

BUDGET 2019-2020

du 1er août 2019 au 31 juillet 2020

	Budget 19-20 La Chaux-de-Fonds Neuchâtel	Budget 19-20 Delémont	Comptes 18-19
I. CHARGES CONNUES			
Mandats: 6 personnes			
Programmation, rédaction et présentations: 3 personnes			
Edition print, Internet et réseaux sociaux: 1 personne			
Gestion abonnés, newsletters et distribution du journal: 1 personne			
Comptabilité et demande de fonds: 1 personne			
Total mandats	67 000,00	7 600,00	73 020,60
Frais généraux			
Matériel de bureau	450,00	100,00	517,86
Location des bureaux	8 100,00	900,00	9 000,00
Communications (téléphonie et Internet)	1 800,00	450,00	2 131,44
Taxes postales et frais envois programmes	3 200,00	350,00	3 478,40
Intérêts et frais postfinance	100,00	50,00	139,50
Frais divers (dont importations copies et visites des cinéastes)	11 000,00	3 500,00	14 204,26
Total Frais généraux	24 650,00	5 350,00	29 471,46
Frais communication et impression			
Développements Internet et réseaux sociaux	3 500,00	500,00	0,00
2750 expl. Canton NE + 1200 expl. Canton Jura x 8 éditions	10 000,00	3 000,00	12 701,10
Total communication et impression	13 500,00	3 500,00	12 701,10
Amortissements équipement informatique	400,00	50,00	430,00
TOTAL CHARGES	105 550,00	16 500,00	115 623,16

	Budget 19-20 La Chaux-de-Fonds / Neuchâtel	Budget 19-20 Delémont	Comptes 18-19
II. RECETTES ATTENDUES			
Recettes attendues exploitants et membres de soutien			
Cinepel, CinePlaza, ristourne 1.-/spectateur	11 000,00	—	10 496,00
Cinéma ABC, ristourne 1.-/spectateur	2 000,00	—	1 926,00
Cinéma La Grange, ristourne 0.50/spectateur	—	0,00	0,00
Cinemont, ristourne 0.50/spectateur	—	2 000,00	1 878,00
Membres de soutiens	3 800,00	500,00	4 395,00
Total	16 800,00	2 500,00	18 695,00
Subventions attendues des villes			
Villes de Neuchâtel (y.c. soutien au Festival du Sud)	15 000,00	—	15 000,00
Ville de Delémont	—	4 000,00	0,00
Dons attendus de La Loterie romande			
Organe neuchâtelois	68 000,00	—	66 000,00
Organe jurassien	—	10 000,00	6 000,00
			72 000,00
Partenariats prévus saison 2019-2020			
Vacances au ciné	1 250,00		1 250,00
Partenaires Le Festival du Sud	2 000,00		3 500,00
Autres partenaires*	2 500,00		4 250,00
Total partenariats	5 750,00		9 000,00
TOTAL RECETTES	105 550,00	16 500,00	114 695,00
TOTAL RECETTES	105 550,00	16 500,00	114 695,00
TOTAL CHARGES	105 550,00	16 500,00	115 623,16
Perte	0,00	0,00	(928,16)

Plan de financement 19-20

Don Loterie Romande Neuchâtel	68 000,00
Don Loterie Romande Jura	10 000,00
Ville de Neuchâtel	15 000,00
Ville de Delémont	4 000,00
Total demandes en cours	97 000,00

***Partenaires 18-19**

Muséum d'histoire naturelle	2 000,00
Printemps culturel	2 250,00
	4 250,00