

CHARGES	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
60 - Achat	325 946,58	22,30%	331 000,00 €	21,85%	338 000,00 €	21,54%	345 000,00 €	21,51%
Prestations de services: coproductions / achats de spectacles / prestations diverses	266 673,59	18,24%	260 000,00 €	17,17%	265 000,00 €	16,89%	270 000,00 €	16,83%
Achats de matières et de fournitures	40 478,20	2,77%	49 000,00 €	3,24%	50 000,00 €	3,19%	51 000,00 €	3,18%
Autres fournitures - Bar - catering - etc	18 794,79	1,29%	22 000,00 €	1,45%	23 000,00 €	1,47%	24 000,00 €	1,50%
61 - Services extérieurs	111 661,37	7,64%	100 636,50 €	6,64%	104 160,79 €	6,64%	108 052,54 €	6,74%
Locations	48 396,08	3,31%	47 500,00 €	3,14%	49 500,00 €	3,15%	51 500,00 €	3,21%
Entretien et réparation	49 970,76	3,42%	39 500,00 €	2,61%	41 000,00 €	2,61%	42 000,00 €	2,62%
Assurance	12 933,86	0,88%	13 000,00 €	0,86%	13 000,00 €	0,83%	13 000,00 €	0,81%
Documentation et cotisations	360,67	0,02%	636,50 €	0,04%	660,79 €	0,04%	700,00 €	0,04%
62 - Autres services extérieurs	161 988,51	11,08%	310 851,00 €	20,52%	314 000,00 €	20,01%	319 000,00 €	19,88%
Rémunérations intermédiaires et honoraires	17 910,00	1,23%	25 851,00 €	1,71%	26 000,00 €	1,66%	27 000,00 €	1,68%
Publicité, publication	47 531,41	3,25%	75 000,00 €	4,95%	75 000,00 €	4,78%	75 000,00 €	4,68%
Déplacements, missions	45 422,58	3,11%	160 000,00 €	10,56%	162 000,00 €	10,33%	165 000,00 €	10,29%
Services bancaires, postaux, frais de telecom	9 279,36	0,63%	10 000,00 €	0,66%	10 000,00 €	0,64%	10 000,00 €	0,62%
Services extérieurs (sécurité, etc)	41 845,16	2,86%	40 000,00 €	2,64%	41 000,00 €	2,61%	42 000,00 €	2,62%
63 - Impôts et taxes	15 199,55	1,04%	15 000,00 €	0,99%	15 588,84 €	0,99%	16 105,37 €	1,00%
Impôts et taxes sur rémunération	5 783,55	0,40%	7 500,00 €	0,50%	7 794,42 €	0,50%	8 052,69 €	0,50%
Autres impôts et taxes: droits d'auteurs	9 416,00	0,64%	7 500,00 €	0,50%	7 794,42 €	0,50%	8 052,69 €	0,50%
64 - Charges de personnel	717 019,94	49,05%	736 602,00 €	48,63%	775 860,83 €	49,45%	794 000,09 €	49,49%
65 - Autres charges de gestion courante	3 242,89	0,22%	20 570,00 €	1,36%	21 377,50 €	1,36%	22 085,83 €	1,38%
66 - Charges financières								
67 - Charges exceptionnelles	81 456,20	5,57%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
68 - Dotation aux amortissements	45 336,02							
TOTAL CHARGES	1 461 851,06	100%	1 514 659,50 €	100%	1 568 987,96 €	100%	1 604 243,84 €	100%
PRODUITS								
70 - Vente de produits finis, prestation de services, marchandises	108 560,20	7,34%	82 880,00 €	5,47%	160 273,37 €	10,22%	201 584,41 €	12,57%
Recettes de billetterie	30 197,66	2,04%	31 880,00 €	2,10%	79 287,95 €	5,05%	102 482,04 €	6,39%
