

BUDGET - CONSTRUCTION

La charge d'investissement pour la construction est évaluée ainsi:

Acquisition, y compris la charge foncière	22'306'000
Frais des propres mandataires	1'700'000
Intérêts intercalaires	94'000

Coût total d'investissement	24'100'000
------------------------------------	-------------------

Le financement de ce montant est prévu ainsi :

Fonds propres versés par l'État	14'000'000 (58%)
Financement par des tiers (sponsoring, dons, etc.)	8'000'000 (33%)
Emprunts bancaires	2'100'000 (9%)

Financement total	24'100'000
--------------------------	-------------------

BUDGET - FONCTIONNEMENT

Années	2016	2017	2018	2019	2020
Charges de manifestations		12'000	48'000	421'000	740'000
Charges de personnel	74'500	73'700	437'600	1'251'100	1'256'100
Frais de promotion		17'500	45'500	158'500	173'500
Frais d'administration	31'000	33'000	53'500	129'200	140'700
Assurances et représentation	4'000	4'000	23'000	35'500	42'500
Autres marchandises			2'000	37'000	65'000
Total des charges d'exploitation	109'500	140'200	609'600	2'032'300	2'417'800
Charges bâtiments				35'000	113'500
Frais financiers				45'500	71'800
Amortissements				221'400	442'800
Total des charges de structure	-	-	-	301'900	628'100
Charges totales	109'500	140'200	609'600	2'334'200	3'045'900
Produits de manifestations				119'000	226'000
Produits de coproductions				50'000	140'000
Inscriptions ateliers et stages					10'000
Produits immobiliers				10'500	24'500
Recettes totales	-	-	-	179'500	400'500
Excédent de charges	109'500	140'200	609'600	2'154'700	2'645'400