

Les Scènes du Jura - Budget Prévisionnel 2021-2024 - Charges HT

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
CHARGES ARTISTIQUES	1 164 241 €	46%	1 235 450 €	47%	1 319 000 €	49%	1 332 750 €	49%
60 – Achats	528 602 €	21%	597 000 €	23%	678 000 €	25%	689 000 €	25%
Achats d'études et de prestations de services	528 602 €		597 000 €		678 000 €		689 000 €	
<i>Achats de spectacles Saison</i>	407 502 €		420 000 €		430 000 €		440 000 €	
<i>Achat de spectacles Pas de Coté - After/Before - Ruche</i>	29 000 €		29 000 €		29 000 €		29 000 €	
<i>Projet Interreg - Parc régional du Haut Jura</i>	- €		55 000 €		125 000 €		125 000 €	
<i>Interventions EAC</i>	92 100 €		93 000 €		94 000 €		95 000 €	
61 – Services Extérieurs	103 700 €	4%						
Sous traitance Agent de sécurité	9 200 €		9 200 €		9 200 €		9 200 €	
Locations	94 500 €	- €	94 500 €	- €	94 500 €	- €	94 500 €	- €
<i>Location de salles</i>	20 000 €		20 000 €		20 000 €		20 000 €	
<i>Frais techniques</i>	74 500 €		74 500 €		74 500 €		74 500 €	
62 – Autres services extérieurs	315 240 €	13%	316 750 €	12%	318 000 €	12%	319 450 €	12%
Publicité, publication	16 000 €		16 000 €		16 000 €		16 000 €	
<i>Communication par spectacle</i>	16 000 €		16 000 €		16 000 €		16 000 €	
Déplacements, missions	299 240 €		300 750 €		302 000 €		303 450 €	
<i>Déplacement compagnies</i>	84 340 €		84 700 €		85 200 €		86 000 €	
<i>Défraiements, hébergements, catering compagnies</i>	93 900 €		94 400 €		95 000 €		95 500 €	
<i>Résidences</i>	54 500 €		55 000 €		55 000 €		55 000 €	
<i>Interventions EAC</i>	24 000 €		24 150 €		24 300 €		24 450 €	
<i>Frais de repérages</i>	10 500 €		10 500 €		10 500 €		10 500 €	
<i>Bus pour spectateurs</i>	32 000 €		32 000 €		32 000 €		32 000 €	
64 – Charges de personnel	94 100 €	4%	95 000 €	4%	96 000 €	4%	97 000 €	4%
Rémunérations des personnels d'accueil (CDD/CDII)	19 000 €		19 194 €		19 390 €		19 587 €	
Rémunérations des personnels intermittents	52 800 €		53 279 €		53 853 €		54 423 €	
Rémunérations des artistes pour production maison (dont TCDC)	22 300 €		22 527 €		22 757 €		22 989 €	
65 – Autres charges de gestion courante	122 600 €	5%	123 000 €	5%	123 300 €	5%	123 600 €	5%
<i>Coproductions</i>	67 000 €		67 000 €		67 000 €		67 000 €	
<i>Droits d'auteurs</i>	55 600 €		56 000 €		56 300 €		56 600 €	

