

FRUCTÔSE - Budget prévisionnel 2014

PRODUITS	TOTAL	Transversal programme d'activités	Mise à disposition locaux			Conseil en production		Visibilité artistique		Vie du môle	
			Résidences conventionnées	Résidences thématiques	Résidence MIS	Financement de résidences	Gestion administrative de projets d'artistes	Sorties de résidences, expos, portes ouvertes... (6 etvs)	MIS	Mise à disposition de locaux aux associations locales	Relation aux entreprises
Production vendue											
Vente de boissons et restauration (base coeff 2)	€ 17 400.00		€ 1 000.00					€ 14 400.00	€ 2 000.00		
Vente de spectacles et prestations artistiques	€ 50 000.00						€ 50 000.00				
Billetterie	€ 1 000.00								€ 1 000.00		
Co-productions projets	€ -										
Inscriptions aux ateliers	€ -										
Subventions d'exploitation											
REGION Culture programme d'activités	€ 25 000.00	€ 25 000.00									
REGION Culture résidences	€ 15 000.00					€ 15 000.00					
REGION Enseignement recherches	€ -										
DEPARTEMENT	€ 6 000.00	€ 6 000.00									
CUD Culture	€ 95 000.00	€ 95 000.00									
CUD Culture augmentation	€ -										
Ville de Dunkerque	€ 12 000.00								€ 12 000.00		
Aide ASP (emploi d'avenir)	€ 16 000.00	€ 16 000.00									
Autres	€ -										
Autres produits											
Cotisations	€ 200.00	€ 200.00									
Participation aux fluides (6 mois)	€ 3 000.00		€ 3 000.00								
Produits financiers											
Placements bancaires	€ 300.00	€ 300.00									
Produits exceptionnels											
	€ -										
Quote part sub invest affectée au compte résultat	€ 58 700.00	€ 58 700.00									
Valorisation du bénévolat	€ -										
TOTAL PRODUITS	€ 299 600.00	€ 201 200.00	€ 4 000.00	€ -	€ -	€ 15 000.00	€ 50 000.00	€ 14 400.00	€ 15 000.00	€ -	€ -
SOLDE PRODUITS - CHARGES	€ (56 135.00)	€ (66 685.00)	€ 4 000.00	€ -	€ -	€ 3 000.00	€ (5 000.00)	€ 6 400.00	€ 2 150.00	€ -	€ -

FRUCTÔSE - Budget prévisionnel 2014

CHARGES	TOTAL	Transversal programme d'activités	Mise à disposition locaux			Conseil en production		Visibilité artistique		Vie du môle	
			Résidences conventionnées	Résidences thématiques	Résidence MIS	Financement de résidences	Gestion administrative de projets d'artistes	Sorties de résidences, expos, portes ouvertes... (6 evts)	MIS	Mise à disposition de locaux aux associations locales	Relation aux entreprises
Achats											
Fournitures d'eau	€ 2 500.00	€ 2 500.00									
Fournitures d'électricité	€ 10 000.00	€ 10 000.00									
Fournitures d'entretien et petit équipement	€ 14 050.00	€ 14 050.00									
Fournitures administratives	€ 1 500.00	€ 1 500.00									
Achat de boissons pour revente	€ 7 000.00							€ 6 000.00	€ 1 000.00		
Achat de nourriture pour revente	€ -										
Achats de nourriture - catering	€ 5 000.00					€ 2 000.00		€ 2 000.00	€ 1 000.00		
Matériel de production	€ 2 000.00					€ 2 000.00					
Matériel informatique	€ 500.00	€ 500.00									
Services extérieurs											
Location de locaux	€ -										
Location de matériel	€ -										
Maintenance	€ 30 000.00	€ 30 000.00									
Assurances	€ 3 000.00	€ 3 000.00									
Autres services extérieurs											
Achat de spectacles	€ 6 000.00								€ 6 000.00		
Prestations de services	€ -										
Honoraires Comptable	€ 3 015.00	€ 3 015.00									
Honoraires Commissaire aux comptes	€ 3 000.00	€ 3 000.00									
Honoraires Graphiste	€ 1 500.00	€ 1 500.00									
Impressions documents de com	€ 8 000.00	€ 8 000.00									
Photocopies	€ 300.00	€ 300.00									
Transport des bénévoles	€ 500.00	€ 500.00									
Transport du personnel et artistes	€ 700.00								€ 700.00		
Hébergement	€ 500.00	€ 500.00									
Restaurant et nourriture artistes	€ -										
Missions et réceptions	€ 500.00	€ 500.00									
Poste	€ 700.00	€ 700.00									
Télécommunications	€ 1 200.00	€ 1 200.00									
Hébergement site Internet	€ 1 200.00	€ 1 200.00									
Services bancaires	€ 120.00	€ 120.00									
Cotisations autres organismes	€ 800.00	€ 800.00									
Impôts taxes et versements assimilés											
Droits d'auteur	€ 150.00								€ 150.00		
Charges de personnel TCC											
Directrice permanente	€ 43 000.00	€ 43 000.00									
Directeur technique intermittent	€ 20 000.00	€ 20 000.00									
Directeur technique permanent (TP 4 mois)	€ 14 333.33	€ 14 333.33									
Assistant technique (Emploi d'avenir)	€ 20 000.00	€ 20 000.00									
Administratrice de production	€ 13 000.00						€ 13 000.00				
Chargée de production	€ 12 000.00						€ 12 000.00				
Chargé de communication mutualisé (4 mois)	€ 1 333.33	€ 1 333.33									
Scénographe	€ 6 000.00	€ 2 000.00							€ 4 000.00		
Administrateur (TP 4 mois)	€ 14 333.33	€ 14 333.33									
Personnel artistique	€ 38 000.00					€ 8 000.00	€ 30 000.00				
Personnel technique événements	€ -										
Stagiaires	€ 3 000.00	€ 3 000.00									
Charges financières											
Intérêts des emprunts et dettes	€ 300.00	€ 300.00									
Dotations aux amortissements et prov. Espaces travaillés	€ 58 700.00	€ 58 700.00									
Dotations aux amortissements et prov. Matériel technique	€ 8 000.00	€ 8 000.00									
Valorisation bénévolat	€ -										
TOTAL CHARGES	€ 355 735.00	€ 267 885.00	€ -	€ -	€ -	€ 12 000.00	€ 55 000.00	€ 8 000.00	€ 12 850.00	€ -	€ -

FRUCTÔSE - Budget prévisionnel 2014

	Montant total	Durée d'amortissement	Amort. Annuel
INVT Espaces de travail	880 000.00€	15	58 666.67€
INVT matériel technique	80 000.00€	10	8 000.00€