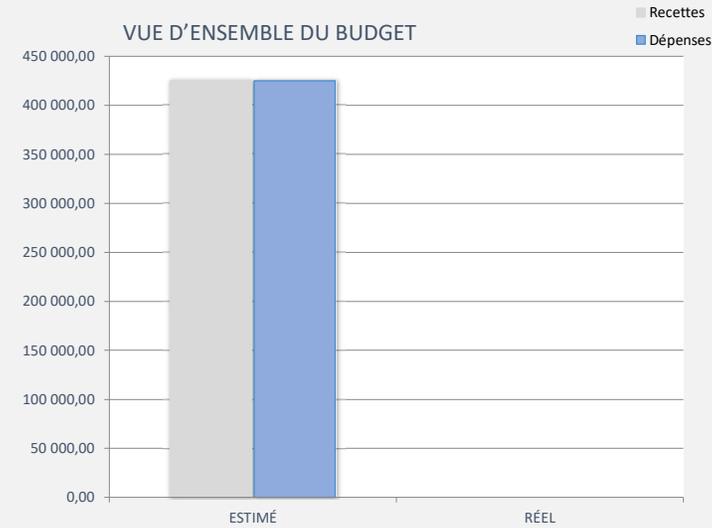


TOTAUX DU BUDGET	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Recettes	425 000,00	0,00	(425 000,00)
Dépenses	425 000,00	0,00	425 000,00
Solde (recettes moins dépenses)	0,00	0,00	(0,00)



	PRÉVISION
Subventions	306 000,00 €
ÉTAT - FDVA	5 000,00 €
CNC - DRAC Pays de la Loire	47 300,00 €
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 Collectivités (Ernée - Gorron - Coëvrons)	11 800,00 €
Autres Subventions (Villde de Laval - Barreau de Laval)	3 000,00 €

RECETTES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Subventions	306 000,00		▶ (306 000,00)
Recettes Propres (Participations, Bletterie, Animations, ...)	73 000,00		▶ -73 000,00
Autres Recettes (Aide emploi, MAD Cinématique, Adhésions,...)	43 000,00		▶ -43 000,00
Partenariat privé (Mécénat et sponsoring, Abondan frais B)	3 000,00		▶ -3 000,00
			0,00
Total	425 000,00	0,00	(425 000,00)

DÉPENSES PERSONNEL	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Salaires, Primes, ...	190 000,00		(190 000,00)
Charges Sociales	55 000,00		55 000,00
Autres charges	4 000,00		4 000,00
Personnel total	249 000,00	0,00	249 000,00

DÉPENSES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Places cinéma (CAV, Reflets, Tous PUB, C.A.C)	18 000,00		18 000,00
Prestations de services (Ateliers, Formations, Interventions,...)	24 000,00		(24 000,00)
Fluides, Carburant	5 000,00		5 000,00
Fournitures Administratives, Petites fournitures	2 900,00		2 900,00
Charges Locatives	3 000,00		(3 000,00)
Location Copieur, Machine à affranchir	5 000,00		(5 000,00)
Droits de films	18 000,00		(18 000,00)
Locations diverses	3 000,00		3 000,00
Entretien, Réparations, Maintenance	3 000,00		3 000,00
Assurances, Multirisque	5 000,00		5 000,00
Documentations Générales et techniques	3 000,00		(3 000,00)
Honoraires Commissaire aux Comptes	4 500,00		4 500,00
Honoraires , salaires Intervenants extérieurs	7 500,00		7 500,00
Communication, Publications	15 000,00		(15 000,00)
Déplacements, Repas, Hébergements, Réception	23 500,00		(23 500,00)
Transports copies, Divers	500,00		(500,00)
Transports Scolaires (C.A.C, Ciné-enfants)	20 000,00		(20 000,00)
Transports Sorties Culturelles, Accréditations	1 000,00		(1 000,00)
Affranchissements, Téléphonie, Internet	4 500,00		(4 500,00)
Charges financières	600,00		(600,00)
Cotisations diverses, AFCAE, ACID, ACOR, CNEA, ...	1 500,00		(1 500,00)
Impôts, Taxes et Droits d'auteurs	3 500,00		(3 500,00)
Dotations aux Amortissements	4 000,00		4 000,00
Total	176 000,00	0,00	176 000,00