

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	Budget	2025-2026	Budget	2026-2027	Budget	2027-2028	Budget
Report	fr. -	Report	fr. -118 680	Report	fr. 44 809	Report	fr. -68 702
CHARGES	fr. 3 996 970	CHARGES	fr. 3 905 000	CHARGES	fr. 3 945 000	CHARGES	fr. 3 930 000
PRODUCTIONS	fr. 1 658 890	PRODUCTIONS	fr. 1 550 000	PRODUCTIONS	fr. 1 580 000	PRODUCTIONS	fr. 1 555 000
Accueils	fr. 205 147	Accueils	fr. 210 000	Accueils	fr. 210 000	Accueils	fr. 215 000
Créations	fr. 603 583	Créations	fr. 550 000	Créations	fr. 620 000	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. 50 000	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. 2 338 080	FONCTIONNEMENT	fr. 2 355 000	FONCTIONNEMENT	fr. 2 365 000	FONCTIONNEMENT	fr. 2 375 000
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. 143 905	Frais administratifs et financiers	fr. 150 000	Frais administratifs et financiers	fr. 150 000	Frais administratifs et financiers	fr. 150 000
Bar et librairie	fr. 68 872	Bar et librairie	fr. 70 000	Bar et librairie	fr. 70 000	Bar et librairie	fr. 70 000

PRODUITS	fr. 3 893 290	PRODUITS	fr. 4 086 489	PRODUITS	fr. 3 846 489	PRODUITS	fr. 4 018 489
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. 2 348 805	SUBVENTIONS	fr. 2 416 489	SUBVENTIONS	fr. 2 416 489	SUBVENTIONS	fr. 2 416 489
Canton de Vaud	fr. 480 000	Canton de Vaud	fr. 480 000	Canton de Vaud	fr. 480 000	Canton de Vaud	fr. 480 000
Ville de Lausanne	fr. 1 167 380	Ville de Lausanne	fr. 1 217 000	Ville de Lausanne	fr. 1 217 000	Ville de Lausanne	fr. 1 217 000
Ville de Renens	fr. 229 241	Ville de Renens	fr. 229 833	Ville de Renens	fr. 229 833	Ville de Renens	fr. 229 833
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
Jouxtons	fr. 11 756	Jouxtons	fr. 11 744	Jouxtons	fr. 11 744	Jouxtons	fr. 11 744
Total Ouest L	fr. 701 425	Total Ouest L	fr. 719 489	Total Ouest L	fr. 719 489	Total Ouest L	fr. 719 489
AUTRES RECETTES	fr. 712 034	AUTRES RECETTES	fr. 715 000	AUTRES RECETTES	fr. 715 000	AUTRES RECETTES	fr. 715 000
Soutiens, sponsoring, dons	fr. 590 000	Soutiens, sponsoring, dons	fr. 580 000	Soutiens, sponsoring, dons	fr. 580 000	Soutiens, sponsoring, dons	fr. 580 000
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. -103 680	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. 181 489	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. -98 511	RESULTAT DE LA SAISON AVANT ECRITURES COMPLEMENTAIRES	fr. 88 489
Amortissements	fr. 15 000	Amortissements	fr. 18 000	Amortissements	fr. 15 000	Amortissements	fr. 15 000
RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté	fr. -118 680	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté	fr. 44 809	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté	fr. -68 702	RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL reporté	fr. 4 787