

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.

2024-2025		2025-2026		2026-2027		2027-2028	
	Budget		Budget		Budget		Budget
Report	fr. -	Report	fr. -116 128	Report	fr. 17 560	Report	fr. -46 752
CHARGES	fr. 3 946 065	CHARGES	fr. 3 854 000	CHARGES	fr. 3 815 000	CHARGES	fr. 3 875 000
PRODUCTIONS	fr. 1 658 890	PRODUCTIONS	fr. 1 550 000	PRODUCTIONS	fr. 1 500 000	PRODUCTIONS	fr. 1 550 000
Accueils	fr. 205 147	Accueils	fr. 210 000	Accueils	fr. 210 000	Accueils	fr. 210 000
Créations	fr. 603 583	Créations	fr. 550 000	Créations	fr. 550 000	Créations	fr. 550 000
Coproductions	fr. 270 184	Coproductions	fr. 250 000	Coproductions	fr. 250 000	Coproductions	fr. 250 000
Reprises	fr. 99 216	Reprises	fr. 100 000	Reprises	fr. 100 000	Reprises	fr. 100 000
Divers	fr. 80 760	Divers	fr. 40 000	Divers	fr. 40 000	Divers	fr. 40 000
Tournées productions TKM	fr. 400 000	Tournées productions TKM	fr. 400 000	Tournées productions TKM	fr. 350 000	Tournées productions TKM	fr. 400 000
FONCTIONNEMENT	fr. 2 287 175	FONCTIONNEMENT	fr. 2 304 000	FONCTIONNEMENT	fr. 2 315 000	FONCTIONNEMENT	fr. 2 325 000
Charges de personnel fct	fr. 1 644 143	Charges de personnel fct	fr. 1 650 000	Charges de personnel fct	fr. 1 655 000	Charges de personnel fct	fr. 1 660 000
Loyers	fr. 178 960	Loyers	fr. 180 000	Loyers	fr. 180 000	Loyers	fr. 180 000
Promotion, publicité	fr. 138 200	Promotion, publicité	fr. 140 000	Promotion, publicité	fr. 142 000	Promotion, publicité	fr. 145 000
Energie et entretien	fr. 164 000	Energie et entretien	fr. 165 000	Energie et entretien	fr. 168 000	Energie et entretien	fr. 170 000
Frais administratifs et financiers	fr. 93 000	Frais administratifs et financiers	fr. 99 000	Frais administratifs et financiers	fr. 100 000	Frais administratifs et financiers	fr. 100 000
Bar et librairie	fr. 68 872	Bar et librairie	fr. 70 000	Bar et librairie	fr. 70 000	Bar et librairie	fr. 70 000

2024-2025		2025-2026		2026-2027		2027-2028	
	Budget		Budget		Budget		Budget
PRODUITS	fr. 3 844 937	PRODUITS	fr. 4 005 688	PRODUITS	fr. 3 765 688	PRODUITS	fr. 3 937 688
PRODUCTIONS	fr. 832 451	PRODUCTIONS	fr. 955 000	PRODUCTIONS	fr. 715 000	PRODUCTIONS	fr. 887 000
Accueils	fr. 70 320	Accueils	fr. 85 000	Accueils	fr. 80 000	Accueils	fr. 82 000
Créations	fr. 154 384	Créations	fr. 300 000	Créations	fr. 120 000	Créations	fr. 250 000
Coproductions	fr. 88 096	Coproductions	fr. 90 000	Coproductions	fr. 90 000	Coproductions	fr. 90 000
Reprises	fr. 42 192	Reprises	fr. 20 000	Reprises	fr. 30 000	Reprises	fr. 25 000
Divers	fr. 57 459	Divers	fr. 10 000	Divers	fr. 15 000	Divers	fr. 10 000
Tournées productions TKM	fr. 420 000	Tournées productions TKM	fr. 450 000	Tournées productions TKM	fr. 380 000	Tournées productions TKM	fr. 430 000
SUBVENTIONS	fr. 2 255 452	SUBVENTIONS	fr. 2 280 688	SUBVENTIONS	fr. 2 280 688	SUBVENTIONS	fr. 2 280 688
Canton de Vaud	fr. 480 000						
Ville de Lausanne	fr. 1 124 932	Ville de Lausanne	fr. 1 132 104	Ville de Lausanne	fr. 1 132 104	Ville de Lausanne	fr. 1 132 104
Ville de Renens	fr. 178 336	Ville de Renens	fr. 178 928	Ville de Renens	fr. 178 928	Ville de Renens	fr. 178 928
Prilly	fr. 98 840	Prilly	fr. 98 544	Prilly	fr. 98 544	Prilly	fr. 98 544
Chavannes	fr. 65 864	Chavannes	fr. 69 800	Chavannes	fr. 69 800	Chavannes	fr. 69 800
St-Sulpice	fr. 38 820	St-Sulpice	fr. 40 288	St-Sulpice	fr. 40 288	St-Sulpice	fr. 40 288
Bussigny	fr. 76 604	Bussigny	fr. 83 136	Bussigny	fr. 83 136	Bussigny	fr. 83 136
Crissier	fr. 68 264	Crissier	fr. 73 288	Crissier	fr. 73 288	Crissier	fr. 73 288
Villars-Ste-Croix	fr. 7 764	Villars-Ste-Croix	fr. 7 824	Villars-Ste-Croix	fr. 7 824	Villars-Ste-Croix	fr. 7 824
Ecublens	fr. 104 272	Ecublens	fr. 105 032	Ecublens	fr. 105 032	Ecublens	fr. 105 032
Jouxkens	fr. 11 756	Jouxkens	fr. 11 744	Jouxkens	fr. 11 744	Jouxkens	fr. 11 744
Total Ouest L	fr. 650 520	Total Ouest L	fr. 668 584	Total Ouest L	fr. 668 584	Total Ouest L	fr. 668 584
AUTRES RECETTES	fr. 757 034	AUTRES RECETTES	fr. 770 000	AUTRES RECETTES	fr. 770 000	AUTRES RECETTES	fr. 770 000
Soutiens, sponsoring, dons	fr. 635 000						
Autres recettes propres	fr. 11 000	Autres recettes propres	fr. 15 000	Autres recettes propres	fr. 15 000	Autres recettes propres	fr. 15 000
Bar - Librairie	fr. 111 034	Bar - Librairie	fr. 120 000	Bar - Librairie	fr. 120 000	Bar - Librairie	fr. 120 000
RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. -101 128	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. 151 688	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. -49 312	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. 62 688
Amortissements	fr. 15 000	Amortissements	fr. 18 000	Amortissements	fr. 15 000	Amortissements	fr. 15 000
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL report	fr. -116 128	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL report	fr. 17 560	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL report	fr. -46 752	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL report	fr. 936