

Plan de Financement TTC - Festival "Territoires Sauvages" - Année 2024

EMPLOIS	
Matériels, Equipements	4 587,13 €
Prestations externes	30 243,19 €
Prestation interne, Coût salarial	61 946,48 €
Frais de déplacement	8 847,30 €
Frais généraux	9 291,97 €
TOTAL	114 916,06 €

RESSOURCES	%	
FEDER	16,30%	18 731,82 €
Conseil Départemental 33	16,17%	18 584,24 €
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine	21,76%	25 000,00 €
Mairie du Teich (subvention)	4,35%	5 000,00 €
Mairie du Teich (Mises à disposition)	4,18%	4 800,00 €
Mécénat	34,81%	40 000,00 €
<i>SOUS TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES</i>	62,76%	112 116,06 €
Recette buvette	1,57%	1 800,00 €
Autofinancement	0,87%	1 000,00 €
TOTAL	65,19%	114 916,06 €

Budget prévisionnel - Festival "Territoires Sauvages" - Année 2024

Tableau récapitulatif des prix

MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS, PRESTATIONS EXTERNES,		Coût
	Achat nom de domaine et hébergement	63,00 €
	Impressions Affichages	500,00 €
	Impression Signalétique	210,00 €
	Expositions	545,99 €
	Petit matériel	420,00 €
	Lot concours photos	1 050,00 €
	Buvette	1 798,14 €
	TOTAL MATERIEL	4 587,13 €
	Site web eco responsable - mise à jour	240,00 €
	Campagne communication locale	2 143,80 €
	Campagne Web	1 000,00 €
	Structure - expositions	1 500,00 €
	Crieur public	2 000,00 €
	Ferme mobile	2 546,25 €
	Interventions artistiques	4 430,98 €
	Défraiement artistes	1 000,00 €
	Technique et opérateur cinéma/conférence	2 500,00 €
	Concert - prestations	3 300,00 €
	Concert - matériel	2 005,50 €
	Gardiennage	1 849,05 €
	Toilettes sèches	927,61 €
	Mise à disposition d'agents techniques	1 300,00 €
	Mise à disposition Halle du port	2 000,00 €
	Mise à disposition de matériel (dont transport)	1 500,00 €
	TOTAL PRESTATION EXTERNE	30 243,19 €
TOTAL MATÉRIELS, ÉQUIPEMENTS, PRESTATIONS EXTERNES,		34 830,31 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		TOTAL
COÛT SALARIAL		
	Mise en place et organisation en amont	23 732,60 €
	Installation sur place	3 936,10 €
	Accueil et animation	9 179,13 €
	Conception des supports de communication	6 286,25 €
	Conception de l'exposition	8 002,57 €
	Actions de communication	7 561,42 €
	Suivi administratif	3 248,40 €
TOTAL COÛT SALARIAL		61 946,48 €
FRAIS DE DEPLACEMENT		
	Repas	4 672,50 €
	Frais Hébergement	3 124,80 €
	Frais de déplacement	1 050,00 €
TOTAL FRAIS DE DEPLACEMENT		8 847,30 €
FRAIS GÉNÉRAUX		
	Frais de fonctionnement généraux	9 291,97 €
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX		9 291,97 €
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		80 085,75 €
TOTAL GLOBAL PROG. HT		114 916,06 €