

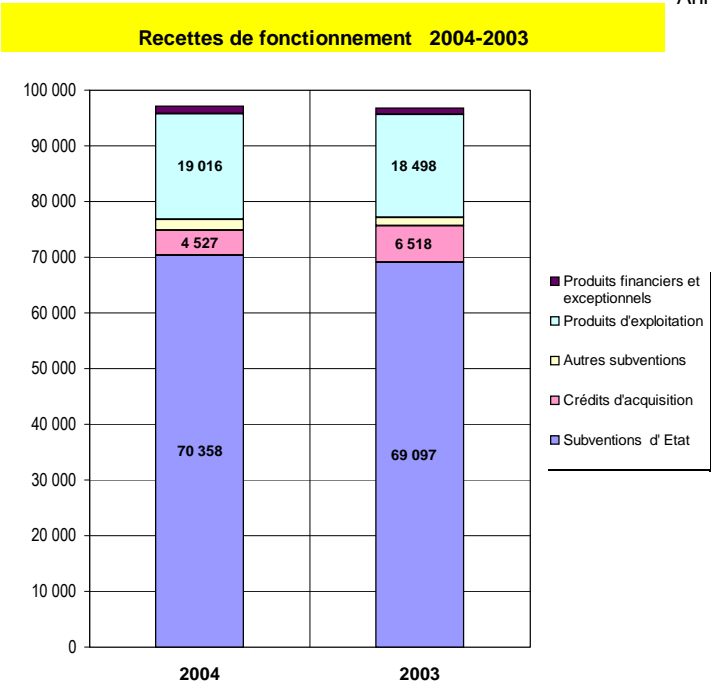
Le budget de fonctionnement 2004

1 - Recettes au compte financier de l'exercice 2004
ventilation par nature

	Réalisé CF 2004 (milliers €)	2004/ 2003	Réalisé CF 2003 (milliers €)
.VENTES DE PRODUITS ET SERVICES	13 497	0,3%	13 458
..Ventes de produits finis, Editions, Audio visuel, pédagogie.	2 737	-24%	3 581
..Prestations de service, Droits d'entrée (sauf quote part Matisse Picasso)	9 221	1%	9 130
..Produits des activités annexes, restauration du personnel, locations d'espaces, divers	1 539	106%	747
. SUBVENTIONS d' EXPLOITATION	76 775	-0,4%	77 103
..Subventions d'ETAT (après incidence TVA)	74 475	-1,2%	75 366
..Personnels et fonctionnement dont Ircam	69 270	2%	68 006
..Equipement et Recherche Ircam	1 088	0%	1 091
..Acquisitions d'œuvres d'art	4 117	-34%	6 269
..Subventions d' EXPLOITATION et PARTENARIATS	2 300	32,4%	1 737
..Mécénats, partenariats, participations financières diverses, dons et legs	1 435	127%	633
..Apports en nature	455	-47%	855
..Acquisitions et restauration d'œuvres d'art,	410	65%	249
. PRODUITS de GESTION COURANTE	5 519	9,5%	5 040
..Concessions, royalties, redevances (dont Matisse Picasso)	4 496	13%	3 979
..Remboursements de charges, concessionnaires, BPI, Ircam	1 024	-4%	1 062
. PRODUITS FINANCIERS	448	-54%	969
. PRODUITS EXCEPTIONNELS	911	331%	212
(assurances, contentieux bâtiment,ventes domaines)			
Recettes de fonctionnement	97 150	0,4%	96 782
- Subventions d' Etat et crédits d'acquisitions	74 885	-0,9%	75 545
- Recettes propres (hors acquisitions)	22 265	4,8%	21 237
<i>en % des recettes, hors Ircam et acquisitions</i>	<i>26%</i>		<i>25%</i>

. L'exécution en recettes du budget du Centre en 2004 se traduit par :

