



Centre Culturel Régional
Delémont

Forum St-Georges - 5, rte de Bâle
CP 2047 - CH-2800 Delémont
Tél. 032 422 50 22 - ccrd@ccrd.ch

BUDGET 2021

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2021

	CHARGES	PRODUITS	
1 Commission " Jeunesse "			
<u>Projet cours extra-scolaires</u>			
Frais d'organisation 354 participants	21 750,00	22 650,00	Finances d' inscriptions
		300,00	Annulations Corona
		4 640,00	Participation des communes
Salaires + charges sociales	16 000,00	400,00	Soutien Danse !
Total cours extra-scolaires	37 750,00	27 990,00	
<u>Projet passeport vacances</u>			
Frais d'organisation	36 500,00	31 000,00	Vente de passeports
Vagabond 16.- / pass base 600 participants	7 300,00	15 000,00	Contribution communes (Frs 25.- / pass)
		3 500,00	Soutien BCJ
		500,00	Soutien Vagabond
		3 600,00	Pro Juventute (Frs 6.- / passeport)
Salaires + charges sociales	22 000,00		
Total passeport vacances	65 800,00	53 600,00	
	103 550,00	81 590,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Budget 2021

	CHARGES	PRODUITS	
2 Commission " Arts de la scène"			
<u>Projet Evidanse</u>	14 970,00	11 500,00	
Salaires + charges sociales	6 000,00		
<u>Projet SAT théâtre, danse et cirque</u>			
y.c. Midi Théâtre & Conte & Cies	89 000,00	23 900,00	Recettes propres
		19 000,00	Dissolution provision
		20 000,00	Loro
		1 000,00	Fondation Loisirs Casino
		2 500,00	Conte & cies
		4 800,00	Forum Culture
			Soutien BCJ
Salaires + charges sociales	10 000,00		
	119 970,00	82 700,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2021

3 Commission "Musiques d'ici et d'ailleurs"

Spectacle divers

Saison Musiques d'ici et d'ailleurs

36 100,00

8 440,00

Recettes propres

12 000,00

Loro

1 000,00

Fondation Loisirs Casino

0,00

Soutien BCJ

Salaires + charges sociales

6 000,00

42 100,00

21 440,00

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2021

4 Commission "SMAC"

Projet saison

Scènes de Musiques actuelles

60 800,00

29 000,00

Recettes propres

20 000,00

Loro

2 000,00

Fondation Loisirs Casino

1 500,00

Divers

Salaires + charges sociales

4 000,00

64 800,00

52 500,00

Budget 2021

5 Commission "Fêtes et traditions"

Fête des brandons

Recettes
Bourgeoisie
SED

Fête de la musique

Salaires + charges sociales

0,00

0,00

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2021

6 Commission " Galeries "

L'ART-senal / Bovée

34 000,00

24 000,00

2 420,00 Remboursement assurance

Salaires + charges sociales

17 000,00

5 000,00 Contribution Visarte

51 000,00

31 420,00

Budget 2021

7 Forum St Georges

Loyer	61 500,00	61 500,00	Soutien commune
		3 400,00	Location à des tiers
Frais chauffage, électricité, eau	13 450,00		Convention de partage en cours (Commune)
		500,00	Refacturation SI
Nettoyage	10 850,00		Convention de partage en cours (Commune)
Charges sociales	2 800,00		
Nettoyage matériel et divers	1 500,00		
Personnel technique fixe	3 650,00		
Pers tech. mandat à des tiers	8 750,00	0,00	Refact. pers. tech. à des tiers
Entretien matériel technique et rachat	500,00	1 600,00	Location matériel technique
Cuisine base nbre de jours		0,00	Location forfaitaire cuisine
Gradins		0,00	Location gradins
Divers tapis et pendrillons			Location tapis et pendrillons
Pompiers	80,00	80,00	Refacturation à des tiers
Bar St Georges	4 000,00	500,00	
TOTAL 1	107 080,00	67 580,00	
Salaires + charges sociales CCRD	4 000,00	2 750,00	Location imput. aux commissions
		11 600,00	Imput. tech. aux commissions
	111 080,00	81 930,00	

Budget 2021

		PRODUITS	
8 Diffusion, information, promotion			
Envois mensuels	5 700,00	8 500,00	Diffusion papillons dans agenda
Agendas semestriels et publications	4 600,00	4 000,00	à charge des manifestations CCRD
Refonte des publications		2 500,00	Soutien BCJ
Publicité générale presse	2 800,00		
Site internet, réseaux sociaux	2 000,00		
Complément refonte site internet	1 500,00		
Affichage culturel panneaux Propul's	27 300,00	25 000,00	Canton, Commune, LORO
Affichage	9 600,00	8 000,00	Pose affiches par Propuls
		4 800,00	à charge des manifestations CCRD
Billetterie Starticket	400,00		
Billetterie Starticket corona 2,50.-	650,00		
Salaires + charges sociales	6 000,00		
	60 550,00	52 800,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Budget 2021

9 Administration-gestion-secrétariat

Salaires	149 000,00	23 900,00	Indemnités RHT
Charges sociales	32 700,00		
./. Imputation salaires aux commis.	(91 000,00)		
Frais de comité et déplacements	800,00		
Engagement stagiaire	12 300,00		
Formation du personnel	1 000,00		
Mandat d'accompagnement (social labs)	19 500,00	13 000,00	Canton, Commune, LORO
Téléphonie	1 500,00		
Photocopies	1 700,00	2 000,00	
Déménagement	3 000,00	3 000,00	Dissolution provision
Location Open Space TDJ dès juillet	7 500,00		
Matériel de bureau, ports, frais ccp	8 000,00		
Pertes sur débiteur	800,00		
Intérêts bancaires	600,00		
Matériel inform., internet, mobilier	10 000,00	5 000,00	Dissolution provision
Impôts	0,00		
	157 400,00	46 900,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2021

	CHARGES	PRODUITS
10 Contributions		
		95 000,00 Municipalité Delémont
		96 000,00 Etat du Jura
		2 000,00 Paroisses Delémont
		800,00 Bourgeoisie Delémont
		20 400,00 Subvention autres communes
		35 000,00 Cartes de membres
		2 700,00 Cartes entreprises
		2 000,00 Dons
	<hr/>	<hr/>
	0,00	253 900,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Total des dépenses	710 450,00	705 180,00 Total des recettes
Déficit	(5 270,00)	
	<hr/>	<hr/>
	705 180,00	705 180,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Delémont, le 20 avril 2021