

# La Cinémathèque de Montagne

## Usine Badin à GAP

Etude de faisabilité

Réalisée en 2013 et réactualisée en 2017



**DOCUMENT CONSULTATION MAITRISE D'ŒUVRE**

**MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE**

MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA RENOVATION DE L'ANCIENNE USINE BADIN A GAP  
POUR ACCUEILLIR LA CINEMATHEQUE DE MONTAGNE

**Ce document est fourni exclusivement à titre d'information et de présentation du projet.  
(dossier non contractuel)**



## SOMMAIRE

---

<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTATS DE L'ETUDE 2013 .....</b>	<b>4</b>
<b>LES BESOINS EN LOCAUX .....</b>	<b>5</b>
<b>OFFRE CULTURELLE .....</b>	<b>8</b>
<b>DETAILS DE L'OFFRE CULTURELLE .....</b>	<b>9</b>
<b>DETAILS DE LA FAISABILITE ECONOMIQUE .....</b>	<b>12</b>
<b>ESTIMATION BUDGET INVESTISSEMENT .....</b>	<b>14</b>
<b>ESTIMATION BUDGET FONCTIONNEMENT.....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE 01 .....</b>	<b>18</b>
<i>Estimation de la fréquentation et du chiffre d'affaire</i>	
<b>ANNEXE 02 .....</b>	<b>22</b>
<i>Détails coûts des travaux</i>	

# La Cinémathèque de Montagne

## *Actualisation de L'étude de faisabilité économique 2013*

### INTRODUCTION

---

#### A. OBJECTIFS

« **L'ouverture de la Cinémathèque d'Images de Montagne au public dans un lieu dédié aux films de montagne** »

#### B. CADRE

- Une première étude d'opportunité de développement de la CIM conduite en 2012 dans le cadre d'un accompagnement DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) a préconisé l'ouverture de la CIM au public dans un lieu dédié.

- Conduite d'une **étude économique et financière** et d'une **étude de préfiguration architecturale** en 2013 avec les objectifs suivants :

- Etudier et valider l'offre culturelle et la faisabilité du projet
- Evaluer les impacts économiques d'exploitation et les financements complémentaires de fonctionnement et d'investissement
- Contribuer à l'aide à la décision des collectivités.

#### C. OFFRE CULTURELLE

Une offre articulée en 4 volets prioritaires autour de plusieurs prestations coordonnées de qualité pour des publics choisis sur l'ensemble du Massif alpin.

##### **LA PROGRAMMATION (en salle et hors les murs)**

- Programmations de films
- Les Rencontres du cinéma de montagne

##### **LES EXPOSITIONS**

- Les expositions permanentes
- Les expositions temporaires et itinérantes

##### **L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE**

- L'action culturelle
- L'action éducative
- La formation professionnelle

##### **CONSERVATION ET NUMERISATION**

## RESULTATS DE L'ETUDE 2013

---

A l'issue de l'étude de faisabilité de 2013, le cabinet consultant chargé de l'étude de faisabilité économique et financière a fait part des conclusions suivantes :

**C'est un projet culturel de qualité**, axé sur la cinématographie, qui par la diversité de ses propositions et le large éventail de ses partenaires, mettra en valeur la ville, le département, la région, le « Massif Alpin » et au-delà.

**Ce projet contribuera à l'économie locale** et participera à la création d'emplois qualifiés

**L'implantation de la Cinémathèque de Montagne dans l'ancien immeuble de l'usine Badin fait sens**. A la fois pour des raisons historiques et patrimoniales, et, pour des raisons de localisation et de volume qui font que le bâtiment est tout à fait adéquat à l'implantation de la CIM. En effet, il offre de vastes locaux et de par son architecture, il recèle de manière globale les volumes nécessaires à l'implantation du projet.

**Les évaluations de prévisions de fréquentation** qui ont été faites (qui devront être confortées par une étude de marché détaillée), tournant autour de 12 000, au démarrage, avec des perspectives à 20 000 visiteurs annuels **sont raisonnables**.

**Le budget prévisionnel d'exploitation** – donné en 3 variantes en fonction des prévisions de fréquentation – oscille entre **394 000 et 479 000 €** par an.

Il **est équilibré dans les 3 variantes**, une condition sine qua non à la faisabilité du projet, car il intègre, à **subventions de fonctionnement constantes**, une certaine flexibilité des emplois au regard des activités. Ceci ne pourra rester un critère de fonctionnement durable et nécessitera à terme une renégociation des enveloppes budgétaires proportionnées au développement de l'offre globale à mettre en œuvre.

**Evolutivité du projet : la CIM**, dans sa configuration actuelle, **est le partenaire incontournable** pour implanter une Cinémathèque de Montagne à Gap. Il est le seul en mesure de démarrer un projet de ce type sans délai. Cet avantage différenciateur est lié à son anticipation du besoin (vingt ans sur le territoire), son avance technologique, son professionnalisme reconnu et surtout son fond d'images thésaurisé.

