

Budget 2023

Rapport - Budget INSEAMM Virement de crédit N°1



Sommaire

I. Correctifs Dépenses de fonctionnement

- A. Budget de fonctionnement services : Correctifs internes
- B. Budget de fonctionnement services : Transfert de crédits

Ce rapport de présentation vise à détailler les mouvements budgétaires dans le cadre de l'étape concernée, à savoir les virements de crédits et transfert de crédits numéro 1 pour le budget de l'INSEAMM.

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

Services gestionnaires	BP+BS	DM1	VI1	Total alloué
11 - MASSE SALARIALE EMPLOIS PERMANENTS	14 332 267,00 €	-106 702,00 €	--	14 225 565,00 €
12 - MASSE SALARIALE EMPLOIS NON PERMANENTS	382 386,00 €	+44 482,00 €	--	426 868,00 €
<u>Secrétariat Général</u>				
21 - PROTOCOLE ET RELATIONS EXTERIEURES	34 555,00 €	+56 016,32 €	--	90 571,32 €
22 - COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE	4 000,00 €	+840,00 €	--	4 840,00 €
231 - RESSOURCES HUMAINES	176 595,00 €	+115 800,85 €	--	292 395,85 €
232 - FINANCES	1 314 891,62 €	-595 030,01 €	--	719 861,61 €
233 - INGENIEURIE JURIDIQUE	75 959,00 €	--	--	75 959,00 €
241 - INFORMATIQUE	332 306,19 €	-15 569,37 €	--	316 736,82 €
2420 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE IFAMM	- €	+6 000,00 €	19 000,00 €	25 000,00 €
2421 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE BEAUX-ARTS	46 730,00 €	+11 801,45 €	--	58 531,45 €
2422 - MAINTENANCE BATIMENTS ET EQUIPEMENTS PERIMETRE CPBM	43 800,00 €	+1 000,00 €	--	44 800,00 €
2423 - EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU PATRIMOINE MULTI-SITES	781 464,00 €	+42 084,20 €	-19 000,00 €	804 548,20 €
2424 - PARC AUTO	43 351,69 €	--	--	43 351,69 €
2431 - HYGIENE ET SECURITE	55 780,00 €	--	--	55 780,00 €
2432 - ENVIRONNEMENT	25 050,00 €	+8 000,00 €	--	33 050,00 €
2433 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL	12 950,00 €	+15 675,60 €	--	28 625,60 €
<u>Beaux-Arts</u>				
311 - ENSEIGNEMENT BEAUX-ARTS	69 652,00 €	--	--	69 652,00 €
312 - PROGRAMMATION EVENEMENTS	75 386,50 €	+908,71 €	--	76 295,21 €
313 - RECHERCHE	38 109,00 €	--	--	38 109,00 €
314 - ORGANISATION DES DIPLOMES ET ADMINISTRATION	15 200,00 €	+600,00 €	--	15 800,00 €
3161 - CREDITS CVEC	13 000,00 €	--	--	13 000,00 €
3162 - AIDES A PROJETS	10 000,00 €	+2 000,00 €	--	12 000,00 €
3163 - ACTION SOCIALE ETUDIANTS	25 000,00 €	+2 000,00 €	--	27 000,00 €
3164 - INSERTION PROFESSIONNELLE	25 300,00 €	+11 000,00 €	--	36 300,00 €

