

Annexe II
Pôle Sud - Budget prévisionnel 2013-2016

Compte	Libellé	Prev 2013	Prev 2014	Prev 2015	Prev 2016
60410000	ACHAT SPECTACLE	230 000	230 000	230 000	230 000
60421000	APPORTS EN CO PRODUCTION	14 200	19 200	19 200	19 200
60430900	RESIDENCES	71 000	75 000	76 700	77 000
60440000	ACTIONS CULTURELLES	8 000	8 000	8 000	8 000
60	ACHATS ARTISTIQUES	323 200	332 200	333 900	334 200

60610000	EAU	1 020	1 035	1 051	1 067
60620000	CARBURANT	1 575	1 599	1 623	1 647
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 393	2 429	2 465	2 502
60631000	FOURN. PETITS EQUIPEMENTS	3 641	3 696	3 751	3 807
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	4 080	4 141	4 203	4 266
60653000	FOURNIT REGIE ET SPECTAC.	8 115	8 237	8 360	8 486
60655000	FOURNIT MAT AUDIO VISUEL	520	528	536	544
60670000	FOURNITURES DIVERSES	510	518	525	533
60681000	PRESSING	102	104	105	107
60710000	APPROVISIONNEMENT BAR	4 080	4 141	4 203	4 266
60720000	ACHATS BAR ALIMENTATION	1 020	1 035	1 051	1 067
60	ACHATS	27 056	27 462	27 874	28 292

61110000	SOUS-TRAITANCE	6 120	6 212	6 305	6 400
61111000	SS TRAITANCE ENTR LOCAUX	12 000	12 180	12 363	12 548
61111111	SS TRAIT.ATELIERS ACTIVIT	10 200	10 353	10 508	10 666
61310000	LOCATION DE MATERIEL	23 900	25 874	26 263	26 657
61320000	LOCATIONS D'INSTRUMENTS	3 060	1 500	1 523	1 545
61330000	LOCATIONS DE VEHICULES	2 000	2 030	2 060	2 091
61520000	ENTR/REPARATION BATIMENT	1 000	1 015	1 030	1 046
61530000	ENTR/REPARAT.MATERIEL	1 000	1 015	1 030	1 046
61550000	ENTR/REPARATION VEHICULES	1 500	1 523	1 545	1 569
61560000	MAINTENANCE	9 000	9 135	9 272	9 411
61610000	ASSURANCES	9 500	9 643	9 787	9 934
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	1 020	1 035	1 051	1 067
61840000	DOCUMENTATION TECHNIQUE	1 020	1 035	1 051	1 067
61	SERVICES EXTERIEURS	81 320	82 549	83 788	85 045

62110000	PERSONN EXTER A ENTREP	5 000	5 075	5 151	5 228
62230000	HONORAIRES DE CONCEPTION	24 480	24 937	25 250	25 629
62260100	HONORAIRES EXPERT COMPTAB	5 722	5 808	5 895	5 983
62268000	HONORAIRES CAC	4 100	4 162	4 224	4 287
62268000	HONORAIRES AUTRES	5 000	5 075	5 151	5 228
62310000	PUBLIC/ANNONCES INSERTION	30 000	34 000	35 600	36 134
62380000	CATALOGUES IMPRIM AFFICHE	30 000	34 000	35 600	36 134
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	100	102	103	105
62481000	TRANSPORT MATERIEL DECORS	12 000	12 180	12 363	12 548
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4 200	4 263	4 327	4 392
62530000	ARTISTES VOYAGES ET DEPLA	37 000	38 000	38 700	40 000
62530500	ARTISTES HEBERGEMENTS	33 000	34 000	34 800	36 000
62531000	ARTISTES DEFRAIEMENTS	16 000	17 000	17 500	18 000
62560000	MISSIONS	3 000	3 045	3 091	3 137
62570000	RECEPTION GENERALE	11 000	11 165	11 332	11 502
62580000	RECEPTION DES ARTISTES	3 200	3 248	3 297	3 346
62610000	TELEPHONE	6 500	6 598	6 696	6 797
62620000	AFFRANCHISSEMENT	8 000	8 120	8 242	8 365
62630000	ABONNEMENT BOITE POSTALE	100	102	103	105
62710000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	800	812	824	837
62810000	COTISATIONS DONS POURBOI.	600	609	618	627
62850000	FRAIS DE GARDIENNAGE	4 000	4 060	4 121	4 183
62880000	FRAIS DE FORMATION	7 000	7 105	7 212	7 320
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	250 802	263 464	270 200	275 888

