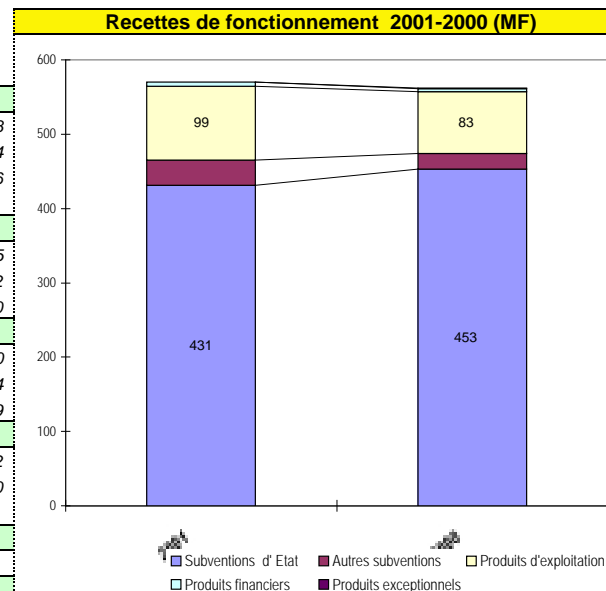


1 - Recettes au compte financier de l'exercice 2001
 ventilation par nature

	Réalisé CF 2001 (milliers de francs)	%	Réalisé CF 2000 (milliers de francs)
. VENTES DE PRODUITS ET SERVICES	77 632	19%	65 368
..Ventes de produits finis, Editions, Audio visuel, pédagogie.	19 212		16 528
..Prestations de service, Droits d'entrée	51 427		44 014
..Produits des activités annexes, restauration du personnel, locations d'espaces	6 993		4 826
. Subventions d'ETAT (après incidence TVA)	430 991	-5%	452 677
..Personnels et Fonctionnement dont Ircam	402 149		401 655
..Acquisitions d'œuvres d'art	21 682		43 862
..Equipement et Recherche Ircam	7 160		7 160
. SUBVENTIONS d' EXPLOITATION et PARTENARIATS	34 134	66%	20 553
..Acquisitions et restauration d'œuvres d'art	14 478		200
..Mécénats, partenariats, participations financières diverses	18 256		17 694
..Apports en nature	1 401		2 659
. PRODUITS de GESTION COURANTE	21 720	25%	17 322
..Concessions, recettes commerciales	15 154		14 672
..Remboursements de charges, concessionnaires, BPI, Ircam	6 566		2 650
. PRODUITS FINANCIERS	5 397	22%	4 415
. PRODUITS EXCEPTIONNELS	312		997
(assurances, contentieux bâtiment, etc)			
Recettes de Fonctionnement	570 186	2%	561 332
- Subventions Etat et acquisitions	445 469	-2%	452 877
- Recettes propres (hors acquisitions)	124 717	15%	108 455
<i>en % du budget hors Ircam</i>	<i>23%</i>		<i>21%</i>



L' évolution en recettes, du budget du Centre est marquée, en 2001, par :

- **le maintien des subventions de fonctionnement**, (la réduction des crédits d'acquisitions est le rattrapage d'avances effectuées en 2000)

- **un accroissement sensible de ses recettes propres**, * (celles-ci comprennent les subventions d'exploitation privées, participations financières et partenariats autres que ceux dévolus à l'acquisition d'œuvres d'art). Malgré, en fin d'année un contexte international et local défavorables, le succès rencontré par la programmation des expositions (Giacometti, Hitchcock, Années Pop), a permis le développement conjugué de l'ensemble des **recettes d'activité**, qu'il s'agisse des Droits d'Entrée (+17%) , des recettes éditoriales ou des produits pédagogiques, des itinérances. Parallèlement, les produits de gestion et les produits financiers connaissent également une forte augmentation.

La moins value finale de 4,5 MF en regard des objectifs de recettes inscrits au budget (574, 7 MF) porte essentiellement sur les recettes de droits d'entrée et de partenariats en fin d'année, par suite du contexte international.

