PRÉFIGURATION DU Pôle National des Arts du Cirque - Alsace

BUDGET PREVISIONNEL 2013

CHARGES	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
ACHATS	111 765,00 €	95 500,00 €	207 265,00 €
Cession spectacles / Accueil en résidence	102 480,00 €	75 504,00 €	177 984,00 €
Achat non stockés de matières et fournitures	2 250,00 €	9 268,00 €	11 518,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	950,00 €	6 198,00 €	7 148,00 €
Fourniture d'entretien et petit équipement	2 750,00 €	3 458,00 €	6 208,00 €
Fournitures administratives	935,00 €	1 072,00 €	2 007,00 €
Autres fournitures	2 400,00 €		2 400,00 €
SERVICES EXTERIEURS	22 350,00 €	30 613,00 €	52 963,00 €
Sous traitance générale	6 500,00 €	11 289,00 €	17 789,00 €
Locations mobilière et immobilière	12 000,00 €	14 337,00 €	26 337,00 €
Entretien et réparation	2 100,00 €	2 500,00 €	4 600,00 €
Assurances	1 500,00 €	2 487,00 €	3 987,00 €
Documentation	250,00 €	- €	250,00 €
Divers	- €	- €	- €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 660,00 €	91 452,00 €	165 112,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	10 000,00 €	12 533,00 €	22 533,00 €
Communication/ encarts presse	7 000,00 €	17 377,00 €	24 377,00 €
Déplacements	18 000,00 €	24 396,00 €	42 396,00 €
Mission, reception	15 500,00 €	17 146,00 €	32 646,00 €
Hébegements	12 500,00 €	13 000,00 €	25 500,00 €
Frais postaux et télécommunications	3 400,00 €	- €	3 400,00 €
Services bancaires	2 060,00 €	- €	2 060,00 €
SACD	5 200,00 €	7 000,00 €	12 200,00 €
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	- €	- €	- €
impôts et taxes sur rémunérations	- €	- €	- €
autres impôts et taxes	- €	- €	- €
CHARGES DE PERSONNEL	141 845,00 €	79 253,00 €	221 098,00 €
A / Rémunération personnel administratif	60 000,00 €	27 070,56 €	87 070,56 €
Charges patronales personnel administratif	29 400,00 €	13 945,44 €	43 345,44 €
B / Rémunération personnel technique	19 150,00 €	22 358,82 €	41 508,82 €
Charges patronales personnel technique	11 333,00 €	11 518,18 €	22 851,18 €
C / Rémunération personnel artistique	11 800,00 €	- €	11 800,00 €
Charges patronales personnel artistique	6 962,00 €	- €	6 962,00 €
D / Autres charges de personnel (stagiaires, vacataires)	3 200,00 €	4 360,00 €	7 560,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	650,00 €	650,00 €
Agios, frais bancaires	- €	650,00 €	650,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
charges exceptionnelles	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 600,00 €	23 007,00 €	26 607,00 €
SOUS TOTAL DES CHARGES	368 480,00 €	320 475,00 €	688 955,00 €
EMPLOI DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	129 750,00 €	62 544,00 €	192 294,00 €
secours en nature	- €	- €	- €
mise à disposition gratuite de biens (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
mise à disposition gratuite de biens (Matériel Maillon)	27 500,00 €	- €	27 500,00 €
mise à disposition de biens (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévoles et vacataires Ville d'Obernai		7 544,00 €	7 544,00 €
bénévoles et vacataires Ville de Strasbourg	10 250,00 €	- €	10 250,00 €
TOTAL DES CHARGES	498 230,00 €	383 019,00 €	881 249,00 €

