

BUDGET PREVISIONNEL 2025

(au 27 juin 2027)

Charges	BP 2025	Réalisé 2024
Frais de personnel & charges sociales	318344	286574
• Salaires et indemnités	219650	190119
Equipe	186650	135450
Formateur	26000	26816
Comité pilotage	7000	27853
• Charges sociales (URSSAF, mutuelle, retraite, etc.) + CP	86571	81586
• Autres charges (tickets resto, transport, etc.)	8620	9765
• Formation professionnelle	3503	5104
Fonctionnement général & locaux	77247	70617
• Loyer, charges locatives, entretien	45833	41198
• Hébergement web, maintenance, site	19600	15701
• Télécom, assurances, banque	2955	3969
• Autres frais fixes	8859	9749
Déplacements et réceptions	22543	14851
• Déplacements équipe et intervenants	19870	13651
• Réceptions, accréditations	2673	1200
Communication & supports	10870	5047
• Graphisme, impressions, catalogues	3607	4386
• Droits de diffusion de films	6355	605
• Autres (routeurs, annonces, etc.)	908	56
Achats divers et fournitures	6481	4067
• Fournitures admin et informatiques	3541	1972
• Photocopies, petits achats; journées études, formations	2940	2095
Honoraires et prestations externes	20167	38106
• Honoraires CAC	8409	7469
• Honoraires divers	11758	30637
Locations (matériel, logiciels, salles)	13291	13633
Formations et stages	12980	16098
• Interventions stages	12980	16098
Charges exceptionnelles & diverses	43195	7165
• Charges exceptionnelles	40000	
• Divers et amortissements	3195	7165
TOTAL DES CHARGES	525118	456158

Produits	BP 2025	Réalisé 2024
Subventions publiques	355100	329100
• Ministère de la culture et du patrimoine	115000	115000
• Affection 2024 Ministère de la culture (R-A)	10000	
• CNC	130000	110000
• DRAC Ile-de-France	10000	10000
• Procirep	20000	20000
• GIP - La cinémathèque du documentaire	53000	53000
• SCAM	17100	17100
• Institut Français		4000
Adhésions établissements	68500	59181
Stages	98988	99443
• Stages sous traités	24288	32998
• Stages nationaux	74700	66445
Autres produits (financiers) + transfert de charges	2530	2161
TOTAL DES PRODUITS	525118	489885
	0	33728

Attention le réalisé 2024 est donné de façon indicative tant que les comptes ne sont pas certifiés conformes. Le vote vaut donc pour le budget prévisionnel 2025 uniquement.