

## ANNEXE CPO – BUDGET ANALYTIQUE

CHARGES	Précisions comptes	Prev 2025	Prev 2026	Prev 2027	Prev 2028
<b>Charges décaissables</b>		<b>3 092 200</b>	<b>3 147 200</b>	<b>3 044 200</b>	<b>3 049 200</b>
Dépenses de structure		1 526 850	1 539 850	1 549 400	1 569 400
Masse salariale permanente	64	1 197 450	1 210 450	1 220 000	1 240 000
Dont masse salariale artistique permanente*		0	0	0	0
Frais de fonctionnement		329 400	329 400	329 400	329 400
Dont Achats de marchandises et de fournitures	60	114 000	114 000	114 000	114 000
Dont services extérieur, autres charges de gestion courante	61, 62	215 400	215 400	215 400	215 400
Dont loyer conventionnel*					
Charges en nature / supportées par des tiers (occupation bâtiment)		135 000	135 000	135 000	135 000
Personnel mis à disposition*					
Impôts et taxes	63				
charges financières et bancaires	66				
charges exceptionnelles, autres charges de structures	67				
Communication générale					
Autres charges de gestion	65				
Dépenses artistiques		1 071 450	1 111 450	1 095 900	1 080 900
Masse salariale non permanente		111 000	111 000	111 000	111 000
Dont artistique					
Dont technique		103 000	103 000	103 000	103 000
Dont accueil		8 000	8 000	8 000	8 000
Charges d'accueil et diffusion		755 000	755 000	739 450	724 450
Dont théâtre		371 234	371 234	364 450	355 000
Dont danse		202 869	202 869	200 000	194 450
Dont musique		87 958	87 958	85 000	85 000
Dont arts plastiques		0	0	0	0
Dont temps fort et festivals		0	0	0	0
Dont autres (cirque)		92 941	92 941	90 000	90 000
Charges de Production		50 000	50 000	50 000	50 000
Dont montage					
Dont exploitation					
Dont frais de tournées					
Dont autres (apports en coproduction)		50 000	50 000	50 000	50 000
Résidences		8 600	8 600	8 600	8 600
Autres activités artistiques (Cinéma)		146 850	186 850	186 850	186 850
Dépenses liées à l'action culturelle		258 900	258 900	158 900	158 900
Masse salariale non permanente		28 900	28 900	28 900	28 900
Dont artistique		15 000	15 000	15 000	15 000
Dont technique		13 900	13 900	13 900	13 900
Dont accueil					
Autres charges d'actions culturelles		230 000	230 000	130 000	130 000
Dépenses liées à l'action commerciale (Bar/restaurant, location espaces)	604, 6071, 6074	160 000	162 000	165 000	165 000
Communication institutionnelle de saison & édition	6226, 6237, 626, 6236	75 000	75 000	75 000	75 000
Charges non-décaissables		64 300	64 300	64 300	64 300
Dotations aux amortissement et aux provisions	68	64 300	64 300	64 300	64 300
TOTAL CHARGES		3 156 500	3 211 500	3 108 500	3 113 500
RESULTAT NET		0	0	0	0

PRODUITS	Précisions comptes	Prev 2025	Prev 2026
<b>Recettes encaissables</b>		<b>3 091 200</b>	<b>3 146 200</b>
<b>Subventions***</b>		<b>2 188 400</b>	<b>2 158 400</b>
Ministère de la Culture subvention de fonctionnement (Prog 131)	74111	500 000	500 000
Ministère de la Culture : subvention acquisitions (Prog 131-02 I) (AP)	74111		
Ministère de la Culture subvention affectée à l'action culturelle (Prog 224)	74112	45 400	45 400
Ministère de la Culture : subventions affectées	74112	103 000	98 000
Ministère de la Culture : Autre subventions***	74112		
Autres Ministères	74115	85 000	85 000
Région subvention de fonctionnement	74121	175 000	175 000
Région subvention affectée	74122		
Département subvention de fonctionnement	74131	100 000	100 000
Département subvention affectée	74132	69 000	69 000
Groupeement de communes subvention de fonctionnement	74141	909 000	909 000
Groupeement de communes subvention affectée	74142		
Ville(s) subvention de fonctionnement	74143	150 000	150 000
Ville(s) subvention affectée	74144		
Apport en industrie: mise à disposition du batiment		135 000	135 000
Union européenne	7418		
Aides spécifiques	7419	52 000	27 000
Dont ONDA		5 000	
Dont CNASEA			
Dont SPRD****			
<b>Recettes propres</b>		<b>898 800</b>	<b>983 800</b>
<b>Recettes de billetterie (activité artistique)</b>	<b>7065</b>	<b>541 000</b>	<b>621 000</b>
Mécénat	7582		
Dont Mécénat d'entreprise, de particulier		120 000	120 000
Dont Dons et legs			
Dont Parrainage et partenariat			
<b>Vente de spectacles (SV) / Prestation de service (AP)</b>	<b>7511,7516</b>		
Echange de marchandises			
Recettes de Coproduction			
Recettes de tournées			
Locations d'espace, redevance	7066	70 000	70 000
Editorial, produits dérivés	7075		
Captations			
Bar, restauration	7071	160 000	165 000
Recettes liées à l'action culturelle		7 500	7 500
Dont billetterie			
Autres recettes propres		300	300
<b>Recettes financières, recettes exceptionnelles</b>	<b>76,77</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Recettes non-encaissables</b>		<b>65 300</b>	<b>65 300</b>
<b>Reprises sur provisions</b>	<b>78</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	777	64 300	64 300
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>3 156 500</b>	<b>3 211 500</b>

\* le cas échéant

\*\* le contenu du volet spécifique se trouve dans le tableau suivant

\*\*\* Cette grille étant renseignée de façon dématérialisée, il sera possible de détailler plus précisément les noms des différents financeurs (noms de communes, etc.). Les autres subventions désignent des subventions particulières comme des subventions d'équilibre ou de complément de prix.

\*\*\*\* SPRD : société de perception et de répartition de droit d'auteur et droits voisins (SACEM, SACD, ADAMI, SPEDIDAM, etc.)