

# Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

---

**Débat d'orientation budgétaire 2024**

# Orientations budgétaires 2024

## Budget global

<b>I - FONCTIONNEMENT</b>		
	Dépenses	<b>1 997 434 €</b>
Activités culturelles	902 626 €	
Etranges lectures	33 000 €	
Masse salariale	781 178 €	
Service emploi	2 000 €	
Provision CET	0 €	
Frais généraux	215 000 €	
Autofinancement	1 000 €	
Dotations aux amortissements	62 630 €	
	Recettes	<b>1 997 434 €</b>
Conseil Départemental - Prog ACDDP	1 421 500 €	
Conseil Départemental - Prog Etranges lectures	10 000 €	
Etat ( DRAC ) - Prog ACDDP	157 676 €	
Etat ( DRAC+ SPIP ) - Prog Etranges lectures	14 500 €	
Conseil régional - Prog ACDDP	48 000 €	
Service emploi	2 000 €	
Partenaires - Prog ACDDP	68 670 €	
Partenaires - Prog Etranges lectures	8 500 €	
Amortissement de subvention	5 330 €	
Résultats cumulés	261 258 €	
<b>II - INVESTISSEMENT</b>		
	Dépenses	<b>164 954 €</b>
Matériel, mobilier , informatique	10 000 €	
Installation Matériel	80 000 €	
Biens à définir	69 624 €	
Amortissement de subvention	5 330 €	
	Recettes	<b>164 954 €</b>
Autofinancement	1 000 €	
Dotation aux amortissements	62 630 €	
FCTVA	7 830 €	
Report exercice antérieurs	93 494 €	

# Orientations budgétaires 2024

## Budget Activité par programme

	DEPENSES	RECETTES			
	TOTAL	CD	DRAC/SPIP	C.RGL	PARTENAIRES
<b>PROGRAMME D'ACTIVITE ACCDP</b>	<b>899 176 €</b>	<b>622 950 €</b>	<b>157 676 €</b>	<b>48 000 €</b>	<b>70 550 €</b>
<b>TOTAL SAISONS</b>	<b>315 800 €</b>	<b>240 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>34 000 €</b>	<b>41 800 €</b>
DE VISU	77 000 €	65 000 €	- €	9 000 €	3 000 €
EN SCENE	44 670 €	30 000 €	- €	- €	14 670 €
PARATGE	85 130 €	56 000 €	- €	25 000 €	4 130 €
SPRING	79 000 €	59 000 €	- €	- €	20 000 €
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	30 000 €	30 000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL ACTION CULTURELLE</b>	<b>138 876 €</b>	<b>70 900 €</b>	<b>55 976 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
INGENIERIE TERRITORIALE / COORDINATION	43 500 €	30 000 €	13 500 €	- €	- €
GENERATION PARATGE	30 000 €	8 000 €	12 000 €	10 000 €	- €
EAC TEMPS SCOLAIRE	59 376 €	26 900 €	30 476 €	- €	2 000 €
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	6 000 €	6 000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL CREATION</b>	<b>246 000 €</b>	<b>154 300 €</b>	<b>87 700 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>- €</b>
RESIDENCES	173 500 €	82 800 €	86 700 €	4 000 €	- €
RESIDENCE TREMPLIN	48 500 €	47 500 €	1 000 €	- €	- €
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	24 000 €	24 000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL EXPERIMENTATIONS ARTISTIQUES</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>			
<b>TOTAL FABRIQUE</b>	<b>36 000 €</b>	<b>36 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
PARCOURS APPRENANTS	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
AUTRE SERVICE RESSOURCE	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
RENCONTRES PROFESSIONELLES	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €
<b>TOTAL CULTURE &amp; SOLIDARITE</b>	<b>102 500 €</b>	<b>61 750 €</b>	<b>14 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>26 750 €</b>
CULTURE & MEDICOSOCIAL	92 500 €	54 750 €	14 000 €	- €	23 750 €
FRAGMENTS	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €
SUR MESURE	6 000 €	3 000 €	- €	- €	3 000 €
ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €
<b>COMMUNICATION</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>			
ETRANGES LECTURES	33 000 €	10 000 €	14 500 €		8 500 €

