

BUDGET PREVISIONNEL ET PLAN DE FINANCEMENT QUADRIENNAL 2019 - 2022

	BUDGET 2018 <i>hors les murs</i>	BUDGET 2019 <i>hors les murs</i>	BUDGET 2020 <i>hors les murs</i>	BUDGET 2021 <i>new UàG</i>	BUDGET 2022 <i>new UàG</i>
PRODUITS					
RECETTES DIRECTES	410 950.00	445 950.00	445 950.00	447 950.00	447 950.00
Recettes	51 250.00	56 250.00	56 250.00	58 250.00	58 250.00
Don Loterie Romande	140 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
Pour-cent culturel Migros	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
Fondations/sponsors/mécènes	159 700.00	159 700.00	159 700.00	159 700.00	159 700.00
Ambassades/organisations internationales	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
SUBVENTIONS	601 500.00	676 500.00	676 500.00	666 500.00	666 500.00
Ville de Nyon	255 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
Conseil Régional	90 000.00	120 000.00	120 000.00	110 000.00	110 000.00
Etat de Vaud / SERAC	155 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
Pro Helvetia	86 500.00	86 500.00	86 500.00	86 500.00	86 500.00
OFC	15 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
TOTAL PRODUITS	1 012 450.00	1 122 450.00	1 122 450.00	1 114 450.00	1 114 450.00
CHARGES					
PROGRAMMATION	321 496.00	378 796.00	378 796.00	378 796.00	378 796.00
Ressources humaines / production	59 996.00	65 296.00	65 296.00	65 296.00	65 296.00
Ressources humaines / logistique et construction	7 500.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
Ressources humaines / médiation	0.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00	14 000.00
Frais artistiques	175 000.00	194 000.00	194 000.00	194 000.00	194 000.00
Défraiements/hébergements/transports	76 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
Droits d'auteurs	2 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
PROMOTION	179 796.00	209 596.00	209 596.00	209 596.00	209 596.00
Ressources humaines / communication	65 296.00	70 596.00	70 596.00	70 596.00	70 596.00
Ressources humaines / attaché de presse	6 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00	9 000.00
Supports communication & diffusion	56 500.00	68 500.00	68 500.00	68 500.00	68 500.00
Rédaction, traduction, illustration	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Graphisme, photo, vidéo	23 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00	29 000.00
Annonces publicitaires nature	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	8 000.00
Annonces publicitaires payantes	2 500.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Frais de relations publiques	12 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
TECHNIQUE	99 000.00	104 000.00	104 000.00	91 500.00	91 500.00
Ressources humaines / technique	47 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
Défraiements/hébergements/transports	10 500.00	10 500.00	10 500.00	7 000.00	7 000.00
Frais techniques	40 500.00	42 500.00	42 500.00	33 500.00	33 500.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
AMENAGEMENTS	42 600.00	48 200.00	48 200.00	48 600.00	48 600.00
Honoraires / scénographie & aménagements	15 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
Matériel et aménagements	27 100.00	29 700.00	29 700.00	30 100.00	30 100.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
FONCTIONNEMENT	46 200.00	52 200.00	52 200.00	56 200.00	56 200.00
Ressources humaines / billetterie & entretien	6 000.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
Sécurité	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00
Location des salles	12 000.00	12 000.00	12 000.00	15 000.00	15 000.00
Location des véhicules (nature)	7 200.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00	7 200.00
Electricité services industriels	2 000.00	2 500.00	2 500.00	3 500.00	3 500.00
Frais de billetterie	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
Frais comité/équipe/bénévoles	17 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
CHARGES DU BUREAU	69 720.00	72 720.00	72 720.00	72 720.00	72 720.00
RH comptabilité & organe de révision	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
Matériel de bureau	14 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
Téléphone/internet	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
Location bureau, salle Marchandises & électricité	33 420.00	33 420.00	33 420.00	33 420.00	33 420.00
Abonnements & cotisations	3 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Frais administratifs	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00	5 800.00
Divers	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	253 589.96	258 565.48	258 565.48	258 565.48	258 565.48
TOTAL CHARGES	1 012 401.96	1 124 077.48	1 124 077.48	1 115 977.48	1 115 977.48
REPORT TOTAL CHARGES	1 012 401.96	1 122 344.64	1 122 344.64	1 114 244.64	1 114 244.64
REPORT TOTAL PRODUITS	1 012 450.00	1 122 450.00	1 122 450.00	1 114 450.00	1 114 450.00
RESULTAT FINAL	48.04	105.36	105.36	205.36	205.36

Remarques et notes

1) Pour la période 19-20, un montant de 10'000 supplémentaire est attribué en tant qu'aide au repositionnement et édition hors les murs du festival.

2) Pour la période 21-22, ces montants devront être discutés en fonction des coûts réels d'une édition du festival dans les murs de la nouvelle Usine à Gaz (prise en compte des frais artistiques et d'accueil artistes plus élevés ainsi que d'éventuels frais de location et de technique encore inconnus à ce jour).

3) Ces montants ne prennent pas en compte l'augmentation probable du coût de location de l'appartement de la nouvelle Usine (logement de l'équipe technique) ni les éventuels frais de location de matériel technique supplémentaire qui ne serait pas compris et/ou installé dans cette salle. Ils sont basés sur les montants de l'ancienne Usine à gaz et devront être adaptés une fois connus.

4) Ce montant ne prend pas en compte l'augmentation probable du coût de location des salles de la nouvelle Usine à gaz. Il est basé sur le montant de location de l'ancienne Usine à gaz et devra être adapté une fois connu.