**En conclusion**, et au vu des appréciations formulées ci-dessus, nous pouvons dire que **l'étude démontre la faisabilité du projet de la Cinémathèque de Montagne, tant du point de vue de son concept, de son implantation et de sa viabilité économique.**

# LES BESOINS EN LOCAUX

---

## ESPACES ACCESSIBLES AU PUBLIC

- 1 salle de projection d'une capacité de 90 à 170 places
- 1 espace d'exposition permanente
- 1 espace d'exposition temporaire
- 1 salle pédagogique (groupes) : 15 places
- 1 espace de formation professionnelle : 6 places
- 1 espace de visionnage sur borne : 2 places
- 1 espace Librairie et Vidéothèque
- 1 espace dédié aux structures partenaires
- un accueil, espace billetterie, bar : 60 places

## ESPACES NON ACCESSIBLES AU PUBLIC

- 4 bureaux administratifs
- 1 espace documentaliste
- 2 salles de numérisation
- 1 salle de montage
- 1 espace de régie son et matériel technique
- 1 zone de stockage des films originaux et numérisés
- 1 zone de stockage de matériel et mobiliers expositions

## LES SURFACES EN M<sup>2</sup> DE L'USINE BADIN (préfiguration 2013)

Surface rez de chaussée – 271 m<sup>2</sup>

Surface premier étage – 247 m<sup>2</sup>

Surface second étage – 239 m<sup>2</sup>

Surface extension nord – 174 m<sup>2</sup>

**TOTAL SURFACE 931 m<sup>2</sup>**



*Coupe longitudinale sur l'ouvrage existant réhabilité*

## NOTE D'INTENTION ARCHITECTURALE 2016

### LES POTENTIALITES PARADOXALES DU SITE

- Un site dissimulé, pourtant un fort potentiel de liaison au territoire existe qu'une valorisation du site renforcera.
- Une morphologie bâtie atypique qui mérite toute l'attention dans le cadre de la programmation de nouveaux usages.
- La proximité d'une résidence d'artiste et d'une fabrique de spectacles ce qui pourra à terme être perçu comme un pôle des arts.

### LES ATTENTES DU PROGRAMME

L'ambition du programme envisagé appelle plusieurs réflexions:

- La diversité des activités attendues témoigne de la triple intention de s'intégrer à son environnement proche tout en renforçant cette reconquête urbaine initiée par la scène nationale, de créer un lieu de diffusion attractif et concevoir un outil adapté à la dynamique véhiculée par la CIM.
- Cette diversité rejoint une nécessité de faisabilité de l'opération qui doit associer plusieurs logiques et rentabilités économiques.
- Le futur équipement sera support et point de départ d'une politique de diffusion plus large à l'échelle du territoire des Hautes-Alpes et du massif alpin.

### LES CONTRADICTIONS D'UN "ILOT" FERME

L'enjeu principal de transformation de l'ancienne usine Badin réside dans sa constitution en îlot fermé et la nécessité de l'ouvrir sur la ville, pour le rendre poreux et appropriable.

Trois atouts peuvent être utilisés pour remédier à cette "clôture" :

- La cour centrale, lieu de croisement, espace pouvant recevoir des manifestations de toutes formes.
- La proximité d'un réseau de transport.
- La présence d'un bandeau constructible au nord pouvant être envisagé comme desserte de service assurant l'intégrité de la cour et de la façade sud principale.

La qualité patrimoniale du site reste un atout considérable :

- La force et la rationalité de l'architecture.
- La préservation d'une cour intérieure.
- La forme longiligne propice à création d'un parcours muséal.

### LES INTENTIONS PREMIÈRES

A partir des réflexions entreprises à la lecture des études de définition architecturale et économique, il est possible d'identifier quelques intentions premières :

### UNE PROPOSITION PROGRAMMATIQUE ET SOCIALE

Le projet peut s'appuyer sur les composantes fortes du programme qui assurent des temporalités complémentaires de fonctionnement et de rentabilité. La première innovation doit venir de la conception même d'un programme diversifié, et de son mode de gestion dans le temps.

## **PENSER LE LONG TERME**

L'ambition de la CIM et de ses partenaires est de réussir l'opération dans la durée et de mettre en œuvre un cadre de fonctionnement durable. Il ne s'agit donc pas seulement de rénover mais de préserver la rentabilité de toutes les activités générées sur le long terme.

## **UNE REPONSE SOCIALE DIVERSIFIEE**

L'importance du projet et sa place dans la ville appelle à une diversification des publics et des activités si l'on souhaite réellement "ouvrir" la CIM sur la ville et les territoires de montagne et ainsi participer à son développement (Cinéma, projections muséographie, formation et diffusion de la culture du film de montagne). Il y a un réel intérêt économique et social à mixer les apports et les usages, et à ne pas réduire le lieu à une seule fonction.

- **Un lieu de projection adapté pouvant recevoir 170 places associé à un dispositif d'accueil.**
- **Un lieu d'exposition et de savoir.**
- **Un lieu de promotion et d'archivage d'un fonds documentaire et artistique unique en France.**

## **UNE PRÉSERVATION PATRIMONIALE CRÉATIVE**

L'usine Badin constitue un élément du Patrimoine Architectural de Gap par l'histoire de son développement, par sa situation dans le quartier des Silos, par sa typologie liée à l'activité de traitement du grain et par la qualité même de sa construction en toute fin du XIXème siècle.

Transmission des formes et mutation des usages seraient les démarches pour redonner vie à cet ensemble qui, de par son implantation, permet d'identifier deux versant :

- Celui du public côté cour façade « noble » exposée sud dont sa restitution viendrait parfaire la requalification de l'ilot.
- Celui du service au nord garantissant une fonctionnalité dans les futurs usages sans affaiblir l'édifice historique

## **RÉSoudre LES CONTRAINTES SPATIALES**

La rationalité de l'architecture de cette usine sert de point d'appui à la résolution des différentes contraintes fonctionnelles et spatiales. L'esprit du projet serait de renforcer cette rationalité en la perpétuant, comme un mode de conservation patrimonial positif. L'ordonnement pouvant signifier des séquences dans la promenade muséale. Il garantit aussi une bonne partition d'un espace dédié au travail et assure une transparence en rez de chaussée dans l'objectif d'ouvrir le futur équipement sur l'espace public.



