

# CMTRA - BUDGETS : RÉALISÉ 2022 ET PREVISIONNEL 2023

RÉSULTAT	-22 984,94	-9 294,00
CHARGES DIRECTES	Réalisé 2022	Prévisionnel 2023
Total Charges	442 386,99	413 396,00
<b>Achats</b>	<b>44 457,61</b>	<b>38 150,00</b>
Achats spectacles	22 309,00	21 950,00
Achats de matériel	1 253,66	1 300,00
Fournitures entretien et petit équipement	1 054,36	1 000,00
Fournitures bureau	775,50	800,00
Fournitures informatiques	165,60	200,00
Fournitures pour revente	17 447,59	11 700,00
Cotisations	1 451,90	1 200,00
<b>Variation de stock</b>	<b>889,34</b>	<b>500,00</b>
<b>Prestations extérieures</b>	<b>83 482,66</b>	<b>79 550,00</b>
Prestations administratives	12 576,00	12 500,00
Prestation de service - formations	6 386,00	4 500,00
Prestation de service - technique	16 574,53	9 400,00
Prestation de service - intervenants	14 261,88	27 500,00
Location matériel	27 822,43	17 700,00
Location immobilière	562,00	500,00
Abonnements informatiques	2 653,41	2 700,00
Entretien et assurance	1 814,72	3 850,00
Documentation et adhésions	81,55	300,00
Services bancaires	750,14	600,00
<b>Communication</b>	<b>9 398,05</b>	<b>18 516,00</b>
Supports (papiers et impressions)	2 605,87	3 500,00
Graphisme	1 100,00	4 300,00
Relations presse	35,00	500,00
Site internet	3 626,84	8 216,00
Autres frais (distribution, affranchissement)	1 631,94	1 600,00
Télécommunications	398,40	400,00
<b>Mission réception</b>	<b>15 303,14</b>	<b>22 250,00</b>
Transport collectif de personnel	502,80	800,00
Voyages et déplacements	5 211,57	5 300,00
Missions	745,53	3 000,00
Réception	5 631,89	7 150,00
Invités Mission / Réceptions	3 211,35	6 000,00
<b>Charges de personnel</b>	<b>252 481,74</b>	<b>243 830,00</b>
Indemnités de rupture	6 000,00	0,00
Charges personnel - coordination de la recherche	34 925,98	42 980,00
Charges personnel - coordination générale	43 639,02	46 800,00
Charges personnel - réseau artistique et coordination JMM	40 700,88	39 300,00
Charges personnel - communication et production	49 467,12	32 750,00
Charges personnel - action culturelle	29 317,25	31 900,00
Charges personnel - collections sonores	16 568,74	22 800,00
Charges personnel technique	11 861,79	10 100,00
Charges personnel artistique	11 241,46	1 500,00
Charges personnel "divers" (recherche, collectage...)	0,00	5 000,00
Indemnités et gratifications	5 382,00	6 900,00
Tickets restaurants	3 377,50	3 800,00
<b>Droits d'auteur</b>	<b>4 761,72</b>	<b>1 800,00</b>
<b>Charges de gestion courante</b>	<b>118,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 174,60</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Amortissement et investissement</b>	<b>1 595,27</b>	<b>3 200,00</b>
<b>Dotation aux dépréciations</b>	<b>6 653,15</b>	<b>4 500,00</b>
<b>Provision pour risques et charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotations pour provisions fonds dédiés</b>	<b>22 071,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Produits avec contributions volontaires en nature</b>	<b>107 073,82</b>	<b>109 700,00</b>
<i>Bénévolat (hors instances associatives AG, CA, Bureau)</i>	68 692,82	68 700,00
<i>Contributions volontaires en nature (Ville de Villeurbanne)</i>	10 118,00	13 000,00
<i>Contributions volontaires en nature (Ville de Lyon)</i>	28 263,00	28 000,00

PRODUITS	Réalisé 2022	Prévisionnel 2023
Total produits	419 402,05	404 102,00
<b>Recettes propres</b>	<b>88 215,20</b>	<b>62 020,00</b>
Vente d'enregistrements et d'ouvrages	1 463,99	800,00
Vente prestations de services	13 114,39	11 000,00
Recettes buvette	66 843,87	46 500,00
Recettes restauration	4 370,95	3 720,00
Autres recettes propres	2 422,00	0,00
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>267 487,00</b>	<b>285 871,00</b>
<b>Communes et intercommunalités</b>		
Ville de Lyon - Culture "Tout le monde dehors"	32 000,00	27 200,00
Ville de Villeurbanne - Convention Ethnopole	20 000,00	14 000,00
Métropole de Lyon (AAP internationaux, schema enseignements art...)	19 000,00	19 000,00
<b>Département</b>		
Département de l'Isère	0,00	4 000,00
<b>Région Auvergne - Rhône-Alpes</b>		
Conseil Régional - Convention Ethnopole	75 000,00	75 000,00
Patrimoine et Inventaire général - Projet patrimoine et numérique	2 000,00	5 600,00
<b>État</b>		
Drac - Convention Ethnopole (Ethnologie)	60 000,00	65 000,00
Drac - Spectacle vivant	21 000,00	26 000,00
Drac - Action Culturelle	5 000,00	10 000,00
France audiovisuel (Programme de numérisation et de valorisation)	6 400,00	2 800,00
Ministère de la Culture - DGP (Recherche)	15 000,00	17 000,00
FONJEP	9 107,00	14 271,00
Directions régionales DRDJSCS - (FDVA)	0,00	3 000,00
<b>Autre</b>		
Appels à projets (ex : fondations diverses)	0,00	2 000,00
Sacem	4 160,00	1 000,00
CNM	-1 180,00	0,00
<b>Cotisations et contributions</b>	<b>16 486,06</b>	<b>23 400,00</b>
Adhésions annuelles	2 055,00	2 000,00
Sponsors et mécénat	6 000,00	15 000,00
Contributions volontaires	8 431,06	6 400,00
<b>Autres produits de gestion</b>	<b>202,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Transfert de charges</b>	<b>17 659,96</b>	<b>6 340,00</b>
Uniformation	6 190,00	4 000,00
Co-production	8 366,58	2 340,00
Autres (exonérations URSSAF, GUSO, aide à l'emploi...)	3 103,38	0,00
<b>Produits financiers</b>	<b>742,82</b>	<b>400,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 533,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Reprise sur provisions</b>	<b>4 438,29</b>	<b>4 000,00</b>
<b>Reprise de fonds dédiés</b>	<b>22 637,00</b>	<b>22 071,00</b>
<b>Total Produits avec contributions volontaires en nature</b>	<b>107 073,82</b>	<b>109 700,00</b>
Bénévolat (hors instances associatives AG, CA, Bureau)	68 692,82	68 700,00
Contributions volontaires en nature (Ville de Villeurbanne)	10 118,00	13 000,00
Contributions volontaires en nature (Ville de Lyon)	28 263,00	28 000,00