

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

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
<b>CHARGES ARTISTIQUES</b>	<b>1 164 241 €</b>	<b>46%</b>	<b>1 235 450 €</b>	<b>47%</b>	<b>1 319 000 €</b>	<b>49%</b>	<b>1 332 750 €</b>	<b>49%</b>
<b>60 – Achats</b>	<b>528 602 €</b>	<b>21%</b>	<b>597 000 €</b>	<b>23%</b>	<b>678 000 €</b>	<b>25%</b>	<b>689 000 €</b>	<b>25%</b>
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 €	
<b>61 – Services Extérieurs</b>	<b>103 700 €</b>	<b>4%</b>	<b>103 700 €</b>	<b>4%</b>	<b>103 700 €</b>	<b>4%</b>	<b>103 700 €</b>	<b>4%</b>
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 €	
<b>62 – Autres services extérieurs</b>	<b>315 240 €</b>	<b>13%</b>	<b>316 750 €</b>	<b>12%</b>	<b>318 000 €</b>	<b>12%</b>	<b>319 450 €</b>	<b>12%</b>
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 €	
<b>64 – Charges de personnel</b>	<b>94 100 €</b>	<b>4%</b>	<b>95 000 €</b>	<b>4%</b>	<b>96 000 €</b>	<b>4%</b>	<b>97 000 €</b>	<b>4%</b>
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 €	
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>	<b>122 600 €</b>	<b>5%</b>	<b>123 000 €</b>	<b>5%</b>	<b>123 300 €</b>	<b>5%</b>	<b>123 600 €</b>	<b>5%</b>
<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	%*
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 350 433 €</b>	<b>54%</b>	<b>1 385 796 €</b>	<b>53%</b>	<b>1 391 187 €</b>	<b>51%</b>	<b>1 393 182 €</b>	<b>51%</b>
<b>60 – Achats</b>	<b>18 500 €</b>	<b>1%</b>	<b>18 560 €</b>	<b>1%</b>	<b>18 666 €</b>	<b>1%</b>	<b>18 732 €</b>	<b>1%</b>
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 €	
<b>61 – Services Extérieurs</b>	<b>70 100 €</b>	<b>3%</b>	<b>70 256 €</b>	<b>3%</b>	<b>70 442 €</b>	<b>3%</b>	<b>70 629 €</b>	<b>3%</b>
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 €	
<b>62 – Autres services extérieurs</b>	<b>159 800 €</b>	<b>6%</b>	<b>159 800 €</b>	<b>6%</b>	<b>159 800 €</b>	<b>6%</b>	<b>159 800 €</b>	<b>6%</b>
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 €	
<b>63 – Impôts et taxes</b>	<b>17 200 €</b>	<b>1%</b>	<b>17 200 €</b>	<b>1%</b>	<b>17 200 €</b>	<b>1%</b>	<b>17 200 €</b>	<b>1%</b>
Impôts et taxe sur rémunération (Formation)	17 000 €		17 000 €		17 000 €		17 000 €	
Autres impôts et taxes	200 €		200 €		200 €		200 €	
<b>64 – Charges de personnel permanents</b>	<b>1 054 003 €</b>	<b>42%</b>	<b>1 088 980 €</b>	<b>42%</b>	<b>1 094 079 €</b>	<b>40%</b>	<b>1 095 821 €</b>	<b>40%</b>
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 €	
<b>64 – Charges de personnel prestation</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0%</b>	<b>3 000 €</b>	<b>0%</b>
<b>65 – Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
<b>67 – Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>		<b>- €</b>	
<b>68 – Dot. Amortissements</b>	<b>27 830 €</b>	<b>1%</b>	<b>28 000 €</b>	<b>1%</b>	<b>28 000 €</b>	<b>1%</b>	<b>28 000 €</b>	<b>1%</b>

	Budget Prévisionnel 2021	%*	Budget Prévisionnel 2022	%*	Budget Prévisionnel 2023	%*	Budget Prévisionnel 2024	%*
<b>CHARGES DE BATIMENT</b>	<b>181 326 €</b>		<b>181 326 €</b>		<b>181 326 €</b>		<b>181 326 €</b>	
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 €	

