



Cadre commun

ANNEXE CPO - BUDGET ANALYTIQUE

CHARGES	Prév. N	Prév. N+1	Prév. N+2
	2026	2027	2028
Dépenses de structure	1 910 000	1 955 900	1 984 100
Masse salariale permanente	1 501 500	1 532 900	1 561 100
Dont masse salariale artistique permanente*			
Frais de fonctionnement	407 500	422 000	422 000
Dont achats de marchandises et de fournitures			
Dont services extérieur, autres charges de gestion courante			
Dont loyer conventionnel*			
Charges en nature / supportées par des tiers*			
Personnel mis à disposition*			
Impôts et taxes	0	0	0
Charges financières et bancaires	1 000	1 000	1 000
Charges exceptionnelles, autres charges de structures	0	0	0
Communication générale	0	0	0
Autres charges de gestion	0	0	0
Dépenses artistiques	1 811 000	1 757 600	1 737 600
Masse salariale non permanente	450 000	450 000	430 000
Dont artistique			
Dont technique			
Dont accueil			
Charges de productions et coproductions majoritaires	150 000	180 000	180 000
Dont montage			
Dont exploitation			
Dont frais de tournées			
Charges de productions et coproductions minoritaires	417 000	409 600	409 600
Dont montage			
Dont exploitation			
Dont frais de tournées			
Résidences	23 500	10 000	10 000
Charges d'accueil et diffusion	344 100	320 000	320 000
Festivals	361 000	358 000	358 000
Autres	35 400		
Autres activités artistiques	30 000	30 000	30 000
Dépenses liées à l'action culturelle	40 000	40 000	40 000
Masse salariale non permanente	40 000	40 000	40 000
Autres charges d'actions culturelles	0	0	0
Dépenses liées à l'action commerciale	0	0	0
Communication institutionnelle de saison et édition	158 000	150 000	150 000
Dotations aux amortissement et aux provisions	132 000	119 272	111 000
TOTAL CHARGES	4 051 000	4 022 772	4 022 700
	2026	2027	2028
RÉSULTAT NET	0	+ 108	+ 0

PRODUITS	Prév. N	Prév. N+1	Prév. N+2
	2026	2027	2028
Subventions***	3 186 380	3 183 380	3 183 380
Ministère de la Culture : subvention de fonctionnement (Prog 131)	1 791 900	1 791 900	1 791 900
Ministère de la Culture : subvention acquisitions (Prog 131-02 i) (AP)			
Ministère de la Culture : subvention affectée à l'action culturelle (Prog 361)			
Ministère de la Culture : subventions affectées	114 000	110 000	110 000
Ministère de la Culture : autres subventions***			
Autres ministères	0	1 000	1 000
Région subvention de fonctionnement			
Région subvention affectée	345 000	345 000	345 000
Département subvention de fonctionnement			
Département subvention affectée			
Groupement de communes subvention de fonctionnement			
Groupement de communes subvention affectée			
Ville(s) subvention de fonctionnement	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ville(s) subvention affectée			
Apport en indust. (valorisation des mises à dispo., fluides), subv. en nature*			
Union européenne			
Aides spécifiques			
Dont ONDA			
Dont CNASEA			
Dont SPRD****			
TVA sur SUBVENTION	-64 520	-64 520	-64 520
Recettes propres	762 620	737 500	737 320
Recettes de billetterie (activité artistique)	200 000	200 000	200 000
Mécénat	0	0	0
Dont mécénat d'entreprise, de particulier			
Vente de spectacles (SV) / Prestation de service (AP)	375 500	410 000	410 000
Échange de marchandises			
Recettes de coproductions	62 500	25 000	25 000
Recettes de tournées			
Locations d'espace, redevance	0	0	0
Éditorial, produits dérivés			
Captations			
Bar, restauration	20 000	15 000	15 000
Recettes liées à l'action culturelle	9 300	9 000	9 000
Autres recettes propres	95 320	78 500	78 320
Recettes financières, recettes exceptionnelles	0	0	0
Reprises sur provisions	0	0	0
Quote-part des subv. d'invest. virée au compte de résultat	102 000	102 000	102 000
TOTAL PRODUITS	4 051 000	4 022 880	4 022 700

* le cas échéant

** le contenu du volet spécifique se trouve dans le tableau suivant

*** Cette grille étant renseignée de façon dématérialisée, il sera possible de détailler plus précisément les noms des différents financeurs (noms de communes, etc.). Les autres subventions désignent des subventions particulières comme des subventions d'équilibre ou de complément de prix.

**** SPRD : société de perception et de répartition de droit d'auteur et droits voisins (SACEM, SACD, ADAMI, SPEDIDAM, etc.)