 527.00 €	

- Investissement = 21 569.15 €

2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers			**15 855.50 €**	**15 855.50 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Création local syndical CRR (Equipements et travaux)		2 000.00 €	2 000.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Equipements suppl. d'aménagement des bureaux équipes administratives/techniques		6 350.00 €	6 350.00 €

	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Equipements suppl. d'aménagement bibliothèque Beaux-Arts Rayonnage et Vestiaires		5 205.50 €	5 205.50 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Extension du magasin Beaux-Arts et rayonnage		2 300.00 €	2 300.00 €
2184 – Mobiliers			**4 835.25 €**	**4 835.25 €**
	5.IFAMM : Acquisition Mobilier Régularisation.		4 835.25 €	4 835.25 €
2188 – Autres immobilisations corporelles			**878.40 €**	**878.40 €**
	RAR - ACQUISITION MICRO ONDE R15AT 28L 1000 W SHARP -REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE - CAFETERIA BEAUX-ARTS		878.40 €	878.40 €

2424 – PARC AUTOMOBILE – 40 150.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60622 - Carburants		**18 000.00 €**		**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 €**		**16 000.00 €**
	Parc Autos : Location longue durée véhicules service ens. du parc 7 véhicules	16 000.00 €		
61551 - Matériel roulant		**6 150.00 €**		**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 – HYGIÈNE ET SÉCURITÉ – 85 080.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60628 - Autres fournitures non stockées		**1 800.00 €**		**1 800.00 €**
	Hygiène et sécurité : Réassort produit pharmaceutiques 2 sites	1 800.00 €		
60631 - Fournitures d'entretien		**16 500.00 €**		**16 500.00 €**
	Hygiène et Sécurité : Produits hygiène recommandations règlementaires	16 500.00 €		
60632 - Fournitures de petit équipement		**10 900.00 €**		**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 €**		**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 €**		**12 000.00 €**
	Hygiène et Sécurité : Autres produits divers pour prescriptions sanitaires – Covid-19 2 sites	12 000.00 €		
6156 - Maintenance		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Hygiène et Sécurité : impondérable	1 500.00 €		
6288 - Autres services extérieurs		**22 380.00 €**		**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 €		

<u>2432 – ENVIRONNEMENT – 19 050.00 €</u>

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)

6288 - Autres services extérieurs		**19 050.00 €**		**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 – QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL – 12 950.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6288 - Autres services extérieurs		**12 950.00 €**		**12 950.00 €**
	Financement d'Actions QVT et Lutte contre les discriminations	12 950.00 €		

2441 - OPERATIONS D'AMENAGEMENTS ET TRAVAUX – 848 581.40 €

- Investissement = 848 581.40 €

2181 – Installations générales,			**117 300.00 €**	**117 300.00 €**

agencements et aménagements divers				
	1.réalisation : réfection de la salle des Professeurs Beaux-Arts (Etudes préalables, acquisition de mobiliers dont chaises ergonomiques, isolation phonique de l'espace, aménagements divers, travaux d'éclairages) réfection de la salle des Professeurs Beaux-Arts (Etudes préalables, acquisition de mobiliers dont chaises ergonomiques, isolation phonique de l'espace, aménagements divers, travaux d'éclairages)		15 000.00 €	15 000.00 €
	1.réalisation : étude pour l'aménagement du hall d'entrée (comme étude sur le patio)		7 000.00 €	7 000.00 €
	1.réalisation :ateliers Design C1 et C2 Beaux-Arts		74 800.00 €	74 800.00 €
	1.réalisation :aménagement en vue de la création d'une base « Art du feu » - Etudes pour l'extraction du four + Ventilation Labo		6 500.00 €	6 500.00 €
	3.modernisation : Modernisation / réfection des 2 salles de cours : Acquisition de deux tableaux interactifs (en lieu et place des vidéoprojecteurs) + Eclairages adaptés et des stores (à la place des rideaux)		14 000.00 €	14 000.00 €
2184 – Mobiliers			**2 953.49 €**	**2 953.49 €**
	1.réalisation : aménagement du réfectoire du personnel - mobilier		2 953.49 €	2 953.49 €
2188 – Autres immobilisations corporelles			**17 000.00 €**	**17 000.00 €**
	3.modernisation : Finalisation de l'opération Amphithéâtre (installation d'un nouveau vidéoprojecteur) – Câblage déjà réalisé en 2021 à		17 000.00 €	17 000.00 €

	hauteur 5 796 €. Deuxième phase acquisition 1 vidéoprojecteur (installation en régie – à valoriser)			
2315 – Installations, matériel et outillage techniques			**711 328.21 €**	**711 328.21 €**
	Réserve de crédits sur opérations de travaux diverses - programmation et financement à définir		711 328.21 €	711 328.21 €

2. BEAUX-ARTS

311 – ENSEIGNEMENTS – 56 509.25 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6132 - Locations immobilières			**3 226.40 €**	**3 226.40 €**
	Redevance d'occupation d'espaces – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		3 226.40 €	
6228 - Divers			**11 862.20 €**	**11 862.20 €**
	Autres interventions artistiques et animations – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		11 862.20 €	
6251 -Voyages et déplacements			**2 338.40 €**	**2 338.40 €**

	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		2 338.40 €	
6256 - Missions			**1 465.20 €**	**1 465.20 €**
	Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		1 465.20 €	
6288 - Autres services extérieurs			**4 003.40 €**	**4 003.40 €**
	Prestations de services – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		4 003.40 €	
6331 - Versement de transport	Rémunération d'intervenants dédiés		**355.20 €**	**355.20 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		355.20 €	
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.			**321.90 €**	**321.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		321.90 €	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion			**321.90 €**	**321.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		321.90 €	

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations			**1 357.90 €**	**1 357.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		1 357.90 €	
64131- Rémunérations			**21 595.05 €**	**21 595.05 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		21 595.05 €	
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.			**3 984.90 €**	**3 984.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		3 984.90 €	
6453- Cotisations aux caisses de retraite			**321.90 €**	**321.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		321.90 €	
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C			**321.90 €**	**321.90 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		321.90 €	
6714- Bourses et prix			**5 033.00 €**	**5 033.00 €**