3171 - PISOURD ET PILAB CREATION	25 000,00 €	+14 755,16 €	--	39 755,16 €
3172 - INTERPRETARIAT LSF	63 468,00 €	+41 350,00 €	--	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 €	--	64 000,00 €
3176 - CULTURE PRO - LES SAISONS DU PRINTEMPS	20 000,00 €	+5 000,00 €	--	25 000,00 €
3177 - TUTORAT	14 400,00 €	--	--	14 400,00 €
321 - ATELIERS TECHNIQUES ET AUTRES ESPACES DE TRAVAIL	116 032,00 €	--	--	116 032,00 €
322 - MAGASIN	12 000,00 €	--	--	12 000,00 €
323 - BIBLIOTHEQUE	25 000,00 €	--	--	25 000,00 €
3241 - REGIE TECHNIQUE	14 000,00 €	--	--	14 000,00 €
3242 - RESIDENCES	1 500,00 €	--	--	1 500,00 €
3251 - RELATIONS INTERNATIONALES - FINANCEMENT ECOLE	38 900,00 €	--	--	38 900 €
3252-1 - RELATIONS INTERNATIONALES - ERASMUS	42 310,00 €	+50 834,88 €	--	93 144,88 €
3252-2 - RELATIONS INTERNATIONALES - MINISTERE	28 150,00 €	-950,00 €	--	27 200,00 €
	- €		--	
3252-5 - CULTURE PRO - MIRAMAR		+9 033,74 €		9 033,74 €
331 - COMMUNICATION PEDAGOGIQUE	36 030,00 €	+300,00 €	--	36 330,00 €
332 - EDITIONS	30 000,00 €	--	--	30 000,00 €
Conservatoire				
4111 - ACTION PEDAGOGIQUE	100 300,00 €	+30 674,18 €	1 836,50 €	132 810,68 €
4112-2 - DEMOS	211 676,48 €	+773,00 €	--	212 449,48 €
4113 - PROGRAMMATION ARTISTIQUE	62 990,00 €	+1 000,00 €	1 000,00 €	64 990,00 €
412 - GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS	90 000,00 €	+350,00 €	1 723,50 €	92 073,50 €
421 - BIBLIOTHEQUE	18 300,00 €	--	-2 400,00 €	15 900,00 €
422 - MAGASIN ET ADMINISTRATION	11 400,00 €	+1 000,00 €	-3 000,00 €	9 400,00 €
423 - REGIE TECHNIQUE	10 200,00 €	--	--	10 200,00 €
43 - COMMUNICATION	21 500,00 €	--	840,00 €	22 340,00 €
Ifamm				
511 - PRATIQUES AMATEURS	27 200,00 €	--	--	27 200,00 €
521 - CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT	10 600,00 €	-2 000,00 €	--	8 600,00 €
53 - COMMUNICATION ET ADMINISTRATION IFAMM	4 000,00 €	+2 500,00 €	--	6 500,00 €
543 - ETE CULTUREL - CALANQUES	- €	+12 682,00 €	--	12 682,00 €
55 - PRODUCTION	7 700,00 €	+800,00 €	--	8 500,00 €
Total général	18 975 949,48 €	-163 349,29 €	0,00 €	18 812 600,19 €

I. CORRECTIF DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

A. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES : CORRECTIF INTERNE

2421 - MAINTENANCE BATIMENTS, EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS - BEAUX-ARTS	Montant
60632	
Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	1 000,00 €
615221	
Entretien et réparations sur bâtiments publics	-6 100,00 €
61558	
Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	3 000,00 €
6156	
Maintenance	2 000,00 €
6288	
Autres services extérieurs	100,00 €
Total	0,00 €

2422 - MAINTENANCE BATIMENTS, EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS - CONSERVATOIRE	Montant
6068	
Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	500,00 €
615221	
Entretien et réparations sur bâtiments publics	-1 500,00 €
6228	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Divers	1 000,00 €
Total	0,00 €

2423 - EXPLOITATION DU PATRIMOINE MULTI-SITES	Montant
6156	
Maintenance	-16 200,00 €
6282	
Frais de gardiennage	15 000,00 €
6288	

Autres services extérieurs	1 200,00 €
Total	0,00 €

3252-1 - ERASMUS	Montant
60623	
Fournitures non stockées - Alimentation	49,00 €
6068	
Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	65,00 €
6132	
Locations immobilières	720,00 €
6185	
Frais de colloques et séminaires	295,00 €
6234	
Réceptions	228,00 €
6251	
Voyages, déplacements et missions	6 769,92 €
627	
Services bancaires et assimilés	30,00 €
6288	
Autres services extérieurs	-8 156,92 €
65131	
Bourses	-5 820,00 €
65188	
Autres	5 820,00 €
Total	0,00 €

3252-5 - CULTURE PRO - MIRAMAR	Montant
6234	
Réceptions	95,92 €
6288	
Autres services extérieurs	-95,92 €
Total	0,00 €

