

## ANNEXE III

### BUDGETS PRÉVISIONNELS 2020-2023

#### Budget prévisionnel 2020

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
<b>60- Achats</b>	<b>69 000,00</b>	<b>70- Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 213 000,00</b>
Prestations de services		vente de concerts	120 000,00
Achats matières et fournitures	60 500,00	billetterie	1 093 000,00
Autres fournitures	8 500,00	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>11 440 000,00</b>
<b>61- Services extérieurs</b>	<b>1 433 110,00</b>	État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	
Locations	1 237 060,00	DRAC + Préfecture	1 040 000,00
Entretien et réparation	33 300,00	Région(s) :	
Assurance	141 750,00	-	
Documentation	21 000,00	Département(s) :	200 000,00
		-	
<b>62- Autres services extérieurs</b>	<b>971 910,00</b>	Intercommunalité(s) : EPCI	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	352 000,00	-	
Publicité, publication	222 000,00	Commune(s) :	9 900 000,00
Déplacements, missions	202 000,00	Eurométropole	300 000,00
Services bancaires, autres	195 910,00		
		Organismes sociaux (détailler) :	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>143 415,00</b>	-	
Impôts et taxes sur rémunération,	40 915,00	Fonds européens	
Autres impôts et taxes	102 500,00	-	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>9 910 565,00</b>	L'Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-)	
Rémunération des personnels	6 926 395,50	Autres établissements publics	
Charges sociales	2 969 169,50		
Autres charges de personnel	15 000,00	<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	Dont cotisations, dons manuels ou legs	
		Aides privées	15 000,00
<b>66- Charges financières</b>		<b>76- Produits financiers</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>77- produits exceptionnels</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>80 000,00</b>	<b>78- Reprises sur amortissements et provisions</b>	

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES		RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>		<b>87- Contributions volontaires en nature</b>	
860- Secours en nature		870- Bénévolat	
861- Mise à disposition gratuite de biens et services		871- Prestations en nature	
862- Prestations			
864- Personnel bénévole		875- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>12 668 000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 668 000,00</b>
<p>La subvention de.....EUR  représente .....% du total des  <b>produits :</b>  (montant attribué/total des produits) x  100.</p>			

## Budget prévisionnel 2021

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
<b>60- Achats</b>	<b>77 000,00</b>	<b>70- Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 213 000,00</b>
Prestations de services		vente de concerts	120 000,00
Achats matières et fournitures	68 500,00	billetterie	1 093 000,00
Autres fournitures	8 500,00	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>11 540 000,00</b>
<b>61- Services extérieurs</b>	<b>1 448 110,00</b>	État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	
Locations	1 252 060,00	DRAC + Préfecture	1 040 000,00
Entretien et réparation	33 300,00	Région(s) :	
Assurance	141 750,00	-	
Documentation	21 000,00	Département(s) :	200 000,00
		-	
<b>62- Autres services extérieurs</b>	<b>956 910,00</b>	Intercommunalité(s) : EPCI	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	352 000,00	-	
Publicité, publication	207 000,00	Commune(s) :	9 900 000,00
Déplacements, missions	202 000,00	Eurométropole	400 000,00
Services bancaires, autres	195 910,00		
		Organismes sociaux (détailler) :	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>143 415,00</b>	-	
Impôts et taxes sur rémunération,	40 915,00	Fonds européens	
Autres impôts et taxes	102 500,00	-	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>10 010 565,00</b>	L'Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-)	
Rémunération des personnels	6 996 395,50	Autres établissements publics	
Charges sociales	2 999 169,50		
Autres charges de personnel	15 000,00	<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 000,00</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	Dont cotisations, dons manuels ou legs	
		Aides privées	30 000,00
<b>66- Charges financières</b>		<b>76- Produits financiers</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>77- produits exceptionnels</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>87 000,00</b>	<b>78- Reprises sur amortissements et provisions</b>	

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES		RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>		<b>87- Contributions volontaires en nature</b>	
860- Secours en nature		870- Bénévolat	
861- Mise à disposition gratuite de biens et services		871- Prestations en nature	
862- Prestations			
864- Personnel bénévole		875- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>12 783 000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 783 000,00</b>
<p><b>La subvention de.....EUR représente .....% du total des produits :</b></p> <p>(montant attribué/total des produits) x 100.</p>			

