

**CMTRA****BUDGET GÉNÉRAL : RÉALISÉ 2022 / RÉALISÉ 2023 / PREVISIONNEL 2024**

Solde Produits - Charges	-22 984,94	32 349,41	0,00
<b>CHARGES DIRECTES</b>	<i>REALISE 2022</i>	<i>REALISE 2023</i>	<i>PREVISIONNEL 2024</i>
<b>Total Charges</b>	<b>442 386,99</b>	<b>445 145,49</b>	<b>462 230,00</b>
<b>Achats</b>	<b>44 457,61</b>	<b>46 913,01</b>	<b>43 210,00</b>
Achats spectacles	22 309,00	24 405,77	23 210,00
Achats de matériel	1 253,66	2 824,66	4 850,00
Fournitures entretien et petit équipement	1 054,36	1 349,77	2 350,00
Fournitures bureau	775,50	1 650,06	800,00
Fournitures informatiques	165,60	527,87	100,00
Fournitures pour revente	17 447,59	14 746,18	11 000,00
Cotisations	1 451,90	1 408,70	900,00
<b>Variation de stock</b>	<b>889,34</b>	<b>316,19</b>	<b>0,00</b>
Variation de stocks	889,34	316,19	0,00
<b>Prestations extérieures</b>	<b>84 782,66</b>	<b>74 639,57</b>	<b>88 932,00</b>
Prestations administratives	12 576,00	12 576,00	12 500,00
Prestation de service - formations	6 386,00	5 590,00	9 300,00
Prestation de service - technique	16 574,53	9 773,32	11 480,00
Prestation de service - intervenants	15 561,88	20 054,44	21 900,00
Location matériel	27 822,43	18 122,30	25 480,00
Location immobilière	562,00	0,00	0,00
Abonnements informatiques	2 653,41	2 955,31	3 000,00
Entretien et assurance	1 814,72	5 054,86	4 500,00
Documentation et adhésions	81,55	22,00	200,00
Services bancaires	750,14	491,34	572,00
<b>Communication</b>	<b>9 398,05</b>	<b>16 727,03</b>	<b>16 791,00</b>
Supports (papiers et impressions)	2 605,87	2 707,66	2 636,00
Graphisme	1 100,00	5 862,00	3 000,00
Relations presse	35,00	1 200,00	1 200,00
Site internet	3 626,84	5 195,59	7 443,00
Autres frais (distribution, affranchissement)	1 631,94	1 348,79	2 185,00
Télécommunications	398,40	412,99	327,00
<b>Mission réception</b>	<b>15 303,14</b>	<b>20 949,23</b>	<b>17 602,00</b>
Transport collectif de personnel	502,80	805,16	800,00
Voyages et déplacements	5 211,57	4 550,20	4 732,00
Missions	745,53	1 624,67	2 400,00
Réception	5 631,89	11 441,03	6 650,00
Invités Mission / Réceptions	3 211,35	2 528,17	3 020,00
<b>Charges de personnel</b>	<b>251 181,74</b>	<b>255 068,87</b>	<b>283 195,00</b>
Charges de personnel (postes permanents) - charges sociales comprises	219 318,99	216 640,30	251 258,00
Charges personnel technique	11 861,79	16 572,53	8 990,00
Charges personnel artistique	11 241,46	5 199,62	3 000,00
Charges personnel "divers" (recherche, collectage...)	0,00	3 584,00	2 260,00
Indemnités et gratifications	5 382,00	8 489,74	13 137,00
Médecine du travail, Uniformation	0,00	1 017,60	1 050,00
Tickets restaurants	3 377,50	3 565,08	3 500,00
<b>Droits d'auteur</b>	<b>4 761,72</b>	<b>825,66</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Charges de gestion courante</b>	<b>118,71</b>	<b>73,20</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 174,60</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortissement et investissement</b>	<b>1 595,27</b>	<b>11 142,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotation aux dépréciations</b>	<b>6 653,15</b>	<b>6 469,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Provision pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotations pour provisions fonds dédiés</b>	<b>22 071,00</b>	<b>4 134,00</b>	<b>10 000,00</b>