Annexe II
Pôle Sud - Budget prévisionnel 2013-2016

Compte	Libellé	Prev 2013	Prev 2014	Prev 2015	Prev 2016
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	2 702	2 742	2 783	2 825
63330000	PARTIC.FORMATION CONTINUE	11 175	11 342	11 513	11 685
63780000	TAXES DIVERSES	0	0	0	0
63781000	TAXES SUR LES SPECTACLES	0	0	0	0
63	IMPOTS, TAXES	13 876	14 085	14 296	14 510
64111000	SALAIRES BRUTS PERMANENTS	490 000	497 350	504 810	512 382
64111500	SALAIRES BRUTS PERMAN.SPE	6 000	6 090	6 181	6 274
64112000	SALAIRES BR. PROFESSEURS	72 000	73 080	74 176	75 289
64120000	CONGES PAYES	4 545	4 613	4 682	4 753
64130000	SALAIRES BRUTS INTERMITT.	38 000	38 570	39 149	39 736
64130100	SALAIRES BRUTS ARTISTES	8 000	8 120	8 242	8 365
64130100	IDEMNITES STAGIAIRES	3 500	3 553	3 606	3 660
64170000	INDEMNITE DE DEPART RETRAITE	0	0	0	0
64140000	INDEMNITE PREVOYANC. MUTEX	0	0	0	0
64511000	URSSAF DES PERMANENTS	148 800	151 032	153 297	155 597
64512000	URSSAF DES PROFESSEURS	11 520	11 693	11 868	12 046
64513000	URSSAF DES INTERMITTENTS	13 800	14 007	14 217	14 430
64521000	PREVOY.NC PERMANENTS	4 960	5 034	5 110	5 187
64522000	PREVOYANCE NC PROFESSEURS	1 080	1 096	1 113	1 129
64523000	PREVOYANCE NC INTERMITT.	230	233	237	241
64524000	PREVOYANCE CADRES PERMAN.	5 456	5 538	5 621	5 705
64525000	PREVOYANCE SANTE	16 049	16 290	16 534	16 782
64531000	RETRAITE NC PERMANENTS	33 232	33 730	34 236	34 750
64532000	RETRAITE NC PROFESSEURS	5 760	5 846	5 934	6 023
64533000	AUDIENS RETRAITE INTERMIT	2 806	2 848	2 891	2 934
64534000	RETRAITE CADRES PERMANENT	9 920	10 069	10 220	10 373
64541000	POLE EMPLOI PERMANENTS	21 328	21 648	21 973	22 302
64542000	POLE EMPLOI PROFESSEURS	3 096	3 142	3 190	3 237
64543000	POLE EMPLOI INTERMITTENTS	3 358	3 408	3 459	3 511
64580000	CAISSE CONGES SPECTACLES	6 992	7 097	7 203	7 311
64580500	MEDECINE DU TRAV INTERMIT	147	149	152	154
64590000	CHARGES PAT/CONGES PAYES	1 818	1 845	1 873	1 901
64710000	CHEQUES RESTAURANT	14 000	14 000	14 000	14 000
64740000	VERST OEUVRES SOCIALES	7 699	7 815	7 932	8 051
64740000	VERST FCAP / CC ENTR CULT	1 535	1 558	1 581	1 605
64750000	AUTRES CHARGES SOCIALES (MDT)	1 862	1 890	1 918	1 947
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONN	400	400	400	400
64	CHARGES DE PERSONNEL	937 894	951 746	965 806	980 078
65160000	SACEM SACD	22 500	22 950	23 395	23 863
65170000	DROITS AUTEUR	4 000	4 080	4 162	4 245
65810000	CHARGES DIVERSES GEST.CT	200	204	208	212
65830000	REMBOURST BOURSES MUSIQUE	1 200	1 224	1 248	1 273
65	AUTRES CHARGES	27 900	28 458	29 013	29 593
66110000	AGIOS	100	100	100	100
66	CHARGES FINANCIERES	100	100	100	100
67	CHARGES EXCEPTIONNELLE	0	0	0	0
67	DOT AUX AMORT. ET PROV.	0	0	0	0
68110000	DOT AMORTS ET P ACTIVITES	2 800	2 400	2 300	2 200
68111000	DOT AMORTS ET PR SPECTAC	25 200	21 600	21 000	20 400
68150000	DOT AUX PROV IFC	15 800	16 200	16 605	17 020
68	DOT AUX AMORT. ET AUX PROV.	43 800	40 200	39 905	39 620
695100	IMPÔTS STE	0	0	0	0
69	IMPÔTS	0	0	0	0
6	COMPTES DE CHARGES	1 705 948	1 740 264	1 764 882	1 787 326

