

ANNEXE 2
BUDGET PRÉVISIONNEL JAZZDOR 2013-2016

CHARGES HT	2013	2014	2015	2016
ARTISTIQUE	188700	237700	242000	252900
Salaires artistes-achats de spectacles				
Concerts en saison	2500	35000	35000	38000
Festivals	115000	118000	119000	121500
Action culturelle	13000	13500	14300	15000
Résidences	2500	6000	7000	10000
Conception/réal. Label + CD audio	3000			
Voyages/hebergements/ Défraiements	44100	53400	54000	55400
Droits d'auteurs	8600	11800	12700	13000
TECHNIQUE- LOGISTIQUE	56200	57500	61050	74400
Location Materiel - instruments	19300	19850	20100	28600
Véhicules	6900	7050	7300	7700
Personnel extérieur (techniciens facturés)	1000	1000	3500	5000
Loges	1200	1200	1250	1800
Maintenance	500	500	600	2600
Location salle Berlin	16500	16500	16500	16600
Déplacements-frais équipe festivals	10800	11400	11800	12100
COMMUNICATION	60700	62600	67400	70500
annonces -insertions	15100	16300	18500	20200
diffusion	3500	3600	3700	3800
supports conception-impression	28600	29600	32100	33100
attachée de presse Berlin	5200	5300	5300	5400
captations	1600	2600	2600	2700
traductions	1900	1900	1900	1900
réceptions	3300	3300	3300	3400
création nvelle identité visuelle	1500			
CHARGES DE CORÉALISATION	26000	23000	24250	25000
RÉSEAU	18700	18800	18900	19600
missions -déplacements	6000	6100	6200	6300
accueil professionnels	12700	12700	12700	13300
FONCTIONNEMENT	55700	39000	40000	41200
loyers /frais administratifs et structurels	38300	39000	40000	41200
billetterie informatique + comptabilité analytique	4500			
provisions pour charges (résidence aquapopsongs)	12900			
SALAIRES	242500	249000	253000	258500
équipe festivals non permanente	28000	29500	30000	30500
équipe permanente	214500	219500	223000	228000

TOTAL CHARGES HT	648500	687600	706600	742100
------------------	--------	--------	--------	--------

PRODUITS HT	2013	2014	2015	2016
SUBVENTIONS	373000	429000	437900	454400
DRAC Alsace - Fonctionnement	98000	118000	135000	145000
DRAC Alsace - Action culturelle et résidences	4000	5000	5000	5000
Ville de Strasbourg	149000	180000	180000	180000
Ville de Strasbourg (Cucs)	9000	9000	9000	9000
Région Alsace	55000	60000	65000	70000
Conseil Général du Bas-Rhin	38400	38400	38400	38400
ACSè (Cucs)	3000	3000	3000	3000
Aide régionale à l'emploi	3000	1500		
Provisions sub. CUCS année précédente	13600	11600		
ONDA		2500	2500	4000
SOCIÉTÉS CIVILES	84000	66400	65400	65400
SACEM	45000	30000	30000	30000
SPEDIDAM	15000	14000	14000	14000
CNV	10000	10000	10000	10000
ADAMI	8000	6400	6400	6400
FCM	6000	6000	5000	5000
PARTENAIRES PROFESSIONNELS	47200	47700	48200	48700
AFIJMA	21500	21500	21500	21500
Pro helvetia / goethe Institut...	2000	2000	2000	2000
Bureau export de la musique française	9000	9000	9000	9000
Conservatoire -médiathèques	2000	2500	3000	3500
Partenaires médias-radios	12700	12700	12700	12700
MECENAT	18000	18000	22500	24000
PARTENAIRES CORÉALISATEURS	68000	54500	56700	58700
BILLETTERIE	49000	62500	66400	79400
PUBLICITÉ/ RECETTES DE BAR	1800	2000	2000	4000
PRODUITS FINANCIERS	7500	7500	7500	7500
TOTAL DES PRODUITS HT	648500	687600	706600	742100