	Bourse étudiants (mobilité et études) – Transfert de crédits du budget 312 - Programmation		5 033.00 €	

312 – PROGRAMMATION ET ÉVÈNEMENTS – 160 000.00 € - 13 779.25 € = 146 220.75 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6067 - Fournitures scolaires		**7 270.00 €**	**-7 270.00 €**	**0.00 €**
	Achat de matériaux et fournitures dédiés	7 270.00 €		
	Achat de matériaux et fournitures dédiés – Transfert de crédits vers budget 321 – Ateliers Techniques		-7 270.00 €	
6132 - Locations immobilières		**8 720.00 €**	**-3 226.40 €**	**5 493.60 €**
	Redevance d'occupation d'espaces	8 720.00 €		
	Redevance d'occupation d'espaces – Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-3 226.40 €	
6228 - Divers		**32 060.00 €**	**37 837.80 €**	**69 897.80 €**
	Autres interventions artistiques et animations dédiées	32 060.00 €		
	Autres interventions artistiques et animations – Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-11 862.20 €	
	Crédits supplémentaires en report - prestations artistiques programmation 2021 reportée		50 000.00 €	
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-300.00 €	
6251 -Voyages et déplacements		**6 320.00 €**	**-2 338.40 €**	**3 981.60 €**

	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action	6 320.00 €		
	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action – Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-2 338.40 €	
6256 - Missions		**3 960.00 €**	**-1 465.20 €**	**2 494.80 €**
	Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action	3 960.00 €		
	Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action – Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-1 465.20 €	
6257 - Réceptions			**300.00 €**	**300.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		300.00 €	
6288 - Autres services extérieurs		**10 820.00 €**	**-4 003.40 €**	**6 816.60 €**
	Prestations de services	10 820.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-4 003.40 €	
6331 - Versement de transport		**960.00 €**	**-355.20 €**	**604.80 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	960.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-355.20 €	
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		**870.00 €**	**-321.90 €**	**548.10 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	870.00 €		

	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-321.90 €	
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**870.00 €**	**-321.90 €**	**548.10 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	870.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-321.90 €	
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**3 670.00 €**	**-1 357.90 €**	**2 312.10 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	3 670.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-1 357.90 €	
64131- Rémunérations		**58 365.00 €**	**-21 595.05 €**	**36 769.95 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	58 365.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-21 595.05 €	
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**10 770.00 €**	**-3 984.90 €**	**6 785.10 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	10 770.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-3 984.90 €	
6453- Cotisations aux caisses de retraite		**870.00 €**	**-321.90 €**	**548.10 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	870.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-321.90 €	
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**870.00 €**	**-321.90 €**	**548.10 €**

	Rémunération d'intervenants dédiés	870.00 €		
	Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements	870.00 €	-321.90 €	
6714- Bourses et prix	Bourse étudiants (mobilité et études)	**13 605.00 €**	**-5 033.00 €**	**8 572.00 €**
	Bourse étudiants (mobilité et études)	13 605.00 €		
	Bourses étudiants - Transfert de crédits vers budget 311 – Enseignements		-5 033.00 €	

313 – RECHERCHE – 34 537.50 € - 300.00 € = 34 237.50 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6067 - Fournitures scolaires		**300.00 €**	**-300.00 €**	**0.00 €**
	Achat de matériaux et fournitures dédiés	300.00 €		
	Achat de matériaux et fournitures dédiés – Transfert de crédits vers budget 321 – Ateliers Techniques		-300.00 €	
6228 - Divers		**9 510.00 €**		**9 510.00 €**
	Autres interventions artistiques et animations	9 510.00 €		
6251 -Voyages et déplacements		**2 190.00 €**		**2 190.00 €**
	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action	2 190.00 €		
6256 - Missions		**2 377.50 €**		**2 377.50 €**
	Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action	2 377.50 €		
6288 - Autres services extérieurs		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Prestations de services	1 000.00 €		

6331 – Versement Transport			**450.00 €**	**450.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		450.00 €	
6332 – Cotisations FNAL			**450.00 €**	**450.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		450.00 €	
6336 – Cotisation CNFPT CDG			**450.00 €**	**450.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		450.00 €	
6338 – Autres taxes			**3 051.00 €**	**3 051.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		3 051.00 €	
64131- Rémunérations		**19 160.00 €**	**-8 351.00 €**	**10 809.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	19 160.00 €		
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		-8 351.00 €	
6451 – Cotisations URSSAF				
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		3 050.00 €	
6453 – Cotisations Retraites			**450.00 €**	**450.00 €**

	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		450.00 €	
6454 – Cotisations ASSEDIC			**450.00 €**	**450.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés – Correctifs internes imputation budgétaire		450.00 €	

314 – ORGANISATION DES DIPLÔMES – 7 500.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**500.00 €**		**500.00 €**
	Achat fournitures alimentaires pour organisation réceptions	500.00 €		
6067 - Fournitures scolaires		**200.00 €**		**200.00 €**
	Achat de matériaux et fournitures dédiés	200.00 €		
6251 -Voyages et déplacements		**1 900.00 €**		**1 900.00 €**
	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action	1 900.00 €		
6256 - Missions		**650.00 €**		**650.00 €**
	Frais hébergement et restauration des intervenants et agents dans le cadre de l'action	650.00 €		
6257- Réceptions		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**

	Prestations réceptions dédiées	1 000.00 €		
6331 - Versement de transport		**30.00 €**		**30.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	30.00 €		
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		**30.00 €**		**30.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	30.00 €		
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**80.00 €**		**80.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	80.00 €		
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**50.00 €**		**50.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	50.00 €		
64131- Rémunérations		**2 200.00 €**		**2 200.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	2 200.00 €		
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**660.00 €**		**660.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	660.00 €		
6453- Cotisations aux		**100.00 €**		**100.00 €**

caisses de retraite				
	Rémunération d'intervenants dédiés	100.00 €		
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**100.00 €**		**100.00 €**
	Rémunération d'intervenants dédiés	100.00 €		

