

# Budget prévisionnel 2008

révision n°1

	CHARGES	COMPARATIF 2007
<b>1 - EXPOSITIONS / CONFERENCES / EDITIONS</b>		
<b>1-1- Prestations achetées</b>		
(diffusion info., droits d'auteurs, transport et assurance, missions réception, dossier+voyages de presse, honoraires, réalisation technique+matériaux, travx photo.+audio, frais administratifs)		
Exposition 1 (yona friedman avec capc)	20 000	57 000
Exposition 2 (nicolas michelin)	55 000	43 100
Exposition 3 (logement collectif en Europe)	90 000	121 350
3 x installations en petite galerie	30 000	81 305
Conférences dont Jury du prix du livre	9 000	17 280
Prospection	0	5 000
Déplacements	5 000	3 200
Honoraires (photo, rédac. et consultants)	53 000	0
Régie technique (audiovisuel)	3 000	0
Edition logement collectif	50 000	0
Colloque logement collectif	30 000	0
Divers expos	0	800
Divers et imprévus	10 000	-18 608
	<b>sous-total prestations achetées</b>	<b>355 000</b>
		<b>310 427</b>
<b>1-2- Charges de personnel</b>		
Prospective / programmation	59 000	52 535
Commissariat / dir. artistique / prod. evts associés	41 000	34 184
Conception réalisation : scénographie/graphisme/conduite projet	64 333	61 557
Mise en œuvre : trav. d'exé. et suivi de fab./coord. tech.	53 000	52 041
Valorisation : diffusion / com. (rel press+info public+secret.)	31 500	22 439
Régie technique et maintenance	16 000	15 848
Surveillance-accueil	34 000	44 713
Documentation	25 500	4 896
	<b>sous-total charges de personnel</b>	<b>324 333</b>
		<b>288 213</b>
<b>1-3- Actions spéciales : agora</b>		
Jardins d'architecture/saison 2	53 000	
Atelier Alerta	12 000	
Expo appel à idées centre historique bdx/ In Cité	2 000	
	<b>169 500</b>	<b>79 781</b>
<b>1-4- Actions spéciales</b>		
Unité mobile/ études préalables	0	
Collection d'affiches Bordeaux/ études préalables	500	
Action formation région / projet à l'étude	15 000	
Forum européen politique architectural/dvt durable (c. spécifiques)???	150 000	
Rencontres architecture&développement durable (mission de préfiguration)	1 000	
Les cafés de l'architecture (coûts techniques)	3 000	
	<b>sous-total actions spéciales</b>	<b>236 500</b>
		<b>79 781</b>
<b>1- SOUS-TOTAL EXPO/CONF/EDITION</b>	<b>613 833</b>	<b>(-78 722)</b>
<b>2 - ACTIONS EDUCATIVES/FORMATION</b>		
<b>2-1- Prestations achetées</b>		
Matériaux, fabrication, fournitures	4 000	1 200
Passeport pour la ville et l'architecture (action logement collectif/ Europe) c. ext	3 000	
Divers interventions (Nuit des musées/journées du patrimoine)	9 000	125 900
Parcours ville et architecture	5 000	
	<b>sous-total prestations achetées</b>	<b>21 000</b>
		<b>127 100</b>
<b>2-2- Charges de personnel</b>		
Conception projets et outils pédagogiques, coordination	63 167	73 525
Animations milieu scolaire et quartiers	18 500	27 170
Relations avec les professionnels : partenariats / formation	12 667	10 333
Visites commentées	23 500	22 000
Réalisation des supports d'animation (graphisme + inst. tech.)	10 000	15 011
	<b>sous-total charges de personnel atelier pédago.</b>	<b>127 833</b>
		<b>148 039</b>
<b>2- SOUS-TOTAL ANIMATIONS/ATELIER PEDAGOGIQUE</b>	<b>148 933</b>	<b>275 139</b>
<b>TOTAL CHARGES A REPORTER (I+II)</b>	<b>1 064 667</b>	<b>953 560</b>