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

\* % 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	%*
<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>418 440 €</b>	<b>16%</b>	<b>494 500 €</b>	<b>19%</b>	<b>524 500 €</b>	<b>19%</b>	<b>539 500 €</b>	<b>19%</b>
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 €	
<b>SUBVENTIONS HT</b>	<b>2 208 233 €</b>	<b>81%</b>	<b>2 225 771 €</b>	<b>78%</b>	<b>2 262 213 €</b>	<b>77%</b>	<b>2 262 158 €</b>	<b>77%</b>
<b>SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT TTC</b>	<b>1 950 700 €</b>	<b>71%</b>	<b>1 967 650 €</b>	<b>69%</b>	<b>1 923 400 €</b>	<b>65%</b>	<b>1 923 400 €</b>	<b>65%</b>
<b>ETAT</b>	<b>530 900 €</b>	<b>21%</b>	<b>546 250 €</b>	<b>20%</b>	<b>500 000 €</b>	<b>18%</b>	<b>500 000 €</b>	<b>18%</b>
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 €							
<b>COLLECTIVITES TERRITORIALES</b>	<b>455 000 €</b>	<b>18%</b>	<b>455 000 €</b>	<b>17%</b>	<b>455 000 €</b>	<b>16%</b>	<b>455 000 €</b>	<b>16%</b>
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 €	
<b>COMMUNAUTES DE COMMUNES / VILLES</b>	<b>964 800 €</b>	<b>33%</b>	<b>966 400 €</b>	<b>31%</b>	<b>968 400 €</b>	<b>30%</b>	<b>968 400 €</b>	<b>30%</b>
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 €	
<b>FINANCEMENTS AFFECTES TTC</b>	<b>297 820 €</b>	<b>12%</b>	<b>298 750 €</b>	<b>11%</b>	<b>378 500 €</b>	<b>14%</b>	<b>378 500 €</b>	<b>14%</b>
<b>FEDER - Interreg</b>			<b>75 000 €</b>	<b>3%</b>	<b>145 000 €</b>	<b>5%</b>	<b>145 000 €</b>	<b>5%</b>
<b>DRAC BFC - Financements affectés - Titre 224</b>	<b>112 320 €</b>	<b>4%</b>	<b>117 000 €</b>	<b>4%</b>	<b>117 000 €</b>	<b>4%</b>	<b>117 000 €</b>	<b>4%</b>
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 €							
<b>DIVERS - Financements affectés</b>	<b>185 500 €</b>	<b>7%</b>	<b>106 750 €</b>	<b>4%</b>	<b>116 500 €</b>	<b>4%</b>	<b>116 500 €</b>	<b>4%</b>
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 €							
<b>TVA SUR SUBVENTIONS</b>	<b>- 40 287 €</b>	<b>-2%</b>	<b>- 40 629 €</b>	<b>-2%</b>	<b>- 39 687 €</b>	<b>-1%</b>	<b>- 39 742 €</b>	<b>-1%</b>
TVA sur Subventions - complément de prix	- 40 122 €		- 40 465 €		- 39 523 €		- 39 578 €	
TVA sur Subventions affectées	- 165 €		- 165 €		- 165 €		- 165 €	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>15 327 €</b>	<b>1%</b>	<b>28 300 €</b>	<b>1%</b>	<b>50 800 €</b>	<b>2%</b>	<b>51 600 €</b>	<b>2%</b>
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 €	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>54 000 €</b>	<b>2%</b>	<b>54 000 €</b>	<b>2%</b>	<b>54 000 €</b>	<b>2%</b>	<b>54 000 €</b>	<b>2%</b>
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 €	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 696 000 €</b>	<b>100%</b>	<b>2 802 571 €</b>	<b>100%</b>	<b>2 891 513 €</b>	<b>100%</b>	<b>2 907 258 €</b>	<b>100%</b>

\* % hors charges liées au bâtiment