# Orientations budgétaires 2024

## Masse salariale

Personnel permanent (18 agents)	
Salaires bruts = indice + SFT + prime	898 572 €
Changement valeur Pt + Gipa x augmentation	16 000 €
Changt indice	4 000 €
Cotisation CNFPT	6 500 €
Médecine du travail +COS	15 000 €
Allocation APEH	2 200 €
CNP assurance risque	7 200 €
Ticket restaurant 4,80€ (200 tickets/an /agent)	17 500 €
T/HANDICAP Agefiph	4 206 €
<b>TOTAL</b>	<b>971 178 €</b>
<b>Valorisation salaire des permanents dans l'activité</b>	<b>190 000 €</b>
<b>TOTAL reporté</b>	<b>781 178 €</b>

# Orientations budgétaires 2024

## Frais généraux

<b>Achats et variations des stocks</b>	<b>56 800 €</b>
Eau - Gravelle	800 €
Electricité - Gravelle	2 200 €
Carburant- véhicules	30 000 €
Pt équipement Gravelle	12 000 €
Pt équipement ECFM	8 000 €
Fournitures administratives	3 800 €
<b>Services extérieurs</b>	<b>127 000 €</b>
Prestation archivage CDG	10 000 €
Prestation ATD Rgpd	2 100 €
Cloud 0365 +maintenance Office 365+chambersign+Parapheur	7 000 €
Prestation maintenance site internet + Ovh	8 500 €
UGAP abonnement pack office/licences emsE3	8 000 €
Abonnement Adobe	5 500 €
Abonnement PGS( locasyst)	1 000 €
Abonnement GHS	2 500 €
Photocopies Sphère bureautique	4 000 €
Abonnement photocopieur	3 000 €
Opti sécurité (système télésurveillance)	700 €
ASI abonnement et interventions alarme ECFM	1 200 €
SOCOTEC	2 000 €
PSD (système alarme Gravelle et ECFM)	2 000 €
Locations immobilières-Gravelle	18 000 €
Entretien Gravelle	2 200 €
smd3 Gravelle	500 €
Locations voitures	14 000 €
Entretien biens mobiliers(matériel)	1 000 €
Matériel roulant (voitures)	4 000 €
Prime d'assurance MAIF	14 000 €
Abonnement Canva pro + zoom	500 €
Vêtements de travail	500 €
Médecin	100 €
Péages	700 €
Documentation et abonnements	4 000 €
Versement organismes de formation hors CNFPT	10 000 €
<b>Autres services extérieurs</b>	<b>29 950 €</b>
Autres honoraires( services juridiques extérieurs)	800 €
Voyages et déplacements personnel Agence + Billetterie	14 000 €
Frais d'affranchissement	3 150 €
Frais de communications (Fixes/portables/internet)	9 000 €
Cotisations ASTRE/Réseau 535/Autre	3 000 €
<b>Impôts</b>	<b>500 €</b>
Impôts, versements assimilés	100 €
Taxes sur véhicules ( taxes à l'essieu - poids lourds)	400 €
<b>Charges financières</b>	<b>150 €</b>
Pour virement sur l'étranger	50 €
Ligne de trésorerie	100 €
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>600 €</b>
Charges exceptionnelles	100 €
Titres annulés	500 €
<b>TOTAL</b>	<b>215 000 €</b>

# Les missions à développer sur l'ensemble du territoire de la Dordogne et particulièrement en milieu rural

Soutenir la création artistique (spectacle vivant, musiques, arts visuels, culture occitane) et accompagner l'installation des artistes sur le département

