

CMTRA - BUDGET PREVISIONNEL 2022

CHARGES DIRECTES	Prévisionnel 2022
Total Charges	494 730,18
Achats	63 403,80
Achats spectacles	30 978,80
Achats de matériel	3 887,00
Fournitures entretien et petit équipement	970,00
Fournitures bureau	1 000,00
Fournitures informatiques	100,00
Fournitures pour revente	25 568,00
Cotisations	900,00
Prestations extérieures	97 185,14
Prestations administratives	11 900,00
Prestation de service - formations	4 500,00
Prestation de service - technique	14 415,00
Prestation de service - intervenants	36 088,14
Location matériel	25 725,00
Location immobilière	375,00
Abonnements informatiques	1 250,00
Entretien et assurance	2 152,00
Documentation et adhésions	100,00
Services bancaires	680,00
Communication	19 891,33
Supports (papiers et impressions)	6 340,00
Graphisme	3 959,00
Relations presse	100,00
Site internet	6 208,33
Autres frais (distribution, affranchissement)	1 254,00
Télécommunications	2 030,00
Mission réception	45 364,22
Transport collectif de personnel	200,00
Voyages et déplacements	4 889,80
Missions	22 000,00
Réception	15 674,42
Invités Mission / Réceptions	2 600,00
Charges de personnel	261 108,69
Charges personnel coordination de la recherche	40 023,00
Charges personnel coordination générale	42 830,00
Charges personnel communication et production	36 117,00
Charges personnel - chargés de mission (projets)	97 008,32
Charges personnel technique	18 770,00
Charges personnel artistique	9 260,37
Charges personnel "divers" (recherche, collectage...)	1 500,00
Indemnités et gratifications	6 650,00
Médecine du travail, Uniformation	4 950,00
Tickets restaurants	4 000,00
Droits d'auteur	2 400,00
Charges de gestion courante	1 000,00
Charges exceptionnelles	1 915,00
Amortissement et investissement	462,00
Dotations aux dépréciations	0,00
Provision pour risques et charges	0,00
Dotations pour provisions fonds dédiés	2 000,00

PRODUITS	Prévisionnel 2022
Total produits	494 730,18
Recettes propres	108 265,00
Vente d'enregistrements et d'ouvrages	1 100,00
Vente prestations de services	19 280,00
Recettes buvette	79 900,00
Recettes restauration	6 300,00
Autres recettes propres	1 685,00
Autres produits d'exploitation / production stockée	0,00
Variation de stocks	0,00
Subventions d'exploitation	289 907,00
Communes et intercommunalités	
Ville de Lyon - Tout l'monde Dehors	32 000,00
Ville de Villeurbanne - Convention Ethnopole	21 100,00
Métropole de Lyon (AAP, aide vie asso...)	17 000,00
Département	
Département de l'Isère	4 000,00
Région Auvergne - Rhône-Alpes	
Conseil Régional - Convention Ethnopole	85 000,00
Service Patrimoine et Inventaire général - Projet patrimoine et numérique	3 350,00
État	
Drac - Convention Ethnopole (Ethnologie)	60 000,00
Drac - Spectacle vivant	15 000,00
Drac - Action Culturelle	14 000,00
DRAC - Cinéma audiovisuel (Programme de numérisation et de valorisation)	13 350,00
Ministère de la Culture - DGP (Recherche)	15 000,00
FONJEP	7 107,00
Autre	
Sacem	1 000,00
CNM	2 000,00
Cotisations et contributions	14 100,00
Adhésions annuelles	1 800,00
Sponsors et mécénat	6 500,00
Contributions volontaires	5 800,00
Autres produits de gestion	0,00
Transfert de charges	45 350,18
Uniformation	4 800,00
Co-production	38 550,18
Autres (exonérations URSSAF, GUSO, aide à l'emploi...)	2 000,00
Produits financiers	400,00
Produits exceptionnels	0,00
Reprise sur provisions	0,00
Reprise de fonds dédiés	36 708,00