# OFFRE CULTURELLE

---

## LA PROGRAMMATION

*La programmation s'appuie sur une périodicité de projections (à l'année) :*

*Films de répertoire et de fiction*

*Films d'archives*

*Films documentaires*

*Films jeune public*

*Les Rencontres de la Cinémathèque de montagne*

## LES EXPOSITIONS

### **L'exposition permanente**

L'exposition permanente est sur la thématique de l'histoire du cinéma de montagne.

### **Les expositions temporaires**

Les expositions temporaires ont pour vocation de proposer des thématiques par l'approche d'un genre, d'une période, d'une thématique, d'un auteur... (*Les thématiques sont infinies*)

Le renouvellement de l'offre culturelle de la CIM est un élément clé de son développement.

### **Ces expositions sont conçues pour être itinérantes**

L'intérêt des expositions itinérantes est d'aller à la rencontre des populations sur un territoire élargi avec une offre culturelle de qualité. Et d'offrir aux expositions temporaires une plus large diffusion sur l'ensemble du Massif.

## L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE

### **Rencontres, colloques et tables rondes**

### **Ciné-concerts**

### **Activités pour les scolaires**

### **La formation professionnelle**

# DETAILS DE L'OFFRE CULTURELLE

---

## LA PROGRAMMATION

*Cette programmation s'appuie sur une périodicité de projections (à l'année).*

### ***Programmation films de répertoire***

Faire connaître les grandes œuvres du patrimoine et propager la culture cinématographique, notamment chez les plus jeunes ou chez les moins favorisés.

Engager des recherches sur la thématique montagne depuis les années 1930 et auprès des distributeurs ou autres ayants droits en France et à l'étranger.

Mettre en place un partenariat avec la Cinémathèque Française afin de monter une programmation « Carte blanche » clés en main, et, s'engager dans la location de films, ou prêt de films, à partir des collections de la Cinémathèque Française.

### ***Programmation films d'archives***

La Cinémathèque de Montagne développera à l'année son activité de programmation à partir de son fond de films d'archive en réfléchissant et en appui de partenariats engagés avec la cinémathèque des Pays de Savoie, le Musée de la Montagne à Turin, et autres structures dédiées aux films de montagne.

### ***Programmations de documentaires***

La Cinémathèque de Montagne développera à l'année son activité de programmation de documentaires. En s'appuyant sur son réseau elle conforte sa capacité à faire venir des acteurs et réalisateurs lors des programmations

### ***Programmations et itinérances***

Programmation itinérante clé en main pour aller vers le public élargi du Massif Alpin.

### ***Programmation jeune public***

C'est notamment à partir de « **cycle jeune public** », à période fixe et hors période scolaire, qu'elle conduit sa programmation autour de thèmes dédiés au jeune public.

### ***Programmation de films de fiction***

La programmation de films de fiction sera composée dans une démarche se référant aux caractéristiques de la recommandation des œuvres "Art et essai", tout en conservant la thématique « Images de Montagne ».

### ***Les Rencontres du Cinéma de montagne***

Les Rencontres de la Cinémathèque de Montagne restent une programmation événementielle qui complétera son offre.

## LES EXPOSITIONS

La Cinémathèque d'Images de Montagne propose deux types d'exposition :

- Exposition permanente
- Exposition temporaire.

### **L'exposition permanente**

L'exposition permanente est sur la thématique de l'histoire du cinéma de montagne. Elle sera réalisée à partir des éléments et matériels en dépôt à la CIM et complétée par d'autres éléments auprès de donateurs (Cinémathèque, particuliers...).

L'objectif est majeur car l'attractivité de l'exposition sera un élément déterminant de la fréquentation de la cinémathèque.

### **Les expositions temporaires et itinérantes**

Le renouvellement de l'offre culturelle de la CIM est un élément clé de son développement.

Les expositions temporaires ont pour vocation de proposer des thématiques par l'approche d'un genre, d'une période, d'une thématique, d'un auteur... (*Les thématiques sont infinies*)

Ces expositions sont conçues pour être itinérantes

L'intérêt des expositions itinérantes est d'aller à la rencontre des populations sur un territoire élargi avec une offre culturelle de qualité. Et d'offrir aux expositions temporaires une plus large diffusion sur l'ensemble du Massif.

## L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE

### **Rencontres, colloques et tables rondes**

Ces prestations proposent une dimension 'éducative et culturelle', lors de mise en présence d'un auteur, réalisateur, historien et d'un public, qui accompagne les projections.

### **Ciné-concerts**

- La dimension festive du ciné-concert permettra de toucher et sensibiliser une population qui ne fréquenterait pas naturellement la Cinémathèque de Montagne.

### **Activités pour le jeune public et les familles (périscolaires et groupes)**

Ateliers en direction des jeunes publics hors périodes scolaires.

### **Activités pour les scolaires**

Propositions ciblées d'actions culturelles autour de l'image de Montagne toute l'année et accès du plus grand nombre d'élèves sur l'ensemble du territoire à la culture cinématographique, à l'histoire du cinéma, à l'évolution du matériel et à la réalisation.

### **La formation professionnelle**

Choix d'actions de formation pluriannuelles en direction des professionnels de l'audiovisuel, de la montagne et de tout public éligible à une formation professionnelle.

## CONSERVATION ET PATRIMOINE

### **Enrichissement du fond d'images**

Les activités fondatrices de la CIM (collecte, numérisation, indexation) sont pérennisées dans des conditions d'accueil optimales.

### ***Diffusion et communication***

Actions spécifiques de programmation pour les institutions et entreprises (*événements culturels, sportifs, touristiques, économiques*).

