

ANNEXE III - BUDGETS PRÉVISIONNELS 2024 – 2027

HT		2024	2025	2026	2027
		Janv./Déc.	Janv./Déc.	Janv./Déc.	Janv./Déc.
RECETTES PREVISIONNELLES		775 000 €	775 000 €	775 000 €	775 000 €
Recettes propres		99 500 €	99 500 €	99 500 €	99 500 €
Billetterie Concert		59 000 €	59 000 €	59 000 €	59 000 €
Billetterie <i>Quartier Libre</i>		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Billetterie <i>CinéDjango</i>		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Abonnements		2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Vestiaire		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Bar/Restauration		24 000 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
Mise à disposition		11 500 €	11 500 €	11 500 €	11 500 €
Aides publiques		664 500 €	664 500 €	664 500 €	664 500 €
Ville de Strasbourg (CPO)		420 000 €	420 000 €	420 000 €	420 000 €
Ville de Strasbourg (Contrat de ville)		15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
DRAC - Programme 131		40 000 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
DRAC - Programme 131 - MPMD		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
DRAC - Programme 361		30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Eurométropole (CPO)		55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
ANCT / Contrat de ville		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Région Grand Est (CPO) + MPMD		12 500 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
Collectivité Européenne d'Alsace (CPO)		20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
CNM - Aide aux salles		20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
SACEM - Aide aux salles		7 500 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Dispositif Adulte-Relais		23 000 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
Aide Service Civique		1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Financements privés		11 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
Stradim		5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Météor		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Hirondelles		1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
Wery Stenger		1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
DEPENSES PREVISIONNELLES		775 000 €	775 000 €	775 000 €	775 000 €
Diffusion		170 000 €	170 000 €	170 000 €	170 000 €
Concert (dont jeune public)		146 000 €	146 000 €	146 000 €	146 000 €
<i>Quartier Libre</i>		12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
<i>CinéDjango</i>		4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Exposition		5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Rencontres		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Action culturelle		50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
<i>Espace Tiers</i>		15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Restitutions		7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Pratique & Transmission		17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €
PACTe		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
<i>Face A Face B</i>		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Accompagnement		45 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Pépinière		12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Opération Iceberg		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Création Django		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Résidence		10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Antenne Printemps de Bourges		8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Aparté		2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Emploi		364 000 €	364 000 €	364 000 €	364 000 €
Co-directeur		60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Co-directeur		60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Administrateur		55 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
Chargée de production		34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
Chargée de communication		34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
Chargé de médiation		34 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
Chargé d'accueil Billetterie CDII		3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Chargé de bar CDII		7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Volontaires Service Civique		2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Presta Presse (Chloé)		5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Pôle technique		70 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Vie associative		5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
Communication		50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
Logistique		13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
Sécurité		12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Ménage		8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
Bar		12 500 €	12 500 €	12 500 €	12 500 €
Gestion		22 000 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €
Fonctionnement courant		23 000 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
COUT BRUT DE FONCTIONNEMENT		0 €	0 €	0 €	0 €

LES POINTS CLES DU BUDGET :

Côté dépenses d'abord :

- ⇒ Une hausse du budget artistique stable par rapport à la convention précédente
- ⇒ Une hausse du budget dédié à l'accompagnement en liens aux nouveaux dispositifs mise en place (développement du budget résidence, de la pépinière et antenne *Printemps de Bourges*)
- ⇒ Une hausse du budget emploi, permettant de sécuriser l'équipe en place

Côté recettes ensuite :

- ⇒ Des recettes propres stables par rapport à la convention précédente, qui s'expliquent par des prix bar et billetterie modérés, censés ne pas freiner l'accès à la salle/la vie dans la salle.
- ⇒ Une part en conséquence importante des aides publiques dans le budget global (85%), signe de la mission d'intérêt général qui est conduite à Django.