

Colonne1	Colonne2
Tarif jour / homme / HT	350 €
Rappel du budget alloué HT	799 600 €
Total général HT	799 550 €
Total général HT moins PPR 10%	726 864 €

BUDGET Prévisionnel	Jours	Total HT	PPR 10%	Masse salariale CS	Colonne1	Masse salariale V	Colonne2	Achats	PPR 10%3	TOTAL HT4	TOTAL HT - PPR
EQUIPE PROJET		197 050 €	179 136 €		111 300 €		85 750 €	46 000 €	41 818 €	243 050 €	220 955 €
Sponsors Projets et gestion des subsides	10	3 500 €	3 182 €	5	1 750 €	5	1 750 €		- €		
Direction de projet et coordination	30	10 500 €	9 545 €	15	5 250 €	15	5 250 €		- €		
Chefferie de projet	100	35 000 €	31 818 €	40	14 000 €	60	21 000 €		- €		
Préprogramme et programme	24	8 400 €	7 636 €	12	4 200 €	12	4 200 €		- €		
Animation comité scientifique	6	2 100 €	1 909 €	3	1 050 €	3	1 050 €	2 000 €	1 818 €		
Contenus exposition	60	21 000 €	19 091 €	10	3 500 €	50	17 500 €		- €		
Contenus expérience numérique	30	10 500 €	9 545 €	25	8 750 €	5	1 750 €		- €		
Contenu audiovisuel	30	10 500 €	9 545 €	5	1 750 €	25	8 750 €		- €		
Graphisme externe	15	5 250 €	4 773 €	10	3 500 €	5	1 750 €	22 000 €	20 000 €		
Esquisse (scéno générale, numérique et manipes)	8	2 800 €	2 545 €	4	1 400 €	4	1 400 €		- €		
APS (scéno générale, numérique et manipes)	30	10 500 €	9 545 €	20	7 000 €	10	3 500 €		- €		
APD + budget estimatif (scéno générale, numérique et manipes)	30	10 500 €	9 545 €	20	7 000 €	10	3 500 €		- €		
DCE (scéno générale, numérique et manipes)	50	17 500 €	15 909 €	40	14 000 €	10	3 500 €		- €		
Coordination administrative et appel d'offres et sélection des candidats	15	5 250 €	4 773 €	13	4 550 €	2	700 €	6 000 €	5 455 €		
Supervision, suivi de réalisation et intégration des contenus de l'expo	90	31 500 €	28 636 €	70	24 500 €	20	7 000 €		- €		
DOE (scéno générale, numérique et manipes)	10	3 500 €	3 182 €	8	2 800 €	2	700 €		- €		
Documents d'itinérance (scéno générale, numérique et manipes)	15	5 250 €	4 773 €	15	5 250 €		- €		- €		
Marketing et communication	10	3 500 €	3 182 €	3	1 050 €	7	2 450 €		- €		
Gestion des droits de propriété intellectuelle	0	- €	- €	0	- €	0	- €	6 000 €	5 455 €		
Frais de déplacements (compris montage à blanc)	0	- €	- €	0	- €		- €	10 000 €	9 091 €		
FABRICATION ET INTEGRATION								556 500 €	505 909 €	556 500 €	505 909 €
Réalisation Scéno agencement, elec, colisage	0	- €		0	- €	0	- €	231 000 €	210 000 €		
Réalisation de films + sons	0	- €		0	- €	0	- €	30 000 €	27 273 €		
Traduction en 2 langues	0	- €		0	- €	0	- €	2 000 €	1 818 €		
Achats matériels	0	- €		0	- €	0	- €	65 000 €	59 091 €		
Réalisation developpement	0	- €		0	- €	0	- €	135 000 €	122 727 €		
Bureau de contrôle	0	- €		0	- €	0	- €	3 500 €	3 182 €		
Réalisation des manipes	0	- €		0	- €	0	- €	55 000 €	50 000 €		
Fabrication graphique et intégration	0	- €		0	- €	0	- €	20 000 €	18 182 €		
Budget transport expo de CS vers LV	0	- €		0	- €	0	- €	5 000 €	4 545 €		
Adaptation itinérance	0	- €		0	- €	0	- €	10 000 €	9 091 €		

Colonne1	Colonne2
Tarif jour / homme / HT	350 €
Rappel du budget alloué HT	799 600 €
Total général HT	823 300 €
Total général HT moins PPR 10%	768 755 €