PRODUITS	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES	84 600,00 €	50 912,00 €	135 512,00 €
Prestations de services	8 500,00 €	2 000,00 €	10 500,00 €
Produits des activités annexes (bar)	7 100,00 €	9 411,00 €	16 511,00 €
Coproductions > Production Déléguée	32 000,00 €	15 419,00 €	47 419,00 €
Billetterie	37 000,00 €	24 082,00 €	61 082,00 €
SUBVENTIONS	272 880,00 €	249 703,00 €	522 583,00 €
Subventions	258 380,00 €	224 703,00 €	483 083,00 €
Ville de Strasbourg > Actions	115 000,00 €	- €	115 000,00 €
Ville de Strasbourg > Production Déléguée	4 000,00 €	- €	4 000,00 €
Ville d'Obernai > Quote-part "Cirque"	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
DRAC Alsace > Actions	102 500,00 €	49 943,00 €	152 443,00 €
DRAC Alsace > Production Déléguée	6 000,00 €	- €	6 000,00 €
DRAC Chapagne Ardenne > Production déléguée C. Dazin	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
Région Alsace Festival et Projet Numérique	- €	35 000,00 €	35 000,00 €
Région Alsace > Actions communes Pôle	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Convention / Actions	2 880,00 €	28 800,00 €	31 680,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Compléments	- €	10 960,00 €	10 960,00 €
Onda	5 500,00 €	- €	5 500,00 €
Union Européenne > CircusNext	7 000,00 €	- €	7 000,00 €
Mécénat	14 500,00 €	25 000,00 €	39 500,00 €
Ambassades (aides au tansport)	4 500,00 €	17 000,00 €	21 500,00 €
Club des partenaires	10 000,00 €	2 000,00 €	12 000,00 €
Electricité de Strasbourg	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
Aide à l'emploi	- €	- €	- €
Région Alsace AREA	- €	- €	- €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 000,00 €	- €	11 000,00 €
Apports des lieux partenaires (Le Maillon)	11 000,00 €	- €	11 000,00 €
PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	
Sur opération de gestion	- €	- €	- €
Sur exercices antérieurs	- €	- €	- €
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €	19 860,00 €	19 860,00 €
Sur exercices antérieurs	- €	19 860,00 €	19 860,00 €
SOUS TOTAL DES PRODUITS	368 480,00 €	320 475,00 €	688 955,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIES EN NATURE	129 750,00 €	62 544,00 €	192 294,00 €
prestations en nature	- €	- €	- €
dons en nature (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
dons en nature (Matériel Maillon)	27 500,00 €	- €	27 500,00 €
dons en nature (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévolat et vacations Ville d'Obernai	- €	7 544,00 €	7 544,00 €
bénévolat et vacations Ville de Strasbourg	10 250,00 €	- €	10 250,00 €
TOTAL DES PRODUITS	498 230,00 €	383 019,00 €	881 249,00 €
Écart	€-	€-	€-