- Une réalisation en fin d'exercice inférieure de 672 K€ par rapport aux prévisions budgétaires, soit 97,15 M€ au lieu de 97,82 M€ prévus initialement, en raison des moins-values réalisées sur les recettes propres (ventes éditoriales et exposition "Sons et Lumières"). Toutefois, le montant total des recettes est en légère progression (+0,4%) par rapport à 2003 et la part des recettes propres sur les recettes totales de fonctionnement du Centre (hors acquisitions et IRCAM) représentent 26% et progressent d'un point entre 2003 et 2004.
- Des concours de l'Etat en légère baisse entre 2003 et 2004 (-1,2%), l'année 2004 n'enregistrant pas, contrairement à 2003, de subventions exceptionnelles en provenance du Fonds du Patrimoine. Hors crédits d'acquisitions, les subventions d'Etat pour le fonctionnement du Centre et de l'IRCAM progressent de 2%.
- Une progression des recettes propres d'activité de 4,8% par rapport à 2003 résultant de différentes évolutions :
 - l'augmentation importante des recettes tirées des activités annexes et des locations d'espace (+106%), des produits issus du mécénat et des partenariats (+127%), des produits exceptionnels liés au règlement de contentieux (+331%) et des produits de concessions et de redevances (+13%), ces derniers étant principalement issus des résultats de l'exposition Matisse-Picasso (370 K€ en 2003 et 750 K€ en 2004) ;
 - la baisse sensible des produits financiers (-54%) et des ventes de produits et de services principalement due à une moins-value de recettes éditoriales (-24%), alors que les produits issus des droits d'entrée au Centre restent stables entre 2003 et 2004 (+1%).



Les recettes propres du Centre se sont élevées à 22,3 M€ en 2004. Elles proviennent :
- des produits directs d'activité : 18,2 M€, qui représentent 81% du total, et restent stables en valeur par rapport à 2003.

- .. Droits d'entrée, laissez passer et activités pédagogiques 9,75 M€
- .. quote part résultat Matisse Picasso 0,75 M€
- .. Activités commerciales et concessions 3,9 M€
- .. Editions 2,4 M€
- .. Itinérances d'expositions 1,1 M€
- .. Mécénats partenariats et divers 0,3 M€

- des produits de gestion (administration des locaux, assurances, charges refacturées, gestion des personnels et produits financiers), pour un montant de 4,1 M€ dont l'augmentation sensible (+ 34%, soit 1M€) comparée à 2003 s'explique essentiellement par l'inscription de recettes exceptionnelles issues de contentieux et par la perception des loyers des appartements et locaux commerciaux de l'immeuble de la rue du Renard.

2 - Dépenses au compte financier de l'exercice 2004

2-1 Ventilation par nature des charges de fonctionnement

(hors amortissements et dépréciations)

	Paiements nets 2004 (milliers d'€)	2004/ 2003	Paiements nets 2003 (milliers d'€)
. Charges externes d'activité	35 163	1,9%	34 507
.. Achats, fluides, fournitures, (hors stocks)	3 691	-0,1%	3 693
.. Locations, travaux, études et recherche	14 618	3,8%	14 087
.. Honoraires, publicité, transports, télécom.	7 073	8,8%	6 501
.. Dépenses d'informatique	923	0,9%	914
.. Dépenses liées aux expositions	6 404	0,0%	6 403
.. Production éditoriale	1 650	-24,3%	2 179
.. Charges de gestion, redevances	804	10,3%	729
. Acquisitions et commandes d'œuvres d'art	5 773	-9,3%	6 364
. Charges de personnels et dépenses sociales	48 808	2,9%	47 419
.. 64-Charges de personnel rémunérations brutes	33 191	2,5%	32 380
.. 63-645-Impôts et taxes, charges de sécurité sociale	13 808	3,8%	13 304
.. 647-Dépenses à caractère social (restauration, secours....)	1 809	4,2%	1 736
.Charges internes et financières	7 666	21,1%	6 328
.. Charges financières, charges sur créances irrécouvrables, impôts, provisions	992		138
.. Charges exceptionnelles, subventions Ircam, APCP et autres	5 157		5 281
.. Dotation aux amortissements hors AP et des frais d'acquisition rue du Renard	1 516		909
Fonctionnement	97 410	3,0%	94 618

NB : Les dépenses de fonctionnement excluent les charges d'amortissement des immobilisations qui figurent au compte financier, ainsi que les variations de stocks.
Cependant pour une comparaison 2003-2004 à périmètre constant, les dotations aux amortissements sur budget propre (hors AP) sont ici réintégrées pour l'année 2003.

