

ANNEXE FINANCIERE 2013 A LA CONVENTION DE DSP GESTION DU THEATRE DU BRIANCONNAIS

Budget Prévisionnel HT 2013 au 12/11/2012

CHARGES	BP 2012	%	BP 2013	%	VARIATION 2013-2012
Accueil Spect. en diffusion (cessions et TDD)	190 900 €		223 157 €		32 257 €
Créations	10 000 €		10 000 €		0 €
Décentralisation Les traversées	20 979 €		21 000 €		21 €
Droits d'auteurs	24 407 €		24 500 €		93 €
Ateliers	5 157 €		5 200 €		43 €
Salaires Intermittents	40 000 €		42 000 €		2 000 €
Charges sociales	21 200 €		23 000 €		1 800 €
Communication	30 000 €		40 000 €		10 000 €
Artistique	342 643 €	44%	388 857 €	47%	46 214 €
Frais de Structure					
Fonctionnement (charges fixes)	110 000 €	14%	139 250 €	17%	29 250 €
Honoraires (Copro/Expert cpl)	7 000 €		6 000 €		-1 000 €
Masse Salariale (dont charges)	280 272 €	36%	266 454 €	32%	-13 818 €
Salaires brut Directeur	42 941 €		43 628 €		687 €
Salaires brut Administrateur	33 040 €		35 454 €		2 414 €
Salaires brut Asst Compta	13 181 €		12 416 €		-765 €
Salaires brut RP	23 382 €		23 756 €		374 €
Salaires brut RP	23 382 €		23 756 €		374 €
Salaires Chargée Acc. Billetterie	11 228 €		15 210 €		3 982 €
Salaires Resp. Acc. Associatif	15 048 €		15 048 €		-15 048 €
<i>Suivants Acc. Billetterie</i>	12 631 €		12 631 €		-12 631 €
<i>Ccojij</i>					
Salaires brut rég.général	17 766 €		18 424 €		658 €
Salaires bruts Ouvriers	10 071 €		15 000 €		4 929 €
Charges sociales	77 602 €		78 810 €		1 208 €
Impôts Taxes	7 500 €	1%	0 €	0%	-7 500 €
Frais de Structure	404 772 €	52%	441 704 €	50%	36 932 €
Provisions pour risques	35 000 €		20 000 €		-15 000 €
TOTAL	782 415 €		820 561 €		38 146 €

PRODUITS	BP 2012	%	BP 2013	%	VARIATION 2013-2012
Billetterie	76 000 €	85%	80 500 €	90%	4 500 €
Loc. de salles	8 000 €	9%	6 000 €	7%	-2 000 €
O.M.D.A.	4 000 €	4%	3 000 €	3%	-1 000 €
Bar	4 000 €				-4 000 €
Recettes Propres	92 000 €	11,8%	89 500 €	10,9%	-2 500 €
Subventions					
CCB en TTC	396 559 €		420 000 €		23 441 €
CCB comptabilisé HT	370 615 €	55,6%	398 104 €	54,6%	27 489 €
CCB Passport Quartet	4 900 €	0,7%	0 €	0,0%	-4 900 €
Conseil Général 05	105 000 €	15,7%	105 000 €	14,4%	0 €
Traversées L'Argentière		0,0%	5 000 €	0,7%	5 000 €
Traversées Guillestre		0,0%	5 000 €	0,7%	5 000 €
Conseil Régional PACA	100 000 €	15,0%	100 000 €	13,7%	0 €
Poste ADAC	18 000 €	2,7%	12 000 €	1,6%	-6 000 €
F.N.A.D.T	50 000 €	7,5%	0 €		-50 000 €
Aide Emploi	8 400 €	1,3%	8 400 €	1,2%	0 €
ALCOTRA Terre Communi					
ALCOTRA Q/p 2013		0,0%	13 590 €	1,9%	13 590 €
CPM PACA (q/p 2013)		0,0%	5 368 €	0,7%	5 368 €
CPM CG 05 (q/p 2013)		0,0%	1 699 €	0,2%	1 699 €
DRAC PACA					
Aide au Fonctt	0 €	0,0%	50 000 €	6,9%	50 000 €
Aide Résidence Création	0 €	0,0%	10 000 €	1,4%	10 000 €
S.E.C.	5 000 €	0,7%	10 000 €	1,4%	5 000 €
Option Théâtre	2 400 €	0,4%	2 400 €	0,3%	0 €
Atelier Garcia	1 250 €	0,2%	1 500 €	0,2%	250 €
Atelier Vauban	1 250 €	0,2%	1 500 €	0,2%	250 €
Subventions	666 815 €	85%	729 561 €	89%	62 746 €
Produits Divers de Gestion	13 600 €	2%	0 €	0%	-13 600 €
Variation (Subvention)	10 000 €	1,3%	1 500 €	0,2%	-8 500 €
TOTAL	782 415 €		820 561 €		38 146 €