315 – CLASSE PRÉPARATOIRE – 5 810.00 € - 500.00 € = 5 310.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6067 - Fournitures scolaires		**1 500.00 €**	**-1 500.00 €**	**0.00 €**
	Achat de matériaux et fournitures dédiés	1 500.00 €		
	Achat de matériaux et fournitures dédiés – Transfert de crédits vers budget 321 – Ateliers Techniques		-1 500.00 €	
6247 - Transports collectifs		**1 500.00 €**	**1 000.00 €**	**2 500.00 €**
	Voyages étudiants	1 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - financement voyages étudiants		1 000.00€	
6251 -Voyages et déplacements		**200.00 €**		

	Frais déplacements des intervenants et agents dans cadre de l'action	200.00 €		
6256 - Missions		**200.00 €**		
	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 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	75.00 €		
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		**35.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	35.00 €		
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**35.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	35.00 €		
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**35.00 €**		

	Rémunération d'intervenants dédiés	35.00 €		
64131- Rémunérations		**1 300.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	1 300.00 €		
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**380.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	380.00 €		
6453- Cotisations aux caisses de retraite		**75.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	75.00 €		
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	Rémunération d'intervenants dédiés	**75.00 €**		
	Rémunération d'intervenants dédiés	75.00 €		
6714- Bourses et prix		**250.00 €**		
	Bourse étudiants (mobilité et études)	250.00 €		

3161 – GESTION DES CREDITS DE LA CVEC – 13 000.00 € + 6 581.27 € = 19 581.27 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6023 - Alimentation			**2 000.00 €**	**2 000.00 €**

	Crédits supplémentaires en report - achat denrées alimentaires		2 000.00 €	
6228 - Divers		**13 000.00 €**	**4 581.27 €**	**17 581.27 €**
	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 €		
	Crédits supplémentaires en report - prestations de services diverses		4 581.27 €	

3162 – AIDES A PROJETS – 11 500.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6714 - Bourses et prix		**11 500.00 €**		**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	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6288 - Divers		**10 000.00 €**		**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 €**		**10 000.00 €**
	Bourses de solidarité - 50 étudiants à 200 €	10 000.00 €		

3164 – INSERTION PROFESSIONNELLE – 11 300.00 € + 3 000.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**500.00 €**		**500.00 €**
	Insertion Professionnelle : Fongibles - divers expos/ estimation annuelle	500.00 €		
6228 - Divers		**5 800.00 €**	**-800.00 €**	**5 000.00 €**
	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 €		

	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-800.00 €	
6233 -Foires et expositions		**500.00 €**		**500.00 €**
	Insertion Professionnelle : Fongibles - divers expos/ estimation annuelle	500.00 €		
6236 - Catalogues et imprimés		**100.00 €**		**100.00 €**
	Insertion Professionnelle : livret pro (MARSEILLE EXPO)	100.00 €		
6257- Réceptions		**600.00 €**		**600.00 €**
	Insertion Professionnelle : Organisation de réceptions	600.00 €		
6288 – Autres services extérieurs			**800.00 €**	**800.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		800.00 €	
6714- Bourses et prix		**3 800.00 €**	**3 000.00 €**	**6 800.00 €**
	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 €		
	Crédits supplémentaires en report - financement bourses jeunes diplômés		3 000.00 €	

3171 – PISOURD ET PILAB CRÉATION – 10 000.00 € + 19 335.26 € = 29 335.26 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6184 - Versements à des organismes de formation		**5 600.00 €**	**-5 600.00 €**	**0.00 €**
	Pisourd : Formation LSF Etudiants	5 600.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-5 600.00 €	
6228 – Divers			**4 263.00 €**	**4 263.00 €**
	Crédits supplémentaire sur opération Pisourd financée par le Département 13 - Cours français LSF		4 263.00 €	
6281 - Concours divers (cotisations...)		**20.00 €**		**20.00 €**
	Pisourd : Adhésion interparcours Handicap 13	20.00 €		
6288 - Autres services extérieurs			**9 835.26 €**	**9 835.26 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		5 600.00 €	
	Crédits supplémentaires en report - prestations de services diverses		4 235.26 €	

6331 - Versement de transport		**100.00 €**		**100.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	100.00 €		
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.		**30.00 €**		**30.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	30.00 €		
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**80.00 €**		**80.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	80.00 €		
6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**40.00 €**		**40.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	40.00 €		
64131- Rémunérations		**2 200.00 €**	**10 737.00 €**	**12 937.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	2 200.00 €		
	Crédits supplémentaire sur opération Pisourd financée par le Département 13 - Monitorat		10 737.00 €	
64134 – Indemnité inflation			**100.00 €**	**100.00 €**
	Indemnité inflation aide exceptionnelle de l'Etat équilibrée en recettes		100.00 €	

6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**720.00 €**		**720.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	720.00 €		
6453- Cotisations aux caisses de retraite		**150.00 €**		**150.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	150.00 €		
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**150.00 €**		**150.00 €**
	Rémunération intervenants dédiés	150.00 €		
6512- Droits d'utilisation - Informatique en nuage		**310.00 €**	**600.00 €**	**310.00 €**
	PISOURD : Média Pi 310 €	310.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		600.00 €	
6714- Bourses et prix		**600.00 €**		
	Pisourd : Bourses étudiantes	600.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-600.00 €	

3172 – INTERPRÉTARIAT LSF – 63 468.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6331 - Versement de transport	**Rémunération intervenants dédiés**	**2 000.00 €**		**2 000.00 €**
6332 - Cotisations versées au F.N.A.L.	**Rémunération intervenants dédiés**	**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion	**Rémunération intervenants dédiés**	**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations	**Rémunération intervenants dédiés**	**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
64131- Rémunérations	**Rémunération intervenants dédiés**	**44 468.00 €**		**44 468.00 €**
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	**Rémunération intervenants dédiés**	**10 000.00 €**		**10 000.00 €**
6453- Cotisations aux caisses de retraite	**Rémunération intervenants dédiés**	**2 000.00 €**		**2 000.00 €**
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	**Rémunération intervenants dédiés**	**2 000.00 €**		**2 000.00 €**

