

Répartition des moyens humains par missions telles qu'assignées au contrat

Nom du salarié	Production de concerts sur site par le délégataire
Didier VEILLAULT	22 %
Nicole Lajonchère	27 %
Ludovoc Lefrançois	33 %
François Audigier	0 %
Hervé Deffontis	30 %
Esther Decluzet	38 %
Clémence Laforest	33 %
Léa Zelenkauskis	37 %
Nicolas Pébreuil	40 %
Robin Nicolas	31 %
Baron François / Couly Christophe	33 %
Vincent Thiriat	32 %
Benjamin Rongier	32 %
Hugo Cardon	32 %
Jean-Pierre Armingeat	31 %
Laurine Beaufiles / Martin Giraud	49 %
Adèle Auclair	47 %
Jean-Luc Mosnier	30 %
Simonnet David	10 %
Céline Malige	13 %
Arnaud Poincheval	43 %
Catherine Renaud	43 %
TOTAL en ETP	685 %

Diffusion et production de concerts			Accompagner	
Concerts "partenariat local associatif"	Concerts produits par des tiers	Concerts hors les murs	Mise en place de parcours pour les musiciens amateurs	Diffusion et accès à la scène
2 %	2 %	5 %	2 %	17 %
2 %	1 %	6 %	0 %	14 %
3 %	3 %	8 %	0 %	29 %
2 %	0 %	0 %	8 %	40 %
3 %	3 %	7 %	3 %	18 %
3 %	4 %	9 %	0 %	11 %
3 %	6 %	8 %	0 %	11 %
3 %	4 %	8 %	0 %	12 %
4 %	4 %	9 %	0 %	11 %
3 %	6 %	7 %	0 %	22 %
3 %	3 %	8 %	0 %	23 %
3 %	3 %	7 %	0 %	22 %
3 %	3 %	8 %	0 %	23 %
3 %	3 %	7 %	0 %	22 %
3 %	6 %	7 %	0 %	30 %
4 %	5 %	11 %	0 %	0 %
4 %	9 %	11 %	0 %	0 %
3 %	6 %	0 %	0 %	31 %
4 %	8 %	0 %	0 %	0 %
4 %	5 %	0 %	0 %	0 %
3 %	6 %	0 %	0 %	3 %
3 %	6 %	0 %	0 %	3 %
68 %	97 %	127 %	13 %	344 %

Répartition des ETP par missions contractuelles

Soutien des pratiques amateurs et des acteurs locaux				Participation à la structuration du secteur
Formation et information	Comité de pilotage et suivi artistique	Encadrement des programmeurs locaux	Soutien aux entreprises émergentes	
1 %	2 %	0 %	4 %	2 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
0 %	3 %	0 %	0 %	0 %
10 %	8 %	0 %	8 %	4 %
3 %	3 %	0 %	3 %	3 %
0 %	0 %	0 %	3 %	0 %
2 %	0 %	0 %	3 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2 %	0 %	0 %	0 %	3 %
2 %	4 %	0 %	7 %	7 %
0 %	0 %	0 %	4 %	0 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
32 %	19 %	0 %	33 %	42 %

Soutien à la création	Actions culturelles			Autres missions
	Concerts gratuits	Jeune public	Action à visée sociale	
4 %	1 %	0 %	4 %	31 %
5 %	1 %	0 %	2 %	39 %
2 %	2 %	1 %	6 %	12 %
0 %	2 %	1 %	0 %	16 %
1 %	2 %	1 %	11 %	11 %
1 %	2 %	1 %	14 %	14 %
5 %	2 %	1 %	12 %	12 %
1 %	2 %	1 %	14 %	13 %
0 %	2 %	1 %	15 %	14 %
2 %	2 %	1 %	12 %	11 %
0 %	1 %	1 %	12 %	12 %
2 %	1 %	1 %	12 %	12 %
2 %	1 %	0 %	12 %	12 %
2 %	1 %	1 %	12 %	12 %
0 %	2 %	1 %	6 %	11 %
0 %	3 %	1 %	10 %	17 %
0 %	3 %	1 %	9 %	17 %
2 %	1 %	1 %	11 %	11 %
0 %	1 %	0 %	0 %	57 %
0 %	2 %	0 %	0 %	72 %
0 %	1 %	0 %	0 %	43 %
0 %	2 %	0 %	0 %	43 %
27 %	37 %	11 %	176 %	490 %