PRODUITS	REALISE 2022	REALISE 2023	PREVISIONNEL 2024
<b>Total produits</b>	<b>419 402,05</b>	<b>477 494,90</b>	<b>462 230,00</b>
<b>Recettes propres</b>	<b>88 215,20</b>	<b>96 558,57</b>	<b>75 917,00</b>
Vente d'enregistrements et d'ouvrages	1 463,99	1 542,48	800,00
Vente prestations de services	13 114,39	15 412,75	15 553,00
Recettes buvette	66 843,87	73 283,30	51 760,00
Recettes restauration	4 370,95	4 135,56	4 779,00
Autres recettes propres	2 422,00	2 184,48	3 025,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>267 487,00</b>	<b>294 346,13</b>	<b>330 604,00</b>
<b>Communes et intercommunalités</b>			
Ville de Lyon - Direction des Evènements "Tout le monde dehors"	32 000,00	27 200,00	34 800,00
Ville de Lyon - Direction Culture	0,00	0,00	6 000,00
Ville de Lyon - Service Relations Internationales	3 000,00	3 000,00	5 000,00
Ville de Villeurbanne - Convention fonctionnement	20 000,00	14 000,00	14 000,00
Métropole de Lyon (AAP internationaux, enseignements art, action culturelle...)	16 000,00	18 000,00	21 000,00
<b>Département</b>			
Département de l'Isère	0,00	4 000,00	0,00
Département de la Loire	0,00	0,00	5 000,00
<b>Région Auvergne - Rhône-Alpes</b>			
Conseil Régional - Convention fonctionnement	75 000,00	75 000,00	85 000,00
Service Patrimoine et Inventaire général - Projet patrimoine et numérique	2 000,00	2 000,00	2 500,00
<b>État</b>			
DRAC - Convention fonctionnement (Ethnologie)	60 000,00	65 000,00	65 000,00
DRAC - Convention fonctionnement (Spectacle vivant)	21 000,00	26 000,00	28 000,00
DRAC - Aide à l'investissement (Spectacle vivant)	0,00	1 925,13	2 333,00
DRAC - Convention fonctionnement (Action Culturelle)	5 000,00	7 000,00	14 000,00
DRAC - Cinéma audiovisuel (Programme de numérisation et de valorisation)	6 400,00	6 400,00	5 000,00
Ministère de la Culture - DGPAT (Recherche)	15 000,00	17 000,00	17 000,00
Ministère de la Culture - DGLF (Direction générale Langue Française)	0,00	0,00	6 000,00
FONJEP	9 107,00	21 321,00	14 271,00
Directions régionales DRDJSCS - (FDVA)	0,00	5 000,00	5 700,00
<b>Autre</b>			
Sacem	4 160,00	1 500,00	0,00
CNM	-1 180,00	0,00	0,00
<b>Cotisations et contributions</b>	<b>16 486,06</b>	<b>25 647,55</b>	<b>23 850,00</b>
Adhésions annuelles	2 055,00	1 970,00	2 200,00
Sponsors et mécénat	6 000,00	15 000,00	17 000,00
Contributions volontaires	8 431,06	8 677,55	4 650,00
<b>Autres produits de gestion</b>	<b>202,21</b>	<b>221,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfert de charges</b>	<b>17 659,96</b>	<b>17 393,40</b>	<b>18 225,00</b>
Uniformation	6 190,00	7 068,00	9 000,00
ASP	0,00	1 540,20	4 725,00
Co-production	8 366,58	2 132,05	2 700,00
Autres (exonérations URSSAF, GUSO, aide à l'emploi...)	3 103,38	6 653,15	1 800,00
<b>Produits financiers</b>	<b>742,82</b>	<b>1 455,26</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 533,51</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reprise sur provisions</b>	<b>4 438,29</b>	<b>19 471,00</b>	<b>7 400,00</b>
<b>Reprise de fonds dédiés</b>	<b>22 637,00</b>	<b>21 471,00</b>	<b>4 734,00</b>