

021-212102313-20260921-VD20260921_45-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 22/09/2026
Publication : 22/09/2026



Cadre commun

ANNEXE CPO – BUDGET ANALYTIQUE						
Document de travail						
En rose : volet spécifique						
SV : spectacle vivant, AP : arts plastiques						
CHARGES	Précisions comptes	2025	2026	2027	2028	2029
Charges décaissables						
Dépenses de structure		341 206,99 €	371 832,85 €	379 103,76 €	379 103,76 €	379 103,76 €
Masse salariale permanente	64	278 652,81 €	316 217,85 €	323 488,76 €	323 488,76 €	323 488,76 €
Dont masse salariale artistique permanente*						
Frais de fonctionnement						
Dont Achats de marchandises et de fournitures	60	4 560,83 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €	5 100,00 €
Dont services extérieur, autres charges de gestion courante	61, 62	49 840,48 €	47 335,00 €	47 335,00 €	47 335,00 €	47 335,00 €
Dont loyer conventionnel**						
Charges en nature / supportées par des tiers*						
Personnel mis à disposition*						
Impôts et taxes	63	6 644,44 €	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €	1 980,00 €
charges financières et bancaires	66	1 038,87 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
charges exceptionnelles, autres charges de structures	67					
Communication générale						
Autres charges de gestion	65	1 757,06 €				
		2 227,00 €				
Dépenses artistiques	- €	341 127,99 €	379 889,08 €	317 244,08 €	309 244,08 €	302 080,08 €
Masse salariale non permanente		32 667,91 €	17 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €
Dont artistique						
Dont technique		32 667,91 €	17 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €	15 300,00 €
Dont accueil						
Charges de production et coproduction						
Dont montage						
Dont exploitation						
Dont frais de tournées						
résidence accueil-studio		78 618,37 €	63 674,25 €	63 674,25 €	63 674,25 €	63 674,25 €
Autres		4 281,36 €	2 119,91 €	2 119,91 €	2 119,91 €	2 119,91 €
Charges d'accueil et diffusion		225 550,32 €	286 784,92 €	236 149,92 €	228 149,92 €	220 985,92 €
Dont temps fort et festivals		189 530,69 €	238 942,73 €	190 592,73 €	182 592,73 €	175 428,73 €
Dont autres		36 019,63 €	57 852,19 €	45 557,19 €	45 557,19 €	45 557,19 €
Autres activités artistiques						
Dépenses liées à l'action culturelle	- €	46 239,20 €	38 930,44 €	27 730,43 €	27 730,43 €	27 730,43 €
Masse salariale non permanente		7 559,50 €	8 356,08 €	1 168,73 €	1 168,73 €	1 168,73 €
Dont artistique		7 187,48 €				
Dont technique		372,02 €	8 356,08 €	1 168,73 €	1 168,73 €	1 168,73 €
Dont accueil						
Autres charges d'actions culturelles		38 678,70 €	30 574,35 €	26 561,70 €	26 561,70 €	26 561,70 €
Dépenses liées à l'action commerciale	604, 6071, 6074					
Communication institutionnelle de saison & édition	6226, 6237, 626, 6236					
Charges non-décaissables						
Dotations aux amortissement et aux provisions	68	15 494,32 €	11 750,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €
TOTAL CHARGES		744 067,50 €	802 402,37 €	740 578,27 €	732 578,27 €	725 414,27 €
RÉSULTAT NET		35 704,86 €	- €	- €	- €	- €

PRODUITS	Précisions comptes	2025	2026	2027	2028	2029
Recettes encaissables						
Subventions***		699 756,62 €	731 017,64 €	699 172,64 €	691 172,64 €	684 008,64 €
Ministère de la Culture subvention de fonctionnement (Prog 131)	74111	194 190,00 €	194 190,00 €	194 190,00 €	194 190,00 €	194 190,00 €
Ministère de la Culture subvention acquisitions (Prog 131-02 i) (AP)	74111					
Ministère de la Culture subvention affectée à l'action culturelle (Prog 361)	74112					
Ministère de la Culture: subventions affectées	74112	142 130,00 €	144 730,00 €	139 730,00 €	139 730,00 €	139 730,00 €
Ministère de la Culture: Autre subventions***	74112					
Autres Ministères	74115	10 749,98 €	14 950,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Régions subvention de fonctionnement	74121	120 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €	125 000,00 €
Régions subvention affectée	74122	18 700,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Départements subvention de fonctionnement	74131	19 588,64 €	19 588,64 €	19 588,64 €	19 588,64 €	19 588,64 €
Départements subvention affectée	74132	3 000,00 €	8 295,00 €			
Groupe ment de communes subvention de fonctionnement	74141					
Groupe ment de communes subvention affectée	74142					
Ville(s) subvention de fonctionnement	74143	170 000,00 €	176 000,00 €	176 000,00 €	176 000,00 €	176 000,00 €
Ville(s) subvention affectée	74144	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €	14 500,00 €
Apport en industrie (valorisation des mises à disposition, fluides), subventions en nature*						
Union européenne	7418					
Aides spécifiques	7419		23 764,00 €	15 164,00 €	7 164,00 €	- €
Dont ONDA		6 900,00 €	6 600,00 €			
Dont Fonpeps		10 000,00 €	8 000,00 €			
Dont FONJEP			7 164,00 €	7 164,00 €	7 164,00 €	
Recettes propres		40 033,18 €	33 405,64 €	33 405,63 €	33 405,63 €	33 405,63 €
Recettes de billetterie (activité artistique)	7065	7 995,59 €	12 311,25 €	12 311,24 €	12 311,24 €	12 311,24 €
Mécénat	7582					
Dont Mécénat d'entreprise, de particulier						
Dont Dons et legs						
Dont Parrainage et partenariat						
Vente de spectacles (SV) / Prestation de service (AP)	7511, 7516					
Echange de marchandises						
Recettes de Coproduction						
Recettes de tournées						
Locations d'espace, redevance	7066					
Editorial, produits dérivés	7075					
Captations						
Bar, restauration	7071	768,80 €				
Recettes liées à l'action culturelle		10 085,05 €	11 823,35 €	11 823,35 €	11 823,35 €	11 823,35 €
Dont billetterie						
Autres recettes propres		21 191,24 €	9 271,04 €	9 271,04 €	9 271,04 €	9 271,04 €
Recettes financières, recettes exceptionnelles	76,77					
Recettes non-encaissables						
Reprises sur provisions	78	31 173,92 €	29 978,09 €			
quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	777	8 806,64 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
TOTAL PRODUITS		779 772,36 €	802 402,37 €	740 578,27 €	732 578,27 €	725 414,27 €

* 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.)