3173 – CULTURE PRO – LE PRINTEMPS DU PRINTEMPS ART – 30 000.00 € - 10 000.00 € = 20 000.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6288 – Autres services extérieurs		**5 000.00 €**		
	Prestations de services sur opération	5 000.00 €		
6714 – Bourses et Prix		**25 000.00 €**	**-10 000.00 €**	**15 000.00 €**
	Bourses	25 000.00 €		
	Baisse crédits alloués sur opération le Printemps du Printemps suite à niveau de financement - Bourses		-10 000.00 €	

3174 – CULTURE PRO – CONCOURS ET PÉPINIÈRE DESIGN – 15 000.00 € - 5 000.00 € = 10 000.00 €

Compte	Observations	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6068 - Autres matières et fournitures		**8 000.00 €**	**-2 000.00 €**	**6 000.00 €**
	Achat de fournitures	8 000.00 €		
	Baisse crédits alloués sur opération le Printemps du Printemps suite à niveau de financement - Bourses		-2 000.00 €	
6288 – Autres services extérieurs		**2 000.00 €**	**-1 000.00 €**	**1 000.00 €**
	Prestations de services sur opération	2 000.00 €		

	Baisse crédits alloués sur opération le Printemps du Printemps suite à niveau de financement - Bourses		-1 000.00 €	
6714 – Bourses et Prix		**5 000.00 €**	**-2 000.00 €**	**3 000.00 €**
	Bourses et Prix	5 000.00 €		
	Baisse crédits alloués sur opération le Printemps du Printemps suite à niveau de financement - Bourses		-2 000.00 €	

321 – ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL – 101 900.00 € + 14 070.00 € + 182 185.00 € = 298 155.00€

- Fonctionnement : 115 970.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6067 - Fournitures scolaires		**500.00 €**		
	LOAD - B1	500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - LOAD - B1		22.50 €	
	Impression Numériques / Infographie - B3/B5	17 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Impression Numériques / Infographie - B3/B5		766.00 €	
	Fabrication Numérique (FABLAB) - B2	2 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Fabrication Numérique (FABLAB) - B2		112.50 €	
	Infographie - rapports (mémoire 1ère année) (diplôme 3ème année) (mémoire DNSEP 2 ème cycle)	8 400.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Impression Numériques / Infographie - B3/B5		378.50 €	
	Métal - E6	9 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Métal - E6		428.00 €	
	Pôle Volume - Patio C - Création	3 000.00 €		

	Crédits supplémentaires en report - Pôle volume - Patio C		135.00 €	
	Pôle Peinture/dessin - Patio E,D - Création	10 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Pôle Peinture/dessin - Patio E,D		450.50 €	
	Pôle Média - Patio B - Création	1 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Pôle Média - Patio B		45.00 €	
	Atelier Année 1 - Création	500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Atelier Année 1		22.50 €	
	Maquette(s), 3D, Design - C1	2 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Maquette(s), 3D, Design - C1		112.50 €	
	Bois - C7	20 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Bois - C7		901.00 €	
	Terre, Verre, Moulage - D1	7 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Terre, Verre, Moulage - D1		315.50 €	
	Son - D2	2 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Son - D2		90.00 €	
	Photographie - D3	6 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Photographie - D3		270.50 €	
	Edition / Lithographie, Offset, Gravure - E3/E4/E5	12 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Editions / Lithographie, Offset, Gravure - E3/E4/E5		540.50 €	
	Crédits supplémentaires en report - Autres espaces de travail		409.50 €	
	Fournitures autres espaces - transfert de crédit vers l'enveloppe 312 - acheteur BA des ateliers et autres espaces		7 270.00 €	

	Fournitures autres espaces - transfert de crédit vers l'enveloppe 313 - acheteur BA des ateliers et autres espaces		300.00 €	
	Fournitures classe prépa - transfert de crédit vers l'enveloppe 321 - acheteur BA des ateliers et autres espaces		1 500.00 €	

- Investissement = 182 185.00 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**105 363.00 €**	**105 363.00 €**
	RAR ACQUISITIONS OUTILLAGE TECHNIQUE - BASE BOIS - 1 SCIE SAUTEUSE SANS FIL PSC 420 HPC		568.50 €	568.50 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Base Bois - Machines-outils		7 900.00 €	7 900.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Base Photo - Machines-outils		19 940.00 €	19 940.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - LOAD - Machines-outils		10 073.00 €	10 073.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Métal - Machines-outils		5 000.00 €	5 000.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Terre - Machines-outils		26 400.00 €	26 400.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Son - Machines-outils		10 150.00 €	10 150.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Editions - Machines-outils		24 000.00 €	24 000.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Maquette - Machines-outils		1 200.00 €	1 200.00 €

	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Atelier des langues - Machines-outils		700.00 €	700.00 €
2183 – Matériel de bureau et matériel informatique			**76 253.50 €**	**76 253.50 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - LOAD - Equipements informatiques		12 327.00 €	12 327.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Base Photo - Equipements informatiques		10 405.00 €	10 405.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - FABLAB - Equipements informatiques		4 100.00 €	4 100.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Infographie - Equipements informatiques		21 800.00 €	21 800.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Editions - Equipements informatiques		26 221.50 €	26 221.50 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Design - Equipements informatiques		1 400.00 €	1 400.00 €

322 – MAGASIN – 9 300.00 € + 7 500.00 € + 5 200.00 € = 22 000.00 €

- Fonctionnement = 16 800.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60631 - Fournitures d'entretien		**2 300.00 €**		**2 300.00 €**
	Produits d'entretien des locaux et sanitaires / Nettoyage	2 300.00 €		
60632 - Fournitures de petit équipement		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Petit outillage et fournitures électriques / électronique inf. à 200€ TTC	1 500.00 €		
6064 - Fournitures administratives		**3 000.00 €**	**2 500.00 €**	**5 500.00 €**
	Fourniture de bureaux et papeterie	3 000.00 €		
	Crédits supplémentaires - fournitures de bureaux diverses		2 500.00 €	
6068 -Autres matières et fournitures		**2 500.00 €**	**5 000.00 €**	**7 500.00 €**
	Fournitures et matériaux pour étudiants Consommable - Piles / papier blanc / papier kraft / peinture / rouleau papier bulle	2 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - achat de matériaux divers		5 000.00 €	