Vente de spectacle (mutualisation de production et ventes)	46 054,00	3,11%	25 000,00 €	1,65%	40 000,00 €	2,55%	45 000,00 €	2,81%
Autres prestations (locations, presta, partenariats)	14 277,00	0,97%	6 000,00 €	0,40%	10 000,00 €	0,64%	12 000,00 €	0,75%
Recettes bar	8 686,54	0,59%	8 000,00 €	0,53%	16 985,42 €	1,08%	26 102,37 €	1,63%
Recettes répétition	9 345,00	0,63%	12 000,00 €	0,79%	14 000,00 €	0,89%	16 000,00 €	1,00%
74 - Subventions d'exploitation	1 370 000,00	92,66%	1 431 779,50 €	94,53%	1 408 714,59 €	89,78%	1 402 659,43 €	87,43%
Etat: précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)								
- Culture	121 000,00	8,18%	147 000,00 €	9,71%	147 000,00 €	9,37%	147 000,00 €	9,16%
DRAC Equipement + plan de relance	28 000,00	1,89%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
-DAAC		0,00%	2 000,00 €	0,13%	2 000,00 €	0,13%	2 000,00 €	0,12%
Préfecture Contrat de convergence territoriale		0,00%	20 000,00 €	1,32%	20 000,00 €	1,27%	20 000,00 €	1,25%
Région:	161 000,00	10,89%	161 000,00 €	10,63%	161 000,00 €	10,26%	161 000,00 €	10,04%
Région Equipement	40 000,00	2,71%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
Département:	55 000,00	3,72%	55 000,00 €	3,63%	55 000,00 €	3,51%	55 000,00 €	3,43%
Commune(s): Ville du Port	640 000,00	43,29%	660 000,00 €	43,57%	660 000,00 €	42,07%	640 000,00 €	39,89%
Commune(s): Ville du Port - Equipement	40 000,00	2,71%	- €	0,00%	- €	0,00%	- €	0,00%
TCO - tranche 1	75 000,00	5,07%	75 000,00 €	4,95%	75 000,00 €	4,78%	75 000,00 €	4,68%
TCO - Bekali	20 000,00	1,35%	20 000,00 €	1,32%	20 000,00 €	1,27%	20 000,00 €	1,25%
TCO - Transition numérique	20 000,00	1,35%	15 000,00 €	0,99%	- €		- €	
Sociétés civiles								
- SACEM	15 000,00	1,01%	30 000,00 €	1,98%	40 000,00 €	2,55%	45 000,00 €	2,81%
- CNM (Equipement / Diffusion / Transition numérique / mise aux normes / mise en image)	48 000,00	3,25%	66 000,00 €	4,36%	66 000,00 €	4,21%	66 000,00 €	4,11%
- REACT UE / Autres fonds européens		0,00%	90 000,00 €	5,94%	50 000,00 €	3,19%	50 000,00 €	3,12%
Financements privés		0,00%	50 000,00 €	3,30%	50 000,00 €	3,19%	50 000,00 €	3,12%
CAF	15 000,00	1,01%	15 000,00 €	0,99%	15 000,00 €	0,96%	15 000,00 €	0,94%
ADEME		0,00%	10 000,00 €	0,66%	10 000,00 €	0,64%	10 000,00 €	0,62%
AFDAS Accompagnement S-RSE		0,00%	5 000,00 €	0,33%				
Autres financements	12 000,00	0,81%	10 779,50 €	0,71%	37 714,59 €	2,40%	46 659,43 €	2,91%
75 - Autres produits de gestion courante								
76 - Produits financiers								
77 - Produits exceptionnels	30 000,00							
78 - Reprises sur amortissements et provisions	50 000,00							
79 - Transfert de charges								
TOTAL PRODUITS	1 478 560,20	100%	1 514 659,50 €	100%	1 568 987,96 €	100%	1 604 243,84 €	100%

TOTAL 4 EXERCICES

6 229 804,30 €