

6b - Budget Prévisionnel 2019

DÉTAIL DES CHARGES				
		Total		
		Prévisionnel 19	P 18	R 17
		% du Total		
Achats 60				
Fluides		98 500	13,5%	81000
Electricité		50 000	6,8%	
Gaz		42 500	5,8%	
Eau		5 500	0,8%	
Essence		500	0,1%	
Achat spectacles		0	0,0%	10050
Prestations liées aux activités		31 210	4,3%	20700
Prestations techniques		1 500	0,2%	
Prestations artistiques musique		15 370	2,1%	
Prestations Arts vivants / Arts plastiques / Photo / Conf		13 340	1,8%	
Fournitures de bureau		2 000	0,3%	2500
Fournitures ateliers		3 920	0,5%	500
Entretien salle d'exposition		2 000	0,3%	2400
Brasserie / Alimentation		20 712	2,8%	23884
Équipement bâtiment/restaurant		4 000	0,5%	5000
Produits d'entretien		1 000	0,1%	2150
Matériel informatique		800	0,1%	
Matériel technique / régie		4 500	0,6%	800
Matériel divers		0	0,0%	2500
Total achats		167 642	23,0%	151484
Services extérieurs 61				
Sous traitance Sécurité-gardiennage		12 691	1,7%	10164
Sous traitance ménage		19 824	2,7%	
Sous traitance ateliers pédagogiques		6 780	0,9%	16700
Location matériel technique /photocopieuse		4 260	0,6%	25343
Travaux & Entretien Bâtiment		19 100	2,6%	273508
Entretien et travaux courants		10 000	1,4%	73508
Travaux électricité		3 000	0,4%	200000
Entretien chaudière		2 600	0,4%	
Entretien des extincteurs		1 100	0,2%	
Entretien des RIA		500	0,1%	
Désinsectisation + dératisation		1 900	0,3%	
Assurances		14 300	2,0%	12560
Documentation		700	0,1%	
Formation		500	0,1%	2792
Divers		0	0,0%	700
Total Services Extérieurs		97 255	13,3%	338975
Autres services extérieurs 62				
Honoraires avocat/huissiers		11 000	1,5%	11000
Honoraires cabinet gestion sociale		2 700	0,4%	5500
Honoraires Expert Comptable / Comm. aux comptes		12 520	1,7%	13000
Honoraires comm / attaché de presse		8 000	1,1%	10839
Prestations études projet futur phase 2		0	0,0%	25000
Frais de déplacement du personnel et artistes		2 000	0,3%	600
Missions/réceptions		3 525	0,5%	3852
Frais de communication		8 548	1,2%	1300
newsletter		399	0,1%	
hébergement site internet		29	0,0%	
Photo/Vidéo		2 100	0,3%	
frais d'impression		1 700	0,2%	
honoraires graphiste		2 000	0,3%	
publicité annonce + RS		1 500	0,2%	
Signalétique		600	0,1%	
Imprévus		220	0,0%	
Frais postaux		500	0,1%	
Téléphone/Internet		3 500	0,5%	8000
Services bancaires		4 312	0,6%	8268
Divers		0	0,0%	1200
Total Autres Serv. Extérieurs		56 825	7,8%	88559
Charges de personnel permanents 64				
Total brut		210 170	28,8%	175457
Total charges sociales		96 003	13,1%	62499
Administrateur (1 ETP, CDI) / Salaires bruts		36 000	4,9%	
Charges sociales		21 939	3,0%	
Administratrice de production (1 ETP, CDI) / Salaires bruts		31 052	4,3%	
Charges sociales		18 668	2,6%	
Autres appuis / prestataires		3 000	0,4%	
Chargée de gestion et de médiation (1 ETP, CDI) / Salaires bruts		23 098	3,2%	
Charges sociales		10 152	1,4%	
Comptable principal (1 ETP, CDI) / Salaires bruts		27 780	3,8%	
Charges sociales		15 504	2,1%	
Régisseur bâtiment (0,75 ETP, CDD) / salaires bruts		17 352	2,4%	
Charges sociales		5 988	0,8%	
Gardiens (1,5 ETP, CDD) / salaires bruts		32 808	4,5%	
Charges sociales		11 124	1,5%	
Agent de maintenance (0,2 ETP, CDD) / salaires bruts		4 160	0,6%	
Charges sociales		2 320	0,3%	
Assistant administratif (1 ETP, CAE) / salaires bruts		18 480	2,5%	
Charges sociales		10 308	1,4%	

