Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
021-242100410-20240621-DM2024062034-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 21/06/2024
Publication : 21/06/2024

	BUDGET PREVISIONNEL 2024 ESM Bourgogne-Franche-Comté	PREVISIONNEL 18/12/2023
CHARGES DE PERSONNEL - CHARGES DE PERSONNEL - CHARGES DE PERSONNEL - CHARG	**DIRECTION ET EQUIPE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE**	**406 732**
	Cadres (directeur, directeur des études, directice adjointe, administrateur)	196 585
	Non-cadres (9 salariés à temps plein)	210 147
	ENSEIGNANTS PERMANENTS	**122 315**
	FORMATEURS ET JURYS EN CDD	**230 000**
	Formateur Cours collectifs ou groupe - formation instrumentale et pédagogique	200 000
	Examen jury	30 000
	->TOTAL MASSE SALARIALE BRUTE	759 047
	REGIME DE L'INTERMITTENCE (charges comprises)	**10 000**
	Régie supplémentaire	10 000
	VALORISATION DES PERSONNELS MIS A DIPOSITION	**186 188**
	Valorisation mise à disposition-personnel administratif et technique CRR Dijon	19 578
	Valorisation mise à disposition-personnel administratif et technique CRR Chalon	8 000
	Valorisation des heures d'enseignements CRR Dijon	121 110
	Valorisation des heures d'enseignements Université de Bourgogne	37 500
	CHARGES SOCIALES ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**368 736**
	Charges sociales s/salaires	302 036
	Formation professionnelle du personnel (cotisation Uniformation et autres)	13 000
	Taxes sur les salaires	45 000
	Complémentaire santé	5 000
	Médecine du travail	1 700
	Congés payés personnel ESM	0
	Provision RTT	0
	Contribution diffuseur agessa	0
	Indemnité rupture conventionnelle	0
	Autres charges de personnel (chèques cadeaux + indemnités de transport)	2 000
	TOTAL 1- CHARGES DE PERSONNEL	**1 323 971**
AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES-AUTRES CHARGES	Achats prestations de formation	28 000
	Personnel prêté (ville de Dijon)	85 000
	Achats autres prestations de services	25 000
	Achat petit équipement, fournitures de bureau, matériel pédagogique	6 000
	Convention Ville de Dijon (Valorisation locaux)	22 539
	Ville de Dijon - salle de Flore , salle de l'académie (concerts), salle des actes, Tivoli	26 654
	Convention Le Grand Chalon (Valorisation locaux)	4 000
	Convention Université de Bourgogne (Valorisation locaux)	31 339
	Location de salle	1 000
	Loyer et Charges bureaux administratifs	83 092
	Location de matériel (copieur+instruments+véhicule+matériel pédagogique+parking+logiciel+fontaine	40 227
	Chauffage, eau, électricité	5 400
	Entretiens, réparations, maintenance	18 000
	Primes d'assurances	8 000
	Documentation, Frais d'actes, formations stages	1 000
	Autres conventions et droits d'inscriptions	2 500
	Honoraires administratifs (commissariat aux comptes, juriste, cabinet comptable)	70 000
	Honoraires graphistes, photographies, vidéos	7 000
	Relations publiques (imprimés+plaquettes+annonces)	7 000
	Autres frais de transport (essence, essence location véhicule)	800
	Déplacements étudiants	12 000
	Déplacements stagiaires FPC	200
	Déplacements, missions et réceptions	60 000
	Frais postaux et téléphone	6 000
	Services bancaires, charges d'interêts	6 000
	Divers, cotisations	0
	Redevances pour droits d'auteur (sacem, compositeurs,seam, cfp)	10 000
	Bourses et mobilité versées Erasmus	2 000
	Pertes sur créances irrécouvrables	0
	Charges diverses de gestion	0
	Majorations Pénalités	0
	Charges sur exercices antérieurs	0
	Rémunération Viviana Amodeo 02/2024	152 561
	TOTAL 2 - AUTRES CHARGES	**721 312**
DOTATIONS /PRO	**Dotation aux amortissements**	30 016
	Provision créances douteuses	1 282
	Amortissement Logiciel Adlib	0
	Engagement restant à réaliser sur suvbvention attribuée	0
	TOTAL 3 - PROVISIONS ET DOTATIONS	**31 298**
	TOTAL DES CHARGES	**2 076 581**

SUBVENTIONS	**SUBVENTIONS AU TITRE DE LA FORMATION**	**1 549 000**
	Ministère de la culture et de la communication - DRAC BFC	965 000
	Ministère de la culture et de la communication - DRAC BFC : local place Grangier	30 000
	Ministère de la culture et de la communication - DRAC BFC : Secrétaire général(e)	
	Région Bourgogne-Franche-Comté	470 000
	Région Bourgogne-Franche-Comté- déplacement des étudiants	8 000
	Le Grand Chalon	50 000
	Dijon Métropole	20 000
	UFA	6 000
VALORISATIONS	VALORISATIONS DES MISES A DISPOSITION	270 720
	Ville de Dijon	189 881
	Le Grand Chalon	12 000
	Université de Bourgogne	68 839
RECETTES PROPRES	**RECETTES PROPRES**	**58 000**
	Inscriptions et tests d'admissions (étudiants)	40 000
	Conventions de formation continue- Stagiaires FPC	6 000
	Taxe d'apprentissage	4 000
	Subventions Erasmus-mobilités	8 000
	Dons	
	produits de gestion courante	
	Produits sur exercice antérieur et produits divers	
	Produits financiers	
	Report subvention DRAC Culture Pro versée en 2021	
	Report subvention DRAC Culture Pro versée en 2023: VHSS	
	Report subvention DRAC Culture Pro versée en 2023: Flower Power III	
	Report subvention DRAC Culture Pro versée en 2023: Musique du temps présent	
	Subvention DRAC Culture Pro 2024: La Ferme des animaux	
	Subvention DRAC Culture Pro 2024: Frontière et unité	10 000
	Subvention DRAC Culture Pro 2024: Musique pour le temps présent	22 000
	Subvention DRAC Culture Pro 2024: Académie de création musicale 21	3 500
	Subvention DRAC Culture Pro 2024 : Sensibilisation VHSS et mesure en faveur de la santé	2 800
	Reprise provision	
	Transfert de charges	152 561
	Quote part subvention virée au compte de résultat	8 000
	TOTAL DES PRODUITS	**2 076 581**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	0