

BUDGET HT 2020

| Charges  | Prévision<br>2020 | Projection<br>2020 | Commentaire |
|--|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Charges externes</b>                                      | <b>224 693</b>    | <b>200 753</b>     |             |
| Frais Généraux   | 50 917            | 50 917             |             |
| Parcs & Assistance Technique                                 | 154 396           | 130 456            |             |
| <i>Limoges</i>   | <i>97 821</i>     | <i>88 341</i>      |             |
| <i>Saintes</i>   | <i>56 575</i>     | <i>42 115</i>      |             |
| Formation  | 1 900             | 1 900              |             |
| Lieux Scéniques  | 17 480            | 17 480             |             |
| <b>Impôts et Taxes</b>                                       | <b>16 870</b>     | <b>16 870</b>      |             |
| Frais Généraux   | 14 850            | 14 850             |             |
| Parcs & Assistance Technique                                 | 2 020             | 2 020              |             |
| <i>Limoges</i>   | <i>2 020</i>      | <i>2 020</i>       |             |
| <i>Saintes</i>   | <i>0</i>          | <i>0</i>           |             |
| Formation  | 0                 | 0                  |             |
| Lieux Scéniques  | 0                 | 0                  |             |
| <b>Salaires</b>  | <b>615 871</b>    | <b>438 812</b>     | -29%        |
| Frais Généraux   | 185 165           | 145 573            |             |
| Parcs & Assistance Technique                                 | 349 361           | 219 943            |             |
| <i>Limoges</i>   | <i>138 954</i>    | <i>88 901</i>      |             |
| <i>permanents</i>  | <i>133 954</i>    | <i>88 901</i>      |             |
| <i>vacations</i>   | <i>5 000</i>      | <i>0</i>           |             |
| <i>Saintes</i>   | <i>210 406</i>    | <i>131 042</i>     |             |
| <i>permanents</i>  | <i>170 406</i>    | <i>117 042</i>     |             |
| <i>vacations</i>   | <i>40 000</i>     | <i>14 000</i>      |             |
| Formation  | 29 415            | 29 415             |             |
| Lieux Scéniques  | 51 930            | 43 880             |             |
| <b>Dotations amortissements et provisions</b>                | <b>154 000</b>    | <b>154 000</b>     |             |
| Frais Généraux   | 0                 | 0                  |             |
| Parcs & Assistance Technique                                 | 133 000           | 133 000            |             |
| <i>Limoges</i>   | <i>25 000</i>     | <i>25 000</i>      |             |
| <i>Saintes</i>   | <i>108 000</i>    | <i>108 000</i>     |             |
| Formation  | 16 000            | 16 000             |             |
| Lieux Scéniques  | 5 000             | 5 000              |             |
| <b>Mise à disposition gratuite des locaux de<br/>Saintes</b> | <b>129 304</b>    | <b>129 304</b>     |             |
| <b>Total des charges</b>                                     | <b>1 140 739</b>  | <b>939 739</b>     |             |

| Produits  | Prévision<br>2020 | Projection<br>2020 | Commentaire |
|---|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>Chiffre d'affaire</b>                                    | <b>421 434</b>    | <b>180 662</b>     | -57%        |
| Frais Généraux  | 0                 | 0                  |             |
| Parcs & Assistance Technique                                | 386 934           | 146 162            |             |
| <i>Limoges</i>  | <i>107 650</i>    | <i>34 448</i>      | -68%        |
| <i>Saintes</i>  | <i>279 284</i>    | <i>111 714</i>     | -60%        |
| Formation   | 33 000            | 33 000             |             |
| Lieux Scéniques   | 1 500             | 1 500              |             |
| <b>Subventions d'exploitations</b>                          | <b>485 200</b>    | <b>484 500</b>     |             |
| Région Nouvelle-Aquitaine                                   | 370 000           | 370 000            |             |
| Département Charente-Maritime                               | 113 000           | 113 000            |             |
| DRJSCS - FDVA   | 1 500             | 1 500              |             |
| Autre   | 700               |                    |             |
| <b>Cotisations</b>  | <b>21 400</b>     | <b>13 280</b>      |             |
| Frais Généraux  | 21 400            | 13 280             |             |
| Parcs & Assistance Technique                                | 0                 |                    |             |
| <i>Limoges</i>  | <i>0</i>          |                    |             |
| <i>Saintes</i>  | <i>0</i>          |                    |             |
| Formation   | 0                 |                    |             |
| Lieux Scéniques   | 0                 |                    |             |
| <b>Quote part subvention investissement</b>                 | <b>83 400</b>     | <b>83 400</b>      |             |
| Région Nouvelle-Aquitaine Parc de matériel                  | 57 700            | 57 700             |             |
| Région Nouvelle-Aquitaine (DATAR)<br>bâtiment               | 6 000             | 6 000              |             |
| Europe (LEADER) bâtiment Saintes                            | 6 500             | 6 500              |             |
| Département Charente-Maritime véhicules                     | 12 000            | 12 000             |             |
| CDA de Saintes équipement                                   | 1 200             | 1 200              |             |
| <b>Ville de Saintes - mise à disposition des<br/>locaux</b> | <b>129 304</b>    | <b>129 304</b>     |             |
| <b>Total des produits</b>                                   | <b>1 140 738</b>  | <b>891 146</b>     |             |

Résultat 0 -48 593