

| Les Pierrots de la Nuit                          |   |                  |      |
|--|---|------------------|------|
| Budget Prévisionnel 2023-2024                    |   |                  |      |
| CHARGES  |   |                  |      |
| <b>ACHATS</b>                                    |   | <b>14 200 €</b>  | 8%   |
| Achats d'études et de prestations de services    |   | 12 000 €         |      |
|  | Gestionnaire de paies                               | 2 000 €          |      |
|  | Mise à jour base de données                         | 6 000 €          |      |
|  | Matériel informatique + bureau médiateurs           | 2 000 €          |      |
|  | Refonte site internet                               | 2 000 €          |      |
| Achats non stockés de matières et de fournitures |   | 2 200 €          |      |
|  | Fournitures d'entretien et de petit équipement      | 900 €            |      |
|  | Fournitures administratives                         | 800 €            |      |
|  | Autre matières et fournitures : fournitures scène   | 500 €            |      |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                       |   | <b>10 560 €</b>  | 6%   |
| Locations  |   | 2 000 €          |      |
|  | Locations immobilières                              | 1 500 €          |      |
|  | Locations mobilières                                | 500 €            |      |
| Entretien et réparation                          |   | 1 800 €          |      |
|  | Entretien locaux                                    | 1 800 €          |      |
| Assurances                                       |   | 1 750 €          |      |
|  | Assurance multirisques                              | 1 100 €          |      |
|  | Assurance RC  | 650 €            |      |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires     |   | 4 660 €          |      |
|  | Honoraires Avocat                                   | 2 000 €          |      |
|  | Honoraires Comptables                               | 2 160 €          |      |
|  | Formation professionnelle                           | 500 €            |      |
| Services bancaires                               |   | 350 €            |      |
|  | Frais bancaires                                     | 350 €            |      |
| <b>COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES</b>      |   | <b>6 480 €</b>   | 4%   |
| Publicité, publication, relations publiques      |   | 3 000 €          |      |
|  | Matériel de sensibilisation / saison artistique     | 1 500 €          |      |
|  | Communication (sponso, articles, ...)               | 1 500 €          |      |
| Déplacements, missions et réceptions             |   | 1 400 €          |      |
|  | Déplacements  | 400 €            |      |
|  | Réceptions  | 1 000 €          |      |
| Informatique, téléphonie, frais postaux          |   | 1 980 €          |      |
|  | Liaisons informatiques et téléphoniques             | 1 900 €          |      |
|  | Affranchissement                                    | 80 €             |      |
| Divers - services extérieurs                     |   | 100 €            |      |
|  | Adhésion réseau France Médiation                    | 100 €            |      |
| <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                      |   | <b>135 877 €</b> | 80%  |
| Pôle administration et communication             |   | 36 632 €         |      |
|  | Salaire CTE administration                          | 31 800 €         |      |
|  | Gratification stagiaire comm avril à juin 3j/semain | 972 €            |      |
|  | Apprentissage communication                         | 3 720 €          |      |
|  | Charges aprenti communication                       | 140 €            |      |
| Pôle médiation                                   |   | 63 306 €         |      |
|  | Salaire CTE médiateur 1 (7mois)                     | 17 850 €         |      |
|  | Salaire CTE médiateur 2 à partir de octobre         | 22 050 €         |      |
|  | Salaire CTE médiateur 3 à partir de octobre         | 22 050 €         |      |
|  | Service civique                                     | 1 356 €          |      |
| Pôle artistique                                  |   | 33 091 €         |      |
|  | Rémunération CTE coordinatrice artistique           | 9 670 €          |      |
|  | Salaires CTE artistes                               | 21 621 €         |      |
|  | Salaires CTE costumier                              | 600 €            |      |
|  | DJ sur facture                                      | 1 200 €          |      |
| Autres charges sociales                          |   | 2 848 €          |      |
|  | Charges nouveau recrutement                         | 350 €            |      |
|  | Participation employeur transports                  | 1 448 €          |      |
|  | Déclaration OGC                                     | 500 €            |      |
|  | Médecine du travail                                 | 550 €            |      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>        |   | <b>2 600 €</b>   | 2%   |
| Imprevus   |   | 2 600 €          |      |
| <b>Total</b>                                     |   | <b>169 717 €</b> | 100% |

| PRODUITS                                     |  |                  |      |
|--|--|------------------|------|
| Prestation de service                        |  | 2 000 €          | 1%   |
|  | Prestations de formation / médiation   | 2 000 €          |      |
| <b>Etat</b>                                  |  | <b>33 867 €</b>  | 20%  |
|  | ASP service civique                    | 1 200 €          |      |
|  | FONPEPS médiation 1                    | 5 000 €          |      |
|  | FONPEPS médiation 2                    | 7 500 €          |      |
|  | FONPEPS médiation 3                    | 7 500 €          |      |
|  | FONPEPS administration                 | 10 000 €         |      |
|  | Aide exceptionnelle apprentissage comm | 2 667 €          |      |
| <b>Commune</b>                               |  | <b>110 000 €</b> | 65%  |
|  | Subvention de fonctionnement           | 100 000 €        |      |
|  | Subvention d'investissement            | 10 000 €         |      |
| <b>Organismes privés</b>                     |  | <b>22 650 €</b>  | 13%  |
|  | SACEM                                  | 10 000 €         |      |
|  | SPRE                                   | 10 000 €         |      |
|  | ADAMI                                  | 350 €            |      |
|  | SPEDIDAM                               | 2 300 €          |      |
| Adhésions                                    |  | 1 200 €          | 1%   |
| Fonds associatif - report exercice précédent |  | - €              |      |
| <b>Total</b>                                 |  | <b>169 717 €</b> | 100% |