

Budget 2017 - section de fonctionnement

CODE	LIBELLE PROGRAMME	Dépenses	Recettes
10020	Actions culturelles événementielles	454 000 €	
10152	Dispositif saison 13	214 000 €	
10283	Moyens généraux	421 000 €	
24004	Mécénats Culture		50 000 €
10291	Dispositifs spécifiques	0 €	
10404	Subventions en fonctionnement	12 634 000 €	
15010	Fonctionnement culture provençale	500 000 €	
19009	Marseille Provence Culture 2018	500 000 €	
10438	Valorisation et animations propriétés	94 000 €	
17011	Résidence d'artistes à l'Etang des aulnes	5 000 €	
	Total Unité de direction	14 822 000 €	50 000 €
10013	Action culturelle et pédagogique-Museon Arlaten	35 000 €	
10014	Action patrimoniale-Museon Arlaten	400 000 €	
	Total Museon Arlaten	435 000 €	
10029	Animations culturelles formations réseaux	128 000 €	
10144	Développement des ressources documentaires	352 000 €	
15002	Actions culturelles et accueil des publics	195 000 €	
24001	Dispositif de la mission livre et de l'édition	118 000 €	
	Total bibliothèque	793 000 €	0 €
15004	Manifestations des archives départementales	172 000 €	
10463	Conservation et actions patrimoniales	132 000 €	
10275	Ventes diverses au public-Archives		10 000 €
	Total archives	304 000 €	10 000 €
10678	Actions patrimoniales MDAA fonctionnement	540 000 €	
10679	Action culturelle et éducative MDAA	194 000 €	
10680	Recettes de fonctionnement MDAA		617 000 €
	Total MDAA	734 000 €	617 000 €
	Total FONCTIONNEMENT	17 088 000 €	677 000 €

Budget 2017 - section d'investissement

CODE	LIBELLE PROGRAMME	Dépenses	
		CP	AP
10387	Soutien économie culturelle et artistes - Investissement	20 000 €	
13028	Subventions équipement hors enveloppe (réserves foncières Friche de la Belle de Mai)	230 000 €	900 000 €
14036	Patrimoine bâti et objets mobiliers non protégés	130 000 €	280 000 €
14038	Subventions d'équipement aux associations	555 000 €	1 750 000 €
15011	Subventions d'équipement aux associations culture provençale et langue d'oc	40 000 €	
14039	Monuments historiques	600 000 €	1 350 000 €
15019	Actions patrimoniales en équipement	30 000 €	
17019	Investissement sites extérieurs	10 000 €	
20012	Abbaye de Frigolet	60 000 €	
	Total Unité de direction	1 675 000 €	4 280 000 €
10015	Action patrimoniale - Investissement - Museon Arlaten	412 000 €	
	Total Museon Arlaten	412 000 €	
10464	Action patrimoniale - Investissement – Archives	395 000 €	
	Total archives	395 000 €	
10042	Action patrimoniale BDP investissement	14 000 €	
	Total BDP	14 000 €	
10681	Action patrimoniale MDAA investissement	287 000 €	
	Total MDAA	287 000 €	
	Total INVESTISSEMENT	2 783 000 €	4 280 000 €

Le budget de la Direction de la Culture ne résume pas l'investissement de l'Institution en faveur de la politique culturelle puisque d'autres budgets sont également mobilisés (Aide aux Communes, Architecture et Construction pour la rénovation des musées ...).

Les opérations culturelles gérées directement par la direction de la Culture, nécessiteront le recours à des recrutements de vacataires dont le tableau récapitulatif est annexé au présent rapport. Les crédits nécessaires à ces recrutements sont inscrits dans le cadre du Budget Primitif 2017 au titre des lignes budgétaires gérées par la Direction des Ressources Humaines, pour un montant total de 248 793,55€.

La Commission Permanente procédera à la mise en œuvre des dispositifs découlant de cette politique culturelle et répartira en conséquence les différentes enveloppes financières.

DIRECTION CULTURE
Annexe 1 - Vacances 2017

SITE	OBJET DES VACATIONS	NOMBRE DE VACATIONS PREVUES	COUT CHARGES INCLUSES
AD	Action culturelle : Médiation des expositions auprès du public scolaire et individuel Catégorie B	1157 heures	19 530,16 €
	Traitement des fonds : préparation du déménagement des archives d'Aix en Provence Catégorie B	670 heures	12 556,32 €
Total AD			32 086,48 €

SITE	OBJET DES VACATIONS	NOMBRE DE VACATIONS PREVUES	COUT CHARGES INCLUSES
BDP	Médiations Expositions Catégorie B	1920 heures	32 384 ,78€
Total BDP			32 384,78€

SITE	OBJET DES VACATIONS	NOMBRE DE VACATIONS PREVUES	COUT CHARGES INCLUSES
MDAA	Agent d'accueil Clôture Exposition Khaemouaret Catégorie C	3 mois	6 996,47 €
	Agent d'accueil et pré accueil renfort billetterie, surveillance des expositions Catégorie C	18 mois	41 978,81 €
	Etude et dessin du mobilier archéologique Catégorie A	4 mois	11 344,44
	Chef de Projet Catégorie A	834 heures	14 144,64
Total MDAA			74 464,36 €

SITE	OBJET DES VACATIONS	NOMBRE DE VACATIONS PREVUES	COUT CHARGES INCLUSES
Museum Arlaten	<i>Scénarisation films</i> Catégorie A	6 mois	17 018,83€
	<i>Accompagnement Préparation collections</i> Catégorie A	8 mois	22 691,77€
	<i>Saisie informatique</i> Catégorie B	3,5 mois	7 945,66 €
	<i>Aide à l'inventaire</i> Catégorie B	6 mois	13 621,14€
	<i>Assistance gestion du projet</i> Catégorie B	6 mois	13 621,14€
Total Museon			74 898,54€

SITE	OBJET DES VACATIONS	NOMBRE DE VACATIONS PREVUES	COUT CHARGES INCLUSES
Unité de direction	Mécénat Catégorie A	9 mois	23 145,12 €
	Evaluation de la politique culturelle Catégorie A	3,5 mois	9000,88 €
	Guides conférenciers Catégorie A	10 jours	2 813,39 €
Total UD			34 959,39€

TOTAL DC	248 793,55	€
-----------------	-------------------	----------