

<b>BUDGET prévisionnel 2022-2025/ Casino Théâtre Rolle</b>				
<b>CHARGES</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Frais de production</b>	<b>175500</b>	<b>178500</b>	<b>182250</b>	<b>188000</b>
Achats spectacles et créations	145000	147000	150000	154000
Droits d'auteurs	16500	17000	17250	17500
Defraiements artistique et technique (V-H-R)	7000	7500	8000	9500
Autre frais de production	2000	2000	2000	2000
Impôts à la source	500	500	500	500
Technicien de production ponctuel	3000	3000	3000	3000
Ciné Seniors	1500	1500	1500	1500
<b>Communication</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>	<b>63000</b>
Imprimés + pub	31000	31000	31000	31000
Graphisme	17000	17000	17000	17000
Mandat Attachée de presse + photographe	15000	15000	15000	15000
<b>Personnel</b>	<b>183000</b>	<b>191000</b>	<b>191000</b>	<b>191000</b>
Administratif (salaire brut)	155000	162000	162000	162000
Charges sociales + LPP	24000	25000	25000	25000
Defraieiment personnel	4000	4000	4000	4000
<b>Consommables + Assurances + Bar + divers</b>	<b>29860</b>	<b>30360</b>	<b>31360</b>	<b>34360</b>
Buvette (license+achat matériel)	1300	1300	1300	1300
Fiduciaire	2160	2160	2160	2160
Formation	1000	1000	1000	1000
Cotisations	1500	1500	1500	1500
Achats bar + Catering artistes	13000	13000	13500	15000
Mandat gestion buvette - responsable de soirée	3500	4000	4500	6000
Repas bénévoles	1400	1400	1400	1400
Assurances (RC + LAA + Protection Jur + Evénement)	3400	3400	3400	3400
Services informatiques (soft)	600	600	600	600
Divers	2000	2000	2000	2000
<b>Technique et entretien</b>	<b>195941</b>	<b>196605</b>	<b>197274</b>	<b>197950</b>
Salaires techniciens	66306	66970	67639	68315
Equipements techniques	20000	20000	20000	20000
Charges Bâtiment + nettoyage, téléphone + internet, assurances bâtiment et RC	109635	109635	109635	109635
<b>Total Charges</b>	<b>647301</b>	<b>659465</b>	<b>664884</b>	<b>674310</b>

## Annexe 1 - Convention CTR 22-25

<b>Plan de financement prévisionnel</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Commune de Rolle : Technique, entretien, bâtiment	195941	196605	197274	197950
Subvention commune de Rolle	140000	140000	140000	140000
Subvention Region Nyon	70000	70000	70000	70000
Subvention Canton de Vaud	45000	45000	45000	45000
Soutien Lotterie Romande	40000	45000	45000	50000
Recettes billetterie	110000	113000	115000	117000
Recettes bar	24860	25360	25560	25860
Sponsoring/mécénat/pub	18000	21000	23500	25000
Recettes Ciné Sénior	3500	3500	3500	3500
<b>Total recettes</b>	<b>647301</b>	<b>659465</b>	<b>664834</b>	<b>674310</b>