

## MUTUALISATION - AMLASUD - DEPENSES 2018

Code	Budget 2018 par destination	Personnel 2017	Personnel 2018	Fonctionnement 2017	Fonctionnement 2018	Investissement 2017	Investissement 2018	Total 2017	Total 2018
EDU1	<b>Excellence éducative</b>	526 000	650 000	-	-	-	-	526 000	650 000
EDU11	<b>Ressources humaines - réseau</b>	526 000	650 000	-	-	-	-	526 000	650 000
EDU112	Personnels de droit local	526 000	650 000					526 000	650 000
EDU113	Personnel extérieur							-	-
EDU114	Autres charges de personnel							-	-
EDU115	Formation continue - réseau							-	-
EDU12	<b>Accueil des élèves</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
EDU121	Restauration des élèves							-	-
EDU122	Transports d'élèves							-	-
EDU123	Hébergement - internat							-	-
EDU124	Infirmierie							-	-
EDU13	<b>Pilotage pédagogique</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
EDU131	Dépenses d'enseignement							-	-
EDU132	Voyages scolaires							-	-
EDU133	Dépenses sur actions et projets d'établissements							-	-
RES2	<b>Accompagner et faire vivre le réseau</b>	-	-	432 559	480 757	-	-	432 559	480 757
RES21	<b>Aides à la scolarité</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RES211	Bourses - aides à la scolarité							-	-
RES212	Exonérations							-	-
RES213	Caisse de solidarité							-	-
RES22	<b>Participations au réseau</b>	-	-	432 559	480 757	-	-	432 559	480 757
RES221	Participation à la rémunération des résidents							-	-
RES222	Participation aux remboursements des HS et indemnités							-	-
RES223	Participation financière complémentaire							-	-
RES224	Participation aux projets immobiliers							-	-
RES225	Participation au fonctionnement et mutualisation							-	-
RES227	Participation à la dématérialisation du bac			432 559	480 757			432 559	480 757
RES228	Autres participations							-	-
RES26	<b>Promotion et communication</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RES261	Promotion et communication							-	-
RES27	<b>Coordination du réseau</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
RES271	Dépenses CDAEFE							-	-
RES272	Dépenses IEN							-	-
SUP3	<b>Modernisation (support et immobilier)</b>	-	-	9 071 441	16 239 243	-	-	9 071 441	16 239 243
SUP32	<b>Immobilier, agencement et entretien</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SUP321	Travaux et entretien du parc immobilier							-	-
SUP322	Acquisition - terrains et bâtiments							-	-
SUP323	Aménagement immobilier							-	-
SUP324	Loyers et charges							-	-
SUP325	Viabilisation - énergie et fluides							-	-
SUP326	Entretien mobilier et prestations externes							-	-
SUP327	Etudes et recherches							-	-
SUP33	<b>Administration générale</b>	-	-	9 071 441	16 239 243	-	-	9 071 441	16 239 243
SUP331	Equipements et fournitures administratives			84 000	80 000			84 000	80 000
SUP332	Frais de gestion courante			59 000	35 000			59 000	35 000
SUP333	Logistique							-	-
SUP334	Déplacements et missions			8 928 441	16 124 243			8 928 441	16 124 243
SUP34	<b>Informatique</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SUP341	Fournitures et matériels informatique							-	-
SUP342	Logiciels, brevets et licences							-	-
SUP343	Projet et développement							-	-
SUP344	Maintenance et hébergement informatique							-	-
SUP35	<b>Opérations financières transversales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SUP351	Perte de change							-	-
SUP352	Impôts et taxes							-	-
SUP353	Charges exceptionnelles et financières							-	-
SUP36	<b>Prévention et sécurité</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
SUP361	Travaux de sécurisation du parc immobilier							-	-
SUP362	Equipements et matériels de sécurisation							-	-
SUP363	Entretien et prestations - sécurité							-	-
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>526 000</b>	<b>650 000</b>	<b>9 504 000</b>	<b>16 720 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 030 000</b>	<b>17 370 000</b>