

USINE A GAZ - Nyon

Budget prévisionnel 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
<b>I. CHARGES</b>				
<b>Charges de personnel</b>	<b>744 360</b>	<b>786 030</b>	<b>863 390</b>	<b>863 390</b>
Administration, programmation, production, communication, médiation (2023)	339 820	339 820	382 720	382 720
Personnel technique et déménagement	128 700	128 700	131 625	131 625
Billetterie et bar (mars 21)	43 333	65 000	78 000	78 000
Intendance et ménage (mars 21)	64 767	80 600	91 000	91 000
<b>Sous-total personnel permanent</b>	<b>576 620</b>	<b>614 120</b>	<b>683 345</b>	<b>683 345</b>
Personnel technique surnuméraire	34 720	27 300	22 800	22 800
Personnel auxiliaire de production	6 125	10 950	11 000	11 000
<b>Sous-total personnel intermittent</b>	<b>40 845</b>	<b>38 250</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>
Charges sociales 20 %	123 493	130 474	143 429	143 429
Vacances personnel surnuméraire, 8.33 %	3 402	3 186	2 816	2 816
<b>Charges des locaux</b>	<b>175 000</b>	<b>220 000</b>	<b>223 000</b>	<b>227 000</b>
Combustibles, électricité et chauffage	25 000	35 000	35 000	37 000
Déménagement	10 000	0	0	0
Loyer Usine à Gaz	135 000	180 000	180 000	180 000
Entretien et réparations des installations	5 000	5 000	8 000	10 000
<b>Matériel technique et locations</b>	<b>48 050</b>	<b>45 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
Entretien et réparations du matériel technique	15 000	20 000	25 000	25 000
Locations, achats, entretien véhicule	15 000	2 000	2 000	2 000
Consommables : scotch, colle, gélatine, etc.	3 000	5 000	5 000	5 000
Location du matériel technique	15 050	18 000	20 000	20 000
<b>Frais d'accueil des compagnies et des spectacles</b>	<b>213 808</b>	<b>541 528</b>	<b>577 200</b>	<b>577 200</b>
Cachets et commissions (saison + inauguration en 2021)	125 500	258 400	260 000	260 000
Coproductions	0	30 000	65 000	65 000
Hébergements, défraiements, transports (yc artistes en résidence)	33 473	122 380	122 200	122 200
Achats bar	19 545	46 740	46 700	46 700
Frais de réception (y.c. repas de Premières)	4 200	14 400	13 600	13 600
Frais de productions (loges, catering, etc.)	2 940	8 400	7 500	7 500
Droits d'auteurs	14 820	34 608	35 600	35 600
Frais de programmation	5 000	7 000	7 000	7 000
Frais divers accueil des spectacles	8 330	19 600	19 600	19 600
<b>Frais généraux divers</b>	<b>51 500</b>	<b>37 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
Fournitures de bureau	7 000	7 000	8 000	8 000
Locations, achats, maintenance bureautique (système billetterie, etc.)	25 000	10 000	10 000	10 000
Téléphone et frais postaux	8 000	8 000	8 000	8 000
Assurances et taxes	5 000	5 000	5 000	5 000
Frais de gestion de l'association UAG	2 500	3 000	3 000	3 000
Charges financières	1 000	1 000	1 000	1 000
Frais divers	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Frais de promotion</b>	<b>100 000</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>77 554</b>
Impression programmes	10 000	10 000	10 000	10 000
Impression et pose affiches et affichettes	25 000	25 000	25 000	25 000
Frais d'envois	5 000	5 000	5 000	5 000
Graphiste	25 000	20 000	20 000	20 000
Réseaux sociaux	3 000	3 000	3 000	3 000
Publicité	10 000	5 000	5 000	5 000
Site internet	15 000	3 000	3 000	3 000
Mise sous pli	2 000	2 000	2 000	2 000
Frais divers	5 000	5 000	5 000	4 554
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 332 718</b>	<b>1 707 558</b>	<b>1 831 590</b>	<b>1 835 144</b>

## II. PRODUITS

	2021	2022	2023	2024
<b>Recettes de spectacles</b>	<b>178 850</b>	<b>439 560</b>	<b>440 800</b>	<b>440 800</b>
Recettes billetterie	113 200	283 760	285 000	285 000
Recettes Bar	65 650	155 800	155 800	155 800
<b>Subventions</b>	<b>865 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 200 000</b>
Ville de Nyon, subvention	600 000	690 000	770 000	820 000
Ville de Nyon, financement du loyer	135 000	180 000	180 000	180 000
Nyon Région	70 000	80 000	90 000	100 000
Canton de vaud	60 000	80 000	100 000	100 000
<b>Soutiens privés</b>	<b>154 000</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
Migros Genève	9 000	10 000	10 000	10 000
Migros Vaud	5 000	10 000	10 000	10 000
Loterie Romande	80 000	80 000	100 000	100 000
Fondations	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Couverture sur déficit</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
Pro Helvetia	8 000	8 000	8 000	8 000
Ambassades	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>Produits divers</b>	<b>55 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
Cotisations membres	5 000	5 000	5 000	5 000
Club partenaires	20 000	20 000	20 000	20 000
Stages amateurs et/ou professionnels	5 000	10 000	10 000	10 000
Location salles	25 000	30 000	30 000	30 000
	Prévisionnel 21	Prévisionnel 22	Prévisionnel 23	Prévisionnel 24
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 264 850</b>	<b>1 706 560</b>	<b>1 837 800</b>	<b>1 897 800</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>1 332 718</b>	<b>1 707 558</b>	<b>1 831 590</b>	<b>1 835 144</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>1 264 850</b>	<b>1 706 560</b>	<b>1 837 800</b>	<b>1 897 800</b>
<b>SOLDE</b>	<b>-67 868</b>	<b>-998</b>	<b>6 210</b>	<b>62 656</b>
<b>Résultat final 2021-24</b>				<b>0</b>

29.10.2020