

BFV TSR 2018. Budget Prévisionnel (mars 2018)

DEPENSES	NON TAXABLE	HT	RECETTES	NON TAXABLE	HT 20%
COTE OUEST	0,00 €	660 879,00 €	COLLECTIVITES TERRITORIALES	595 000,00 €	- €
			Mairie de Bordeaux	295 000,00 €	
PILOTAGE PROJET CÔTE OUEST		125 000,00 €	Bordeaux Métropole	200 000,00 €	
			Conseil Régional Aquitaine	100 000,00 €	
SECURITE / GARDIENNAGE		235 000,00 €			
			INSTITUTIONNELS	0,00 €	474 666,67 €
LOGISTIQUE / ENERGIE / DECHETS		161 754,00 €	CIVB		360 000,00 €
			VINEXPO		45 000,00 €
PRODUCTION TECHNIQUE ET PERS TECH		83 730,00 €	OT Bordeaux Métropole		28 000,00 €
			CCI Bordeaux mise à disposition Palais de la Bourse		0,00 €
FRAIS DE REGIE		17 995,00 €	CCI Bordeaux subvention		41 666,67 €
SIGNALETIQUE		29 700,00 €	EXPOSANTS VILLAGES	0,00 €	325 697,00 €
			Pavillons Millesime		105 000,00 €
ASSURANCES ET DROITS AUTEUR		7 700,00 €			
			Exposants : OT et CDT		74 365,00 €
LE VILLAGE DES QUAIS.	0,00 €	554 621,00 €	Offre food AANA		146 332,00 €
LA ROUTE DES VINS		190 960,00 €	PARTENAIRES HORS VIN	0,00 €	489 600,00 €
Pavillons Appallation Bordeaux			Abatilles. Aéroport de Bordeaux		
Pavillon Vins Nouvelle Aquitaine			BPACA. Caisse d'Epargne		
PROJETS MILLESIMES		82 124,00 €	Casino de Bordeaux. EDF		
			Eiffage. Enedis		
PAVILLONS INSTITUTIONNELS		23 070,00 €	Suez. Keolis		
			OI Verres. France Boissons. WS		
VILLAGE STI		6 000,00 €	Quai des Marques. Sorbet d'amour		
			Institut Bernard Magrez		
PAVILLONS PARTENAIRES ET MEDIA		24 150,00 €	Nouveaux partenaires		
PAVILLONS FOOD / BARS		100 242,00 €	RECETTES DIVERSES	0,00 €	119 687,20 €
PAVILLONS TOURISME ANIMATIONS		55 543,00 €	Merchandisaing TSR		0,00 €
DISPOSITIF GUICHETS PASS		68 172,00 €	Commercialisation bateaux		104 000,00 €
			Recettes ONBA		5 687,20 €
ESPACE PRESSE ET COMMISSARIAT		4 360,00 €	Vente de tables ou prestations diners		10 000,00 €
ANIMATIONS ET SPECTACLES	0,00 €	372 249,00 €	VENTES AU PUBLIC		771 864,17 €
SPECTACLE PYROTECHNIQUE		195 000,00 €	UNION DES GRANDS CRUS		15 000,00 €
SONORISATION QUAIS		30 000,00 €			
			PASS DEGUSTATION	0,00 €	756 864,17 €
INSTALLATIONS ARTITIQUES		14 300,00 €	20 000 Pass en prévente		266 666,17 €
			12 000 Pass collectivits		140 000,00 €
ANIMATIONS MUSICALES		71 700,00 €	15 000 Ventes au guichet		262 500,00 €
			Early bird		35 198,00 €
PARADE EQUIPAGES		5 000,00 €	500 Verres revendus		2 500,00 €
			Ventes complémentaires Pass et prévente		50 000,00 €
AUTRES ANIMATIONS / EXPOSITION		56 249,00 €			
PASS DEGUSTATIONS	39 500,00 €	381 738,04 €			
ORGANISATION GENERALE CAISSES	35 000,00 €	11 738,04 €			
ACHAT VINS VERRES ETUIS	4 500,00 €	370 000,00 €			
PRESTATIONS PARTENAIRES	0,00 €	361 728,00 €			
AFFRETEMENTS BATEAUX		325 478,00 €			
FETE DE LA FLEUR TABLES / COMMANDTS		25 250,00 €			
SOIREE DES EQUIPAGES		11 000,00 €			
COMMUNICATION	0,00 €	130 000,00 €			
PARTENARIAT SUD OUEST		55 000,00 €			
AUTRES DEPENSES COMMUNICATION		75 000,00 €			
ORGANISATION GENERALE BGE	208 000,00 €	67 800,00 €			
Masse salariale BGE + stagiaires	208 000,00 €				
Frais généraux BGE		67 800,00 €			
TOTAL DEPENSES	247 500,00 €	2 529 015,04 €	TOTAL RECETTES	595 000,00 €	2 181 515,04 €
TOTAL DEPENSES HT	2 776 515,04 €		TOTAL RECETTES HT	2 776 515,04 €	
RESULTAT	0,00 €				