

BUDGET HT 2023

Charges	Prévision 2023	Projection 2022	Réalisé 2021	Commentaire
Charges externes	253 150	262 478	241 402	-4%
Frais Généraux	62 447	62 443		
Parcs & Assistance Technique	173 803	178 825		
<i>Limoges</i>	<i>97 943</i>	<i>97 546</i>		
<i>Saintes</i>	<i>75 860</i>	<i>81 279</i>		
Plateau	3 000	5 150		
Formation	1 750	1 250		
Lieux Scéniques	12 150	14 810		
Impôts et Taxes	23 200	23 138	18 123	0%
TAXE D'APPRENTISSAGE	5 000	5 000		
FORMATION CONTINUE	6 000	6 000		
CFE	12 200	12 138		
AUTRES IMPOTS ET TAXES	0	0		
Salaires	648 480	644 074	456 174	1%
Frais Généraux	181 533	182 841		
Parcs & Assistance Technique	357 800	349 911		
<i>Limoges</i>	<i>149 500</i>	<i>140 910</i>		
<i>permanents</i>	<i>148 000</i>	<i>131 910</i>		
<i>vacations</i>	<i>1 500</i>	<i>9 000</i>		
<i>Saintes</i>	<i>208 300</i>	<i>209 001</i>		
<i>permanents</i>	<i>155 800</i>	<i>156 251</i>		
<i>vacations</i>	<i>52 500</i>	<i>52 750</i>		
Plateau	4 850	4 879		
Formation	49 967	51 918		
Lieux Scéniques	54 330	54 524		
Dotations amortissements	144 000	112 000	121 070	29%
Frais Généraux	0	0		
Parcs & Assistance Technique	128 000	96 000		
<i>Limoges</i>	<i>48 000</i>	<i>28 000</i>		
<i>Saintes</i>	<i>80 000</i>	<i>68 000</i>		
Plateau	16 000	16 000		
Formation	0	0		
Lieux Scéniques	0	0		
Autres et Charges exceptionnelles	0	0	46 897	
Total des charges avant valorisation	1 068 830	1 041 690	883 666	3%
Mise à disposition gratuite des locaux de Saintes	129 304	129 304	129 304	
Total des charges	1 198 135	1 170 995	1 012 970	2%
Résultat	0	3 652	31 935	

Produits	Prévision 2023	Projection 2022	Réalisé 2021	Commentaire
Chiffre d'affaires	457 230	454 342	299 644	1%
Frais Généraux	0	0	0	
Parcs & Assistance Technique	438 550	430 562	353 595	2%
<i>Limoges</i>	<i>130 130</i>	<i>121 009</i>	<i>100 120</i>	8%
<i>Saintes</i>	<i>308 420</i>	<i>309 553</i>	<i>253 475</i>	0%
Plateau	5 180	7 280	9 180	-29%
Formation	12 000	15 000	15 000	-20%
Lieux Scéniques	1 500	1 500	1 500	0%
Subventions d'exploitations	484 500	484 500	501 917	0%
Région Nouvelle-Aquitaine	370 000	370 000	337 810	
Département Charente-Maritime	113 000	113 000	113 000	
DRJSCS - FDVA	1 500	1 500	1 500	
Autre	0	0	49 607	
Cotisations	22 100	22 100	19 142	0%
Catégorie A	9 000	9 000	6 934	
Catégorie B	800	800	400	
Catégorie C	12 300	12 300	11 808	
Quote part sub investissements	105 000	69 400	71 721	51%
Région Nouvelle-Aquitaine	69 300	43 700		
Région Nouvelle-Aquitaine (DATAR)	6 000	6 000		
Europe (LEADER)	6 500	6 500		
Département Charente-Maritime	17 000	12 000		
Département Haute-Vienne	5 000	0		
CDA de Saintes équipement	1 200	1 200		
Autres et Produits exceptionnels	0	15 000	23 177	
Total des produits avant valorisation	1 068 830	1 045 342	915 601	2%
Ville de Saintes - mise à dispositon des locaux	129 304	129 304	129 304	
Total des produits	1 198 134	1 174 647	1 044 905	2%