- Investissement = 5 200.00 €

2183 – Matériel de bureau et matériel informatique			**5 200.00 €**	**5 200.00 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Magasin Beaux-Arts - Equipements de prêts étudiants		5 200.00 €	5 200.00 €

323 – BIBLIOTHÈQUE BEAUX-ARTS – 22 215.00 € + 2 919.70 € = 25 134.70 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**100.00 €**		**100.00 €**
	Bibliothèque : Intervenants extérieurs / frais de réception	100.00 €		
60632 - Fournitures de petit équipement		**1 500.00 €**	**-120.00 €**	**1 300.00 €**
	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 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-120.00 €	

6064 -Fournitures administratives		**700.00 €**	**120.00 €**	**820.00 €**
	Bibliothèque Beaux-Arts : fournitures : ouvrages - Filmolux, étiquettes indexation, boîtes d'archives	700.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		120.00 €	
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)		**8 700.00 €**	**2 919.70 €**	**11 619.70 €**
	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 €		
	Crédits supplémentaires en report - achats d'ouvrages supplémentaires		2 919.70 €	
6156- Maintenance		**5 465.00 €**		**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 €**		**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 €**		**500.00 €**
	Bibliothèque : Convention de participation au réseau BEAR - Journées professionnelles (2 agents de la bibliothèque)	500.00 €		
64131- Rémunérations		**800.00 €**		**800.00 €**
	Bibliothèque: Programmation de la bibliothèque - Intervenants extérieurs	800.00 €		
6518- Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés		**1 100.00 €**		**1 100.00 €**
	Bibliothèque : Abonnements ressources numériques TENK / 200 accès	1 100.00 €		

3241 – RÉGIE TECHNIQUES MATÉRIAUX – 23 250.00 € + 9 000.00 € + 750.00 € = 33 000.00 €

- Fonctionnement = 22 250.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60621 - Combustibles		**500.00 €**		**500.00 €**
	Régie Technique Beaux-Arts : Oxygène et acétylène	500.00 €		
60622 - CARBURANTS		**500.00 €**		**500.00 €**
	Régie Technique : Carte carburant pour espaces verts et outillage	500.00 €		

60632 - Fournitures de petit équipement		**2 000.00 €**		**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 €**	**9 000.00 €**	**22 500.00 €**
	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 €		
	Crédits supplémentaires en report - achat de matériaux divers pour travaux		9 000.00 €	
61558 - Autres biens mobiliers		**750.00 €**		**750.00 €**
	Régie Technique : outillage espaces verts	750.00 €		

6288- Autres services extérieurs		**6 000.00 €**		**6 000.00 €**
	Régie Technique : Service bennes espaces verts et DIB	6 000.00 €		

- Investissement = 750.00 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**750.00 €**	**750.00 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Régie Technique Beaux-Arts - Machines-outils		750.00 €	750.00 €

3242 – RÉSIDENCES ARTISTIQUES BEAUX-ARTS – 1 500.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**500.00 €**		**500.00 €**
	Réassort linges	500.00 €		
6288- Autres services extérieurs		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Blanchisserie Linges - 1 prestation / semestre	1 000.00 €		

3251 – MOBILITÉ INTERNATIONALE FINANCEMENT BEAUX-ARTS – 28 900.00 € + 10 000.00 € = 38 900.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**600.00 €**		**400.00 €**
	Pots d'accueil étudiants internationaux et vernissages	600.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-200.00 €	
6132- Autres services extérieurs		**1 000.00 €**		**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		**300.00 €**		**300.00 €**
	Formation document d'artiste année 1 et 3 - février 2022	300.00 €		
6257 - Réceptions			**200.00 €**	
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		200.00 €	
6714 – Bourses et prix		**27 000.00 €**	**-5 000.00 €**	**22 000.00 €**
	Mobilité Internationale - Bourses étudiantes financées par l'établissement	27 000.00 €		
	Transfert de crédits vers Budget Miramar		-5 000.00 €	

3252-1 - ERASMUS – 71 520.00 € + 31 293.20 € = 102 813.20 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6067 – Fournitures Scolaires			**30.00 €**	**30.00 €**
	Transfert de crédit bourses - part soutien organisationnel 10 400 €		30.00 €	
6185 – Frais de colloques			**120.00 €**	**120.00 €**
	Transfert de crédit bourses - part soutien organisationnel 10 400 €		120.00 €	
6251 – Voyages et déplacements			**14 741.00 €**	**14 741.00 €**
	Transfert de crédit bourse - convention 2021 - frais de mobilité personnel		14 741.00 €	
6288 – Autres services extérieurs			**10 250.00 €**	**10 250.00 €**
	Transfert de crédit bourse - part soutien organisationnel 10 400 €		10 250.00 €	
6714 – Bourses et prix		**71 520.00 €**	**6 152.20 €**	**77 672.20 €**
	Mobilité Internationale - Reversement subv. agence ERASMUS - Convention 2021-2022 89400 € 1er versement 71520.00 €	71 520.00 €		
	CONVENTION 2020 - SOLDE ERASMUS		7 323.20 €	
	Transfert de crédit bourse - convention 2021 - frais de mobilité personnel		-14 741.00 €	
	Transfert de crédit bourse - part soutien organisationnel 10 400 €		-10 400.00 €	
	Frais interprétariat sur financement complémentaires Agence ERASMUS - Bourses participation frais interprétariat		23 970.00 €	

3252-2 – MINISTÈRE : 34 450.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6714 – Bourses et Prix		**34 450.00 €**		**34 450.00 €**
	Mobilité Internationale - Demande de subvention en attente de réponse - bourse ministère 2022	34 450.00 €		

