

Annexe 1 à la Convention de subventionnement multipartite du TKM : Plan financier

PREAMBULE: la convention étant rétroactive au 1^{er} janvier 2017 et les comptes de la saison 2016-2017 ayant été bouclés (à disposition auprès de la Fondation), le budget ci-dessous correspond à trois saisons (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). Pour information, les saisons couvrent la période de juillet à juin alors que les subventions sont calculées sur une année civile.

| Théâtre Kléber-Méleau Projet de budget 2017-2018 | | Théâtre Kléber-Méleau Projet de budget 2018-2019 | | Théâtre Kléber-Méleau Projet de budget 2019-2020 | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| | Budget | | Budget | | Budget |
| Report | fr. -9'841 | Report | fr. 507 | Report | fr. 23'355 |
| CHARGES | fr. 3'696'157 | CHARGES | fr. 3'229'000 | CHARGES | fr. 3'501'000 |
| PRODUCTIONS | fr. 1'938'043 | PRODUCTIONS | fr. 1'366'000 | PRODUCTIONS | fr. 1'616'000 |
| Spectacle 1 - Accueil | fr. 196'040 | Participation Mnouchkine | fr. 200'000 | Spectacle 1 - Accueil | fr. 85'000 |
| Spectacle 2 - Accueil | fr. 67'575 | Spectacle 2 - Accueil | fr. 84'000 | Spectacle 2 - Accueil | fr. 75'000 |
| Spectacle 3 - Création TKM | fr. 170'962 | Spectacle 3 - Accueil | fr. 72'000 | Spectacle 3 - Création TKM | fr. 430'000 |
| Spectacle 4 - Accueil | fr. 43'035 | Spectacle 4 - Coproduction | fr. 190'000 | Spectacle 4 - Accueil | fr. 115'000 |
| Spectacle 5 - Accueil | fr. 131'127 | Spectacle 5 - Accueil | fr. 85'000 | Spectacle 5 - Création TKM | fr. 300'000 |
| Spectacle 6 - Création TKM | fr. 356'815 | Spectacle 6 - Création | fr. 280'000 | Spectacle 6 - Accueil | fr. 45'000 |
| Spectacle 7 - Accueil | fr. 33'889 | Spectacle 7 - Accueil | fr. 73'000 | Spectacle 7 - Coproduction | fr. 190'000 |
| Spectacle 8 - Accueil | fr. 97'898 | Spectacle 8 - Accueil | fr. 72'000 | Spectacle 8 - Accueil | fr. 84'000 |
| Spectacle 9 - Coproduction | fr. 190'714 | Spectacle 9 - Accueil | fr. 90'000 | Spectacle 9 - Accueil | fr. 72'000 |
| Musiques | fr. 113'583 | Musiques | fr. 110'000 | Musiques | fr. 110'000 |
| Tournées productions TKM | fr. 536'405 | Tournées productions TKM | fr. 110'000 | Tournées productions TKM | fr. 110'000 |
| FONCTIONNEMENT | fr. 1'758'114 | FONCTIONNEMENT | fr. 1'863'000 | FONCTIONNEMENT | fr. 1'885'000 |
| Charges de personnel fct | fr. 1'142'254 | Charges de personnel fct | fr. 1'230'000 | Charges de personnel fct | fr. 1'250'000 |
| Loyers | fr. 219'360 | Loyers | fr. 220'000 | Loyers | fr. 220'000 |
| Promotion, publicité | fr. 95'000 | Promotion, publicité | fr. 102'000 | Promotion, publicité | fr. 102'000 |
| Energie et entretien | fr. 153'000 | Energie et entretien | fr. 153'000 | Energie et entretien | fr. 153'000 |
| Frais administratifs et financier | fr. 96'500 | Frais administratifs et financier | fr. 80'000 | Frais administratifs et financier | fr. 80'000 |
| Bar - Librairie | fr. 52'000 | Bar - Librairie | fr. 78'000 | Bar - Librairie | fr. 80'000 |

Handwritten notes and signatures in blue ink:

- Large signature at the top right.
- Signature "NR" below it.
- Signature "A" in the middle right.
- Signature "P" at the bottom right.
- Signature "D" at the bottom right.
- Signature "H" at the bottom right.
- Signature "L" at the bottom right.
- Signature "M" at the bottom right.
- Signature "N" at the bottom right.
- Signature "O" at the bottom right.
- Signature "P" at the bottom right.
- Signature "R" at the bottom right.
- Signature "S" at the bottom right.
- Signature "T" at the bottom right.
- Signature "U" at the bottom right.
- Signature "V" at the bottom right.
- Signature "W" at the bottom right.
- Signature "X" at the bottom right.
- Signature "Y" at the bottom right.
- Signature "Z" at the bottom right.