### ***Conservation physique des films***

Cette prise en charge est sécurisante pour les déposants et confèrera une réelle légitimité à la CIM dans sa compétence « Conservateur du patrimoine filmique ».

Une seconde piste de conservation sera explorée auprès des archives départementales.

### ***Les collections non-film***

La mise en place de l'exposition permanente sera accompagnée d'une démarche de collecte de matériels et matériaux dits « non filmiques » qui enrichira le fond.

## LA VIDEOTHEQUE

### **La base de données**

- Base de données qui permet l'accessibilité à tous et partout des collections de films en se connectant sur le site *cimalpes.fr*.
- Deux bornes interactives seront installées dans les locaux pour une utilisation libre d'accès aux publics et circuleront sur le territoire (Médiathèque de Gap, Maison de la Montagne de Grenoble...)

## LA LIBRAIRIE

L'offre de la librairie de la Cinémathèque d'Images de Montagne consiste en un choix d'ouvrages sur une double thématique :

- les ouvrages traitant du Cinéma
- les ouvrages traitant de la Montagne

*La Cinémathèque d'Images de Montagne n'ayant pas de vocation commerciale de « librairie », l'offre au public reposera sur des partenariats de prestataires publics et privés.*

## DETAILS DE LA FAISABILITE ECONOMIQUE

---

### Les sources de Revenus

Les revenus d'exploitation de la CIM, liés aux différentes actions de l'offre culturelle, en dehors des subventions de fonctionnement, sont de trois types, les principales :

**A. Les recettes « culturelles »**

- la billetterie de la programmation
- la billetterie des expositions
- les ventes de produits culturels

**B. Les recettes « commerciales »**

- les services et autres prestations
- la boutique et le Bar
- les locations de salles

**C. Les subventions et fonds de soutien spécifiques**

- Actions culturelles et éducatives
- Les soutiens Massif Alpin
- Les subventions par actions

### Les prix des prestations

Pour les besoins de l'étude nous avons adopté une politique tarifaire s'appuyant sur plusieurs indicateurs réalistes (vérifiés):

### Le taux moyen d'occupation

Le taux moyen d'occupation est en cohérence avec l'offre culturelle de la CIM et le volume de la salle.

### Les entrées annuelles et moyennes par séance

Le volume des entrées annuelles retenu pour le calcul du budget prévisionnel d'exploitation repose sur une fréquentation maximale de 20 000 entrées environ. La moyenne d'entrée par séance est cohérente avec les quelques éléments connus des établissements similaires étudiés dans la phase de prospective.

### Les recettes annuelles et prix moyen d'entrée

La Recette Moyenne par Entrée (RME), (autour de 4,5 €), reste dans la moyenne nationale. Elle tient compte du poids de chaque tarif au prorata des entrées budgétées.

## ORGANISATION ET RESSOURCES HUMAINES

Une certaine flexibilité des emplois est à envisagée au regard des activités proposées et de la montée en puissance de la structure lors des premières années de fonctionnement.

### Organigramme

- un directeur : direction du patrimoine cinématographique et des expositions
- un responsable administratif et financier
- un documentaliste (attachée de conservation)
- un responsable technique
- un médiateur culturel
- un opérateur - projectionniste
- un chargé de l'accueil, de la billetterie et du développement des publics

## LES PARTENARIATS ET SOUTIENS PRIVÉS

Cette approche doit être établie, elle passera certainement par la constitution d'un solide réseau de partenaires autour du projet:

- Professionnels et réseau des établissements culturels et cinématographiques
- Partenaires scientifiques
- Partenaires touristiques

## LES AIDES PUBLIQUES ET SOUTIENS INSTITUTIONNELS

Au cours de cette étude, nous avons pu démontrer que la future Cinémathèque de Montagne présente un projet culturel fort qui exprime la diversité de ses objectifs et son ambition de futur opérateur culturel cinématographique interrégional.

### Points forts des critères

- une nouvelle offre culturelle de qualité diversifiée et complémentaire des offres existantes
- la mise en place de nombreuses actions sur les territoires
- une nouvelle offre culturelle accessible par tous les publics
- l'accès à un public nombreux
- la création d'emplois permanents
- la conservation du patrimoine local et à la diffusion du répertoire national
- la participation au développement *Montagne* dans ses aspects culturels et touristiques

## COOPERATION MASSIF ALPIN

La Cinémathèque d'Images de Montagne, implantée à GAP, s'inscrit dans une dimension interrégionale de par son offre culturelle spécifique et sa thématique montagne, et de par sa situation géographique, au cœur des Hautes Alpes.

### Les partenaires (potentiels) dans le Massif Alpin

- Cinémathèque de Grenoble
- Cinémathèque de Savoie et des Pays de l'Ain
- Cinémathèque de Nice
- Musée dauphinois
- Musée de la Montagne de Turin

### Collecte et mutualisation

La collecte de films dans une dimension Massif reposera sur la mutualisation des moyens et des ressources affectées.

### Numérisation des fonds synergie et complémentarité

- La CIM dispose d'un matériel professionnel de numérisation et est en capacité de centraliser les opérations de numérisation sur le Massif.

### Diffusion d'expositions itinérantes :

- La Cinémathèque sera un lieu de création d'expositions qui seront pensées itinérantes et pourront être exposées chez nos partenaires.

# ESTIMATION BUDGET INVESTISSEMENT

## ESTIMATION DES TRAVAUX

<b>Total des travaux</b>	1 600 000 €HT
	<b>1 920 000 €TTC</b>

Cette estimation ne comprend pas les prestations d'une équipe de maîtrise d'œuvre, d'un bureau de contrôle, d'éventuelles études complémentaires, le pilotage suivi de chantier ainsi que l'aménagement intérieur estimé à 150 000,00 €.