3252-3 – PROJET DE COOPERATIONINTERNATIONALE – 5 000.00 € + 3 079.99 € = 8 079.99 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6251 – Voyages et déplacements		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	Frais de transport - déplacements	2 500.00 €		
6256 - Missions		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	Frais d'hébergement	2 500.00 €		
6288 – Autres services extérieurs			**1 829.99 €**	**1 829.99 €**
	Crédits supplémentaires en report - Prestations de services diverses		1 829.99 €	
6714 – Bourses et Prix			**1 250.00 €**	**1 250.00 €**
	Crédits supplémentaires - soutien IF Maroc		1 250.00 €	

3252-5 – CULTURE PRO – MIRAMAR – 65 000.00 € - 27 750.00 € = 37 250.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6181– Voyages et déplacements		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**

	Autres services extérieurs et autres frais divers	2 500.00 €		
6288 – Autres services extérieurs		**20 700.00 €**	**-9 250.00 €**	**11 450.00 €**
	Prestations de services opération	20 700.00 €		
	Budget Miramar - correctif montant des crédits alloués sur baisse des niveaux de financement - Prestations de services		-9 250.00 €	
6714 – Bourses et Prix		**41 800.00 €**	**-18 500.00 €**	**23 300.00 €**
	Bourses	41 800.00 €		
	Budget Miramar - correctif montant des crédits alloués sur baisse des niveaux de financement - Bourses		-18 500.00 €	

33 – COMMUNICATION BEAUX-ARTS – 68 000.00 € + 5 000.00 € = 73 000.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**550.00 €**		**550.00 €**
	Communication Beaux-Arts : Achats Carrefour pots / vernissage , Eau minérale, Gobelets recyclés	550.00 €		
60632 - Fournitures de petit équipement		**1 300.00 €**		**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 €**		**300.00 €**
	Communication Beaux-Arts : Papier pour impression école	300.00 €		

6068 - Autres matières et fournitures		**4 000.00 €**		**4 000.00 €**
	Communication Beaux-Arts : Objets promotionnels (totem bag, Tee-shirt, Ecocups)	4 000.00 €		
6231 - Annonces et insertions		**5 000.00 €**		**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 €**		**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 €**		**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 €**		**500.00 €**
	Communication Beaux - Arts : Voyage de presse, OM divers	500.00 €		
6257 - Réceptions		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Pot de rentrée, Pot de fin d'année, Vœux et galette des Rois, Partenaires, réception expo diplômés, Journée portes ouvertes, divers	5 000.00 €		

6288 - Autres services extérieurs		**2 350.00 €**	**5 000.00 €**	**7 350.00 €**
	Communication Beaux-Arts : Cité de l'agriculture, Les Argonautes, recyclage	2 350.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - prestations de services diverses		5 000.00 €	
64131 - Rémunération		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Communication Beaux-Arts : Etudiants, mission, traduction	1 000.00 €		
	Communication Beaux-Arts : Etudiants, JPO, evts école	2000.00 €		

3. CONSERVATOIRE

4111 – ACTION PÉDAGOGIQUE : 143 100.00 € + 15 000.00 € = 158 000.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**1 000.00 €**		**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 €**		**2 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Achats de petits instruments pour éveil musical (+Enceinte Bluetooth)	2 000.00 €		
6064 - Fournitures administratives		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Achats de fournitures administratives dédiées	1 000.00 €		

6132 -Locations immobilières		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Action pédagogique : Location pour l'opéra du Cours Julien	5 000.00 €		
6228 - Divers		**17 000.00 €**		**17 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunération intervenants sur factures (son, lumière...)	17 000.00 €		
6247 - Transports collectifs		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Action pédagogique CRR : Prestation voyagiste transport élèves et enseignants Voyages Scolaires (Loc. Bus)	1 500.00 €		
6251 - Voyages et déplacements		**7 000.00 €**		**7 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Frais déplacement intervenants Jury Master class	7 000.00 €		
6256 - Missions		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Frais hébergement et restauration intervenants Jury Master class	5 000.00 €		
6257 - Réceptions		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Réceptions divers ens. évènements	1 000.00 €		
6288 - Autres services extérieurs		**31 100.00 €**		**31 100.00 €**
	Réserve de crédits sur opération DEMOS recettes incertaines	31 100.00 €		
6331 - Versement de transport		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	3 000.00 €		
6332- Cotisations versées au F.N.A.L.		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	1 500.00 €		

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	3 000.00 €		
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	1 500.00 €		
64131 - Rémunérations		**41 500.00 €**	**15 000.00 €**	**56 500.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	41 500.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - rémunération d'intervenants		15 000.00 €	
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**10 000.00 €**		**10 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	10 000.00 €		
6453 - Cotisations aux caisses de retraite		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	3 000.00 €		
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Action pédagogique : Rémunérations intervenants dédiés	3 000.00 €		
6714 - Bourses et prix		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Action pédagogique CRR : Bourses / Prix pour Jury Master class	5 000.00 €		

4112-1 – ORPHÉON UTOPIQUE PHOCÉEN : 63 000.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**10 000.00 €**		**10 000.00 €**
	Projet Orphéon : Achats fournitures diverses	10 000.00 €		
6228 - Divers		**43 000.00 €**		**43 000.00 €**
	Projet Orphéon : Prestations artistiques et animations dédiées	43 000.00 €		
6238 - Divers		**5 000.00 €**		**5 000.00 €**
	Projet Orphéon : Communication diverse	5 000.00 €		
6251 - Voyages et déplacements		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés	2 500.00 €		
6256 - Missions		**2 500.00 €**		**2 500.00 €**
	Projet Orphéon : Frais transport intervenants et agent dédiés	2 500.00 €		

4112-2 – DEMOS : 214 800.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6068 – Autres matières et fournitures		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	DEMOS : Frais généraux achat de fournitures	3 000.00 €		
615558 – Maintenance		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**

autres biens mobiliers				
	DEMOS : Prestation de maintenance des instruments et petit matériel	3 000.00 €		
6238 - Divers		**200.00 €**		**200.00 €**
	DEMOS : Frais de communication sur évènements	200.00 €		
6247 – Transports collectifs		**2 900.00 €**		**2 900.00 €**
	DEMOS : Frais de transport Bus	2 900.00 €		
6251 – Voyages et déplacements		**750.00 €**		**750.00 €**
	DEMOS : Frais de déplacement	750.00 €		
6256 - Missions		**750.00 €**		**750.00 €**
	DEMOS : Frais de missions (hébergement, restauration)	750.00 €		
6288 – Autres services extérieurs		**7 500.00 €**		**7 500.00 €**
	Prestation de production de concerts	7 500.00 €		
64131 - Rémunérations		**196 700.00 €**		**196 700.00 €**
	DEMOS : Rémunération Coordinateur de projet	64 700.00 €		
	DEMOS : Rémunération Référent pédagogique	12 000.00 €		

