

Budget prévisionnel 2008
révision n°1

	CHARGES	COMPARATIF 2007
1 - EXPOSITIONS / CONFERENCES / EDITIONS		
1-1- Prestations achetées (diffusion info., droits d'auteurs, transport et assurance, missions reception, dossier+voyages de presse, honoraires, réalisation technique+matériaux, travv 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
sous-total prestations achetées	355 000	310 427
1-2- Charges de personnel		
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
sous-total charges de personnel	324 333	288 213
1-3- Actions spéciales : agora	67 000	
Jardins d'architecture/saison 2	53 000	
Atelier Alerte	12 000	
Expo appel à idées centre historique bdx/ In Cité	2 000	
1-4- Actions spéciales	169 500	79 781
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	
sous-total actions spéciales	236 500	79 781
II - SOUS-TOTAL EXPO/CONF/EDIT	615 833	(778 221)
2 - ACTIONS EDUCATIVES/FORMATION		
2-1- Prestations achetées		
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	
sous-total prestations achetées	21 000	127 100
2-2- Charges de personnel		
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
sous-total charges de personnel atelier pédago.	127 833	148 039
II - SOUS-TOTAL ANIMATIONS/ATELIER PEDAGOGIQUE	127 833	275 139
TOTAL CHARGES A REPORTER (I+II)	1 064 667	953 560

le président François Barré
le 23 juin 2008

Budget prévisionnel 2008
révision n°1

CHARGES	COMPARATIF 2007
Report de charges	1 064 667
953 560	
3 - FONCTIONNEMENT GENERAL	
3-1- Frais généraux	
Site internet	18 000
Sauvegarde informatique	15 000
Travaux impressions et autres	11 000
Fourniture et petit équipement	11 000
Fournitures administratives	12 000
Location mobilière	12 000
Entretien mobilier et immobilier (dnt véhicule)	2 000
Maintenance	18 000
Assurances	6 000
Formation	3 000
Documentation	5 000
Honoraires	40 000
Annonces - cadeaux - divers - dons éditions	1 500
Transports - déplacements	13 000
Missions réceptions	3 000
Affranchissements	11 000
Téléphone - télécopies - internet	11 000
Achat éditions	1 000
Autres taxes et divers	3 420
Divers	3 000
sous-total frais généraux	199 920
3-2- Charges de personnel	
Direction	45 167
Administration générale / gestion du personnel/ logistique	77 500
Comptabilité	12 500
Gestion des partenariats / développement des projets	12 667
Secrétariat	15 000
Accueil - Standard	31 000
Divers CDD événementiel	23 000
Réalisation graphique doc institutionnels	10 000
Veille audiovisuelle informatique + maintenance	15 000
Responsable de la communication	13 500
variation cp + rtt	
sous-total charges de personnel administratif	255 333
3-3- Divers	
Charges financières et exceptionnelles	10 000
Dotations amortissements et provisions	20 000
sous-total divers	30 000
III - SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT	485 253
4 -PROSPECTION	
Mission d'études pour la programmation 2009/2010	20 000
IV - SOUS-TOTAL PROSPECTION	20 000
TOTAL CHARGES (I+II+III)	1 569 920
1 503 312	

le président François Barré
le 23 juin 2008

ca du 23 juin 2008

Budget prévisionnel 2008

révision n°1

	PRODUITS	COMPARATIF 2007
1 - SUBVENTIONS		
Mairie de Bordeaux	633 570	633 570
Ministère de la Culture - programme expo. et fonctiont (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
II - SOUS-TOTAL SUBVENTIONS	956 570	981 070
2 - PRESTATIONS		
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
II - SOUS-TOTAL PRESTATIONS	228 000	226 805
3 - AUTRES PRODUITS		
Culture France/ logement collectif - Europe	80 000	120 000
Mécénat	115 000	39 560
Remboursements CAE (Cnasea)	60 000	106 574
III - SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS	255 000	266 134
4 - PRODUITS ANNEXES		
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
IV - SOUS-TOTAL PRODUITS ANNEXES	30 350	206 410
TOTAL PRODUITS (I+II+III+IV)	1 569 920	1 780 419

le Président François Barré
Bordeaux, le 23 juin 2008