

Budget 2023

Rapport - Budget INSEAMM Décision Modificative

Ce rapport de présentation vise à détailler les mouvements budgétaires dans le cadre de l'étape concernée, à savoir la DM n.2 pour le budget de l'INSEAMM pour le budget 2023.



 **SYNTHÈSE DES VARIATIONS DES CRÉDITS PAR SERVICES GESTIONNAIRES (DÉPENSES)**

BUDGET ANALYTIQUE

FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT

Services gestionnaires	Total alloué (BP+BS+DM1)	DM2	Total
11 - MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS	14 225 565.00 €	- €	14 225 565.00 €
12 - MASSE SALARIALE EMPLOIS NON PERMANENTS	426 868.00 €	3 782.00 €	430 650.00 €
Secrétariat Général			
21 – PROTOCOLE ET RELATIONS EXTERIEURES	90 571.32 €	39 537.08 €	130 108.40 €
22 - COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	4 840.00 €	- €	4 840.00 €
231 - RESSOURCES HUMAINES	292 395.85 €	- €	292 395.85 €
232 - FINANCES	3 381 665.21 €	- 98 662.36 €	3 283 002.85 €
233 – INGENIEURIE JURIDIQUE	75 519.00 €	- €	75 519.00 €
241 - INFORMATIQUE	414 958.02 €	85 581.56 €	500 539.58 €
2420 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE IFAMM	97 902.44 €	- 8 300.00 €	89 602.44 €
2421 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE BEAUX-ARTS	138 931.45 €	- 18 002.87 €	120 928.58 €
2422 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE CPBM	126 800.00 €	- 31 057.49 €	95 742.51 €
2423 - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES	823 038.20 €	4 350.89 €	827 389.09 €
2424 – PARC AUTO	43 351.69 €	- €	43 351.69 €
2431 – HYGIENE ET SECURITE	76 280.00 €	5 500.00 €	81 780.00 €
2432 - ENVIRONNEMENT	33 050.00 €	- €	33 050.00 €
2433 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	28 625.60 €	- €	28 625.60 €
2441-1 - PPI AMENAGEMENT DU PATIO CENTRAL	- €	5 712.00 €	5 712.00 €
2441-4 DEMENAGEMENT BASE TECH C7 A C5	- €	6 300.00 €	6 300.00 €
2441-5 LABORATOIRE NUMERIQUE ATELIER D3	- €	4 458.06 €	4 458.06 €
2441-6 - CREATION ABRI VELO - PARKING BADEM	- €	28 596.73 €	28 596.73 €
2441-7 TRAVAUX ATELIER FABLAB C6	- €	27 088.05 €	27 088.05 €
2441-8 AMENAGEMENT AMPHI BADEM	- €	9 451.36 €	9 451.36 €

Beaux-Arts			
311 – ENSEIGNEMENT BEAUX-ARTS	69 652.00 €	4 832.00 €	74 484.00 €
312 - PROGRAMMATION EVENEMENTS	76 295.21 €	2 107.04 €	78 402.25 €
313 - RECHERCHE	38 109.00 €	- 3 782.00 €	34 327.00 €
314 - ORGANISATION DES DIPLOMES ET ADMINISTRATION	15 800.00 €	- €	15 800.00 €
3161 – CREDITS CVEC	13 000.00 €	12 308.87 €	25 308.87 €
3162 - AIDES A PROJETS	12 000.00 €	- €	12 000.00 €
3163 - ACTION SOCIALE ETUDIANTS	27 000.00 €	- €	27 000.00 €
3164 - INSERTION PROFESSIONNELLE	36 300.00 €	- €	36 300.00 €
3171 - PISOUD ET PILAB CREATION	39 755.16 €	- €	39 755.16 €
3172 - INTERPRETARIAT LSF	104 818.00 €	- €	104 818.00 €
3174 - CULTURE PRO CONCOURS ET PEPINIERE DESIGN	3 640.00 €	- €	3 640.00 €
3175 - ROUVRIRE LE MONDE – BOURSES DE RESIDENCE	64 000.00 €	3 000.00 €	67 000.00 €
3176 - CULTURE PRO - LES SAISONS DU PRINTEMPS	25 000.00 €	- €	25 000.00 €
3177 - TUTORAT	14 400.00 €	- €	14 400.00 €
321 - ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL	244 287.73 €	- €	244 287.73 €
322 - MAGASIN	19 084.00 €	- €	19 084.00 €
323 - BIBLIOTHEQUE	25 000.00 €	- €	25 000.00 €
3241 – REGIE TECHNIQUE	14 000.00 €	2 704.43 €	16 704.43 €
3242 - RESIDENCES	1 500.00 €	- €	1 500.00 €
3251 – RELATIONS INTERNATIONALES – FINANCEMENT ECOLE	38 900.00 €	- €	38 900.00 €
3252-1 - RELATIONS INTERNATIONALES - ERASMUS	93 144.88 €	- €	93 144.88 €
3252-2 - RELATIONS INTERNATIONALES - MINISTERE	27 200.00 €	- €	27 200.00 €
3252-5 - CULTURE PRO - MIRAMAR	9 033.74 €	- €	9 033.74 €
331 - COMMUNICATION PEDAGOGIQUE	36 330.00 €	- €	36 330.00 €
332 - EDITIONS	30 000.00 €	- €	30 000.00 €

Conservatoire			
4111 - ACTION PEDAGOGIQUE	132 810.68 €	- 4 195.63 €	128 615.05 €
4112-2 - DEMOS	212 449.48 €	34 087.95 €	246 537.43 €
4113 - PROGRAMMATION ARTISTIQUE	64 990.00 €	800.00 €	65 790.00 €
412 - GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS	194 022.30 €	29 784.95 €	223 807.25 €
421 - BIBLIOTHEQUE	15 900.00 €	310.08 €	16 210.08 €
422 - MAGASIN ET ADMINISTRATION	9 400.00 €	484.22 €	9 884.22 €
423 – REGIE TECHNIQUE	11 378.00 €	2 946.06 €	14 324.06 €
43 - COMMUNICATION	22 340.00 €	- €	22 340.00 €
IFAMM			
511 – PRATIQUES AMATEURS	27 200.00 €	- 6 990.71 €	20 209.29 €
521 - CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT	8 600.00 €	1 913.00 €	10 513.00 €
53 - COMMUNICATION ET ADMINISTRATION IFAMM	6 500.00 €	836.00 €	7 336.00 €
541 - DESSINER LE VIVANT	- €	2 349.68 €	2 349.68 €
542 - ECOLE INNOVANTE - MARSEILLE EN GRAND	- €	7 847.99 €	7 847.99 €
543 - ETE CULTUREL - CALANQUES	12 682.00 €	1 314.71 €	13 996.71 €
544 - CITE EDUCATIVE	- €	2 000.00 €	2 000.00 €
55 - PRODUCTION	33 500.00 €	- 1 104.68 €	32 395.32 €
Total général	22 110 383.96 €	157 888.97 €	22 268 272.93 €