

## Annexe 1 à la convention de subventionnement multipartite du TKM / Plan financier

Préambule: les saisons couvrent la période de juillet à juin et les subventions sont calculées sur une année civile.

2020-2021	Budget	2021-2022	Budget	2022-2023	Budget	2023-2024	Budget
Report	fr. -12'693	Report	fr. 3'663	Report	fr. 5'879	Report	fr. 3'095
<b>CHARGES</b>	<b>fr. 3'994'860</b>	<b>CHARGES</b>	<b>fr. 3'625'000</b>	<b>CHARGES</b>	<b>fr. 3'867'000</b>	<b>CHARGES</b>	<b>fr. 3'845'000</b>
<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 1'966'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 1'430'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 1'572'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 1'550'000</b>
Accueils	fr. 510'000	Accueils	fr. 440'000	Accueils	fr. 422'000	Accueils	fr. 420'000
Créations	fr. 600'000	Créations	fr. 460'000	Créations	fr. 580'000	Créations	fr. 560'000
Coproductions	fr. 300'000	Coproductions	fr. 400'000	Coproductions	fr. 300'000	Coproductions	fr. 300'000
Divers	fr. 20'000						
Tournées productions TKM	fr. 536'000	Tournées productions TKM	fr. 110'000	Tournées productions TKM	fr. 250'000	Tournées productions TKM	fr. 250'000
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>fr. 2'028'860</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>fr. 2'195'000</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>fr. 2'295'000</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>fr. 2'295'000</b>
Charges de personnel fct	fr. 1'230'000	Charges de personnel fct	fr. 1'330'000	Charges de personnel fct	fr. 1'430'000	Charges de personnel fct	fr. 1'430'000
Loyers	fr. 219'360	Loyers	fr. 250'000	Loyers	fr. 250'000	Loyers	fr. 250'000
Promotion, publicité	fr. 150'000						
Energie et entretien	fr. 153'000	Energie et entretien	fr. 190'000	Energie et entretien	fr. 190'000	Energie et entretien	fr. 190'000
Frais administratifs et financiers	fr. 176'500	Frais administratifs et financiers	fr. 175'000	Frais administratifs et financiers	fr. 175'000	Frais administratifs et financiers	fr. 175'000
Bar et librairie	fr. 100'000						

PRODUITS	fr. 4'041'216	PRODUITS	fr. 3'642'216	PRODUITS	fr. 3'879'216	PRODUITS	fr. 3'858'216
<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 1'136'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 747'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 984'000</b>	<b>PRODUCTIONS</b>	<b>fr. 963'000</b>
Accueils	fr. 228'000	Accueils	fr. 224'000	Accueils	fr. 284'000	Accueils	fr. 273'000
Créations	fr. 261'000	Créations	fr. 228'000	Créations	fr. 245'000	Créations	fr. 240'000
Coproductions	fr. 102'000	Coproductions	fr. 170'000	Coproductions	fr. 180'000	Coproductions	fr. 175'000
Divers	fr. 5'000						
Tournées productions TKM	fr. 540'000	Tournées productions TKM	fr. 120'000	Tournées productions TKM	fr. 270'000	Tournées productions TKM	fr. 270'000
<b>SUBVENTIONS</b>	<b>fr. 2'320'216</b>						
Canton de Vaud	fr. 480'000						
Ville de Lausanne	fr. 1'117'760						
Ville de Renens	fr. 267'744						
Prilly	fr. 99'136						
Chavannes	fr. 61'928						
St-Sulpice	fr. 37'352						
Bussigny	fr. 70'072						
Crissier	fr. 63'240						
Villars-Ste-Croix	fr. 7'704						
Ecublens	fr. 103'512						
Jouxens	fr. 11'768						
<b>Total Ouest L</b>	<b>fr. 722'456</b>						
<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>fr. 585'000</b>	<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>fr. 575'000</b>	<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>fr. 575'000</b>	<b>AUTRES RECETTES</b>	<b>fr. 575'000</b>
Soutiens, sponsoring, dons	fr. 410'000						
Produits location	fr. 25'000	Produits location	fr. 15'000	Produits location	fr. 15'000	Produits location	fr. 15'000
Bar - Librairie	fr. 150'000						
<b>RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>fr. 46'356</b>	<b>RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>fr. 17'216</b>	<b>RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>fr. 12'216</b>	<b>RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES</b>	<b>fr. 13'216</b>
Amortissements	fr. 30'000	Amortissements	fr. 15'000	Amortissements	fr. 15'000	Amortissements	fr. 15'000
<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté</b>	<b>fr. 3'663</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté</b>	<b>fr. 5'879</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté</b>	<b>fr. 3'095</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté</b>	<b>fr. 1'311</b>