



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 2020

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2020

	CHARGES	PRODUITS	
1 Commission " Jeunesse "			
<u>Projet cours extra-scolaires</u>			
Frais d'organisation 335 participants	17 700,00	22 660,00 (3 160,00)	Finances d' inscriptions Annulations Corona
Salaires + charges sociales	13 000,00	4 360,00	Participation des communes
Total cours extra-scolaires	30 700,00	410,00	Soutien Danse !
<u>Projet passeport vacances</u>			
Frais d'organisation	14 000,00	12 000,00	Vente de passeports
Vagabond 16.- / pass base 400 participants	3 200,00	10 000,00	Contribution communes (Frs 25.- / pass)
Salaires + charges sociales	25 500,00	3 500,00	Soutien BCJ
Total passeport vacances	42 700,00	500,00	Soutien Vagabond
		2 400,00	Pro Juventute (Frs 6.- / passeport)
		28 400,00	
	73 400,00	52 670,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Budget 2020

	CHARGES	PRODUITS	
2 Commission " Arts de la scène"			
<u>Projet Evidanse</u>	41 000,00	40 500,00	
Salaires + charges sociales	10 000,00		
<u>Projet SAT théâtre, danse et cirque</u>			
y.c. Midi Théâtre & Conte & Cies	107 800,00	39 500,00	Recettes propres
		17 400,00	Municipalité de Delémont
		6 080,00	Etat du Jura + Projécole
		19 000,00	Loro
		7 500,00	Goehner
		4 500,00	Conte & cies
		1 000,00	Fondation Loisirs-Casino
		2 000,00	Soutien BCJ
Salaires + charges sociales	13 000,00		
	171 800,00	137 480,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2020

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

Spectacle divers

Saison Musiques d'ici et d'ailleurs

49 850,00

11 440,00

Recettes propres

30 000,00

Loro

1 000,00

Loisirs Casino

2 000,00

Soutien BCJ

Salaires + charges sociales

9 000,00

58 850,00

44 440,00

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2020

3 Commission "SMAC"

Projet saison

Scènes de Musiques actuelles	18 000,00	12 000,00	Recettes propres
		5 000,00	Loro
		1 000,00	Fondation Loisirs Casino
Salaires + charges sociales	4 000,00		
	<hr/>	<hr/>	
	22 000,00	18 000,00	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2020

3 Commission "Fêtes et traditions"

Fête des brandons

1 900,00

450,00

Recettes

400,00

Bourgeoisie

200,00

SED

Fête de la musique

Salaires + charges sociales

1 900,00

3 800,00

1 050,00

CENTRE CULTUREL REGIONAL

Delémont

Budget 2020

4 Commission " Galeries "

L'ART-senal / Bovée

26 460,00

17 000,00

Salaires + charges sociales

17 000,00

5 000,00

Contribution Visarte

43 460,00

22 000,00

Budget 2020

5 Forum St Georges

Loyer	123 000,00	123 000,00	Soutien commune
		3 400,00	Location à des tiers
Frais chauffage, électricité, eau	19 000,00	1 000,00	Refacturation SI
Nettoyage	21 700,00		Indemnisation assurances
Charges sociales	5 600,00		
Nettoyage matériel et divers	4 000,00		
Personnel technique fixe	7 300,00		
Pers tech. mandat à des tiers	21 700,00	0,00	Refact. pers. tech. à des tiers
Entretien matériel technique et rachat	2 700,00	300,00	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	280,00	280,00	Refacturation à des tiers
Bar St Georges	14 000,00	10 000,00	
TOTAL 1	219 280,00	137 980,00	
Salaires + charges sociales CCRD	6 000,00	11 950,00	Location imput. aux commissions
		16 000,00	Imput. tech. aux commissions
	225 280,00	165 930,00	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

De l'é m o n t

Budget 2020

		PRODUITS	
6 Diffusion, information, promotion			
Envois mensuels	9 000,00	8 100,00	Diffusion papillons dans agenda
Agendas semestriels et publications	7 000,00	4 500,00	à charge des manifestations CCRD
Refonte des publications			
Publicité générale presse	5 000,00		
Site internet, réseaux sociaux	2 000,00		
Complément refonte site internet	1 500,00		
Affichage	11 200,00	6 370,00	Pose affiches par Propuls
Billetterie Starticket	500,00	5 000,00	à charge des manifestations CCRD
Billetterie Starticket corona 2,50.-	750,00		
Salaires + charges sociales	7 800,00		
	<hr/>	<hr/>	
	44 750,00	23 970,00	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

CENTRE CULTUREL REGIONAL

De l é m o n t

Budget 2020

7 Administration-gestion-secrétariat

Salaires	151 700,00	18 440,00	Indemnités RHT
Charges sociales	32 700,00		
./ Imputation salaires aux commis.	(107 200,00)		
Frais de comité et déplacements	500,00		
Engagement stagiaire	11 400,00		
Formation du personnel	1 000,00		
Téléphonie	1 500,00		
Photocopies	2 500,00	2 000,00	
Matériel de bureau, ports, frais ccp	12 500,00		
Pertes sur débiteur	0,00		
Intérêts bancaires	600,00		
Matériel inform., internet, mobilier	5 500,00		
	<hr/>	<hr/>	
	112 700,00	20 440,00	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

Budget 2020

	CHARGES		PRODUITS	
8 Contributions				
			105 000,00	Municipalité Delémont
			100 000,00	Etat du Jura "Optima"
			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
			1 000,00	Dons
	0,00		266 900,00	
Total des dépenses	756 040,00		752 880,00	Total des recettes
Déficit budgétisé	(3 160,00)			
	752 880,00		752 880,00	
	752 880,00		752 880,00	

Delémont, le 12 mai 2020