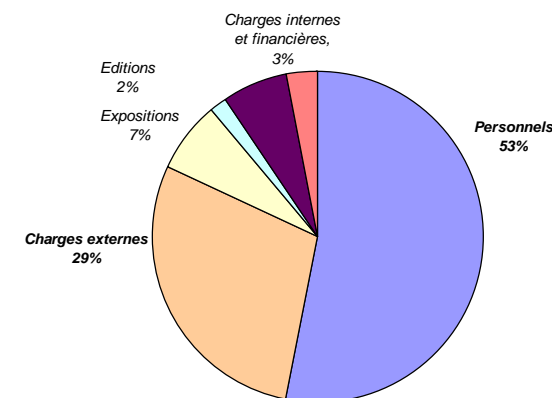
Le montant total des paiements a progressé de 2,8 M€ en 2004, soit +3% par rapport à 2003 (+2,3% hors amortissements), avec une diminution des paiements relatifs aux achats d'œuvre d'art (-9,3%) en raison du report en 2005 des engagements du dernier Comité d'acquisitions de 2004 et également une diminution des dépenses éditoriales (-24,3%).

L'évolution des dépenses réelles de fonctionnement sur les autres postes se traduit de la façon suivante :

- L'augmentation de l'ensemble des charges de personnels de +2,9% (soit 1,4 M€) concourt pour la moitié de l'augmentation totale des charges de fonctionnement.
- Les charges externes d'activité progressent de 1,9% (soit 0,6 M€), principalement en raison des actions extérieures (antenne de Metz, projet Hong-Kong) et de l'opération exceptionnelle de l'achat de l'immeuble de la rue du Renard. La stabilité des frais fixes, des dépenses d'informatique et de celles liées aux expositions témoignent des efforts de maîtrise de la dépense et des redéploiements effectués en cours de gestion.
- Les charges internes et financières augmentent de 21% (soit 0,8 M€), après prise en charge des intérêts d'emprunts souscrits pour l'achat de l'immeuble de la rue du Renard et de différentes provisions liés à des contentieux en cours.

Le résultat d'exploitation de la gestion est négatif de -0,26 M€ principalement dû aux moins-values des recettes propres. Le niveau des dépenses mandatées par rapport aux ouvertures de crédits (95,3%), laisse un solde de 4,8 M€, qui sera pratiquement absorbé par les reports d'engagements sur 2005. Le bilan comptable de l'exercice laisse par ailleurs une augmentation de la capacité d'autofinancement de l'établissement, celle-ci étant d'1,9 M€.

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



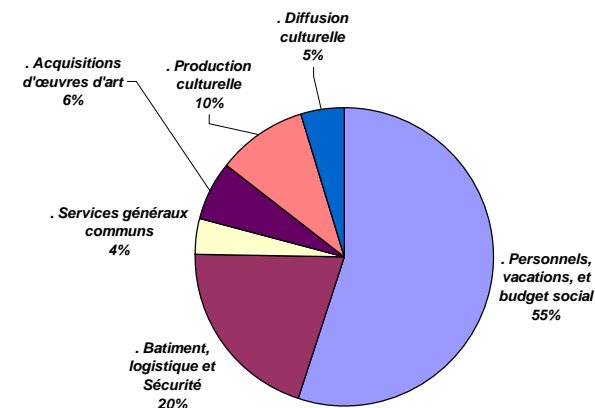
2-2. Dépenses de Fonctionnement par secteur d'activité

Paiements nets 2004
(milliers d'€)

Paiements nets 2003
(milliers d'€)

. Ircam	5 516	0,3%	5 498
. Personnels, vacations, et budget social	49 355	2,9%	47 943
.. Personnels permanents	43 229		42 121
..Cachets, personnels sur conventions, Vacataires	3 775		3 682
..Restauration du personnel, Formation, Social, APCP	2 351		2 140
. Batiment, logistique et Sécurité	18 417	5,3%	17 491
.. Fluides	3 261		3 078
.. Assurances, Impôts, loyers et charges	4 886		5 519
.. Entretien, Maintenance exploitation, nettoyage	9 007		8 894
..Charges communes de gestion des locaux, signalétique, Sécurité	1 263		1 126
. Services généraux communs	3 352	26,5%	2 650
.. Agence comptable, Dir Com, DJF, DRH, Présidence, Sosi,	2 453		1 877
..charges internes et missions des Directions	899		773
. Contentieux, charges financières, amortissements, reversements	613	31,0%	468
dt amortissements sur budget propre			909
... Charges générales	77 253	4,3%	74 050
. Acquisitions d'œuvres d'art	5 773	-9,3%	6 364
. Production culturelle	8 678	-4,1%	9 046
. Mnam-CCI	858	-5,2%	905
. Moyens et production des expositions	6 686	-4,6%	7 008
. Moyens et production, cinéma et spectacles, régie salles	1 134	0,1%	1 133
. Diffusion culturelle	4 360	2,6%	4 249
. Activités éducatives, informations, publications, relations avec le public, communication des expos, daca	2 435		1 847
. Production éditoriale, gestion commerciale	1 924		2 402
... Charges d'activité propre	18 810	-4,3%	19 659
Fonctionnement (hors amortissements)	96 063		93 709
dt amortissements sur budget propre	1 347		909
Fonctionnement total	97 410	3,0%	94 618