331 - COMMUNICATION PEDAGOGIQUE		Montant
6068		
	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	2 474,40 €
6233		
	Foires et expositions	-515,46 €
6236		
	Catalogues et imprimés et publications	-2 474,40 €
6238		
	Publicité, publications, relations publiques - Divers	500,00 €
6251		
	Voyages, déplacements et missions	15,46 €
	Total	0,00 €

4111 - ACTION PEDAGOGIQUE		Montant
6064		
	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	-10,00 €
627		
	Services bancaires et assimilés	10,00 €
	Total	0,00 €

412 - GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS		Montant
60632		
	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	-11 000,00 €
6068		
	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 000,00 €
61558		
	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	10 000,00 €
	Total	0,00 €

421 - BIBLIOTHEQUE CRR		Montant
60632		
	Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	- 597,28 €
6064		
	Fournitures non stockées - Fournitures administratives	- 2,72 €
6065		
	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	- 1 640,00 €
6067		
	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	1 640,00 €
6068		
	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	600,00 €
	Total	0,00 €

521 - CERTIFICAT DE FORMATION DE PLASTICIEN INTERVENANT		Montant
6067		
	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	1 000,00 €
6234		
	Réceptions	100,00 €
6288		
	Autres services extérieurs	-1 100,00 €
	Total	0,00 €

543 - ETE CULTUREL CALANQUES		Montant
6067		
	Fournitures non stockées - Fournitures scolaires	-635,00 €
6068		
	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	635,00 €
	Total	0,00 €

B. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES : TRANSFERT DE CREDITS

2420 - MAINTENANCE BATIMENTS, EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS - IFAMM		Montant
615221		
	Entretien et réparations sur bâtiments publics	19 000,00 €
	Sous -Total dépenses	19 000,00 €
2423 - EXPLOITATION DU PATRIMOINE MULTI-SITES		Montant
6156		
	Maintenance	-35 200,00 €
6282		
	Frais de gardiennage	15 000,00 €
6288		
	Autres services extérieurs	1 200,00 €
	Sous -Total dépenses	-19 000,00 €
	Total	0,00 €

4111 - ACTION PEDAGOGIQUE		Montant
60623		
	Fournitures non stockées - Alimentation	60,00 €
	Sous -Total dépenses	60,00 €
421 - BIBLIOTHEQUE CRR		Montant
60623		
	Fournitures non stockées - Alimentation	-60,00 €
	Sous -Total dépenses	-60,00 €
	Total	0,00 €

4111 - ACTION PEDAGOGIQUE		Montant
6238		
	Publicité, publications, relations publiques - Divers	-223,50 €
	Sous -Total dépenses	-223,50 €
412 - GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS		Montant
60632		

Fournitures non stockées - Fournitures de petit équipement	223,50 €
Sous -Total dépenses	223,50 €
Total	0,00 €

4111 - ACTION PEDAGOGIQUE	Montant
6251	
Voyages, déplacements et missions	2 000,00 €
Sous -Total dépenses	2 000,00 €
4113 - PROGRAMMATION ARTISTIQUE	Montant
6251	
Voyages, déplacements et missions	1 000,00 €
Sous -Total dépenses	1 000,00 €
422 - MAGASIN ET ADMINISTRATION	Montant
6251	
Voyages, déplacements et missions	-3 000,00 €
Sous -Total dépenses	-3 000,00 €
Total	0,00 €

421 - BIBLIOTHEQUE CRR	Montant
60623	
Fournitures non stockées - Alimentation	-40,00 €
6065	
Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	-800,00 €
Sous -Total dépenses	-840,00 €
43 - COMMUNICATION CRR	Montant
60623	
Fournitures non stockées - Alimentation	40,00 €
6238	
Publicité, publications, relations publiques - Divers	800,00 €
Sous -Total dépenses	840,00 €
Total	0,00 €

412 - GESTION DU PARC INSTRUMENTS ET EVENEMENTS		Montant
6068		
	Fournitures non stockées - Autres matières et fournitures	1 500,00 €
	Sous -Total dépenses	1 500,00 €
421 - BIBLIOTHEQUE CRR		Montant
6065		
	Fournitures non stockées - Livres, disques, cassettes...	-500,00 €
6288		
	Autres services extérieurs	-1 000,00 €
	Sous -Total dépenses	-1 500,00 €
	Total	0,00 €