	DEMOS : Rémunération personnels artistique vacations (activités musicales et formations)	120 000.00 €		

4112-3 – BICENTENAIRE : 68 400.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6228 - Divers		**68 400.00 €**		
	Bicentenaire : Part Financée sur les 3 évènements (Déduit du budget Action Culturelle CRR - Réf. Délib 21_10_22_BICENT)	68 400.00 €		

412 – GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET ÉVÈNEMENTS : 61 700.00 € + 30 000.00 € + 333 140.00 € = 424 840.00 €

- Fonctionnement : 91 700 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**7 700.00 €**		**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 €**		**1 400.00 €**
	Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Locations ponctuelles pour évènements (concerts...)	1 400.00 €		
6135 - Locations mobilières		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Locations instruments	1 000.00 €		
61558 - Autres biens mobiliers		**39 600.00 €**		**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 €**		**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 €**	**30 000.00 €**	**31 000.00 €**
	Gestion Parc Instruments et évènements CRR : Expertise d'instruments	1 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - Prestations de services diverses		30 000.00 €	

- Investissement = 333 140.00 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**19 100.00 €**	19 100.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Régie évènementielle - 2 coffrets électriques 32A+interrupteurs coup de poing / échafaudage: Permet le travail en grande hauteur pour les lumières scéniques / Portable PC (son/lumière/montage) type DELL XPS / Station MAC pour PAO/graphisme type Mac Book Pro		19 100.00 €	
2181 – Installations générales, agencements et aménagements divers			**15 200.00 €**	15 200.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Régie évènementielle - Remplacement du plan de feux de la salle		15 200.00 €	

	Francescatti, remplacement parc de vidéoprojecteurs, Station MAC pour électroacoustique, Portable MAC pour électroacoustique			
2184 – Mobiliers			**22 000.00 €**	22 000.00 €
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Régie évènementielle - rééquipement 1ière salle+ équipement 2ième salle de jazz / 250 chaises de spectacle d'intérieur avec clips et chariot / 13 mobiliers de bureaux qualitatifs deuxième et 3ième étages parties classées		22 000.00 €	
2188 – Autres immobilisations corporelles			**276 840.00 €**	276 840.00 €
	4.prod : Acquisition deux clavecins dont 38 960€ en autofinancement		77 760.00 €	
	4.prod : Acquisition piano grand concert dont 53 600€ en autofinancement		160 800.00 €	
	4.prod : Acquisition orgue positif dont 27 180€ en autofinancement		38 280.00 €	

421 – BIBLIOTHEQUE CRR : 18 300.00 € + 4 000.00 € = 22 300.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)		**3 000.00 €**	**4 000.00 €**	**7 000.00 €**
	Bibliothèque CRR : Achats ouvrages, ressources continues et contenus multimédia	3 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - achats ouvrages		4 000.00 €	

6067 - Fournitures scolaires		**12 000.00 €**		**12 000.00 €**
	Bibliothèque CRR : Achats de partitions	12 000.00 €		
6135 - Locations mobilières		**2 000.00 €**		**2 000.00 €**
	bibliothèque CRR : Locations de partitions	2 000.00 €		
6182 - Documentation générale et technique		**1 300.00 €**		**1 300.00 €**
	bibliothèque CRR : Revues spécialisées	1 300.00 €		

422 – MAGASIN : 5 000.00 € + 1 059.69 € = 6 059.69 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 - Fournitures de petit équipement		**150.00 €**		**150.00 €**
	Fournitures Administratives CRR : Achats Piles souris/claviers	150.00 €		
6064 - Fournitures administratives		**4 700.00 €**		**4 700.00 €**
	Fournitures Administrative CRR : Fourniture de bureaux et papeterie	4 700.00 €		
6068-Autres matières et fournitures		**150.00 €**	**1 059.69 €**	**1 209.69 €**
	Fournitures Administratives CRR : Achats autres matières et fournitures	150.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - fournitures diverses		1 059.69 €	

423 – REGIE TECHNIQUE CRR : 41 000.00 € + 10 000.00 € + 8 971.00 € = 59 971.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)

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 €**	**10 000.00 €**	**22 000.00 €**
	Régie Technique CRR : Fournitures et matériaux pour entretien courant des locaux	12 000.00 €		
	Crédits supplémentaires en report - fournitures pour entretien courant des locaux		10 000.00 €	
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics		**7 900.00 €**		
	Régie Technique CRR : Intervention de transition	7 900.00 €		

- Investissement = 8 971.00 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**8 971.00 €**	**8 971.00 €**
	2.QVT: Dotation équipements supplémentaires selon PPI arrêté le 2/03/22 - Outillages techniques sur la Régie technique		8 971.00 €	8 971.00 €

43 – COMMUNICATION CRR : 14 500.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6231 - Annonces et insertions		**9 000.00 €**		**9 000.00 €**
	Communication CRR : Achats d'espaces pour évènements CNR	9 000.00 €		
6136 -Catalogues et imprimés		**3 000.00 €**		**3 000.00 €**
	Communication CRR : Editions dédiées	3 000.00 €		
6238 - Divers		**1 500.00 €**		**1 500.00 €**
	Communication CRR : Relations publiques	1 500.00 €		
6157 - Réceptions		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	Communication CRR : Réception pour accueil professionnels / master class	1 000.00 €		

