

## Etude du budget Vidéon 2005 (version 5)

3/2/2005

Postes dépenses	Budget 2002	budget 2003	Budget 2004	Réalisé 2004	Proposition 2005	Commentaires
<b>PERSONNEL</b>	<b>38 320,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>104 040,00</b>	<b>95 899,02</b>	<b>107 914,00</b>	3 conventions et 1 CES
Personnel salarié	38000,00	42 000,00	56040,00	53579,02	61914,00	
Formation des salariés / autre charges	320,00	6 000,00	8000,00	2320,00	6000,00	
<i>Personnel détaché jeunesse et sport</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	
<b>FONCTIONNEMENT ET STRUCTURE</b>	<b>69 327,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>84 300,00</b>	<b>79 690,86</b>	<b>101 194,00</b>	
<i>Locaux Maison du village ou Mairie</i>	<i>9150,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9150,00</i>	<i>9150,00</i>	<i>10000,00</i>	Nouveaux locaux
<i>Siège social secrétariat (MJC Ris Orangis)</i>	<i>1500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	
<i>Hébergement Diffusions TV sur le Web</i>	<i>38500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38500,00</i>	<i>38500,00</i>	<i>38500,00</i>	
<i>Hébergement Banque de programmes</i>	<i>10000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	
<b>Apport en nature</b>	<b>59 150,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>60 000,00</b>	
Charges locaux					6000,00	
Fournitures et petit matériel	3000,00	3 000,00	3000,00	3743,05	3000,00	à suivre (250€/mois)
Duplication+ Reprographie	876,00	2 000,00	1200,00	658,07	800,00	
Assurance	752,00	1 400,00	1400,00	1509,37	1500,00	
Poste et Télécommunications	2650,00	2 600,00	2400,00	3323,95	2400,00	à suivre FT (250€/2 mois) + Fedex
Représentation	1322,00	2 300,00	2300,00	2962,87	2300,00	à suivre (150€/mois + 500€ AG)
Déplacements	971,00	1 500,00	1500,00	1710,44	1500,00	à suivre
Promotion	450,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
Maintenance du matériel	156,00	1 500,00	800,00	80,00	800,00	
Sacem	0,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	
Comptable	0,00	3 250,00	3750,00	3804,51	3800,00	
Divers	0,00	800,00	800,00	779,00	794,00	
<b>Sous-Total structure-fonctionnement</b>	<b>10 177,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>18 650,00</b>	<b>18 571,26</b>	<b>23 394,00</b>	
Madagascar			3900,00	1169,60	15000,00	
Mali		1 500,00	2600,00	800,00	2800,00	
<b>Sous total projets financés</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 969,60</b>	<b>17 800,00</b>	
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>8 350,00</b>	<b>3 382,23</b>	<b>5 000,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>107 647,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>196 690,00</b>	<b>178 972,11</b>	<b>214 108,00</b>	
<b>TOTAL EN NUMERAIRE</b>	<b>48 497,00</b>	<b>76 850,00</b>	<b>97 540,00</b>	<b>79 822,11</b>	<b>114 108,00</b>	point mort hors Antonin : 71153

## Etude du budget Vidéon 2005 (version 5)

3/2/2005

Postes recettes	Budget 2004	Réalisé 2004	Proposition 2005	Acquis 2006	Acquis 2007
<b>FINANCEMENTS DU PERSONNEL</b>	<b>72 040,00</b>	<b>78 053,71</b>	<b>69 933,00</b>	<b>14 466,00</b>	<b>6 133,00</b>
CNASEA Conventions pluriannuelles	32040,00	38053,71	23 800,00	8333,00	
CNASEA Emploi CES	0,00	0,00	6 133,00	6133,00	6133,00
<i>Direction régionale jeunesse et sport</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>40 000,00</i>		
<b>FINANCEMENTS hors personnel</b>	<b>116 433,88</b>	<b>102 079,04</b>	<b>144 175,00</b>	<b>128 860,00</b>	<b>94 000,00</b>
<i>Maison du village ou Mairie</i>	<i>9150,00</i>	<i>9150,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>
<i>Siège social secrétariat (MJC Ris Orangis)</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1500,00</i>	<i>1500,00</i>
<i>Hébergement Diffusions TV sur le Web</i>	<i>38500,00</i>	<i>38500,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>38500,00</i>	<i>38500,00</i>
<i>Hébergement Banque de programmes</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>
<b>Apport en nature (hors DRJS)</b>	<b>59 150,00</b>	<b>59 150,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
Adhésions	1000,00	182	1 000,00	1000,00	1000,00
VDPQ (salaire poste détaché)	0,00	1744,02	6 500,00	0,00	0,00
<b>Subventions européennes</b>					
Journal International des Quartiers	20483,88	4240,08	15 983,00	44860,00	10000,00
Fonds Social Européen	10800,00	10812,40	7 892,00		
<b>Subventions nationales</b>					
Ministère de la Culture	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
FNDVA	2000,00	0,00			
Projet Polymage (Datar)			12 000,00		
<b>Subventions locales</b>					
Conseil Général de l'Essonne	1500,00	8000,00	8 000,00	8000,00	8000,00
Autres		950,54			
<b>Sous-Total structure-fonctionnement</b>	<b>50 783,88</b>	<b>40 929,04</b>	<b>66 375,00</b>	<b>68 860,00</b>	<b>34 000,00</b>
Ministère des Affaires Etrangères	3900,00		15 000,00	0,00	0,00
CG 91, Mairie d'Evry, DDJS (Mali)	2600,00	2000,00	2 800,00	0,00	0,00
<b>Financements projets spécifiques</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Report résultat et financements compl</b>	<b>8 216,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>196 690,00</b>	<b>180 132,75</b>	<b>214 108,00</b>	<b>143 326,00</b>	<b>100 133,00</b>
<b>TOTAL EN NUMERAIRE</b>	<b>97 540,00</b>	<b>80 982,75</b>	<b>114 108,00</b>	<b>83 326,00</b>	<b>40 133,00</b>

Commentaires  
3 conventions et 1 CES  
10 mois puis ça baisse : 10, 8, 5, 0

Nouveaux locaux

Différence                      1160,64                      0,00