

| BUDGET THEATRE ONYX | |
|---|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES | |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 661 723,00 | 595 654,00 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 328 362,00 | 283 247,00 | |
| 60611 | Eau et Assainissement | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 60612 | Energie - Electricité | 49 200,00 | 49 200,00 | |
| 60613 | Chauffage Urbain | 29 000,00 | 29 000,00 | |
| 60622 | Carburants | - | - | |
| 60623 | Alimentation | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 500,00 | 200,00 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 000,00 | 2 600,00 | |
| 60636 | Vêtements de travail | - | - | |
| 6064 | Fournitures administratives | - | - | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 8 300,00 | 7 900,00 | |
| 611 | Contrats de prestations de services avec des entreprises | - | - | |
| 6132 | Locations immobilières | - | 6 000,00 | |
| 61351 | Location Matériel Roulant | 100,00 | 100,00 | |
| 61358 | Autres - Locations mobilières | 30 000,00 | 28 000,00 | |
| 614 | Charges locatives | - | - | |
| 615221 | Bâtiments | 11 650,00 | 11 650,00 | |
| 61551 | Matériel Roulant | 50,00 | 50,00 | |
| 61558 | Autres biens Mobiliers | 4 000,00 | 6 000,00 | |
| 6156 | Maintenance | 16 385,00 | 16 385,00 | |
| 6161 | Primes d'assurance | - | - | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 1 700,00 | 1 700,00 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | - | - | |
| 6188 | Autres frais divers | 3 300,00 | 3 000,00 | |
| 6225 | Indemnités au comptable et aux régisseurs | - | - | |
| 6234 | Réceptions | 42 450,00 | 34 425,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 27 600,00 | 24 500,00 | |
| 6237 | Publications | - | - | |
| 6238 | Divers - publicités, publications, relations publiques | 16 700,00 | 13 500,00 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | 15 000,00 | 6 000,00 | |
| 6256 | Missions | - | - | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 2 561,00 | 1 000,00 | |
| 6262 | Frais de télécommunication | - | - | |
| 627 | Services Bancaires et assimilés | 800,00 | 800,00 | |
| 6281 | Concours divers | 2 500,00 | 2 600,00 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | 5 800,00 | 8 300,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 29 265,00 | 27 765,00 | |
| 62878 | Remb. De frais autres organismes | - | - | |
| 63513 | Autres impôts locaux | - | - | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 500,00 | 1 000,00 | |
| 6353 | Impôts indirects | 25 500,00 | 22 132,00 | |
| 6358 | Autres droits | 1 400,00 | 1 500,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 1 342 262,87 | 1 191 905,74 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 65 111,00 | 75 712,00 | |
| 6331 | Versement Transport | 16 606,16 | 13 971,54 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 4 151,45 | 3 492,85 | |
| 6333 | Part employeurs pour la formation continue | 1 470,00 | 1 160,00 | |
| 6336 | Cotisations au centre national et aux centre de gestion de la FPT | 7 503,13 | 6 385,83 | |
| 6338 | Autres impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 462,73 | 1 909,08 | |
| 6451 | Cotisations URSSAF | 232 605,17 | 192 885,32 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 105 359,55 | 110 385,85 | |
| 6454 | Cotisations aux assedics | 29 685,30 | 22 709,47 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 11 163,00 | 8 712,00 | |
| 6471 | Perstations versées pour le compte du FNAL | - | - | |
| 6475 | Medecine du Travail | 250,00 | 200,00 | |
| 6488 | Autres charges | 19 626,34 | 22 280,40 | |
| 64111 | Personnel titulaire - Rémunération principale | 228 455,70 | 246 210,76 | |
| 64112 | Personnel titulaire - supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 4 743,29 | 4 819,59 | |
| 64113 | NBI | 1 847,09 | 1 757,64 | |
| 64118 | Personnel titulaire - Autres indemnités | 58 977,86 | 59 717,09 | |
| 64131 | Personnel non titulaire - rémunération | 460 326,58 | 319 055,52 | |
| 64132 | Supplément familial de traitement et indemnités de résidence | 7 875,23 | 9 314,61 | |
| 64138 | Personnel non titulaire - Autres indemnités | 73 806,19 | 83 229,79 | |
| 6417 | Rémunération des apprentis | 12 237,10 | 7 996,40 | |
| 64732 | Allocations chômage versées aux ASSEDIC | - | - | |
| | TOTAL = DEPENSES ONYX (011+012) | 2 003 985,87 | 1 787 559,74 | |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent (2) | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 107 550,00 | 85 010,00 | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 91 350,00 | 68 810,00 | |
| 7078 | Autres marchandises | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 70878 | Remboursement de frais par d'autres redevables | 6 200,00 | 6 200,00 | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 159 000,00 | 86 062,00 | |
| 74718 | Participations Etat Autres | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 7472 | Participations Région | 45 000,00 | - | |
| 7473 | Participations Département | 50 000,00 | 25 000,00 | |
| 747888 | Autres participations et attributions | 14 000,00 | 11 062,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 20 000,00 | 14 000,00 | |
| 752 | Revenus des immeubles | 20 000,00 | 14 000,00 | |
| | TOTAL = RECETTES ONYX (70+74+75) | 286 550,00 | 185 072,00 | |

