

## BUDGET HT 2022

Charges	Prévision 2022	Prévision 2021	Commentaire
<b>Charges externes</b>	<b>200 516</b>	<b>206 083</b>	-3%
Frais Généraux	50 667	46 217	
Parcs & Assistance Technique	134 749	140 486	
<i>Limoges</i>	<i>83 604</i>	<i>87 948</i>	
<i>Saintes</i>	<i>51 145</i>	<i>52 538</i>	
Plateau	3 000		
Formation	1 900	1 900	
Lieux Scéniques	10 200	17 480	
<b>Impôts et Taxes</b>	<b>20 400</b>	<b>16 870</b>	21%
TAXE D'APPRENTISSAGE	5 000	5 000	
FORMATION CONTINUE	6 000	6 000	
CFE	9 400	5 870	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	0	0	
<b>Salaires</b>	<b>616 137</b>	<b>574 726</b>	7%
Frais Généraux	181 582	180 862	
Parcs & Assistance Technique	333 461	277 691	
<i>Limoges</i>	<i>140 435</i>	<i>107 261</i>	
<i>permanents</i>	<i>135 935</i>	<i>102 861</i>	
<i>vacations</i>	<i>4 500</i>	<i>4 400</i>	
<i>Saintes</i>	<i>193 026</i>	<i>170 430</i>	
<i>permanents</i>	<i>157 026</i>	<i>133 230</i>	
<i>vacations</i>	<i>36 000</i>	<i>37 200</i>	
Plateau	4 957		
Formation	41 497	62 140	
Lieux Scéniques	54 640	54 033	
<b>Dotations amortissements et provisions</b>	<b>116 000</b>	<b>154 000</b>	-25%
Frais Généraux	0	0	
Parcs & Assistance Technique	100 000	133 000	
<i>Limoges</i>	<i>30 000</i>	<i>25 000</i>	
<i>Saintes</i>	<i>70 000</i>	<i>108 000</i>	
Plateau	16 000	0	
Formation	0	16 000	
Lieux Scéniques	0	5 000	
<b>Total des charges avant valorisation</b>	<b>953 053</b>	<b>951 679</b>	0%
Mise à disposition gratuite des locaux de Saintes	129 304	129 304	
<b>Total des charges</b>	<b>1 082 358</b>	<b>1 080 983</b>	0%
<b>Résultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produits	Prévision 2022	Prévision 2021	Commentaire
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>379 275</b>	<b>362 379</b>	5%
Frais Généraux	0	0	
Parcs & Assistance Technique	353 595	317 119	12%
<i>Limoges</i>	<i>100 120</i>	<i>81 814</i>	22%
<i>Saintes</i>	<i>253 475</i>	<i>235 305</i>	8%
Plateau	9 180		
Formation	15 000	43 760	-66%
Lieux Scéniques	1 500	1 500	0%
<b>Subventions d'exploitations</b>	<b>484 500</b>	<b>484 500</b>	0%
Région Nouvelle-Aquitaine	370 000	370 000	
Département Charente-Maritime	113 000	113 000	
DRJSCS - FDVA	1 500	1 500	
Autre	0	0	
<b>Cotisations</b>	<b>15 878</b>	<b>21 400</b>	-26%
Catégorie A	5 796	21 400	
Catégorie B	400		
Catégorie C	9 682		
<b>Quote part subvention investissement</b>	<b>73 400</b>	<b>83 400</b>	-12%
Région Nouvelle-Aquitaine Parc de matériel	47 700	57 700	
Région Nouvelle-Aquitaine (DATAR) 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>Total des produits avant valorisation</b>	<b>953 054</b>	<b>951 679</b>	0%
Ville de Saintes - mise à disposition des locaux	129 304	129 304	
<b>Total des produits</b>	<b>1 082 358</b>	<b>1 080 983</b>	0%