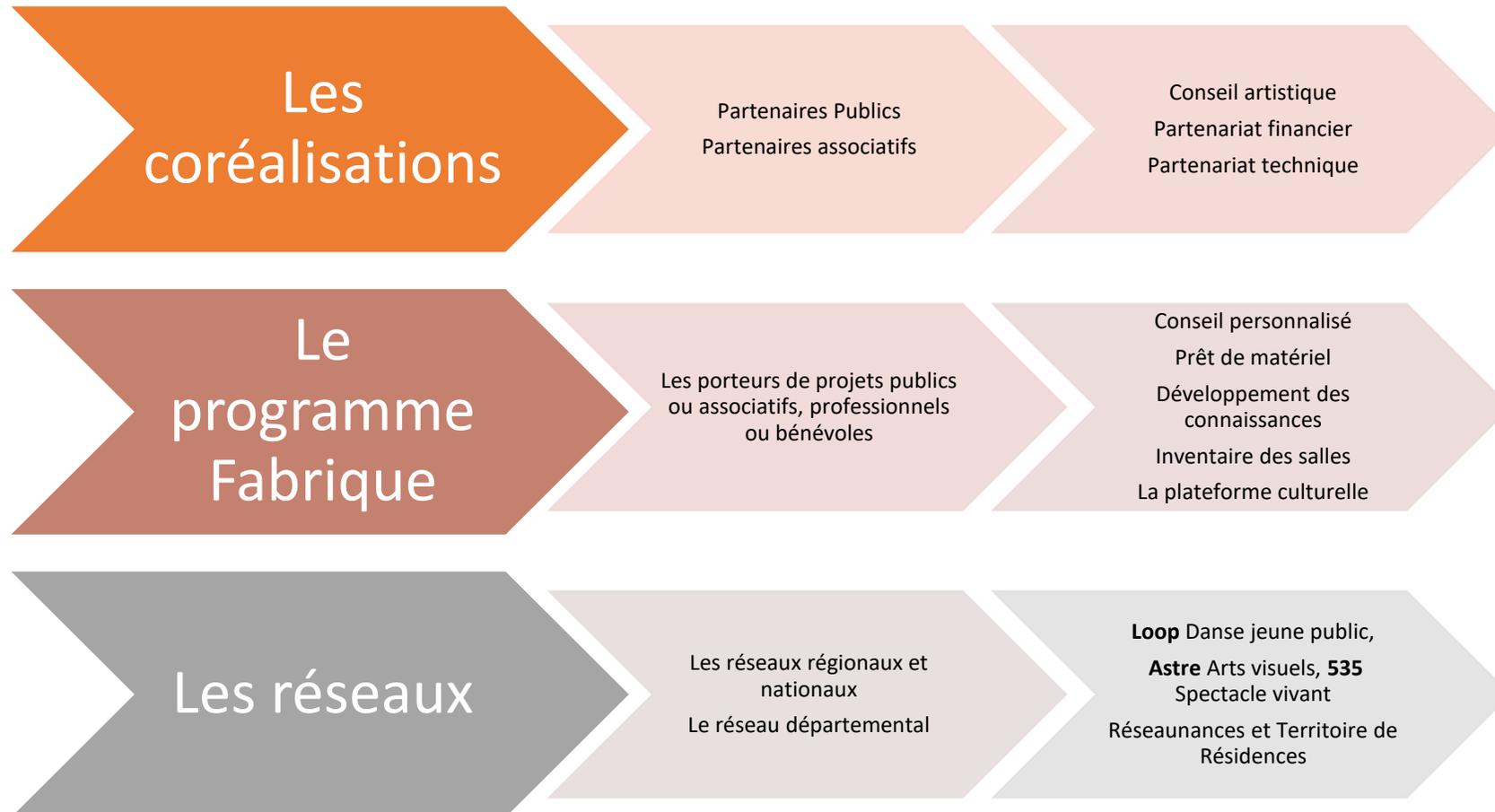
Soutenir les expérimentations artistiques qui contribuent aux mutations du secteur culturel

Développer des programmes favorisant l'accès aux œuvres et à la pratique artistique des publics les plus éloignés de l'art

Informar, orienter et sensibiliser les porteurs de projets.