Annexe II
Pôle Sud - Budget prévisionnel 2013-2016

Compte	Libellé	Prev 2013	Prev 2014	Prev 2015	Prev 2016
70610000	RECETTES BILLETTERIE	85 000	85 700	86 500	87 200
70620000	RECETTES ACTIONS CULTURELLES	3 000	3 000	3 000	3 000
70641000	RECETTES ECOLE DE MUSIQUE	40 000	40 600	41 200	41 800
70641500	RECETTES ECOLE DE DANSE	20 000	20 300	20 600	20 900
70681000	RECETTES PARTENARIAT	12 000	12 200	12 400	12 600
70681000	JAZZDOR	1 000	30 000	10 000	10 000
70680000	LOCATIONS DE SALLES	2 000	2 050	2 100	2 150
	PRESTATIONS DE SERVICES	3 000	3 040	3 080	3 120
70710000	RECETTES BAR	7 000	7 100	7 200	7 800
70	VENTES DE PRODUITS	173 000	203 990	186 080	188 570
74111100	ONDA	12 000	12 000	12 000	12 000
74111200	DRAC	160 000	170 000	180 000	190 000
74121000	CONSEIL REGIONAL	50 000	50 000	50 000	50 000
74131000	CONSEIL GENERAL	19 200	19 200	19 200	19 200
74133000	CG 67 ECOLE MUSIQUE	3 200	3 200	3 200	3 200
74141000	VILLE STRASBG	1 100 000	1 110 000	1 120 000	1 130 000
74142000	VILLE STRASB ECOLE MUSIQ.	48 000	48 000	48 000	48 000
74145000	SUBVENTION CUS	79 000	79 000	79 000	79 000
74147000	SUBVENTION EXCEPTIONNELLE	25 000	10 000	10 000	10 000
	FINANCEMENTS EUROPEENS			22 500	22 500
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 496 400	1 501 400	1 543 900	1 563 900
75110000	ADHESIONS/ CARTES	1 500	1 520	1 540	1 560
75710000	REPRISE SUBVENT INVESTISS	15 283	13 469	13 350	13 100
75500000	SPONSORS	2 500	2 500	2 500	2 500
75810000	PRODUITS GESTION COURANTE	300	300	300	300
75	AUTRES PDTS	19 583	17 789	17 690	17 460
76110000	REVENUS COMPTES BANCAIRES	9 965	9 980	10 000	10 076
76	PRODUITS FINANCIERS	9 965	9 980	10 000	10 076
77200000	PRODUITS / EXERCICE ANT.	0	0	0	0
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0
78150000	REPRISE SUR PROV IFC	0	0	0	0
78	REPRISES AMORT. ET PROV.	0	0	0	0
79130000	TRANSF DE CHARGES FORMATI	7 000	7 105	7 212	7 320
79	TRANSFERTS DE CHARGES	7 000	7 105	7 212	7 320
7	COMPTES DE PRODUITS	1 705 948	1 740 264	1 764 882	1 787 326
	TOTAL GENERAL	0	0	0	0