BUDGET PREVISIONNEL	Masse salariale Coproduction
BUDGET RH - EQUIPE PROJET COPROD	
Sponsors Projets et gestion des subsides	10
Direction de projet et coordination	30
Coordination globale du projet	10
Préprogramme et programme	24
Animation comité scientifique	6
Contenus exposition	60
Contenus expérience numérique et dispositifs de la zone 3	30
Contenu audiovisuel	30
Suivi du graphisme de l'exposition	15
Esquisse (scéno générale, numérique et manipes)	8
APS (scéno générale, numérique et manipes)	30
APD + budget estimatif (scéno générale, numérique et manipes)	30
Conception et cahier des charges de toutes les manip de l'expo	30
Plan EXE manipes (réal int)	15
Production et réalisation et/ou suivi de réalisation des dispositifs des zones 1 et 2	40
DCE (scéno générale, numérique et manipes)	50
Coordination administrative et appel d'offres et sélection des candidats	15
Suivi de réalisation et intégration des contenus de l'expo	50
Suivi de réalisation et intégration globale de l'exposition	40
DOE (scéno générale, numérique et manipes)	8
Documents d'itinérance (scéno générale, numérique et manipes)	15
Marketing et communication	10
BUDGET - ACHATS, FABRICATION, PRODUCTION ET INTEGRATION DE L'EXPO	

Frais de mission déplacements - Equipe projet coprod	
Frais de mission conseil scientifique de consultation	
Prestation graphique	
Réalisation Scéno agencement, elec, colisage	
Réalisation de films + sons	
Traduction en 2 langues	
Achats matériels	
Réalisation developpement	
Bureau de contrôle	
Réalisation des manipes int + ext	
Fabrication graphique et intégration + gestion des droits de propriété intellectuelle	
Supervision générale de l'exposition (chefferie de projet et production)	82
Pour Prez Strasbourg (transport, remise en état et stockage)	0
Avant 1ere itinérance (transport au lieu de stockage et stockage)	0

ANNEXE 4 : BUDG

Colonne3

Total Budget RH HT	Masse salariale CS	TOTAL Masse CS HT	Masse salariale VSO
194 600 €		97 300 €	
3 500 €	5	1 750 €	5
10 500 €	15	5 250 €	15
3 500 €	5	1 750 €	5
8 400 €	12	4 200 €	12
2 100 €	3	1 050 €	3
21 000 €	10	3 500 €	50
10 500 €	25	8 750 €	5
10 500 €	5	1 750 €	25
5 250 €	10	3 500 €	5
2 800 €	4	1 400 €	4
10 500 €	20	7 000 €	10
10 500 €	20	7 000 €	10
10 500 €	10	3 500 €	20
5 250 €	5	1 750 €	10
14 000 €	0	- €	40
17 500 €	40	14 000 €	10
5 250 €	13	4 550 €	2
17 500 €	20	7 000 €	30
14 000 €	30	10 500 €	10
2 800 €	6	2 100 €	2
5 250 €	15	5 250 €	0
3 500 €	5	1 750 €	5

28 700 €	82	28 700 €	0
- €	0	- €	0
- €	0	- €	0

BILAN PREVISIONNEL

TOTAL Masse VSO HT	ACHATS HT	ACHATS HT - PPR 10%
97 300 €		
1 750 €		
5 250 €		
1 750 €		
4 200 €		
1 050 €		
17 500 €		
1 750 €		
8 750 €		
1 750 €		
1 400 €		
3 500 €		
3 500 €		
7 000 €		
3 500 €		
14 000 €		
3 500 €		
700 €		
10 500 €		
3 500 €		- €
700 €		
- €		
1 750 €		
	600 000,00 €	545 454,55 €

	15 000 €	13 636 €
	2 000 €	1 818 €
	22 000 €	20 000 €
	231 000 €	210 000 €
	30 000 €	27 273 €
	2 000 €	1 818 €
	72 500 €	65 909 €
	135 000 €	122 727 €
	3 500 €	3 182 €
	41 000 €	37 273 €
	26 000 €	23 636 €
- €	- €	- €
- €	10 000 €	9 091 €
- €	10 000 €	9 091 €

15 000 €	13 636 €
2 000 €	1 818 €
22 000 €	20 000 €
231 000 €	210 000 €
30 000 €	27 273 €
2 000 €	1 818 €
72 500 €	65 909 €
135 000 €	122 727 €
3 500 €	3 182 €
41 000 €	37 273 €
26 000 €	23 636 €
28 700 €	28 700 €
10 000 €	9 091 €
10 000 €	9 091 €