PRÉFIGURATION DU Pôle National des Arts du Cirque - Alsace

BUDGET PREVISIONNEL 2014

CHARGES	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
ACHATS	144 300,00 €	99 564,00 €	243 864,00 €
Cession spectacles / Accueil en résidence	137 000,00 €	78 264,00 €	215 264,00 €
Achat non stockés de matières et fournitures	2 500,00 €	9 500,00 €	12 000,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 350,00 €	6 200,00 €	7 550,00 €
Fourniture d'entretien et petit équipement	2 450,00 €	4 500,00 €	6 950,00 €
Fournitures administratives	1 000,00 €	1 100,00 €	2 100,00 €
Autres fournitures	- €		- €
SERVICES EXTERIEURS	22 050,00 €	31 200,00 €	53 250,00 €
Sous traitance générale	6 800,00 €	11 200,00 €	18 000,00 €
Locations mobilière et immobilière	12 000,00 €	15 000,00 €	27 000,00 €
Entretien et réparation	1 500,00 €	2 500,00 €	4 000,00 €
Assurances	1 500,00 €	2 500,00 €	4 000,00 €
Documentation	250,00 €	- €	250,00 €
Divers	- €	- €	- €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	97 350,00 €	93 100,00 €	190 450,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	8 000,00 €	12 600,00 €	20 600,00 €
Communication/ encarts presse	8 500,00 €	17 500,00 €	26 000,00 €
Déplacements	24 000,00 €	24 500,00 €	48 500,00 €
Mission, reception	21 000,00 €	17 500,00 €	38 500,00 €
Hébegements	20 000,00 €	14 000,00 €	34 000,00 €
Frais postaux et télécommunications	3 400,00 €	- €	3 400,00 €
Services bancaires	750,00 €	- €	750,00 €
SACD	11 700,00 €	7 000,00 €	18 700,00 €
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	- €	- €	- €
impôts et taxes sur rémunérations	- €	- €	- €
autres impôts et taxes	- €	- €	- €
CHARGES DE PERSONNEL	221 100,00 €	80 582,00 €	301 682,00 €
A / Rémunération personnel administratif	103 100,00 €	27 082,00 €	130 182,00 €
Charges patronales personnel administratif	50 583,00 €	14 000,00 €	64 583,00 €
B / Rémunération personnel technique	22 500,00 €	23 000,00 €	45 500,00 €
Charges patronales personnel technique	13 287,00 €	12 000,00 €	25 287,00 €
C / Rémunération personnel artistique	22 000,00 €	- €	22 000,00 €
Charges patronales personnel artistique	5 480,00 €	- €	5 480,00 €
D / Autres charges de personnel (stagiaires, vacataires)	4 150,00 €	4 500,00 €	8 650,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	700,00 €	700,00 €
Agios, frais bancaires	- €	700,00 €	700,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
charges exceptionnelles	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 200,00 €	23 124,00 €	27 324,00 €
SOUS TOTAL DES CHARGES	504 260,00 €	328 270,00 €	832 530,00 €
EMPLOI DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	117 100,00 €	62 544,00 €	179 644,00 €
secours en nature	- €	- €	- €
mise à disposition gratuite de biens (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
mise à disposition gratuite de biens (Matériel Maillon)	11 500,00 €	- €	11 500,00 €
mise à disposition de biens (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévoles et vacataires Ville d'Obernai		7 544,00 €	7 544,00 €
bénévoles et vacataires Ville de Strasbourg	13 600,00 €	- €	13 600,00 €
TOTAL DES CHARGES	621 360,00 €	390 814,00 €	1 012 174,00 €

PRODUITS	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES	90 600,00 €	37 500,00 €	128 100,00 €
Prestations de services	8 500,00 €	4 500,00 €	13 000,00 €
Produits des activités annexes (bar)	7 100,00 €	9 000,00 €	16 100,00 €
Coproductions > Production Déléguée	27 000,00 €	2 000,00 €	29 000,00 €
Locations Chapiteau	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Billetterie	48 000,00 €	17 000,00 €	65 000,00 €
SUBVENTIONS	403 660,00 €	271 000,00 €	674 660,00 €
Subventions	390 660,00 €	260 000,00 €	650 660,00 €
Ville de Strasbourg > Actions	135 000,00 €	- €	135 000,00 €
Ville de Strasbourg > Production déléguée I. Kewney	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
Communauté Urbaine de Strasbourg > Fond de Concours	79 000,00 €	- €	79 000,00 €
Ville d'Obernai > Quote-part "Cirque"	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
DRAC Alsace > Actions	102 500,00 €	53 000,00 €	155 500,00 €
DRAC Alsace > Production déléguée I. Kewney	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
Eurodistrict > Programme "Alliance" Offenbourg	1 500,00 €	- €	1 500,00 €
Région Alsace > Festival Pisteurs d'Étoiles	- €	35 000,00 €	35 000,00 €
Région Alsace > Projet Numérique	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
Région Alsace > Actions communes Pôle	7 500,00 €		7 500,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Convention / Actions	2 880,00 €	28 800,00 €	31 680,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Compléments	- €	11 200,00 €	11 200,00 €
Onda	5 500,00 €	2 000,00 €	7 500,00 €
Union Européenne > CircusNext	41 780,00 €	- €	41 780,00 €
Mécénat	1 000,00 €	11 000,00 €	12 000,00 €
Club de partenaires	- €	6 000,00 €	6 000,00 €
Ambassades (aides au tansport)	1 000,00 €	5 000,00 €	6 000,00 €
Aide à l'emploi	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
Région Alsace AREA	12 000,00 €	- €	12 000,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
Apports des lieux partenaires (Le Maillon + TJP + Espace Athic)	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €
Sur opération de gestion	- €	- €	- €
Sur exercices antérieurs	- €	- €	- €
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €	19 770,00 €	19 770,00 €
Sur exercices antérieurs	- €	19 770,00 €	19 770,00 €
SOUS TOTAL DES PRODUITS	504 260,00 €	328 270,00 €	832 530,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIES EN NATURE	117 100,00 €	62 544,00 €	179 644,00 €
prestations en nature	- €	- €	- €
dons en nature (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
dons en nature (Matériel Maillon)	11 500,00 €	- €	11 500,00 €
dons en nature (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévolat et vacations Ville d'Obernai	- €	7 544,00 €	7 544,00 €
bénévolat et vacations Ville de Strasbourg	13 600,00 €	- €	13 600,00 €
TOTAL DES PRODUITS	621 360,00 €	390 814,00 €	1 012 174,00 €
Écart	€-	€-	€-