4. IFAMM

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

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation		**1 000.00 €**		**1 000.00 €**
	IFAMM - Ateliers pratiques amateurs : Achats fournitures alimentaires pour org. de réception	1 000.00 €		
6067 - Fournitures scolaires		**3 700.00 €**		**3 700.00 €**
	IFAMM - Ateliers pratiques amateurs : Achats de fournitures pour travaux dédiés	3 700.00 €		
6331 -Versement de transport		**50.00 €**		**50.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
6332 -Cotisations versées au F.N.A.L.		**50.00 €**		**50.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
6336 -Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**50.00 €**		**50.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**100.00 €**		**100.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	100.00 €		
64131- Rémunérations		**2 200.00 €**		**2 200.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	2 200.00 €		

6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**700.00 €**		**700.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	700.00 €		
6453- Cotisations aux caisses de retraite		**100.00 €**		**100.00 €**
	IFAMM - At. Publics : Rémunérations intervenants dédiés	100.00 €		
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**100.00 €**		**100.00 €**

521 – CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT : 15 500.00 € + 47 500.00 € = 63 000.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60623 - Alimentation			**250.00 €**	**250.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		250.00 €	
6067 – Fournitures scolaires			**3 635.00 €**	**3 635.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		135.00 €	
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Achats matières et fournitures		3 500.00 €	

6068 –Autres matières et fournitures			**2 095.00 €**	**2 095.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		295.00 €	
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Achats autres fournitures		1 800.00 €	
6182 – Documentation Générale			**2 000.00 €**	**2 000.00 €**
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Documentation générale		2 000.00 €	
6228 - Divers		**1 000.00 €**	**26 800.00 €**	**27 800.00 €**
	Prestations intervenants sur factures	1 000.00 €		
	Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire - crédits supplémentaires		1 800.00 €	
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Rémunération intermédiaires et honoraires		25 000.00 €	
6236 – Catalogues et imprimés			**4 000.00 €**	**4 000.00 €**
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Publicité, publications		4 000.00 €	
6251 – Voyages et déplacements			**3 550.00 €**	**3 550.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		1 850.00 €	

	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Déplacements, missions		1 700.00 €	
6256 - Missions			**1 200.00 €**	**1 200.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		1 200.00 €	
6257 - Réceptions			**200.00 €**	**200.00 €**
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		200.00 €	
6288 – Autres services extérieurs			**7 000.00 €**	**7 000.00 €**
	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Prestations de services		7 000.00 €	
6331 -Versement de transport	Crédits en dépenses sur opération financée par Région 30 000€ et Etat 30 000€ - Déplacements, missions	**50.00 €**	**140.00 €**	**190.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		140.00 €	
6332 -Cotisations versées au F.N.A.L.		**50.00 €**	**140.00€**	**190.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		

	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		140.00 €	
6336 -Cotisations CNFPT et Centres de gestion		**50.00 €**	**140.00€**	**190.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		140.00 €	
6338- Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations		**50.00 €**	**140.00€**	**190.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	50.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		140.00 €	
64131- Rémunérations		**11 600.00 €**	**-9 080.00€**	**2 520.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	11 600.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-9 080.00€	
6451- Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		**500.00 €**	**140.00 €**	**640.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	500.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		140.00 €	
6453- Cotisations aux caisses de retraite		**100.00 €**		**100.00 €**

	Rémunérations intervenants dédiés	100.00 €		
6454- Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		**100.00 €**		**100.00 €**
	Rémunérations intervenants dédiés	100.00 €		
6714- Bourses et prix		**2 000.00 €**	**5 150.00 €**	**7 150.00 €**
	Bourses d'études et de soutien	2 000.00 €		
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		7 150.00 €	
	Mouvements internes sans modification équilibre global - Rééquilibrage au sein de l'enveloppe budgétaire		-2 000.00 €	

53 – COMMUNICATION IFAMM : 2 000.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
6231 - Annonces et insertions		**800.00 €**		**800.00 €**
	Communication IFAMM : Communication dédiée IFAMM	800.00 €		
6236 -Catalogues et imprimés		**800.00 €**		**800.00 €**
	Communication IFAMM : Editions dédiées IFAMM	800.00 €		
6238 - Divers		**400.00 €**		**400.00 €**
	Communication IFAMM : Autres prestations de communication dédiée IFAMM	400.00 €		

541 – DESSINER LE VIVANT – 1 800.00 € + 13 516.65 € = 15 316.65 €

- Fonctionnement = 1 800.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)
60632 – Fournitures de petit équipement			**850.00 €**	**850.00 €**
	Crédits supplémentaires Achats fournitures petit équipement - Opération Dessiner le vivant - subventionné		850.00 €	
6068 – Autres matières et fournitures			**950.00 €**	**950.00 €**
	Achats autres matières et fournitures - Opération Dessiner le vivant - subventionné		950.00 €	950.00 €

- Investissement = 13 516.65 €

2158 – Autres installations, matériel et outillage techniques			**13 516.65 €**	**13 516.65 €**
	5.IFAMM : Equipements informatique - Opération Dessiner le vivant - subventionné (Montant opération déduction part déjà réalisée)		13 516.65 €	13 516.65 €

55 – PROGRAMMATION ET PARTENARIAT – 54 300.00 €

Compte	*Observations*	BP 2022	BS 2022	TOTAL BUDGET (BP+BS)

6068 – Autres matières fournitures			**900.00 €**	**900.00 €**
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Achats fournitures diverses		900.00 €	
6135 – Locations mobilières			**3 000.00 €**	**3 000.00 €**
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Locations d'espaces		3 000.00 €	
6256 - Missions			**500.00 €**	**500.00 €**
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Déplacements, missions		500.00 €	
6288 – Autres services extérieurs			**20 200.00 €**	**20 200.00 €**
	Crédits supplémentaires sur opérations IFAMM - part autofinancée (At. pluridisciplinaire Ecole de danse, Ws Campus été et Résidences été)		15 200.00 €	
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Frais restitution résidences		5 000.00 €	
64131 - Rémunérations			**9 700.00 €**	**9 700.00 €**
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Rémunération des intervenants		9 700.00 €	
6714 – Bourses et Prix			20 000.00 €	20 000.00 €
	Opération Ateliers de luminy financement Région 14 000€ et DRAC 25 000€ - Bourses résidences		20 000.00 €	