

BILAN BUDGET ADM 2024

Présenté au Conseil du 20/02/2025

PRESENTATION GLOBALE

Recettes			Dépenses		
	Prévues	Réelles		Prévues	Réalisé
Récurrent ADM	0	0	Séminaires / Conf.	5 000	4 880
ERM 2024 sonde RMN	30 000	30 000	Frais Généraux	15 500	19 647
Appel de fond ADM 2024	43 004	43 004	Communication	10 900	15 110
Prélèvements Contrats (23HR)	31 456	23 697	Hygiène & Sécurité	37 500	35 697
Provision Jouvence 2024	40 000	42 561	Atelier	1 000	0
Préciput ANR	40 000	40 000	Informatique	12 417	10 496
CNRS B12 H&S		5 000	Verrerie	8 330	7 584
UFR Sciences Div. Recherche		20 000	Pôles Synthèse / HPLC	0	3 109
TOTAL	184 460	204 262	Axes transversaux	6 000	0
			Jouvence Plateforme	84 300	107 739
			TOTAL	180 947	204 262

SÉMINAIRES ET CONFÉRENCES

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/2024
Restauration	2 000	2 843,32
Transport / Hébergement	2 500	2 037,32
Pauses cafés	500	0
TOTAL	5 000	4 880,64

FRAIS GÉNÉRAUX

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/2024
Reprographie (à refacturer)		2 691
Transcourrier/DHL (à refacturer)		2 149
Fournitures de bureau et admin.	2 500	1 572
PC et écran		1 801
Téléphonie	300	48
Copieurs		2 000
Location		1 749
Copies (N-1 et N)	3 300	1 113
Papier		1 513
Cartouches	1 400	218
Visite F4SCT CNRS		280
Visite ISL du 24/6/24		324
Cohésion/Bilans/Projets SAG	2 500	4 189
HCERES	5 000	500
Missions	500	
TOTAL	15 500	19 647

COMMUNICATION

	Dépenses prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Journée des doctorants	500	500
Objets de com / Porte badges	500	274
Fête de la science	600	191
Téléphone de qualité pour filmer	800	846
Repas annuel / Convivialités	4 500	8 991
Journée scientifique 2024	2 000	1 198
Journée BioCIS / ICMMO 2024		814
Participation colloques	2 000	2 000
Facturation tardive N-1 (JDD 2023)		296
TOTAL	10 900	15 110

HYGIÈNE & SÉCURITÉ

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/2024
Retrait déchets chimiques et biologiques 2023 (à refactorer)	30 000	25 163
Contrôle hotte flux laminaire - PSM caisson	800	423
Petit matériel de laboratoire HS	800	
Intervention AEXOR journées des nouveaux entrants	300	300
Pharmacie	1 000	686
EPI et vêtements de sécurité	250	
Missions	100	
Consommables / Fournitures	400	491
Levée des réserves suite contrôle machines outils	500	
Radiamètre	250	137
Dosimétrie passive (2023)	1 000	527
Etude hydrogénation ballon baudruche laboratoire	2 100	
Retrait déchets radioactifs (à refactorer)		2 065
Contrôle réglementaire des centrifugeuses		905
Frigos sécurisés		5 000
TOTAL	37 500	35 697

ATELIER

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Equipement atelier	500	0
Fournitures générales atelier	500	0
TOTAL	1 000	0

INFORMATIQUE

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Armoires rangement / Etagères	1 500	
Accessoires divers	250	335
Ecrans	1 600	2 364
Connectique	150	
Disque dur externe	500	
Licences WAPT		1 024
Licences Office 2021 agent CNRS	2 779	2 779
Logiciel site Web / Prestation	1 200	
PC portable pour prêt (2)	2 028	2 760
Disque dur serveur HP	2 000	
Licence Acrobat (3)	410	538
PC Magasin		696
TOTAL	12 417	10 496

ATELIER VERRERIE

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/2024
Verre non refacturé / Outillages	3 000	105
Verre (à refacturer)	4 000	4 910
Gaz (part ICMMO 2023 fact IPSIT)	730	618
Gaz (part ICMMO 2024 fact IPSIT)		255
Mission	600	639
EPI		439
TOTAL	8 330	7 584

PÔLE SYNTHÈSE, SERVICE HPLC

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Mission		5,12
Lampe UV		2 071,31
Consommables		1 032,94
TOTAL	0	3 109,37

AXES TRANSVERSAUX

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
	6 000	0
TOTAL	6 000	0

JUVENCE PLATEFORME

	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Report 2023 PLATEFORME	5 000	5 000
Jouvence sonde RMN	60 000	60 000
Upgrade MEB	10 000	7 915
Filtre RMN	5 000	2 875
Pompe sèche (SQUID)	3 300	3 271
Filtre refroidisseur aimant (RPE)	1 000	0
Ligne Mutualisation PLA		1 351
Générateur haute tension RX poudre		22 327
DRX paillasse		5 000
TOTAL	84 300	107 739

JOUVENCE SONDE RMN

	Recettes 2024 confirmées	Dépenses Prévisionnelles 2024	Réalisé au 31/12/24
Devis Bruker		69 185	69 185
ERM Paris Saclay	30 000		
Provision Jouvence 2024	30 000		
Récurrent équipe RMN	2 300		
ANR INENDRA	2 500		
Crédits B. Rousseau	4 400		
TOTAL	69 200		69 185