<b>BUDGET MOYEN</b> (Toutes dépenses confondues)	<b>2 000 000 €HT</b>
--	----------------------

## PLAN DE FINANCEMENT INVESTISSEMENT (ESTIMATION TTC)

Union européenne	410 000
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur	300 000
Conseil Départemental des Hautes-Alpes	250 000
Commune de Gap	300 000
Etat (CIMA, FNADT, CNC...)	450 000
Financement privé (Mécénat, crowdfunding)	340 000
Autofinancement CIM (emprunt bancaire)	400 000
<b>Coût global du projet TTC</b>	<b>2 450 000</b>

## DELAIS DE PHASAGE

### PHASE 1 : lancement de la procédure de concours

Finalisation du programme, publication JO	3 mois
Consultation et désignation du maître d'œuvre	1 mois

### PHASE 2 : Etudes

Esquisse +	1 mois
APS, APD, PRO/DCE, ACT	6 mois

*Délais ne comprenant pas ceux liés à l'approbation des phases par le maître d'ouvrage.*

### PHASE 3 : Travaux

Durée prévisionnelle des travaux	12 mois
----------------------------------	---------

# ESTIMATION BUDGET FONCTIONNEMENT

---

## Budget d'exploitation

Le budget d'exploitation prévisionnel de la future Cinémathèque de Montagne a été établi en identifiant : les différentes sources de revenus, les prix des prestations vendues, les fréquentations prévisionnelles. Les charges étant calculées en partie sur les variables liées à la fréquentation et en partie sur des éléments de charges fixes.

Ainsi, le budget présenté repose sur une **vision réaliste de l'exploitation** de la CIM pour une année pleine (intégrant la mise en place de toutes les actions de l'offre culturelle).

En cas d'engagement de la création de la CIM, il conviendra d'évaluer une hypothèse de «budget base zéro (BBZ) » intégrant sa progression et son développement.

## Commentaires sur le budget d'exploitation prévisionnel

En premier lieu, on remarque que – quelle que soit la variante – l'objectif est d'atteindre un budget d'exploitation équilibré.

En second lieu, on remarque que cet équilibre est atteint grâce à une option importante, **les subventions attribuées par les collectivités territoriales ont été maintenues à leurs niveaux actuels** sans être pour l'instant majorées.

Pour un budget de fonctionnement stabilisé comprenant 8 emplois nous prévoyons un budget annuel de 450 000 €

## Pour financer le fonctionnement :

<b>Autofinancement</b>	<b>239 000,00</b>
<b>Subventions actuelles</b>	<b>96 100,00</b>
<b>Subventions nouvelles</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Aides à l'emploi</b>	<b>16 900,00</b>
<b>Autres produits</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Prestations en nature</b>	<b>8 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>450 000,00</b>

Avant que la Cinémathèque ne puisse produire la totalité de son autofinancement, il faudra que les aides des collectivités soient adaptées pour accompagner au mieux sa montée en puissance. La réussite de la Cinémathèque dépendra de ces premières années, indispensables pour atteindre un rythme de croisière le plus rapidement possible.



## DETAIL DU BUDGET PREVISIONNEL

Détail du budget de la Cinémathèque en rythme de marche, une fois toutes ses actions mises en place.

### BUDGET PREVISIONNEL LOCAL ANNEE N+1

CHARGES PREVISIONNELLES	MONTANT	PRODUITS PREVISIONNELS	MONTANT
<b>60-Achats</b>	<b>35 500,00</b>	<b>70-Vente de produits finis</b>	<b>317 400,00</b>
Achats d'études et de prestations de services	10 000,00	Programmation régulière et Conf	87 000,00
Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 000,00	Vente de marchandises et prestations	60 000,00
Fourniture d'entretien et de petit équipement	2 500,00	Formation	45 000,00
Autres fournitures administratives et pédagogiques	13 000,00	Recettes expositions	47 400
<b>61-Services extérieurs</b>	<b>62 000,00</b>	Rencontres cinémathèque	78 000
Sous traitance générale et intervenants	17 000,00		
REMBOURSEMENT EMPRUNT	24 000,00	<b>74-Subventions actuelles</b>	<b>82 100,00</b>
Entretien, sécurité et réparation	10 000,00	REGION PACA SERVICE MONTAGNE (Rencontres cinémathèque montagne)	8 000,00
Assurance	5 000,00	Région PACA SERVICE CULTURE (Collecte sauvegarde diffusion)	33 000,00
Documentation	1 000,00	Région PACA POSTE ADAC	
Divers : cotisations, imprévus...	5 000,00	Département 05	24 000,00
<b>62-Autres services extérieurs</b>	<b>57 000,00</b>	Commune de Gap	17 100,00
Rémunérations intermédiaires, honoraires	21 000,00	<b>74- Subventions nouvelles</b>	<b>4 100,00</b>
Publicité, publication	18 000,00	ETAT (CNC, DRAC...)	
Déplacements, missions années	13 000,00	CIMA (Massif alpin)	
Frais postaux et de télécommunications	4 500,00	Collectivités territoriales	
Services bancaires, autres	500,00	Agglo, ComCom...	
<b>63-Impôts et taxes</b>	<b>2 000,00</b>		
Impôts et taxes rémunération et formation	2 000,00		
Autres impôts et taxes		<b>ASP (Emplois aidés)</b>	<b>18 400,00</b>
<b>64-Charges de personnel</b>	<b>274 000,00</b>		
Rémunérations des personnels	189 000,00	Autres recettes	
Charges sociales	85 000,00		
Autres charges de personnel		<b>75-Autres produits gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>
<b>65-Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 500,00</b>	Dont cotisations Mecenat	20 000,00
<b>66-Charges financières</b>	<b>2 000,00</b>	76-Produits financiers	
<b>67-Charges exceptionnelles (Droits...)</b>	<b>8 000,00</b>	77- Produits exceptionnels	
<b>68- Dotations aux amortissements</b>	<b>0,00</b>	<b>78-Reprises sur amortissements et provisions</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>442 000,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>442 000,00</b>
<b>86-Emplois des contributions volontaires en nature</b>	<b>8 000,00</b>	<b>87-Contributions volontaires en nature</b>	<b>8 000,00</b>
Secours en nature		Bénévolat	
Mise à disposition gratuite	8 000,00	Prestations en nature	8 000,00
Personnel bénévole		Dons en nature	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>450 000,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>450 000,00</b>

