

**BILAN FINANCIER GENERAL
WIKI-BREST
DUREE DU PROGRAMME 24 MOIS
ANNEES 2007/2008**

DEPENSES (en euros)	
INVESTISSEMENT	MONTANT
INVESTISSEMENT WIKI-BREST (hors sous projet Territoire Sonores)	19 261,32
<i>Equipement en matériel</i>	19 261,32
INVESTISSEMENT SOUS-PROJET TERRITOIRES SONORES	1 380,86
<i>Equipement en matériel</i>	1 380,86
TOTAL INVESTISSEMENT	20 642,18
FONCTIONNEMENT	MONTANT
FONCTIONNEMENT WIKI-BREST (hors sous projet Territoire Sonores)	101 027,52
<i>Développement wiki-brest/Ateliers/Interventions</i>	37 134,25
<i>Mise en réseau des acteurs</i>	278,62
<i>Communication + vie de Projet</i>	1 049,50
<i>Soutien aux projets 2007/2008</i>	5 620,00
<i>Accompagnement du projet ville de Brest</i>	33 945,15
<i>Accompagnement du projet chez les partenaires</i>	23 000,00
FONCTIONNEMENT SOUS-PROJET TERRITOIRES SONORES	16 115,92
<i>Coordination, développement (charge personnel)</i>	7 234,50
<i>Accompagnement du projet chez les partenaires</i>	6 000,00
<i>Production cédéroms</i>	826,80
<i>Consommables</i>	100,46
<i>Déplacements/repas</i>	1 829,16
<i>Communication</i>	125,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	117 143,44
TOTAL DEPENSES	137 785,62

Bilan financier certifié exact

Michel BRIAND,
Conseiller Municipal délégué
en charge de l'Internet et du Multimédia

**BILAN FINANCIER GENERAL
WIKI-BREST/Territoires Sonores
ANNEE 2007/2008**

RECETTES (en euros)	
Conseil Régional Dont 6 000 euros sous-projet Territoires Sonores	35 000,00
Ville de Brest	68 288,84
Développement Wiki-Brest/Ateliers/Intervention	9 462,37
Equipement Matériels	19 261,32
Soutien aux projets	5 620,00
Accompagnement projet	33 945,15
Accompagnement du projet chez les partenaires Valorisation du temps de travail dont 6000 euros sous-projet Territoires Sonores	29 000,00
Commune de Crozon (sous-projet Territoires Sonores)	1 000,00
CREPPN – Centre Régional d'Etudes et de Protection du Patrimoine Naturel (sous-projet Territoires Sonores)	1 496,78
Appel à projets fondation de finance (sous-projet Territoires Sonores)	3 000,00
TOTAL RECETTES	137 785,62

**BILAN FINANCIER
WIKI-BREST
ANNEES 2007/2008**

DEPENSES (en euros)	
INVESTISSEMENT	MONTANT
INVESTISSEMENT WIKI-BREST (hors sous projet Territoire Sonores)	19 261,32
<i>Equipement en matériel</i>	19 261,32
FONCTIONNEMENT	
FONCTIONNEMENT WIKI-BREST (hors sous projet Territoire Sonores)	MONTANT
Développement wiki-brest/Ateliers/Interventions	37 134,25
Développement wiki-brest et accompagnement au développement des Usages par Jean-François Gaffard pour un montant de : 34 192,20 euros* Ateliers de sensibilisation pour un montant de : 2280,13 euros Production de contenu pour un montant de : 661,92 euros	
Mise en réseau des acteurs	278,62
Communication + vie de Projet	1 049,50
Soutien aux projets 2007/2008	
<i>Appel à projets multimédia de la Ville de Brest – Pris en charge par la Ville de Brest</i>	5 620,00
Accompagnement du projet ville de Brest**	
<i>Animatrice : 15/10/07 au 31/12/08 ((2333 €x14,5 mois) x 90% ETP) Animatrice : 1/01/07 au 15/10/07 ((2333 €x6 mois)x 25% ETP)</i>	33 945,15
Accompagnement du projet chez les partenaires	23 000,00

* : Dans le budget prévisionnel, il était prévu en investissement de passer par un prestataire extérieur pour la partie développement logiciel de Wiki-Brest. Comme expliqué dans le rapport d'activité, l'équipe projet est entrée en relation avec l'association Wikimedia France et la Ville a fait le choix de contractualiser avec un membre de l'association en la personne de Monsieur Jean-François Gaffard et de l'employer en tant qu'intervenant extérieur (budget fonctionnement) pour nous accompagner sur la partie développement logiciel et développement des usages.

** : Valorisation temps de travail pris en charge par la ville de Brest. N'est valorisé que le temps de travail de l'agent animateur du projet. Non valorisé : les temps de travail passés par les autres agents du service Internet et Expression Multimédia (animateurs, secrétaire, technicien informatique...) et les autres services de la collectivité (Archives, bibliothèques, mairies de quartiers,...). Par rapport au budget prévisionnel, ce poste était très sous estimé. Comme expliqué dans le rapport d'activité, pour une appropriation plus large et une diffusion de Wiki-Brest, la ville de Brest fait le choix de renforcer les moyens humains fin 2007 sur le volet coordination et animation de projet.