Annexe 1 à la Convention de subventionnement multipartite du TKM : Plan financier

| PRODUITS | fr. | 3'758'505 | PRODUITS | fr. | 3'311'848 | PRODUITS | fr. | 3'547'274 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Billetterie, abonnements | fr. | 602'161 | Billetterie, abonnements | fr. | 463'000 | Billetterie, abonnements | fr. | 662'000 |
| Spectacle 1 - Accueil | fr. | 92'822 | Spectacle 1 - Accueil Excep | | | Spectacle 1 - Accueil | fr. | 58'000 |
| Spectacle 2 - Accueil | fr. | 18'049 | Spectacle 2 - Accueil | fr. | 29'000 | Spectacle 2 - Accueil | fr. | 68'000 |
| Spectacle 3 - Création TKM | fr. | 81'220 | Spectacle 3 - Accueil | fr. | 42'000 | Spectacle 3 - Création TKM | fr. | 93'000 |
| Spectacle 4 - Accueil | fr. | 20'627 | Spectacle 4 - Coprod TKM | fr. | 98'000 | Spectacle 4 - Accueil | fr. | 67'000 |
| Spectacle 5 - Accueil | fr. | 54'146 | Spectacle 5 - Accueil | fr. | 38'000 | Spectacle 5 - Création TKM | fr. | 113'000 |
| Spectacle 6 - Création TKM | fr. | 189'618 | Spectacle 6 - Création | fr. | 78'000 | Spectacle 6 - Accueil | fr. | 32'000 |
| Spectacle 7 - Accueil | fr. | 15'470 | Spectacle 7 - Accueil | fr. | 43'000 | Spectacle 7 - Coproduction | fr. | 98'000 |
| Spectacle 8 - Accueil | fr. | 27'073 | Spectacle 8 - Accueil | fr. | 32'000 | Spectacle 8 - Accueil | fr. | 41'000 |
| Spectacle 9 - Coproduction | fr. | 51'568 | Spectacle 9 - Accueil | fr. | 53'000 | Spectacle 9 - Accueil | fr. | 42'000 |
| Musiques | fr. | 51'568 | Musiques | fr. | 50'000 | Musiques | fr. | 50'000 |
| Tournées productions TKM | fr. | 540'000 | Tournées productions TKM | fr. | 140'000 | Tournées productions TKM | fr. | 140'000 |
| Subventions | fr. | 2'079'344 | Subventions | fr. | 2'148'848 | Subventions | fr. | 2'185'274 |
| Etat de Vaud | fr. | 480'000 | Etat de Vaud | fr. | 480'000 | Etat de Vaud | fr. | 480'000 |
| Lausanne | fr. | 1'077'000 | Lausanne | fr. | 1'077'000 | Lausanne | fr. | 1'077'000 |
| Renens | fr. | 207'443 | Renens | fr. | 217'624 | Renens | fr. | 227'805 |
| Prilly | fr. | 79'664 | Prilly | fr. | 85'420 | Prilly | fr. | 91'311 |
| Chavannes-près-Renens | fr. | 40'557 | Chavannes-près-Renens | fr. | 66'305 | Chavannes-près-Renens | fr. | 55'305 |
| St-Sulpice | fr. | 24'362 | St-Sulpice | fr. | 26'812 | St-Sulpice | fr. | 29'735 |
| Bussigny | fr. | 55'452 | Bussigny | fr. | 59'559 | Bussigny | fr. | 63'667 |
| Crissier | fr. | 39'375 | Crissier | fr. | 43'125 | Crissier | fr. | 52'668 |
| Villars-Ste-Croix | fr. | 3'000 | Villars-Ste-Croix | fr. | 4'000 | Villars-Ste-Croix | fr. | 5'086 |
| Ecublens | fr. | 64'764 | Ecublens | fr. | 79'872 | Ecublens | fr. | 92'160 |
| Jouxens-Mézery | fr. | 7'728 | Jouxens-Mézery | fr. | 9'133 | Jouxens-Mézery | fr. | 10'538 |
| Total O.L. + Jouxens-M. | fr. | 522'344 | Total O.L. + Jouxens-M. | fr. | 591'848 | Total O.L. + Jouxens-M. | fr. | 628'274 |
| Autres recettes | fr. | 537'000 | Autres recettes | fr. | 560'000 | Autres recettes | fr. | 560'000 |
| Soutiens, sponsoring, dons | fr. | 410'000 | Soutiens, sponsoring, dons | fr. | 400'000 | Soutiens, sponsoring, dons | fr. | 400'000 |
| Produits location | fr. | 25'000 | Produits location | fr. | 10'000 | Produits location | fr. | 10'000 |
| Bar - Librairie | fr. | 102'000 | Bar - Librairie | fr. | 150'000 | Bar - Librairie | fr. | 150'000 |
| RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES | fr. | 62'348 | RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES | fr. | 82'848 | RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES | fr. | 46'274 |
| Amortissements | fr. | 52'000 | Amortissements | fr. | 60'000 | Amortissements | fr. | 60'000 |
| RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL | fr. | 507 | RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL | fr. | 23'355 | RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL | fr. | 9'628 |