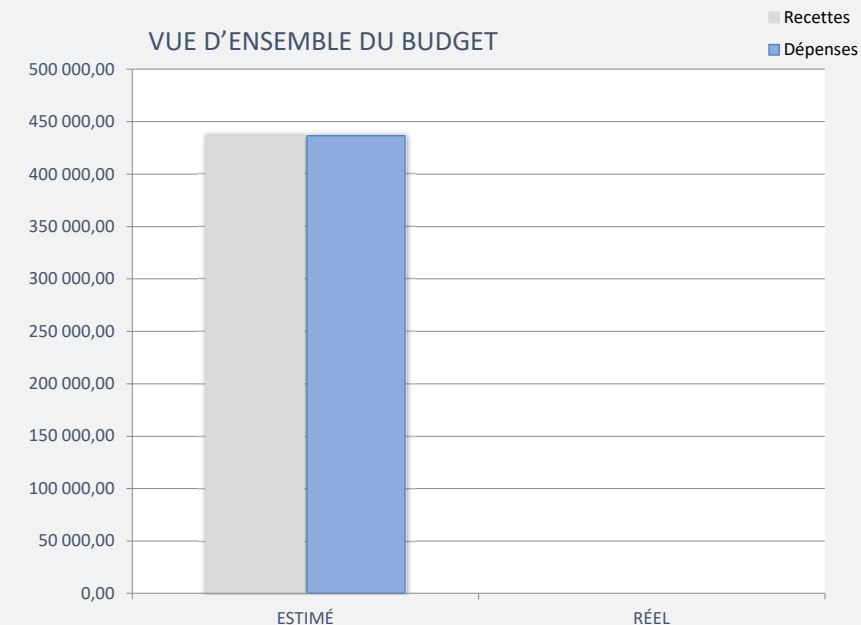


TOTAUX DU BUDGET	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Recettes	436 600,00	0,00	(436 600,00)
Dépenses	436 600,00	0,00	436 600,00
Solde (recettes moins dépenses)	0,00	0,00	(0,00)



	PRÉVISION
Subventions	324 100,00 €
CNC - DRAC Pays de la Loire	37 000,00 €
Région Pays de la Loire	27 900,00 €
Département de la Mayenne	182 500,00 €
Ville de Laval	25 000,00 €
Mayenne Communauté	30 000,00 €
CC Pays de Château-Gontier	11 900,00 €
Autres Collectivités	6 800,00 €
Autres Subventions	3 000,00 €

RECETTES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Subventions	324 100,00		▶ (324 100,00)
Recettes Propres (Participations, Billetterie, Animations, ...)	68 500,00		▶ -68 500,00
Autres Recettes (Aide emploi, MAD Cinématique, Adhésions,...)	42 000,00		▶ -42 000,00
Partenariat privé (Mécénat et sponsoring, Abondan frais B)	2 000,00		▶ -2 000,00
			0,00
Total	436 600,00	0,00	(436 600,00)

DÉPENSES PERSONNEL	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Salaires, Primes, ...	185 000,00		(185 000,00)
Charges Sociales	54 000,00		54 000,00
Autres charges	3 000,00		3 000,00
Personnel total	242 000,00	0,00	242 000,00

DÉPENSES	ESTIMÉ	RÉEL	DIFFÉRENCE
Places cinéma (CAV, Reflets, Tous PUB, C.A.C)	21 000,00		21 000,00
Prestations de services (Ateliers, Formations, Interventions,...)	40 000,00		(40 000,00)
Fluides, Carburant	5 000,00		5 000,00
Fournitures Administratives, Petites fournitures	3 000,00		3 000,00
Charges Locatives	3 000,00		(3 000,00)
Location Copieur, Machine à affranchir	5 000,00		(5 000,00)
Droits de films	19 000,00		(19 000,00)
Locations diverses	4 000,00		4 000,00
Entretien, Réparations, Maintenance	2 500,00		2 500,00
Assurances, Multirisque	4 500,00		4 500,00
Documentations Générales et techniques	3 000,00		(3 000,00)
Honoraires Commissaire aux Comptes	4 500,00		4 500,00
Honoraires , salaires Intervenants extérieurs	6 000,00		6 000,00
Communication, Publications	13 000,00		(13 000,00)
Déplacements, Repas, Hébergements, Réception	25 000,00		(25 000,00)
Transports copies, Divers	1 000,00		(1 000,00)
Transports Scolaires (C.A.C, Ciné-enfants)	20 000,00		(20 000,00)
Transports Sorties Culturelles, Accréditations	500,00		(500,00)
Affranchissements, Téléphonie, Internet	5 000,00		(5 000,00)
Charges financières	600,00		(600,00)
Cotisations diverses, AFCAE, ACID, ACOR, CNEA, ...	1 500,00		(1 500,00)
Impôts, Taxes et Droits d'auteurs	3 000,00		(3 000,00)
Dotations aux Amortissements	4 500,00		4 500,00
Total	194 600,00	0,00	194 600,00