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 350 433 €	54%	1 385 796 €	53%	1 391 187 €	51%	1 393 182 €	51%
60 – Achats	18 500 €	1%	18 560 €	1%	18 666 €	1%	18 732 €	1%
Achats de fournitures (Bistrot d'à coté)	3 500 €		3 500 €		3 500 €		3 500 €	
Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000 €		3 000 €		3 000 €		3 000 €	
Autres fourn. administratives (billetterie, bureau, informatique)	12 000 €		12 060 €		12 166 €		12 232 €	
61 – Services Extérieurs	70 100 €	3%	70 256 €	3%	70 442 €	3%	70 629 €	3%
Locations	25 500 €		25 500 €		25 500 €		25 500 €	
<i>Location de véhicules longue durée</i>	14 500 €		14 500 €		14 500 €		14 500 €	
<i>Autres locations</i>	11 000 €		11 000 €		11 000 €		11 000 €	
Entretien et réparation	7 500 €		7 500 €		7 500 €		7 500 €	
Assurances	18 500 €		18 563 €		18 655 €		18 749 €	
Documentation / Abonnement presse	4 500 €		4 523 €		4 545 €		4 568 €	
Maintenance Logiciels (Billetterie/Comptabilité/RégieSpectacle)	14 100 €		14 171 €		14 241 €		14 313 €	
62 – Autres services extérieurs	159 800 €	6%						
Rémunérations intermédiaires et honoraires (Comptable et CAC)	16 000 €		16 000 €		16 000 €		16 000 €	
Publicité, publication	62 500 €		62 500 €		62 500 €		62 500 €	
<i>Communication de saison</i>	56 000 €		56 000 €		56 000 €		56 000 €	
<i>Site Internet</i>	1 500 €		1 500 €		1 500 €		1 500 €	
<i>Flyers, courriers...</i>	5 000 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €	
Déplacements, missions	35 000 €		35 000 €		35 000 €		35 000 €	
<i>Déplacement inter-site</i>	35 000 €		35 000 €		35 000 €		35 000 €	
Frais de réception- Mission CA	8 000 €		8 000 €		8 000 €		8 000 €	
Frais postaux et de télécommunication	29 000 €		29 000 €		29 000 €		29 000 €	
Services bancaires, autres	2 000 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €	
Adhésion (Syndéac - Asso SN)	7 300 €		7 300 €		7 300 €		7 300 €	
63 – Impôts et taxes	17 200 €	1%						
Impôts et taxe sur rémunération (Formation)	17 000 €		17 000 €		17 000 €		17 000 €	
Autres impôts et taxes	200 €		200 €		200 €		200 €	
64 – Charges de personnel permanents	1 054 003 €	42%	1 088 980 €	42%	1 094 079 €	40%	1 095 821 €	40%
Rémunérations des personnels permanents	725 452 €		740 506 €		743 974 €		745 158 €	
Charges sociales s'y référant	328 551 €		348 474 €		350 105 €		350 663 €	
64 – Charges de personnel prestation	3 000 €	0%						
65 – Autres charges de gestion courante	- €		- €		- €		- €	
67 – Charges exceptionnelles	- €		- €		- €		- €	
68 – Dot. Amortissements	27 830 €	1%	28 000 €	1%	28 000 €	1%	28 000 €	1%

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
CHARGES DE BATIMENT	181 326 €							
Loyer et charges Théâtre de Lons le Saunier	127 326 €		127 326 €		127 326 €		127 326 €	
Valorisations - Loyer et Charges La Fabrique Dole	40 000 €		40 000 €		40 000 €		40 000 €	
Valorisations - Mise à disposition d'équipement Lons	14 000 €		14 000 €		14 000 €		14 000 €	

TOTAL DES CHARGES	2 696 000 €	100%	2 802 571 €	100%	2 891 513 €	100%	2 907 258 €	100%
--------------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------