| BUDGET FESTIVALS | |
|---|--|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES ET DES RECETTES | |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent N-1 | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 180 000,00 | 182 000,00 | |
| 6042 | Achat de prestation de services | 96 300,00 | 91 300,00 | |
| 60623 | Alimentation | 500,00 | 200,00 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 200,00 | - | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | - | - | |
| 6068 | Autres matières fournitures | 1 500,00 | 1 600,00 | |
| 61358 | Autres - Locations mobilières | 24 000,00 | 27 700,00 | |
| 6161 | Primes d'assurance | - | - | |
| 6182 | Documentation générale et technique | 200,00 | - | |
| 6188 | Autres Frais divers | 1 700,00 | 750,00 | |
| 6228 | Divers - rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 5 500,00 | 6 060,00 | |
| 6234 | Réceptions | 18 500,00 | 20 290,00 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 5 000,00 | 6 500,00 | |
| 6238 | Divers - Publicités, publications, relations publiques | 6 000,00 | 5 000,00 | |
| 6282 | Frais de gardiennage | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 1 500,00 | 2 000,00 | |
| 6288 | Autres services extérieurs | 1 100,00 | 600,00 | |
| 6353 | Impôts indirects | 8 000,00 | 10 000,00 | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 70 000,00 | 68 000,00 | |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 35 800,00 | 33 800,00 | |
| 6331 | Versement de transport | 800,00 | 800,00 | |
| 6332 | Cotisations versées au fnal | 200,00 | 200,00 | |
| 6333 | Part employeurs formation continue | 2 350,00 | 2 350,00 | |
| 6451 | Cotisations à l'Urssaf | 16 100,00 | 16 100,00 | |
| 6453 | Cotisations caisse de retraite | 3 900,00 | 3 900,00 | |
| 6454 | Cotisations aux assédic | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| 6458 | Cotisations autres organismes sociaux | 5 600,00 | 5 600,00 | |
| 6475 | Médecine du travail | 150,00 | 150,00 | |
| TOTAL = DEPENSES FESTIVALS (011+012) | | 250 000,00 | 250 000,00 | |

| Chap./ art(1) | Libellé (1) | Pour mémoire Budget précédent N-1 | Propositions nouvelles (3) | Vote (4) |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| 7078 | Autres marchandises | | | |
| 7088 | Autres produits des activités annexes | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 7336 | Droits de place | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 22 600,00 | 5 000,00 | |
| 74718 | Participations Etat Autres | | - | |
| 7472 | Participations Région | 7 600,00 | - | |
| 7473 | Participations Département | 10 000,00 | | |
| 7488 | Autres participations et attributions | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| TOTAL = RECETTES FESTIVALS (70+74+75) | | 30 000,00 | 12 400,00 | |