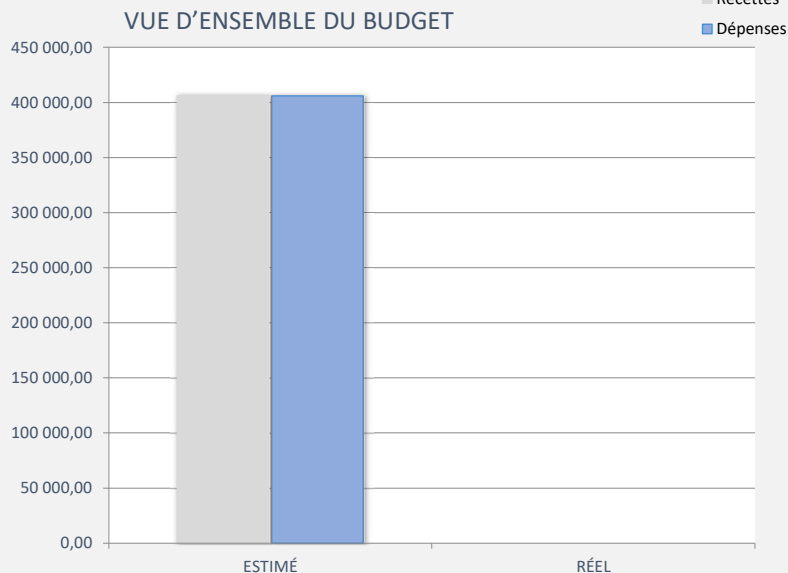


TOTAUX DU BUDGET	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Recettes	406 000,00	0,00	(406 000,00)
Dépenses	406 000,00	0,00	406 000,00
Solde (recettes moins dépenses)	0,00	0,00	(0,00)

RECETTES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Subventions	316 800,00		▶ (316 800,00)
Recettes Propres (Participations, Billetterie, Animations, ...)	53 200,00		▶ -53 200,00
Autres Recettes (Aide emploi, MAD Cinématique, Adhésions,...)	34 000,00		▶ -34 000,00
Partenariat privé (Mécénat et sponsoring, Abondan frais B)	2 000,00		▶ -2 000,00
			0,00
Total	406 000,00	0,00	(406 000,00)

DÉPENSES PERSONNEL	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Salaires, Primes, ...	161 000,00		(161 000,00)
Charges Sociales	49 000,00		49 000,00
Autres charges	5 000,00		5 000,00
Personnel total	215 000,00	0,00	215 000,00

DÉPENSES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Places cinéma (CAV, Reflets, Tous PUB, C.A.C)	22 000,00		22 000,00
Prestations de services (Ateliers, Formations, Interventions,...)	38 000,00		(38 000,00)
Fluides, Carburant	4 000,00		4 000,00
Fournitures Administratives, Petites fournitures	2 500,00		2 500,00
Charges Locatives	3 000,00		(3 000,00)
Location Copieur, Machine à affranchir	5 000,00		(5 000,00)
Droits de films	17 200,00		(17 200,00)
Locations diverses	4 000,00		4 000,00
Entretien, Réparations, Maintenance	2 000,00		2 000,00
Assurances, Multirisque	5 000,00		5 000,00
Documentations Générales et techniques	2 500,00		(2 500,00)
Honoraires Commissaire aux Comptes	4 500,00		4 500,00
Honoraires , salaires Intervenants extérieurs	8 000,00		8 000,00
Communication, Publications	16 500,00		(16 500,00)
Déplacements, Repas, Hébergements, Réception	26 400,00		(26 400,00)
Transports copies, Divers	1 000,00		(1 000,00)
Transports Scolaires (C.A.C, Ciné-enfants)	17 000,00		(17 000,00)
Transports Sorties Culturelles, Accréditations	1 000,00		(1 000,00)
Affranchissements, Téléphonie, Internet	4 000,00		(4 000,00)
Charges financières	500,00		(500,00)
Cotisations diverses, AFCAE, ACID, ACOR, CNEA, ...	1 500,00		(1 500,00)
Impôts, Taxes et Droits d'auteurs	1 200,00		(1 200,00)
Dotations aux Amortissements	4 200,00		4 200,00
Total	191 000,00	0,00	191 000,00



	PRÉVISION
Subventions	316 800,00 €
CNC - DRAC Pays de la Loire	41 000,00 €
Région Pays de la Loire	25 900,00 €
Département de la Mayenne	172 000,00 €
Ville de Laval	25 000,00 €
Mayenne Communauté	30 000,00 €
CC Pays de Château-Gontier	11 900,00 €
Autres Collect. (Gorron, Coëvrons, Ernée)	9 800,00 €
Barreau de avocats de Laval	1 200,00 €