Voir détails en annexe



# **ANNEXES 01**

## **ESTIMATION DE LA FREQUENTATION ET DU CHIFFRE D'AFFAIRE**

**AUTOFINANCEMENT**

**ESTIMATION FREQUENTATION ET CHIFFRE D'AFFAIRE**  
CHIFFRES ETUDE FAISABILITE 2013 (résumé tableaux 2 & 3)

**PROGRAMMATIONS RÉGULIÈRES (avec ou sans intervenant)**

TOUT PUBLIC (6€ - 4€ - 2,5€)	ENTREES	BUDGET
Films de répertoire Montagne (1 film/mois)	1 600	9 600
Documentaires actuels (2 films/mois)	3 600	21 600
Documentaires d'archives de la CIM (2 à 4 films/mois)	3 200	19 200
Films jeune public (mercredi ou dimanche)	3 200	12 800
Films de fiction	1 200	7 200
<b>JEUNE PUBLIC: mercredis et dimanches vacances</b>		
cycle 1: toussaint	400	1 600
cycle 2: février	400	1 600
cycle 3: paques	400	1 600
<b>TOTAL PROGRAMMATIONS</b>	<b>14 000</b>	<b>75 200</b>

**EDUCATION aux IMAGES**

Ecole et cinéma	120	240
Collège et cinéma	120	240
Lycée et cinéma	120	240
Enseignement sup	30	80
Passeur d'Images	240	600
<b>TOTAL EDUCATION IMAGE</b>	<b>630</b>	<b>1 400</b>

**SEANCES SPECIALES pour les groupes**

Groupes saisonniers (Centres aérés, Colonies...) un PM semaine	1 000	3 500
Actions éducatives et culturels (Politique de la Ville)	0	0
Groupes retraités et autres groupes (1 seance ts les 2 mois)	400	1 600
<b>TOTAL SEANCES SPECIALES</b>	<b>1 400</b>	<b>5 100</b>

**HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES**

Carte Blanche	300	1 800
<b>TOTAL HOMMAGES ET RETROSPECTIVES</b>	<b>300</b>	<b>1 800</b>

**RENCONTRES & CONFÉRENCES valorisée en nombre de prestations**

Colloques et projections risques naturels	4	2 000
Proj et Conf dans cadre d'expositions temporaires	0	0
Projections entreprises	3	1 500
Rencontres partenaires de la CIM	1	00
<b>TOTAL CONFÉRENCES</b>	<b>8</b>	<b>3 500</b>

**FORMATIONS - PRESTATIONS - VENTE**

Formation (6 x 5 x 1500,00)	6	45 000
Prestation (montage, location, numérisation...)	0	30 000
Vente produits dérivés	3	30 000
	0	0
<b>TOTAL FORMATIONS - PRESTATIONS - VENTE</b>	<b>7</b>	<b>105 000</b>

<b>HORS LES MURS</b> valorisée en indice de fréquentation (nbre de tickets vendus)		
---	--	--

PROJECTIONS	CUMUL	CUMUL
<b>PROGRAMMATIONS (avec ou sans intervenant)</b>		
Documentaires films actuels	0	0
Documentaires et Films d'archives de la CIM	0	0
Mémoire et Risques Naturels	0	0
<b>TOTAL PROGRAMMATIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RENCONTRES IMAGES DE MONTAGNE</b>		
1 fois / an: 4 jours : 8 séances ts publics + Partenaires privés	6 600	76 200
1 fois / an: 1 jours : 1 séance spéciale scolaire	900	1 800
<b>TOTAL RENCONTRES IMAGES DE MONTAGNE</b>	<b>7 500</b>	<b>78 000</b>

EXPOSITIONS		
valorisée en indice de fréquentation (nbr de tickets vendus)		
PERMANENTES ET TEMPORAIRES SUR SITE	4 180	18 700
		0
TEMPORAIRES ITINERANTES	1 000	5 000
<b>TOTAL EXPOSITIONS</b>	<b>5 180</b>	<b>23 700</b>

## TOTAL AUTOFINANCEMENT

<b>CA PROJECTION SALLE et CONFERENCES</b>		<b>87 000,00</b>
<b>CA PROJECTION HORS LE SMURS</b>		<b>78 000,00</b>
<b>CA PARTENARIATS</b>		<b>0,00</b>
<b>CA CONSERVATION</b>		
<b>CA FORMATION PRESTATIONS VENTE</b>		<b>105 000,00</b>
<b>CA EXPOSITION</b>		<b>47 400,00</b>
<b>TOTAL CA</b>		<b>317 400,00</b>