Accompagner les porteurs de projets culturels

# I. L'accompagnement des porteurs de projets



# II. Le soutien à la création

## Les résidences

Soutenir la production de projets portés par des artistes repérés dans des réseaux professionnels à la recherche de lieux de travail.

### Pour qui :

- Artistes du département
- Artistes régionaux ou nationaux lorsque le projet peut s'inscrire dans les programmes de l'Agence ou lorsqu'il questionne dans son propos un lien au territoire

**Avec qui :** Les lieux de fabrique, les lieux conventionnés ou labélisés

## Les résidences tremplin

Accompagnement de l'émergence d'un point de vue artistique et structurel

**Pour qui :** principalement des artistes résidant en Dordogne

**Avec qui :** Les caves de l'ECFM ou lieux d'accueil sur territoire (partenaires Réseaunance)

## Les expérimentations

Accompagner les projets qui au moyen de l'art interrogent les mutations sociétales . Comment l'art peut-il être un amplificateur d'initiatives citoyennes?

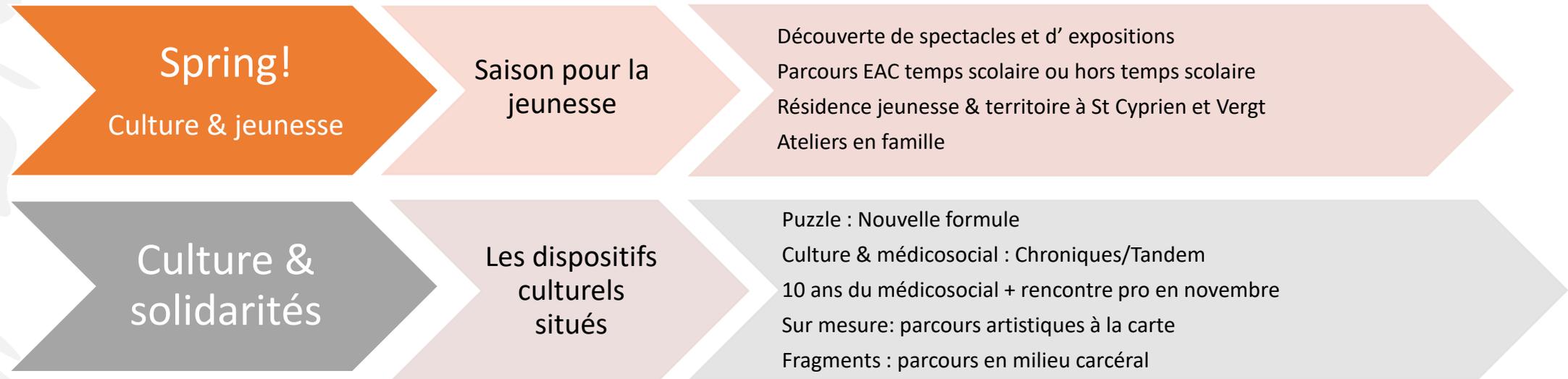
**Pour qui :** les artistes ou structures installées en Dordogne

**Avec qui :** variable en fonction des projets

# III. Les programmes artistiques & culturels



# III. Les programmes artistiques & culturels



# Les enjeux généraux

---

## L'accès

- Prioriser l' action sur les territoires les plus démunis par des projets inter-opérateurs et intersectoriels
- Poursuivre le travail sur l'accessibilité des propositions, de l'offre de service
- Poursuivre le travail sur l'accessibilité de l'information physique et numérique

---

## Promouvoir une "écologie de la culture"

- Poursuivre le développement des actions vertes
- Travailler sur l'impact carbone du parc de matériel (transition LED)
- Travailler la compatibilité des parcs de matériels
- Instaurer des relations durables entre les artistes et les territoires