Envoyé en préfecture le 05/07/2018
Reçu en préfecture le 05/07/2018
Affiché le
ID : 083-248300493-20180628-C_2018_137-DE

Annexe 2 - Budget previsionnel 2018

	CHARGES	BP 2017 voté le 28/10/2016	2018
	Achats spectacles	580 861	459 988
	Achats de spectacles (communication et technique par spectacle)	45 000	20 000
	Droits d'auteurs	43 000	32 000
	Communication (à la saison)	56 800	48 000
	Matériel technique (à la saison)	10 460	29 000
	Sécurité et transports materiel pour les spectacles hors les murs		13 000
FRAIS ARTISTIQUES	Projets éducation artistique secteurs Maternelles et Primaires	15 000	15 000
	Projets éducation artistique secteurs Secondaires et Universitaires	30 000	30 000
	Projets formation enseignants	2 700	3 000
	Actions culturelles en direction du public	7 000	7 000
	Achats fournitures bar	3 500	4 000
	Achats catering (accueil artistes)	1 500	2 500
	Masse salariale liée à l'activité	166 000	195 667
	Total frais Artistiques	*961 821*	*859 155*
	Achats	11 080	11 759
	Assurances	12 600	15 000
	PTT - Com	14 590	15 000
	Honoraires	22 555	20 000
	Missions / Réceptions	11 500	9 000
FRAIS STRUCTURES	Location - Crédits baux	50 960	25 000
	Maintenance / Entretien	9000	10000
	Documentation	500	500
	Frais bancaires	1 500	1 500
	Cotisations	5 000	6 000
IMPOTS & TAXES	Taxe apprentissage	7 700	8 000
	Formation continue	1 500	1 700
	Divers Taxes	2 500	2 500
MASSE SALARIALE	Salaires bruts	495 083	507 293
	Charges	214 402	244 038
	CICE	-26 000	-29 000
	Dotation amortissement	18 000	19 500
	Total frais de structure	852 470	867 791
TOTAL CHARGES		**1 814 291**	**1 726 945**

	PRODUITS	BP 2017 voté le 28/10/2016	2018	subventions	
	Subvention CAD Fonctionnement	692 259	692 259	706 796	
	Subvention DRAC Fonctionnement	187 071	160 500	163 871	
	Subvention DRAC Actions culturelles et éducatives	45 397	56 000	57 176	221 047
	Subvention CR Fonctionnement	293 852	274 241	280 000	
	Subvention CG Fonctionnement	195 886	178 257	182 000	
	Aides à l'emploi : Etat sur l'emploi avenir et FONPEPS	13 200	23 188		
	Aide poste ADAC Conseil Régional Fonctionnement	30 583	12 000		
	sous total des subventions	*1 458 248*	*1 396 445*		
PRODUITS LIES					
A	Produits projets éducation artistique-culturelle	12 100	12 500		
L'ACTIVITE	Aide ONDA	6 000	4 000		
	Produits actions culturelles	2 500	3 000		
	Mécenat	27 000	27 000		
	Adhésions Bureau Association	1 000	500		
	Billetterie	290 000	269 000		
	Cartes abonnement	11 943	8 000		
	Buvette - Bar	4 500	5 500		
	Produits financiers	1 000	1 000		
	TOTAL PRODUITS	**1 814 291**	**1 726 945**		