PRÉFIGURATION DU Pôle National des Arts du Cirque - Alsace

BUDGET PREVISIONNEL 2015

CHARGES	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
ACHATS	147 300,00 €	99 564,00 €	246 864,00 €
Cession spectacles / Accueil en résidence	139 000,00 €	78 264,00 €	217 264,00 €
Achat non stockés de matières et fournitures	3 500,00 €	9 500,00 €	13 000,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 350,00 €	6 200,00 €	7 550,00 €
Fourniture d'entretien et petit équipement	2 450,00 €	4 500,00 €	6 950,00 €
Fournitures administratives	1 000,00 €	1 100,00 €	2 100,00 €
Autres fournitures	- €		- €
SERVICES EXTERIEURS	23 550,00 €	31 200,00 €	54 750,00 €
Sous traitance générale	8 800,00 €	11 200,00 €	20 000,00 €
Locations mobilière et immobilière	12 000,00 €	15 000,00 €	27 000,00 €
Entretien et réparation	1 000,00 €	2 500,00 €	3 500,00 €
Assurances	1 500,00 €	2 500,00 €	4 000,00 €
Documentation	250,00 €	- €	250,00 €
Divers	- €	- €	- €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 750,00 €	93 100,00 €	195 850,00 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires	10 000,00 €	12 600,00 €	22 600,00 €
Communication/ encarts presse	10 500,00 €	17 500,00 €	28 000,00 €
Déplacements	25 000,00 €	24 500,00 €	49 500,00 €
Mission, reception	21 000,00 €	17 500,00 €	38 500,00 €
Hébegements	20 000,00 €	14 000,00 €	34 000,00 €
Frais postaux et télécommunications	3 400,00 €	- €	3 400,00 €
Services bancaires	750,00 €	- €	750,00 €
SACD	12 100,00 €	7 000,00 €	19 100,00 €
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	- €	- €	- €
impôts et taxes sur rémunérations	- €	- €	- €
autres impôts et taxes	- €	- €	- €
CHARGES DE PERSONNEL	213 420,00 €	80 582,00 €	294 002,00 €
A / Rémunération personnel administratif	111 000,00 €	27 082,00 €	138 082,00 €
Charges patronales personnel administratif	54 463,00 €	14 000,00 €	68 463,00 €
B / Rémunération personnel technique	24 000,00 €	23 000,00 €	47 000,00 €
Charges patronales personnel technique	14 242,00 €	12 000,00 €	26 242,00 €
C / Rémunération personnel artistique	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
Charges patronales personnel artistique	2 065,00 €	- €	2 065,00 €
D / Autres charges de personnel (stagiaires, vacataires)	4 150,00 €	4 500,00 €	8 650,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	700,00 €	700,00 €
Agios, frais bancaires	- €	700,00 €	700,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
charges exceptionnelles	15 260,00 €	- €	15 260,00 €
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3 100,00 €	23 124,00 €	26 224,00 €
SOUS TOTAL DES CHARGES	505 380,00 €	328 270,00 €	833 650,00 €
EMPLOI DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE	114 200,00 €	62 544,00 €	176 744,00 €
secours en nature	- €	- €	- €
mise à disposition gratuite de biens (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
mise à disposition gratuite de biens (Matériel Maillon)	2 700,00 €	- €	2 700,00 €
mise à disposition de biens (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévoles et vacataires Ville d'Obernai		7 544,00 €	7 544,00 €
bénévoles et vacataires Ville de Strasbourg	19 500,00 €	- €	19 500,00 €
TOTAL DES CHARGES	619 580,00 €	390 814,00 €	1 010 394,00 €