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



Les mêmes facteurs expliquent l'évolution des charges par secteur. Les charges de structure, personnels, locaux, et services généraux, soit 79% des dépenses du Centre (78% en 2003), ont progressé en 2004 de 4,9%, avec une inflexion sensible pour les services généraux et les charges financières. A l'inverse, les charges d'activité sont en recul de plus de 4%, recul qui s'explique par la diminution des paiements effectués sur les crédits d'acquisition (pluriannuels et reportables) et par les délais de clôture des budgets d'expositions en fin d'exercice. A ces exceptions près, le rythme élevé des paiements constaté en fin d'année a permis à la plupart des directions de consommer plus de 95% de leurs dotations, le budget de personnels étant pour sa part utilisé en totalité.

Le budget d'équipement .
 Paiements nets 2004
 (milliers d'€)

*

 Paiements nets 2003
 (milliers d'€)

*

.EQUIPEMENT SUR SUBVENTIONS D'ETAT	6 144	-6%	6 567
. Bâtiment et Sécurité	5 265	-7%	5 655
.. Maintenance générale du bâtiment et opérations spécifiques	3 870		4 600
.. Travaux d'aménagement, mobilier	1 395		1 055
. Audio visuel, Informatique et Services Généraux	879	40%	630
.EQUIPEMENT SUR AUTO FINANCEMENT	1 996	109%	955
.. Bâtiment et sécurité (contentieux groupes froid, signalétique)	1 449		276
.. Informatique et Services Généraux	341		447
.. Ateliers et moyens techniques Musée et Production	207		232
I- EQUIPEMENT TOTAL	8 141	8%	7 522
II -ACQUISITION ET FRAIS IMMEUBLE RENARD	15 344		-
. BUDGET D'EQUIPEMENT TOTAL	23 485	212%	7 522

L'exercice 2004 est marqué par rapport aux années précédentes par trois évènements exceptionnels:

- **le financement par l' Etat d'un programme pluri-annuel (2004-2006) de travaux de réhabilitation des infrastructures lourdes**, concernant la réfection des ascenseurs et des montes charges, le remplacement des armoires électriques basse tension, et les travaux de mise en sécurité des réseaux sprinkler, programme doté d'une subvention spécifique de **2,6 M€ par an**, s'ajoutant à la dotation courante de **7 M€**.
- **l'acquisition par le Centre de l'immeuble du 25 Rue du Renard**, jusque là en partie loué, abritant les services de la BPI ainsi que des locaux à usage commercial, de bureaux et de logements, pour un montant (hors frais d'acquisition, intérêts des emprunts et amortissements) de **14,5 M€**.
- **l'apurement partiel d'un contentieux du bâtiment (SGCPM)** intervenu en 1999, ayant donné lieu à l'inscription de crédits complémentaires à hauteur de 0,8 M€ en recettes et de 1M€ en charges;

A l'exception de ces deux dernières opérations, l'emploi des crédits d'équipement mis à la disposition des directions se traduit comme suit:

. La direction du Bâtiment et de la Sécurité, dont le budget d'investissement représente plus de 80% des crédits ouverts, soit 9,2 M€ au BP et 17,5 M€ au total, a engagé 82% des crédits, avec cependant un taux de mandatement moyen de 38 %, dû essentiellement aux délais requis pour les opérations lourdes, les travaux des sprinklers n'étant qu'à la phase d'étude fin 2004. L'emploi de ce budget (14,4 M€ engagés) a été consacré à parts égales aux opérations exceptionnelles, sprinklers, électricité basse tension, monte charge et ascenseurs, et aux travaux d'aménagement et de gros entretien courant, entrepôt Paris Nord, réserves, local informatique BPI, centralisation des comptages, prévention environnement.

. Les directions du Centre (DSI, DP, Mnam) dont la part dans le budget d'équipement reste stable (17 % du budget et des dépenses pour 1,3 M€ annuel) ont utilisé l'intégralité de leurs dotations, avec pour la DSI, un poids important donné à la refonte du logiciel de gestion des ressources humaines et au renouvellement des serveurs et du parc de matériel, et pour la Direction de la production, la mise à niveau du matériel de la régie des salles et du service audio-visuel.