# ANNEXES 02

## DETAILS COÛTS DES TRAVAUX ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

ESTIMATION 2016

COUT TOTAL DES TRAVAUX	
TOTAL HT	1 626 653,00
Maitrise d'œuvre, études, contrôle, assurances, suivi de chantier... (18%)	292 797,54
<b>TOTAL HT</b>	<b>1 919 450,54</b>
TVA	383 890,11
<b>TOTAL TTC</b>	<b>2 303 340,65</b>

EQUIPEMENTS INTERIEURS			
MATERIEL	Qté	Coût unitaire	Prix Total
<b>Salle de projection (forfait fauteuil)</b> Achats matériels salle exploitation Achat matériel sonorisation Achat matériel de projection	172	500	86 000,00
<b>Salle d'exposition</b> : conception, production, montage	1	25000	25 000,00
<b>Salle pédagogique</b> : actions culturelles	15	500	7 500,00
<b>Salle pédagogique</b> : formation professionnelle	6	1500	9 000,00
<b>Hall d'accueil, restauration, bar</b>	20	500	10 000,00
<b>Frais agencement et aménagements</b>			12 500,00
<b>TOTAL TTC</b>			<b>150 000,00</b>

<b>Projet de Cinémathèque de Montagne</b>					
<b>Chiffrage préparatoire pour Etude de Faisabilité réactualisé en 2017</b>					
Base : Pré-Esquisse n°A7			date : 07/12/12		
Eric BAYARD Architecte d.p.l.g. - agence TRACE GRAPHIQUE Les Bonnets 05130 SIGOYER					
<b>Lots</b>	<b>Postes</b>	<b>Qté</b>	<b>unité</b>	<b>prix unit. HT</b>	<b>prix total HT</b>
<b>Cinémathèque d'Images de Montagne</b>					
<i>Ancien Bâtiment Badin</i>					
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					<b>8 800,00 €</b>
ETUDE D'INGENIERIE			forfait		6 600,00 €
INSTALLATION DE CHANTIER			Forfait		1 100,00 €
NETTOYAGE & PREPARATION			forfait		1 100,00 €
<b>GROS-ŒUVRE</b>					
<b>MACONNERIE</b>					<b>184 730,00 €</b>
Reprise de la dalle RdC		250	m²	33,00 €	8 250,00 €
Modif. trémis d'escaliers		2	u	2 200,00 €	4 400,00 €
Modification des ouvertures		46	u	330,00 €	15 180,00 €
Reprise des murs périph.		890	m²	15,00 €	13 350,00 €
Reprise de la dalle 1er Etage		250	m²	155,00 €	38 750,00 €
Chape acoustique - dalle 2nd Etage		250	m²	40,00 €	10 000,00 €
Mur refend salle de projection		30	m²	110,00 €	3 300,00 €
Plancher salle de projection		160	m²	400,00 €	64 000,00 €
Escaliers accès 1er Etage		1	u	5 500,00 €	5 500,00 €
Escaliers de Secours		1	u	22 000,00 €	22 000,00 €
<b>CHARPENTE</b>					<b>20 020,00 €</b>
Reprise partielle		510	m²	22,00 €	11 220,00 €
Lucarne		1	u	3 300,00 €	3 300,00 €
Loggia		1	u	5 500,00 €	5 500,00 €
<b>SECOND-ŒUVRE</b>					
<b>COUVERTURE</b>					<b>69 888,00 €</b>
Tuiles		510	m²	45,00 €	22 950,00 €
Faîtage		31	ml	40,00 €	1 240,00 €
Rives faîtage		8	ml	66,00 €	528,00 €
Rive chaînage		20	ml	88,00 €	1 760,00 €
Gouttières		102	ml	55,00 €	5 610,00 €
Descentes EP		44	ml	50,00 €	2 200,00 €
Etanchéité loggia		5	m²	220,00 €	1 100,00 €
Fenêtres		69	m²	500,00 €	34 500,00 €
<b>PORTES</b>					<b>38 820,00 €</b>
Porte vitrée battante		1	u	3 300,00 €	3 300,00 €
Porte vitrée coulissante		2	u	11 000,00 €	22 000,00 €
Porte de service		2	u	660,00 €	1 320,00 €
Porte Salle de Projection		2	u	4 000,00 €	8 000,00 €
Porte de secours		3	u	1 400,00 €	4 200,00 €



<b>ISOLATION &amp; CLOISONS</b>					<b>116 200,00 €</b>
	Doublage murs périph.	850	m <sup>2</sup>	55,00 €	46 750,00 €
	cloisons int.	200	m <sup>2</sup>	66,00 €	13 200,00 €
	faux-plafond et rampants	750	m <sup>2</sup>	75,00 €	56 250,00 €
<b>MENUISERIES INT.</b>	Portes bureaux	16	u	550,00 €	<b>8 800,00 €</b>
<b>ESCALIERS INT.</b>		1	u	8 800,00 €	<b>8 800,00 €</b>
<b>AMENAGEMENT EXT.</b>					<b>26 400,00 €</b>
	GARDE-CORPS Esc. Secours	1	u	0,00 €	0,00 €
	ENDUIT EXT.	500	m <sup>2</sup>	45,00 €	22 500,00 €
	BARDAGE EXT. Loggia	25	m <sup>2</sup>	110,00 €	2 750,00 €
	PLATELAGE TERRASSES Loggia	5	m <sup>2</sup>	110,00 €	550,00 €
	GARDE-CORPS EXT. Loggia	2	ml	300,00 €	600,00 €
	TRAITEMENT ACOUSTIQUE	Forfait		22 000,00 €	<b>22 000,00 €</b>
	ELECTRICITE	Forfait		100 000,00 €	<b>100 000,00 €</b>
	PLOMBERIE	Forfait		10 000,00 €	<b>10 000,00 €</b>
	CARRELAGE et PARQUET	780	m <sup>2</sup>	88,00 €	<b>68 640,00 €</b>
	CHAUFFAGE	Forfait		150 000,00 €	<b>150 000,00 €</b>
	PEINTURE	2066	m <sup>2</sup>	22,00 €	<b>45 452,00 €</b>
<b>TOTAL HT</b>					<b>878 550,00 €</b>
<b>TVA</b>					<b>175 710,00 €</b>
<b>TOTAL TTC</b>					<b>1 054 260,00 €</b>