Les recettes propres du Centre (23% du Budget réparti) **124, 7 MF en 2001** proviennent

.des produits directs d'activité : 107 MF, 86%

.. Droits d'entrée	51,4 MF
.. Activités commerciales	20,1 MF
.. Editions, photothèques	16, 2 MF
.. Itinérances d'expositions	6, 6 MF
.. Mécénats partenariats	9,7 MF
.. Activités pédagogiques	3, MF

.les produits de gestion , (administration des locaux, remboursements de charges pour le comptes de tiers, gestion des personnels) s'élevant à **17,7 MF.**

2 - Dépenses au compte financier de l'exercice 2001

2-1 Ventilation par nature des charges de fonctionnement
(hors amortissements et dépréciations)

Paiements nets 2001 (milliers de francs)

Rappel des paiements 2000 (milliers de francs)

. CHARGES EXTERNES d'ACTIVITE	206 743	207 995
.. Achats, fluides, fournitures,	22 567	21 114
.. Locations, travaux, études	79 580	83 526
.. Honoraires, publicité, transports, télécom	40 822	43 251
.. Dépenses d'informatique	4 578	4 385
.. Production des expositions	43 863	40 568
.. Production éditoriale	10 502	10 322
..Charges de gestion, redevances	4 831	4 829
. Acquisitions et commandes d'œuvres d'art	33 973	41 078
. FRAIS DE PERSONNELS, impôts et taxes	282 906	267 224
63-Impôts et taxes	19 292	18 728
64-Charges de personnel	263 614	248 495
.CHARGES INTERNES et FINANCIERES	34 259	35 101
.. Charges financières, impôts, hors amortissements	1 288	864
.. Charges exceptionnelles, subventions versées	32 971	34 237
Fonctionnement *	557 881 *	551 398

* Non compris charges à payer 2000 et 2001, portant sur les charges externes et évaluées à 6 903 kf

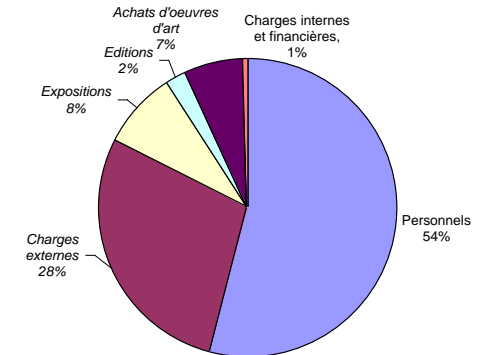
* les dépenses d'Informatique, de production des expositions et de production éditoriale ont ici regroupées.

** Les dépenses de fonctionnement excluent les charges d'amortissements immobilisations qui figurent au compte financier en donnant lieu à des écritures d'ordre. Les regroupements des dépenses par secteur d'activité indiqués en 2-2 sont établis à "périmètres" identiques.

Le résultat de l'exercice arrêté au Compte Financier 2001 doit être diminué du montant des charges à payer

2000 et 2001 non mandatées ou non constatées qui seront reprises en report. Après correction, le résultat net de l'exercice fait apparaître un déficit de -1,2 MF qui témoigne des conditions difficiles d'exécution du budget.

Répartition des dépenses de fonctionnement du Centre Pompidou par nature de charges (hors subventions à l'Ircam)



La progression de 1 % des paiements entre 2000 et 2001, (+ 6 MF) est essentiellement due à l'augmentation de l'ensemble des charges de personnels, (+ 15 M F), accompagnée de diminutions apparentes de la plupart des postes de charges externes, pour lesquels, seules les dépenses liées à la production des expositions sont en augmentation (+3 MF). Les autres postes de charges par nature, qu'il s'agisse, conjoncturellement des acquisitions d'œuvres d'Art, ou des charges internes et financières, connaissent d'autre part une réduction de - 8 MF (-10%).

2-2. Dépenses de Fonctionnement par secteur d'activité

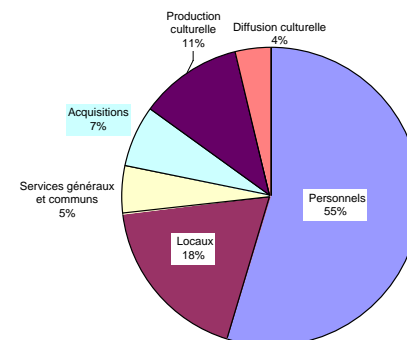
Paiements nets 2001 (milliers de francs)

Rappel des paiements 2000 (milliers de francs)

