

## BUDGET PRIMITIF 2018

### RECETTES 2018

#### RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement Département APPRENDRE - Dotation USMB	27 866,00 €
Fonctionnement Département APPRENDRE - Dotation CSMB	5 000,00 €
Dotation CEDES - Approche compétence	46 000,00 €
DOTATION APC BY KATURA	10 000,00 €
<b>Total recettes de fonctionnement</b>	<b>88 866,00 €</b>

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Dotation USMB - Investissement Département APPRENDRE	8 000,00 €
Dotation CEDES V2 - Projet de salles innovantes pour la pédagogie	20 000,00 €
<b>Total Recettes d'investissement</b>	<b>28 000,00 €</b>

#### TOTAL RECETTES 2018

**116 866,00**

### DEPENSES 2018

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

##### Dotation USMB

Autres Immobilisations corporelles	Nombre	Coût Unitaire	
Ordinateur portable	2	1 500,00 €	3 000,00 €
Kit de connectivité pour antenne d'Annecy	1	5 000,00 €	5 000,00 €
<b>Total Dépenses Investissement dotation USMB + CSMB</b>			<b>8 000,00 €</b>

##### Dotation CEDES

Autres immobilisations corporelles	20 000,00 €
<b>Total Dépenses Investissement dotation CEDES</b>	<b>20 000,00 €</b>

#### TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

**28 000,00**

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

##### Dotation USMB

Fournitures Entretien Petit Équipement	2 500,00 €
Mobilier Bureau - Espaces co-working	2 000,00 €
Frais de colloques, séminaires, conférences	2 500,00 €
Organisation 1/2 journée referents peda (18€ x 12pers x 10jours)	2 000,00 €
Déplacements, missions et réceptions	7 867,00 €
Stagiaire science de l'éducation (4 mois)	2 000,00 €
Stagiaire site web (4 mois)	2 000,00 €
<b>Total dépenses de fonctionnement</b>	<b>20 867,00 €</b>

##### Charges de personnel

Valorisation référents pédagogiques - 12heTD x 7 personnes + charges	84	43	3 651,00 €
Conseiller pédagogique - 96hetdx2x43 + charges	192	43	8 348,00 €
<b>Total charges de personnel</b>			<b>11 999,00 €</b>

**Total dépenses de fonctionnement dotation dotation USMB + CSMB 32 866,00 €**

##### Dotation CEDES

Matériels espace d'apprentissage	25 000,00 €
Frais de colloques, déplacements...	6 000,00 €
Ateliers de formation (intervenants extérieurs)	7 000,00 €
Stagiaire science de l'éducation (4 mois)	2 000,00 €
Équipement informatique, logiciel	6 000,00 €
<b>Total Dépenses de fonctionnement CEDES</b>	<b>46 000,00 €</b>

##### Dotation APC BY KATURA

**Total dépenses de fonctionnement APC BY KATURA 10 000,00 €**

#### TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

**88 866,00 €**

#### TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

**28 000,00 €**

#### TOTAL DES DEPENSES 2018

**116 866,00**

#### TOTAL DES RECETTES 2018

**116 866,00**

#### En complément :

Droit de tirage au service formation de 2000€ - Intervenants ateliers de formation  
Organisation université d'été à évian - Financement à prévisionner dans le budget de la DRI