## Budget prévisionnel 2022

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
<b>60- Achats</b>	<b>82 000,00</b>	<b>70- Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 213 000,00</b>
Prestations de services		vente de concerts	120 000,00
Achats matières et fournitures	68 500,00	billetterie	1 093 000,00
Autres fournitures	13 500,00	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>11 640 000,00</b>
<b>61- Services extérieurs</b>	<b>1 453 110,00</b>	État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	
Locations	1 257 060,00	DRAC + Préfecture	1 040 000,00
Entretien et réparation	33 300,00	Région(s) :	
Assurance	141 750,00	-	
Documentation	21 000,00	Département(s) :	200 000,00
		-	
<b>62- Autres services extérieurs</b>	<b>981 910,00</b>	Intercommunalité(s) : EPCI	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	362 000,00	-	
Publicité, publication	222 000,00	Commune(s) :	9 900 000,00
Déplacements, missions	202 000,00	Eurométropole	500 000,00
Services bancaires, autres	195 910,00		
		Organismes sociaux (détailler) :	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>143 415,00</b>	-	
Impôts et taxes sur rémunération,	40 915,00	Fonds européens	
Autres impôts et taxes	102 500,00	-	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>10 075 565,00</b>	L'Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-)	
Rémunération des personnels	7 046 395,50	Autres établissements publics	
Charges sociales	3 014 169,50		
Autres charges de personnel	15 000,00	<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>30 000,00</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	Dont cotisations, dons manuels ou legs	
		Aides privées	30 000,00
<b>66- Charges financières</b>		<b>76- Produits financiers</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>77- produits exceptionnels</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>87 000,00</b>	<b>78- Reprises sur amortissements et provisions</b>	

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES		RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>		<b>87- Contributions volontaires en nature</b>	
860- Secours en nature		870- Bénévolat	
861- Mise à disposition gratuite de biens et services		871- Prestations en nature	
862- Prestations			
864- Personnel bénévole		875- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>12 883 000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 883 000,00</b>
<p><b>La subvention de.....EUR représente .....% du total des produits :</b></p> <p>(montant attribué/total des produits) x 100.</p>			

## Budget prévisionnel 2023

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
<b>60- Achats</b>	<b>82 000,00</b>	<b>70- Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services</b>	<b>1 213 000,00</b>
Prestations de services		vente de concerts	120 000,00
Achats matières et fournitures	73 500,00	billetterie	1 093 000,00
Autres fournitures	8 500,00	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	<b>11 640 000,00</b>
<b>61- Services extérieurs</b>	<b>1 453 110,00</b>	État : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)	
Locations	1 257 060,00	DRAC + Préfecture	1 040 000,00
Entretien et réparation	33 300,00	Région(s) :	
Assurance	141 750,00	-	
Documentation	21 000,00	Département(s) :	200 000,00
		-	
<b>62- Autres services extérieurs</b>	<b>981 910,00</b>	Intercommunalité(s) : EPCI	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	362 000,00	-	
Publicité, publication	222 000,00	Commune(s) :	9 900 000,00
Déplacements, missions	202 000,00	Eurométropole	500 000,00
Services bancaires, autres	195 910,00		
		Organismes sociaux (détailler) :	
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>143 415,00</b>	-	
Impôts et taxes sur rémunération,	40 915,00	Fonds européens	
Autres impôts et taxes	102 500,00	-	
<b>64- Charges de personnel</b>	<b>10 095 565,00</b>	L'Agence de services et de paiement (ASP -emplois aidés-)	
Rémunération des personnels	7 059 395,50	Autres établissements publics	
Charges sociales	3 021 169,50		
Autres charges de personnel	15 000,00	<b>75- Autres produits de gestion courante</b>	<b>50 000,00</b>
<b>65- Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 000,00</b>	Dont cotisations, dons manuels ou legs	
		Aides privées	50 000,00
<b>66- Charges financières</b>		<b>76- Produits financiers</b>	
<b>67- Charges exceptionnelles</b>		<b>77- produits exceptionnels</b>	
<b>68- Dotation aux amortissements</b>	<b>87 000,00</b>	<b>78- Reprises sur amortissements et provisions</b>	

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES		RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES	
Charges fixes de fonctionnement			
Frais financiers			
Autres			
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>			
<b>86- Emplois des contributions volontaires en nature</b>		<b>87- Contributions volontaires en nature</b>	
860- Secours en nature		870- Bénévolat	
861- Mise à disposition gratuite de biens et services		871- Prestations en nature	
862- Prestations			
864- Personnel bénévole		875- Dons en nature	
<b>TOTAL</b>	<b>12 903 000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12 903 000,00</b>
<p><b>La subvention de.....EUR représente .....% du total des produits :</b></p> <p>(montant attribué/total des produits) x 100.</p>			