

BUDGET PREVISIONNEL APMAC 2024 SUIVI DECISIONS MODIFICATIVES

Charges	BP 2024 voté	DM1	DM2	DM3	Commentaire	
Charges externes	234 126	232 502	0	0		-1%
Frais Généraux	63 489	76 431	0	0	inauguration LGS	
Parcs & Assistance Technique	142 249	142 374	0	0		
Limoges	68 712	72 713	0	0		
Saintes	73 537	69 661	0	0		
Lieux dédiés	7 900	7 900	0	0		
Formation	8 684	1 722	0	0	non rnvlt salons	
Lieux Scéniques	11 804	4 075	0	0	réduc frais RENART	
Impôts et Taxes	19 300	19 300	0	0		0%
TAXE D'APPRENTISSAGE	3 600	3 600	0	0		
FORMATION CONTINUE	3 000	3 000	0	0		
CFE	12 700	12 700	0	0		
AUTRES IMPOTS ET TAXES	0	0	0	0		
Salaires	682 129	721 299	0	0		6%
Frais Généraux	191 276	189 701	0	0	réduc NAO	
Parcs & Assistance Technique	375 637	417 828	0	0		
Limoges	160 175	188 611	0	0		
<i>permanents</i>	146 175	168 111	0	0	confirmation 2ème tech atelier	
<i>vacations</i>	14 000	20 500	0	0	accélération dvlpt presta	
Saintes	215 462	229 217	0	0		
<i>permanents</i>	164 462	162 217	0	0		
<i>vacations</i>	51 000	67 000	0	0	ajustement CDDU	
Lieux dédiés	5 120	5 083	0	0	réduc NAO	
Formation	52 745	51 723	0	0	réduc NAO	
Lieux Scéniques	57 351	56 964	0	0	réduc NAO	
Dotations amortissements	188 033	196 000	0	0	accélération PPI	
Autres et Charges exceptionnelles	41 603	41 603	0	0		0%
Total des charges avant valorisation	1 165 191	1 210 704	0	0		4%
Mise à disposition gratuite des locaux de Saintes	129 304	129 304	0	0		
Total des charges	1 294 495	1 340 008	0	0		4%
Résultat	0	-15 563	0	0		

Produits	BP 2024 voté	DM1	DM2	DM3	Commentaire	
Chiffre d'affaires	564 697	574 191	0	0		2%
Frais Généraux	0	0	0	0		
Parcs & Assistance Technique	505 609	510 091	0	0	tarifs +8% 2024	
Limoges	189 584	187 884	0	0	ajustement réalisé	
Saintes	316 025	322 207	0	0	ajustement réalisé	
Lieux dédiés	41 780	45 600	0	0	ajustement activité Plateau	
Formation	15 808	17 000	0	0	ajustement réalisé	
Lieux Scéniques	1 500	1 500	0	0		
Subventions d'exploitations	484 500	469 500	0	0		-3%
Région Nouvelle-Aquitaine	370 000	366 300	0	0	baisse annoncée de 1%	
Département Charente-Maritime	113 000	101 700	0	0	baisse annoncée de 10%	
DRJSCS - FDVA	1 500	1 500	0	0		
Autre	0	0	0	0		
Cotisations	25 450	25 450	0	0		0%
Catégorie A	9 500	9 500	0	0		
Catégorie B	950	950	0	0		
Catégorie C	15 000	15 000	0	0		
Reprise provisions - transf charges exp	0	0	0	0		
Quote part sub investissements	90 544	126 000	0	0		39%
Région Nouvelle-Aquitaine	66 844	102 300	0	0	accélération PPI	
Région Nouvelle-Aquitaine (DATAR)	6 000	6 000	0	0		
Europe (LEADER)	6 500	6 500	0	0		
Département Charente-Maritime	5 000	5 000	0	0		
Département Haute-Vienne	5 000	5 000	0	0		
CDA de Saintes équipement	1 200	1 200	0	0		
Autres et Produits exceptionnels	0	0	0	0		
Total des produits avant valorisation	1 165 191	1 195 141	0	0		3%
Ville de Saintes - mise à disposition des locaux	129 304	129 304	0	0		
Total des produits	1 294 495	1 324 445	0	0		-100%