Services civiques (2 personnes : 10 mois et 6 mois)	1 944	0,3%		
Stagiaires (4 personnes - 6 mois)	13 896	1,9%		
EPI (Equipeement de Protection Individuelle)	600	0,1%		
Total charges de personnel permanent (Charges sociales)	306 173	41,9%	237956	264686
Charges de personnel temporaire 64				
<i>Postes de Programmation, Techniciens, Barmans, Menage liés à la programmation</i>				
	<i>Total brut</i>			
	18 912	2,6%	25667	25011
	<i>Total charges sociales</i>			
	12 589	1,7%	15723	23524
Techniciens / Salaires bruts	15 618	2,1%		
	<i>Charges sociales</i>			
	9 840	1,3%		
Ménage	0			
	<i>Charges sociales</i>			
	0			
Responsable bar / Salaires bruts	3 294	0,5%		
	<i>Charges sociales</i>			
	2 749	0,4%		
Total charges de personnel temporaire (Charges sociales)	31 501	4,3%	41390	48535
Autres charges				
Droits d'auteur et d'utilisation musique	0	0,0%	6364	12161
Frais de formation	500	0,1%		4665
Parts sociales SCIC	10 000	1,4%		
Provisions pour PAF impayées	50 000	6,8%		
Dotation amortissement	0	0,0%	20100	23494
Charges exceptionnelles			12000	13831
Total autres charges	60 500	8,3%	38464	54151
Imprévus	10 200	1,4%		25661
TOTAL CHARGES	730 096	100%	896 828	721 838
DÉTAIL DES PRODUITS				
	Total			
	Prévisionnel		P 18	R 17
	% du Total			
Ventes et assimilés				
Participations aux Frais de Fonctionnement des résidents	432 000	54,7%	361000	354302
Adhésions	4 600		3500	3459
Dons	1 000			12405
Mise à disposition des espaces communs	3 000	0,4%	3600	
Ventes diverses	72 990	9,3%	142950	75284
	<i>Bar – Programmation</i>	59 100	7,5%	97475
	<i>Billetterie – programmation</i>	13 890	1,8%	45475
Privatisations	25 000	3,2%	55400	21658
Prestations techniques et réal projet	0		4500	28223
Concession restaurant	17 400	2,2%	7000	31265
Total ventes et assimilés	555 990	70,5%	577950	526596
Subventions				
Europe >UIA dépôt dossier janvier	100 000	12,7%		
Etat (Ministère Culture/préfecture IDF)			25000	10000
Région IDF / Aide au fonctionnement dépôt mars 19	40 000	5,1%	40000	40000
Région IDF / Aide à l'aménagement	0	0,0%	131650	
Conseil départemental	0	0,0%	15000	
Plaine Commune	0	0,0%	30000	16000
Contrat de Ville – dossier déposé	18 000	2,3%	15000	8000
Saint Denis Fonct + C. Ville – dossier déposé 25k€	22 000	2,8%	35000	29558
L'Ile-Saint-Denis C. Ville – dossier déposé	2 000	0,3%		
Part le 6b			15000	
Institut Français – Fr/Rou accordés	10 400	1,3%		5000
Artec // expo en cours d'instruction	1 600	0,2%		
Total subventions	194 000	24,6%	306650	108558
Mécénat				
Fondations (Le Damier/Agnès B/ADP)	0	0,0%	20000	
Fondation Crédit Coop dépôt janvier 19	16 000	2,0%		
Mécénat Quartus			200000	
Mécénat Archipel Utopies	0	0,0%		7000
Total mécénat	16 000	2,0%	220000	7000
Produits exceptionnels				
Autres - Recouvrement	15 000	1,9%	13000	4916
Transferts de charges	778		778	8979
Total produits exceptionnels	15 778	2,0%	13778	13895
Autres recettes				
Cice // Récup TVA	1 078			
Aide CAE/SC	6 200	0,8%	3500	20891
Total produits exceptionnels	7 278	0,9%	3500	20891
TOTAL PRODUITS	789 046	100,0%	1 121 878	676 940
				702301
RESULTAT	58 950		225050	-19537

ETAT DES DETTES 6B

	125 000	225 000
Dettes fournisseurs	65 000	110 000
Dettes sociales	60 000	115 000