le président François Barré  
le 23 juin 2008

**Budget prévisionnel 2008**  
**révision n°1**

Réference	CHARGES	COMPARATIF 2007
<b>Report de charges</b>	<b>1 064 667</b>	<b>953 560</b>
<b>3 - FONCTIONNEMENT GENERAL</b>		
<b>3-1- Frais généraux</b>		
Site internet	18 000	0
Sauvegarde informatique	15 000	0
Travaux impressions et autres	11 000	11 000
Fourniture et petit équipement	11 000	10 800
Fournitures administratives	12 000	12 161
Location mobilière	12 000	2 350
Entretien mobilier et immobilier (dnt véhicule)	2 000	1 600
Maintenance	18 000	20 520
Assurances	6 000	6 510
Formation	3 000	0
Documentation	5 000	5 335
Honoraires	40 000	30 578
Annonces - cadeaux - divers - dons éditions	1 500	1 625
Transports - déplacements	13 000	12 170
Missions réceptions	3 000	5 300
Affranchissements	11 000	11 000
Téléphone - télécopies - internet	11 000	10 740
Achat éditions	1 000	150
Autres taxes et divers	3 420	1 811
Divers	3 000	0
<b>sous-total frais généraux</b>		<b>199 920</b>
<b>143 650</b>		
<b>3-2- Charges de personnel</b>		
Direction	45 167	46 781
Administration générale / gestion du personnel/ logistique	77 500	51 897
Comptabilité	12 500	20 720
Gestion des partenariats / développement des projets	12 667	10 333
Secrétariat	15 000	22 101
Accueil - Standard	31 000	32 451
Divers CDD événementiel	23 000	16 000
Réalisation graphique doc institutionnels	10 000	10 000
Veille audiovisuelle informatique + maintenance	15 000	17 013
Responsable de la communication	13 500	0
variation cp + rtt		-8 458
<b>sous-total charges de personnel administratif</b>		<b>255 333</b>
<b>218 838</b>		
<b>3-3- Divers</b>		
Charges financières et exceptionnelles	10 000	40 406
Dotations amortissements et provisions	20 000	146 858
<b>sous-total divers</b>		<b>30 000</b>
<b>187 264</b>		
<b>III- SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT</b>		
<b>489 753</b>		<b>129 477</b>
<b>4 -PROSPECTION</b>		
Mission d'études pour la programmation 2009/2010	20 000	0
<b>IV- SOUS-TOTAL PROSPECTION</b>		
<b>20 000</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL CHARGES (I+II+III)</b>		
<b>1 569 920</b>		<b>1 503 312</b>

le président François Barré  
le 23 juin 2008

# Budget prévisionnel 2008

## révision n°1

	PRODUITS	COMPARATIF 2007
<b>1 - SUBVENTIONS</b>		
Mairie de Bordeaux	633 570	633 570
Ministère de la Culture - programme expo. et fonction (DRAC)	138 000	138 000
Ministère de la Culture - programme milieu scolaire (DRAC)	25 000	25 000
Communauté urbaine de Bordeaux (convention cadre pluriannuelle)	100 000	120 000
Conseil Régional Aquitaine (pôle ressources)	30 000	33 000
Autres subventions (conseil régional)	30 000	31 500
<b>(I) SOUS-TOTAL SUBVENTIONS</b>	<b>956 570</b>	<b>981 070</b>
<b>2 - PRESTATIONS</b>		
Ministère de la Culture - Forum européen archi et dvt durable	200 000	0
Ventes éditions	13 000	9 551
Formation / Expertise / Animation/médiation	28 000	47 796
Classe Pac	4 000	4 470
Autres prestations (coproductions, partenariats privés)	53 000	226 488
Itinérances d'expositions	30 000	38 500
<b>(II) SOUS-TOTAL PRESTATIONS</b>	<b>226 000</b>	<b>276 405</b>
<b>3 - AUTRES PRODUITS</b>		
Culture France/ logement collectif - Europe	80 000	120 000
Mécénat	115 000	39 560
Remboursements CAE (Cnasea)	60 000	106 574
<b>(III) SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>255 000</b>	<b>266 134</b>
<b>4 - PRODUITS ANNEXES</b>		
Cotisations	350	235
Produits divers de gestion	15 000	12 238
Remboursements dîners vernissage et divers	15 000	70 472
Produits exceptionnels	0	35 406
Reprise sur stock et provisions	0	88 059
<b>(IV) SOUS-TOTAL PRODUITS ANNEXES</b>	<b>30 350</b>	<b>206 410</b>
<b>TOTAL PRODUITS (I+II+III+IV)</b>	<b>1 569 920</b>	<b>1 780 419</b>

le Président François Barré  
Bordeaux, le 23 juin 2008