CHARGES D'EXPLOITATION	Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)																TOTAL
	Diffusion et production de concerts				Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux					Participation à la structuration du secteur	Soutien à la création	Actions culturelles			Autres missions		
	Production de concerts sur site par le délégataire	Concerts "partenariat local associatif"	Concerts produits par des tiers	Concerts hors les murs	Mise en place de parcours pour les musiciens amateurs	Diffusion et accès à la scène	Formation et information	Comité de pilotage et suivi artistique	Encadrement des programmeurs locaux			Soutien aux entreprises émergentes	Concerts gratuits	Jeune public		Action à visée sociale	
Charges de personnel (charges sociales incluses)	329 338	29 560	49 164	37 961	6 073	162 600	9 832	9 338		26 228	13 042	29 915	11 543	3 658	76 897	287 655	1 082 802
dont personnel permanent (charges sociales incluses)	267 773	20 528	28 439	36 030	6 073	109 753	9 832	9 338		26 228	13 042	11 154	10 531	2 952	69 856		621 529
dont vacataires (charges sociales incluses)	60 811	8 931	20 488	1 907		52 194	0			0	0	18 531	1 000	695	7 040		171 597
Achats de concerts	340 957	0	0	45 820		28 573	0			500	0	0	6 080	2 375	8 540	4 725	437 570
Fournitures spectacles	0	0	0	0		0	0			56	0	0	0	0	0	1 175	1 231
Achat de petit matériel	0	0	0	0		28	0			2 061	0	0	0	0	0	47 804	49 893
Autres achats	18 700	1 603	2 421	3 859		7 365	109			11 795	0	109	425	298	190	89 420	136 294
Fluides	0	0	0	0		310	0			1 817	0	0	0	0	0	66 211	68 338
Charges locatives	0	0	0	0		0	0			7 288	0	0	0	0	0	0	7 288
Locations	6 783	180	462	25 883		14 096	0			7 456	0	0	0	89	0	100 287	155 234
Entretien / maintenance	61 497	4 761	13 093	0		18 901	1 452			938	0	1 785	794	1 190	0	-48 947	55 465
assurance	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	17 321	17 321
Déplacements	17 560	462	46	2 150		8 239	0			0	4 654	5 982	0	319	514	3 860	43 786
Réceptions	32 469	248	1 559	2 640		14 745	0			17	191	2 053	194	253	878	11 947	67 194
Télécommunication	26 063	2 326	2 558	6 047		3 300	1 395			54	0	0	930	465	465	-29 219	14 384
Frais bancaires	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	5 302	5 302
Sacem	38 092	668	1 334	2 746		3 912	0			0	0	0	88	152	220	3 500	50 712
Autres charges	31 547	4 542	3 818	33		11 244	3 750			7 539	248	7 354	20	591	1 841	171 824	244 350
TOTAL	903 004	44 350	74 454	127 138	6 073	273 313	16 538	9 338	0	65 748	18 136	47 198	20 074	9 389	89 545	732 864	2 437 163
% des charges	37 %	2 %	3 %	5 %	0 %	11 %	1 %	0 %	0 %	3 %	1 %	2 %	1 %	0 %	4 %	30 %	100 %

PRODUITS	Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)																TOTAL
	Diffusion et production de concerts				Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux					Participation à la structuration du secteur	Soutien à la création	Actions culturelles			Autres missions		
	Production de concerts sur site par le délégataire	Concerts "partenariat local associatif"	Concerts produits par des tiers	Concerts hors les murs	Mise en place de parcours pour les musiciens amateurs	Diffusion et accès à la scène	Formation et information	Comité de pilotage et suivi artistique	Encadrement des programmeurs locaux			Soutien aux entreprises émergentes	Concerts gratuits	Jeune public		Action à visée sociale	
Billetterie	354 510	140	27	0	0	209	0			0	0	0	0	1 555	0	0	356 442
Location de salle	8 433	3 967	66 453	84 525	0	2 500	0			0	0	0	0	0	360	78 055	244 294
Bar	33 992	7 060	15 101	0	0	5 681	0			0	0	0	0	0	0	267 365	329 199
Vente merchandising	0	0	0	0	0	9 463	0			0	0	0	0	0	0	1 125	10 587
Subventions	440 879	54 885	-11 269	42 613	3 267	176 754	14 114	6 000	0	32 729	18 136	47 251	11 264	56 370	64 122	640 701	1 075 000
dont Ville de Clermont-Ferrand	228 409	54 885	-11 269	24 568	3 267	163 273	14 114	6 000		18 742	1 799	31 220	0	56 370	18 622	0	610 000
dont DRAC	150 000	0	0	1 545	0	4 530	0			0	5 337	742	2 346	0	20 500	0	185 000
dont Région	35 000	0	0	0	0	6 235	0			0	5 000	10 000	3 265	0	12 500	8 000	80 000
dont Conseil départemental	18 000	0	0	16 500	0	216	0			0	0	5 289	5 000	0	12 500	4 495	62 000
dont SACEM	5 000	0	0	0	0	2 500	0			0	0	0	0	0	0	10 500	18 000
dont Préfecture																0	0
dont Metropole	4 470	0	0	0	0	0	0			13 987	6 000	0	653	0	0	94 890	120 000
COVID																522 816	522 816
Autres produits	601	817	86	0	0	1 668	0			6 791	0	0	0	0	0	84 901	94 864
TOTAL	838 415	66 869	70 397	127 138	3 267	196 275	14 114	6 000	0	39 520	18 136	47 251	11 264	57 925	64 482	1 072 147	2 633 201
% des produits	32 %	3 %	3 %	5 %	0 %	7 %	1 %	0 %	0 %	2 %	1 %	2 %	0 %	2 %	2 %	41 %	100 %

RESULTAT	Répartition budgétaire par mission contractuelle (réalisé année N)																TOTAL
	Diffusion et production de concerts				Accompagnement des pratiques amateurs et des acteurs locaux					Participation à la structuration du secteur	Soutien à la création	Actions culturelles			Autres missions		
	Production de concerts sur site par le délégataire	Concerts "partenariat local associatif"	Concerts produits par des tiers	Concerts hors les murs	Mise en place de parcours pour les musiciens amateurs	Diffusion et accès à la scène	Formation et information	Comité de pilotage et suivi artistique	Encadrement des programmeurs locaux			Soutien aux entreprises émergentes	Concerts gratuits	Jeune public		Action à visée sociale	
RESULTAT	-64 589	22 519	-4 057	0	-2 806	-77 038	-2 424	-3 338	0	-26 228	0	53	-8 810	48 536	-25 063	339 283	196 038
% du résultat	-33 %	11 %	-2 %	0 %	-1 %	-39 %	-1 %	-2 %	0 %	-13 %	0 %	0 %	-4 %	25 %	-13 %	173 %	100 %