

BUDGET PREVISIONNEL SCRIME - PROJECTION A 2024 au 27 mai 2020 JMC/AM - A valider avec MDC

Ce budget s'entend HT selon la règle de gestion des crédits recherche de l'université

Dépenses	Prev 2020	Prev 2021 N	Prev 2022 N+1	Prev 2023 N+2	Prev 2024
Immobilisation (parc informatique - Projet de diffusion sonores) + ordi pr projet artistique	0	5 000	8 000	15 000	15 000
Matériel (hors immobilisations) et réparations	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000
Fonctionnement général / Pilotage / Logistique (hors Eau,elect., Chauf, Ménage, Courrier, Tél...)	3 000	3 060	4 000	5 000	6 000
Recherche - Voir Myriam - JMC pense qu'il faut augmenter	8 000	8 160	8 323	8 490	8 659
Evénements	7 000	10 000	12 000	12 000	12 000
Résidences A&S + Commandes Scrimé Proxima	3 000	12 000	35 000	37 500	40 000
Médiation / Pédagogies	5 000	6 000	8 000	9 000	10 000
Sous traitance développement informatique - Voir avec MDC	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Gratifications Stagiaires	2 500	5 000	7 500	10 000	10 000
Sous total Fonctionnement Général (Immobilisations comprises)	33 500	54 720	88 823	103 490	108 659
Direction Générale					
Direction scientifique - Mise à disposition - Temps partiel	41 000	41 000			
Direction Scientifique 1/2 à 1 ETP			30 000	60 000	60 000
Coordination artistique - Temps partiel (service extérieur)	13 000	18 000	18 000		
Direction Artistique 1/2 à 1 ETP			0	60 000	60 000
Gestionnaire administratif et financier (titulaire) ETP	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200
Assistant.e administratif (ADT) 1/2 ETP		15 000	15 000	15 000	15 000
Chargé.e de production (ADT) 1/2 ETP			15 000	15 000	15 000
Communication - Emploi étudiant 10 mois	5 000				
Chargé.e de communication (ADT) 1/2 ETP		15 000	15 000		
Chargé.e de communication et médiation (ADT) ETP				30 000	30 000
Réalisateur en Informatique Musicale (IE) ETP	30 000	30 000	30 000		
Ingénieur.e développement informatique et réseau (IE) ETP				30 000	30 000
Regisseur (AI) 1/2 ETP	13 800	13 800	13 800		
Ingénieur.e électronique - hardware et capteur (IE) ETP				30 000	30 000
Sous total Ressources Humaines (coûts chargés hors environnement)	143 000	173 000	177 000	280 200	280 200
<i>Info : total dépenses RH sur budget propre 2020-2021 (hors contributions tutelles : Ubx-Bx INP-CNRS)</i>	33 800	58 800			
<i>Info : total dépenses RH contributions tutelles : Ubx-Bx INP-CNRS</i>	96 200	96 200	40 200	40 200	40 200
Total dépenses prévisionnelles	176 500	227 720	265 823	383 690	388 859
<i>DELTA N+1 en €</i>		51 220	38 103	117 866	5 170