<b>EXTENSION NORD</b>				
<b>POSTES</b>	<b>Qté</b>	<b>Unité</b>	<b>Prix unit T</b>	<b>TOTAL HT</b>
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				<b>27 500,00 €</b>
ETUDE D'INGENIERIE	forfait			22 000,00 €
INSTALLATION DE CHANTIER	forfait			4 400,00 €
NETTOYAGE & PREPARATION	forfait			1 100,00 €
<b>GROS-OEUVRE</b>				
<b>MACONNERIE</b>				<b>102 876,00 €</b>
Terrassements	600	m3	33,00	19 800,00 €
Fondations	20	m3	320,00	6 400,00 €
Murs	241	m²	110,00	26 510,00 €
Dalle au Sol	155	m²	110,00	17 050,00 €
Dalle Toiture	155	m²	132,00	20 460,00 €
Dalle Salle de Stockage CIM	23	m²	132,00	3 036,00 €
Mur refend Stock. CIM	22	m²	110,00	2 420,00 €
Dalles paliers	20	m²	160,00	3 200,00 €
Escaliers accès zone logistique, 1er & 2nd	1	u	4000,00	4 000,00 €
<b>SECOND-OEUVRE</b>				
<b>COUVERTURE</b>				<b>28 750,00 €</b>
Etanchéité Toiture Terrasse	155	m²	140,00	21 700,00 €
Acrotères	55	ml	90,00	4 950,00 €
Descentes EP	35	ml	60,00	2 100,00 €
<b>MENUISERIES EXT</b>				<b>17 200,00 €</b>
Fenêtres	8	m²	550,00	4 400,00 €
Porte sectionnelle	2	u	5000,00	10 000,00 €
Porte de secours	2	u	1400,00	2 800,00 €
<b>ISOLATION &amp; CLOISONS</b>				<b>22 762,00 €</b>
Doublage murs périph.	230	m²	55,00	12 650,00 €
cloisons int.	112	m²	66,00	7 392,00 €
faux-plafond	68	m²	40,00	2 720,00 €
<b>MENUISERIES INT.</b>				<b>105 701,00 €</b>
Portes	3	u	660,00	1 980,00 €
ESCALIERS INT.	4	u	6000,00	24 000,00 €
GARDE-CORPS INT.	4	ml	0,00	0,00 €
ENDUIT EXT.	241	m²	45,00	10 845,00 €
ELECTRICITE	Forfait		30000,00	30 000,00 €
PLOMBERIE	Forfait		10000,00	10 000,00 €
CARRELAGE	50	m²	88,00	4 400,00 €
FAIENCE	20	m²	77,00	1 540,00 €
PARQUET	20	m²	60,00	1 200,00 €
SURFACE LOGISTIQUE	85	m²	66,00	5 610,00 €
PEINTURE	733	m²	22,00	16 126,00 €
<b>CHAUFFAGE</b>	Forfait		33000,00	<b>33 000,00 €</b>
<b>ASCENSEUR</b>	Forfait		330000,00	<b>330 000,00 €</b>
TOTAL HT				667 789,00 €
TVA				133 557,80 €
<b>TOTAL TTC</b>				<b>801 346,80 €</b>

<b>SAS d'Entrée Principale</b>					
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					<b>3 850,00 €</b>
ETUDE D'INGENIERIE		forfait		2 200,00 €	
INSTALLATION DE CHANTIER		forfait		1 100,00 €	
NETTOYAGE & PREPARATION		forfait		550,00 €	
<b>GROS-OEUVRE</b>					
<b>MACONNERIE</b>					<b>40 199,00 €</b>
Terrassements		85	m3	33,00 €	2 805,00 €
Fondations		60	m3	320,00 €	19 200,00 €
Murs		75	m²	110,00 €	8 250,00 €
Dalle Toiture		42	m²	132,00 €	5 544,00 €
Dalle au Sol		40	m²	110,00 €	4 400,00 €
<b>CHARPENTE</b>	Etanchéité Toiture terrasse	42	m²	140,00 €	<b>5 880,00 €</b>
<b>SECOND-OEUVRE</b>					
<b>MENUISERIES EXT</b>					<b>11 660,00 €</b>
Porte vitrée		1	u	11 000,00 €	11 000,00 €
Porte de service		1	u	660,00 €	660,00 €
<b>ISOLATION &amp; CLOISONS</b>					<b>18 725,00 €</b>
Doublage murs périph.		26	m²	40,00 €	1 040,00 €
faux-plafond		35	m²	77,00 €	2 695,00 €
ENDUIT EXT.		70	m²	45,00 €	3 150,00 €
ELECTRICITE		Forfait		5 500,00 €	5 000,00 €
CARRELAGE		40	m²	88,00 €	3 520,00 €
CHAUFFAGE		Forfait		2 200,00 €	2 000,00 €
PEINTURE		60	m²	22,00 €	1 320,00 €
TOTAL HT					80 314,00 €
TVA					16 062,80 €
<b>TOTAL TTC</b>					<b>96 376,80 €</b>