

(2024-2025-2026-2027-2028)/COMPTES D'EXPLOITATION SPL AURILLAC DEVELOPPEMENT

*Estimation valorisation annuelle des compensations forfaitaires +4%

	2024				2025				2026				2027				2028			
	Centre de congrès	Prisme	Festival AES	Total	Centre de congrès	Prisme	Festival AES	Total	Centre de congrès	Prisme	Festival AES	Total	Centre de congrès	Prisme	Festival AES	Total	Centre de congrès	Prisme	Festival AES	Total
PRODUITS																				
Recettes directes	55 000	395 000	0	450 000	58 000	402 000	0	460 000	59 000	406 000	0	465 000	60 000	411 000	0	471 000	61 000	415 500	0	476 500
Location d'espaces (spectacles+manifestations économiques)	55 000	75 000		130 000	56 000	77 000		133 000	57 000	78 000		135 000	58 000	79 000		137 000	59 000	79 500		138 500
Entrées sur achats spectacles (co-réalisations, cessions)		155 000		155 000		157 000		157 000		159 000		159 000		161 000		161 000		163 000		163 000
Salons (Salon ou Foire)		165 000		165 000		168 000		168 000		169 000		169 000		171 000		171 000		173 000		173 000
Autres produits	27 500	75 536	561 000	664 036	28 100	76 651	561 000	104 751	28 700	77 780	561 000	667 480	29 300	77 980	561 000	839 280	29 900	78 180	561 000	669 080
Prestations diverses	26 000	58000	16000	100 000	26 500	58870	16000	101 370	27 000	59753	16 000	102 753	27 500	59753	16000	103 253	28 000	59753	16000	103 753
Bar	1 500	3 036	95 000	99 536	1 600	3 081	95 000	99 681	1 700	3 127	95 000	99 827	1 800	3 127	95 000	99 927	1 900	3 127	95 000	100 027
Sponsoring		5000	110 000	115 000		5100	110000	115 100		5200	110 000	115 200		5300	110000	115 300		5400	110000	115 400
Billetterie		9 500	340 000	349 500		9 600	340 000	349 600		9 700	340 000	349 700		9 800	340 000	349 800		9 900	340 000	349 900
Subvention CABA	227 000	268 000	216 000	853 000	234 660	278 720	216 000	729 380	242 606	289 869	216 000	748 475	250 851	301 464	216 000	768 314	259 405	313 522	216 000	788 927
Compensation forfaitaire*	179 000	268 000	216 000	663 000	186 160	278 720	216 000	464 880	193 606	289 869	216 000	699 475	201 351	301 464	216 000	502 814	209 405	313 522	216 000	738 927
Compensation tarifaire	48 000			48 000	48 500			48 500	49 000			49 000	49 500			49 500	50 000			50 000
Autres subventions			142 000	142 000			142 000	142 000			142 000	142 000			142 000	142 000			142 000	142 000
Total produits	309 500	738 536	919 000	1 967 036	320 760	757 371	919 000	1 997 131	330 306	773 649	919 000	2 022 955	340 151	790 444	919 000	2 049 594	350 305	807 202	919 000	2 076 507
CHARGES																				
Achats de spectacles		150 000	446 000	596 000		155 000	446 000	601 000		160 000	446 000	606 000		168 000	446 000	614 000		175 057	446 000	621 057
Autres achats et charges externes	78 000	435 536	380 000	893 536	82 521	444 000	380 000	906 521	87 725	450 000	380 000	917 725	89 754	455 000	380 000	924 754	93 000	460 000	380 000	933 000
Impôts et taxes	500	24 000	54 000	78 500	510	24 500	54 000	79 010	530	25 000	54 000	79 530	540	25 500	54 000	80 040	550	26 000	54 000	80 550
Charges de personnel	167 000	135 000		302 000	170 000	140 000		310 000	173 000	142 000		315 000	175 000	145 000		320 000	178 000	147 000		325 000
Dotations aux amortissements		2 500		2 500		2 600		2 600		2 700		2 700		2 800		2 800		2 900		2 900
Autres charges de gestion courante (frais de structure)	28 000	27 500	39 000	94 500	30 000	29 000	39 000	98 000	32 000	31 000	39 000	102 000	35 000	34 000	39 000	108 000	38 000	37 000	39 000	114 000
Total charges d'exploitation	273 500	774 536	919 000	1 967 036	283 031	795 100	919 000	1 997 131	293 255	810 700	919 000	2 022 955	300 294	830 300	919 000	2 049 594	309 550	847 957	919 000	2 076 507
Résultat net	36 000	-36 000	0	0	37 729	-37 729	0	0	37 051	-37 051	0	0	39 857	-39 856	0	0	40 755	-40 755	0	0