

Annexe II

**TJP, Centre dramatique national
d'Alsace - Strasbourg**

**Budgets prévisionnels
2013-2014-2015**

CHARGES 2013			PRODUITS 2013		
	HT	%	TTC	HT	%
STRUCTURE (Structure = - Frais ateliers construction - frais annexes créations - personnel vacataires - quote part artistes perma.)					
Achats	87 700				
Services extérieurs	103 700				
Autres services extérieurs	74 220				
Impôts et taxes	0				
Masse salariale permanents (admin., tec., artis.)	1 231 875				
Dotations aux amortissements	107 090				
Charges exceptionnelles	25 040				
Technique	33 000				
S/TOTAL 1	1 367 398	52%	S/TOTAL 1	2 391 500	88%
COMMUNICATION SAISON	80 000				
S/TOTAL 2	80 000	3%			
PRODUCTION & CO-PRODUCTION - Créations répertoire : Actéon miniature (financement 12 et 13) Profils Reprendre son souffle	27 121 8 012 24 117				
- Coproductions majoritaires hors répertoire L'Enfant de la haute mer Corpus sanum Autres product° et co-product° à venir	20 282 27 559 75 280				
- Coproductions minoritaires	39 440				
- Résidences	55 014				
- Reprises	37 585				
- Tournées répertoire	15 096				
- Frais annexes Créations - Frais atelier construction	114 200 81 000				
S/TOTAL 3	524 706	20%	S/TOTAL 3	57 317	2%
	329 506				
ACCUEIL - Janvier à juin (17 spectacles, 154 représ.) - Sept. à déc. - personnel vacataire	233 021 195 581 16 087				
S/TOTAL 4	444 689	17%	S/TOTAL 4	62 920	2%
AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES - Recherche & Développement : Club (espace, organisation, ressources, public) Labos C.O.I (production) Parcours pro + afdas Ressources (édition)	10 000 20 000 30 000 5 000	0,38% 0,75% 1,13% 0,19%			
- Actions Artistiques : Classes expérimentales (01 à 06/13) et Classes à horaires aménagés (09 à 12/13) Actions artistiques (Nocturne/Microcosmogonie Dimanche au théâtre/Tournée bibliothèque,...) Formation Milieu Scolaire et Université Chantiers C.O.I. Artistes permanents	29 410 8 915 24 000 32 237 73 027	1,11% 0,34% 0,91% 1,22% 2,76%			
S/TOTAL 5	232 589	9%	S/TOTAL 5	76 990	3%
TOTAL GENERAL	2 649 382		TOTAL GENERAL	2 649 382	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 649 382		RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 649 382	0

CHARGES 2014			PRODUITS 2014		
	HT	%	TTC	HT	%
STRUCTURE (Structure = - Frais ateliers construction - frais annexes créations - personnel vacataires - quote part artistes perma.)					
Achats	90 000				
Services extérieurs	105 000				
Autres services extérieurs	76 000				
Impôts et taxes	22 000				
Masse salariale permanents (admin., tec., artis)	1 259 931				
Dotations aux amortissements	108 000				
Charges exceptionnelles	26 000				
Technique	33 000				
S/TOTAL 1	1 423 243	52%	2 391 500	2 352 311	85%
COMMUNICATION SAISON	80 000	3%			
S/TOTAL 2	80 000	3%			
PRODUCTION & CO-PRODUCTION - Créations répertoire : Profils	150 000			44 000	
- Coproductions majoritaires J'oublie tout Autres product° et co-product° à venir	50 000			70 000	
- coproductions minoritaires	40 000				
- Résidences	52 000				
- Tournées	45 000				
- Ressources	10 000				
- Frais annexes Créations	114 200				
- Frais atelier construction	81 000				
S/TOTAL 3	542 200	20%	114 000	4%	
ACCUEIL - Janvier à juin	130 000			30 000	
- Sept. à déc.	120 000			30 000	
ACCUEIL GIBOULÉES - Accueils + Transport + Defralement + Com.	217 000			37 000	
- personnel vacataire	27 000				
S/TOTAL 4	494 000	18%	97 000	4%	
AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES* - Recherche & Développement : Clubs (espace, organisation, ressources, public)	10 000	0,36%		27 800	
Labos C.O.I (production)	20 000	0,72%			
Parcours pro + Afdas	30 000	1,09%			
Ressources (édition)	10 000	0,36%			
- Actions artistiques Classes à horaires aménagés	26 000	0,94%		17 000	
Actions artistiques (Nocturnes, Dimanche au Théâtre, tournées bibliothèques,...)	9 000	0,33%		2 000	
Formation milieu scolaire et Université	24 000	0,87%		20 000	
Chantier C.O.I.	33 608	1,22%		14 000	
Quote-part des artistes permanents	57 061	2,07%			
S/TOTAL 5	219 669	8%	80 800	3%	
TOTAL GENERAL	2 759 112			2 759 111	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 759 112		RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 759 111	0

CHARGES 2015			PRODUITS 2015		
	HT	%	TTC	HT	%
STRUCTURE (Structure = - Frais ateliers construction - frais annexes créations - personnel vacataires - quote part artistes perma.)					
Achats	90 000				
Services extérieurs	105 000				
Autres services extérieurs	76 000				
Impôts et taxes	22 000				
Masse salariale permanents (admin., tec., artis)	1 285 129				
Dotations aux amortissements	108 000				
Charges exceptionnelles	26 000				
Technique	33 000				
S/TOTAL 1	1 446 952	53%	S/TOTAL 1	2 342 311	86%
				105 000	
				105 000	4%
COMMUNICATION SAISON	80 000				
S/TOTAL 2	80 000	3%			
PRODUCTION & CO-PRODUCTION - Créations direction :	60 000			40 000	
- Coproductions majoritaires Sauvage	82 000			85 000	
Autres product° et co-product° à venir					
- coproductions minoritaires	52 000				
- Résidences	52 000				
- Tournées	30 000				
- Ressources					
- Frais annexes Créations	114 200				
- Frais atelier construction	81 000				
S/TOTAL 3	471 200	17%	S/TOTAL 3	125 000	5%
ACCUEIL - Janvier à juin	240 000			41 000	
- Sept. à déc.	230 000			36 000	
- personnel vacataire	27 000				
S/TOTAL 4	497 000	18%	S/TOTAL 4	77 000	3%
AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES* - Recherche & Développement : Clubs (espace, organisation, ressources, public)	10 000	0,37%		30 000	
Labos C.O.I (production)	20 000	0,73%			
Parcours pro + Afdas	30 000	1,10%			
Ressources (édition)	15 000	0,55%			
- Actions artistiques Classes à horaires aménagés	26 000	0,95%		17 000	
Actions artistiques (Nocturnes, Dimanche au Théâtre, tournées bibliothèques,...)	9 000	0,33%		1 900	
Formation milieu scolaire et Université	24 000	0,88%		19 307	
Chantier C.O.I.	33 608	1,23%		13 983	
Quote-part des artistes permanents	68 741	2,52%			
S/TOTAL 5	236 349	8,65%	S/TOTAL 5	82 190	3%
TOTAL GENERAL	2 731 501		TOTAL GENERAL	2 731 501	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 731 501		RESULTAT NET DE L'EXERCICE	2 731 501	0