* % hors charges liées au bâtiment

Les Scènes du Jura - Budget Prévisionnel 2021-2024 - Produits HT

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
RECETTES PROPRES	418 440 €	16%	494 500 €	19%	524 500 €	19%	539 500 €	19%
Billetterie et adhésion/cartes	333 940 €		390 000 €	79%	410 000 €	78%	420 000 €	78%
Coréalizations locales	15 000 €		15 000 €		15 000 €		15 000 €	
Ventes spectacle	25 000 €		25 000 €		25 000 €		25 000 €	
Prestations techniques	15 000 €		25 000 €		25 000 €		25 000 €	
Mécénat	25 000 €		35 000 €		45 000 €		50 000 €	9%
Ventes Bistrot d'à coté	4 500 €		4 500 €		4 500 €		4 500 €	
SUBVENTIONS HT	2 208 233 €	81%	2 225 771 €	78%	2 262 213 €	77%	2 262 158 €	77%
SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT TTC	1 950 700 €	71%	1 967 650 €	69%	1 923 400 €	65%	1 923 400 €	65%
ETAT	530 900 €	21%	546 250 €	20%	500 000 €	18%	500 000 €	18%
DRAC BFC: convention projet artistique - Titre 131	552 500 €		546 250 €		500 000 €		500 000 €	
dont <i>Projet Culturel</i>	500 000 €		500 000 €		500 000 €		500 000 €	
dont <i>Compositeur Associé</i>	12 500 €		6 250 €					
dont <i>Plan Théâtre</i>	40 000 €		40 000 €					
dont <i>Plan de compensation des charges liées au Covid</i>								
Réserve de précaution -4% (sur Projet Culturel, Plan Théâtre)	- 21 600 €							
COLLECTIVITES TERRITORIALES	455 000 €	18%	455 000 €	17%	455 000 €	16%	455 000 €	16%
Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté	155 000 €		155 000 €		155 000 €		155 000 €	
Conseil Départemental du Jura	300 000 €		300 000 €		300 000 €		300 000 €	
COMMUNAUTES DE COMMUNES / VILLES	964 800 €	33%	966 400 €	31%	968 400 €	30%	968 400 €	30%
Com. Agglo ECLA	355 000 €		355 000 €		355 000 €		355 000 €	
Com. Agglo ECLA - Le Théâtre	130 000 €	*	130 000 €	*	130 000 €	*	130 000 €	*
Com. Agglo Le Grand Dole	355 000 €		355 000 €		355 000 €		355 000 €	
Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura	70 000 €		70 000 €		70 000 €		70 000 €	
Communauté de Communes Cœur du Jura	20 000 €		20 000 €		20 000 €		20 000 €	
Communauté de communes Porte du Jura	12 400 €		14 000 €		16 000 €		16 000 €	
Ville de Morez - commune nouvelle Hauts de Bienne	12 400 €		12 400 €		12 400 €		12 400 €	
Ville de Poligny	5 000 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €	
Ville de Salins-les-Bains	5 000 €		5 000 €		5 000 €		5 000 €	
FINANCEMENTS AFFECTES TTC	297 820 €	12%	298 750 €	11%	378 500 €	14%	378 500 €	14%
FEDER - Interreg			75 000 €	3%	145 000 €	5%	145 000 €	5%
DRAC BFC - Financements affectés - Titre 224	112 320 €	4%	117 000 €	4%	117 000 €	4%	117 000 €	4%
Service des publics	24 000 €		24 000 €		24 000 €		24 000 €	
Dispositif itinérance	10 000 €		10 000 €		10 000 €		10 000 €	
Mesures prioritaires territoriales	40 000 €		40 000 €		40 000 €		40 000 €	
Maison arrêt Lons-le-Saunier								
Culture à l'Hopital	3 000 €		3 000 €		3 000 €		3 000 €	
Jumelages-résidences-projets divers-classes culturelles...	40 000 €		40 000 €		40 000 €		40 000 €	
Réserves de Précautions -4% (Sur tout 224)	- 4 680 €							
DIVERS - Financements affectés	185 500 €	7%	106 750 €	4%	116 500 €	4%	116 500 €	4%
Conseil départemental du Jura - TCDDTC et SB	50 000 €		40 000 €		40 000 €		40 000 €	
Participation établissements scolaires	22 000 €		25 000 €		25 000 €		25 000 €	
Projet Politique de la Ville Lons-le-Saunier	1 500 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €	
Ministère de la Justice - Projet Maison d'arrêt			4 000 €		4 000 €		4 000 €	
ARS et Hopital			3 000 €		3 000 €		3 000 €	
CGET ou Politique de la Ville Etat			4 500 €		4 500 €		4 500 €	
Sacem - Compositeur associé	12 500 €		6 250 €					
ONDA	8 000 €		8 000 €		8 000 €		8 000 €	
Appel à projets [SACD/CNV/MSA/MDPH]			14 000 €		30 000 €		30 000 €	
Report Fonds Dédiés cause Covid	91 500 €							
TVA SUR SUBVENTIONS	- 40 287 €	-2%	- 40 629 €	-2%	- 39 687 €	-1%	- 39 742 €	-1%
TVA sur Subventions - complément de prix	- 40 122 €		- 40 465 €		- 39 523 €		- 39 578 €	
TVA sur Subventions affectées	- 165 €		- 165 €		- 165 €		- 165 €	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 327 €	1%	28 300 €	1%	50 800 €	2%	51 600 €	2%
Quote-part sub. d'investissement	13 327 €		14 000 €		28 000 €		34 000 €	
Reprises sur provisions			12 300 €		20 800 €		15 600 €	
Transfert de charges								
Produits financiers	2 000 €		2 000 €		2 000 €		2 000 €	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	54 000 €	2%						
Ville de Dole - mise à disposition de La Fabrique (loyer et charges)	40 000 €		40 000 €		40 000 €		40 000 €	
Ville de Lons-le-Saunier - mise à disposition d'équipements	14 000 €		14 000 €		14 000 €		14 000 €	
TOTAL GENERAL	2 696 000 €	100%	2 802 571 €	100%	2 891 513 €	100%	2 907 258 €	100%

* % hors charges liées au bâtiment