ANNEXE 7

. Ircam	35 559	35 244
. Personnels, vacations, et budget social	286 293	270 502
.. Personnels permanents	250 445	233 610
.. Cachets, CES, Objecteurs, Vacataires	21 604	22 823
.. Cantine, Formation, Social, APCP	14 244	14 069
. Batiment, logistique et Sécurité	95 265	102 401
.. Fluides	17 426	15 725
.. Assurances, Impôts, loyers et charges	31 741	30 142
.. Entretien, Maintenance exploitation, nettoiement	36 557	46 745
.. Charges communes de gestion des locaux, signalétique, Sécurité	9 542	9 789
. Services généraux communs	25 425	22 958
. Contentieux, charges financières, (hors amortissements), reversements	2 340	1 968
... Charges générales	444 881	433 073
. Acquisitions d'œuvres d'art	33 973	41 078
. Production culturelle (hors acquisitions)	59 034	57 296
. Mnam-CCI	4 018	3 583
. Production des expositions	41 458	39 280
. Moyens et production des expositions (Ateliers, audio-visuel, régies, gestion commune)	6 855	7 353
. Moyens et production, cinéma et spectacles, régie salles	6 704	7 080
. Diffusion culturelle	19 993	19 951
. Activités éducatives, informations, publications, relations avec le public	8 088	8 117
. Production éditoriale, gestion commerciale	11 905	11 834
... Charges d'activité propre	112 999	118 325
Fonctionnement (hors amortissements)	557 881	551 398

Répartition des dépenses de fonctionnement du Centre Pompidou (hors Ircam) par secteur d'activité



Les charges de structure (personnels, locaux, Services généraux) couvrent 83 % des dépenses, pour un montant de 410 MF hors Ircam, inférieur à celui de la subvention de fonctionnement

La part impartie aux activités culturelles (79 MF hors acquisitions d'œuvres), est employée pour 75 % (59 MF) à l'ensemble des activités de conservation et de production des expositions et des manifestations, qui progressent de 1% et pour 25 % (20 MF) aux actions de "diffusion", pédagogiques et éditoriales, maintenues à niveau constant.

Le budget d'équipement .

résultats hors amortissements et dépréciations,

Paiements nets 2001 (milliers de francs)

Rappel des paiements 2000 (milliers de francs)

ANNEXE 7

.EQUIPEMENT SUR SUBVENTIONS D'ETAT	36 351	173 787
. Travaux Ircam	-	492
. Abords, réhabilitation technique	-	18 845
. Réaménagement intérieur (dt mobilier BPI)	12 820	114 815
. Maintenance générale du bâtiment	20 720	23 868
. Rééquipement du Centre	-	9 497
. Rééquipement des ateliers et des réserves	1 949	5 113
. Audio visuel, Informatique et Services Généraux	862	1 157
.EQUIPEMENT SUR AUTO FINANCEMENT	4 613	8 017
. Ateliers et moyens techniques Musée et Production	767	967
. Informatique et Services Généraux	2 834	2 821
. Maintenance et réaménagement intérieur	1 012	4 229
. BUDGET D'EQUIPEMENT	40 964	181 804

EQUIPEMENT SUR SUBVENTION

. La ligne réaménagement intérieur fait apparaître un montant de charges en nette baisse par rapport à 2000. Les 12,8 MF correspondent à la fin des paiements relatifs aux décomptes généraux et définitifs des marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre et de contrôle technique.

. La maintenance générale du bâtiment fait apparaître un montant de paiement inférieur à 2000, dû à l'étalement sur deux exercices, 2001 et 2002 de l'opération de la documentation du MNAM / CCI (environ 10 MF de travaux).

. Les rééquipements audiovisuels et informatiques liés à la réouverture se sont achevés en 2000. Les investissements désormais réalisés sur ces lignes budgétaires correspondent à la maintenance courante des matériels vétustes devant être renouvelés.

EQUIPEMENT SUR AUTO FINANCEMENT

. Les deux premières lignes complètent les investissements sur subvention rendus nécessaires en raison de matériel obsolète ou de besoins d'amélioration du matériel existant (restauration, machines "euro"...) .

La maintenance et réaménagement intérieur correspondent à des reports liés à l'achèvement des travaux de bâtiment et de sécurité lors de la réouverture.