PRODUITS	Les Migrateurs	Pisteurs d'Étoiles	TOTAL PNAC
VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES	83 500,00 €	37 500,00 €	121 000,00 €
Prestations de services	9 500,00 €	4 500,00 €	14 000,00 €
Produits des activités annexes (bar)	10 000,00 €	9 000,00 €	19 000,00 €
Coproductions > Production Déléguée	- €	2 000,00 €	2 000,00 €
Locations Chapiteau	- €	5 000,00 €	5 000,00 €
Billetterie	64 000,00 €	17 000,00 €	81 000,00 €
SUBVENTIONS	404 380,00 €	271 000,00 €	675 380,00 €
Subventions	390 380,00 €	260 000,00 €	650 380,00 €
Ville de Strasbourg > Actions	155 000,00 €	- €	155 000,00 €
Ville de Strasbourg > Production déléguée	- €	- €	- €
Communauté Urbaine de Strasbourg > Fond de Concours	79 000,00 €	- €	79 000,00 €
Ville d'Obernai > Quote-part "Cirque"	- €	100 000,00 €	100 000,00 €
DRAC Alsace > Actions	102 500,00 €	53 000,00 €	155 500,00 €
DRAC Alsace > Production déléguée	- €	- €	- €
Eurodistrict > Programme "Alliance" Offenbourg	3 500,00 €	- €	3 500,00 €
Région Alsace > Festival Pisteurs d'Étoiles	- €	35 000,00 €	35 000,00 €
Région Alsace > Projet Numérique	- €	30 000,00 €	30 000,00 €
Région Alsace > Actions Communes Pôle	7 500,00 €		7 500,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Convention / Actions	2 880,00 €	28 800,00 €	31 680,00 €
Conseil Général du Bas-Rhin > Compléments	- €	11 200,00 €	11 200,00 €
Onda	7 500,00 €	2 000,00 €	9 500,00 €
Union Européenne > CircusNext	32 500,00 €	- €	32 500,00 €
Mécénat	5 000,00 €	11 000,00 €	16 000,00 €
Club de partenaires	3 500,00 €	6 000,00 €	9 500,00 €
Ambassades (aides au tansport)	1 500,00 €	5 000,00 €	6 500,00 €
Aide à l'emploi	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
Région Alsace AREA	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	17 500,00 €	- €	17 500,00 €
Apports des lieux partenaires (Le Maillon + Pôle Sud + Espace Athic)	17 500,00 €	- €	17 500,00 €
PRODUITS FINANCIERS	- €	- €	- €
	- €	- €	- €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	- €	- €	- €
Sur opération de gestion	- €	- €	- €
Sur exercices antérieurs	- €	- €	- €
REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	- €	19 770,00 €	19 770,00 €
Sur exercices antérieurs	- €	19 770,00 €	19 770,00 €
SOUS TOTAL DES PRODUITS	505 380,00 €	328 270,00 €	833 650,00 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIES EN NATURE	114 200,00 €	62 544,00 €	176 744,00 €
prestations en nature	- €	- €	- €
dons en nature (Théâtre de Hautepierre)	92 000,00 €	- €	92 000,00 €
dons en nature (Matériel Maillon)	2 700,00 €	- €	2 700,00 €
dons en nature (Ville d'Obernai)	- €	55 000,00 €	55 000,00 €
bénévolat et vacations Ville d'Obernai	- €	7 544,00 €	7 544,00 €
bénévolat et vacations Ville de Strasbourg	19 500,00 €	- €	19 500,00 €
TOTAL DES PRODUITS	619 580,00 €	390 814,00 €	1 010 394,00 €
Écart	€-	€-	€-