

ANNEXE 1

Budget prévisionnel Télé Paese 2018-2021

BUDGET PREVISIONNEL DE LA SCIC SA TELE PAESE 2018/2021 (K€)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RECETTES | | | | |
| 1. SUBVENTIONS | | | | |
| CDC DIRECTION ACTION CULTURELLE | 350.0 K€ | 370.0 K€ | 380.0 K€ | 380.0 K€ |
| CDC DIRECTION LANGUE CORSE | 30.0 K€ | 40.0 K€ | 40.0 K€ | 40.0 K€ |
| SOUS/TOTAL SUBVENTIONS | 380.0 K€ | 410.0 K€ | 420.0 K€ | 420.0 K€ |
| 2. AUTO FINANCEMENT | | | | |
| PRODUCTIONS CNC + CDC | 11.0 K€ | 14.0 K€ | 15.0 K€ | 15.0 K€ |
| PUBLICITE REGIONALE + NATIONALE | 26.0 K€ | 28.0 K€ | 28.0 K€ | 28.0 K€ |
| FORMATIONS | 8.0 K€ | 8.0 K€ | 8.0 K€ | 8.0 K€ |
| CAPTATIONS ET EDITIONS | 10.0 K€ | 10.0 K€ | 10.0 K€ | 10.0 K€ |
| AUTRES ACTIVITES (DRONES, ETC...) | 15.0 K€ | 15.0 K€ | 14.0 K€ | 14.0 K€ |
| SOUS/TOTAL AUTO FINANCEMENT | 70.0 K€ | 75.0 K€ | 75.0 K€ | 75.0 K€ |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 450 K€ | 485 K€ | 495 K€ | 495 K€ |
| DEPENSES | | | | |
| PROGRAMMES PAD | 6.0 K€ | 6.0 K€ | 7.0 K€ | 7.0 K€ |
| PRODUCTIONS | 83.0 K€ | 90.0 K€ | 91.5 K€ | 91.5 K€ |
| DONT CASH | 68.0 K€ | 72.0 K€ | 72.5 K€ | 72.5 K€ |
| DONT PART ANTENNE | 9.0 K€ | 12.0 K€ | 13.0 K€ | 13.0 K€ |
| DONT PART INDUSTRIE | 6.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ |
| DIFFUSIONS ET RESEAUX | 10.0 K€ | 12.0 K€ | 13.0 K€ | 13.0 K€ |
| ETUDES ET ASSISTANCE | 20.0 K€ | 28.0 K€ | 28.0 K€ | 28.0 K€ |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 5.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ |
| ACHAT MATERIELS | 5.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ | 6.0 K€ |
| SOUS/TOTAL | 129.0 K€ | 148.0 K€ | 151.5 K€ | 151.5 K€ |
| SALAIRES ET CHARGES SOCIALES | 290.0 K€ | 305.0 K€ | 310.0 K€ | 310.0 K€ |
| DOTATION AMORTISSEMENTS + PROVISIONS | 28.5 K€ | 29.0 K€ | 30.0 K€ | 30.0 K€ |
| IMPOTS ET TAXES | 2.5 K€ | 3.0 K€ | 3.5 K€ | 3.5 K€ |
| SOUS/TOTAL | 321.0 K€ | 337.0 K€ | 343.5 K€ | 343.5 K€ |
| TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION | 450.0 K€ | 485.0 K€ | 495.0 K€ | 495.0 K€ |

BUDGET PREVISIONNEL DE LA SCIC TELE PAESE 2018/2021 PAR FONCTION ET RAMENE AUX DEPENSES ELIGIBLES

| AFFECTATION BUDGETAIRE DE LA SUBVENTION | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CUMUL 2018-2021 | GARANTIE D'ATTRIBUTION MINIMALE 75% |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| SECTION FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| Dépenses Eligibles | 295 000 € | 311 000 € | 316 000 € | 316 000 € | 1 238 000 € | |
| Quote-part de subvention | 222 500 € | 231 000 € | 235 000 € | 235 000 € | 923 500 € | 690 000 € |
| taux d'intervention | 75% | 74% | 74% | 74% | 75% | |
| SECTION INVESTISSEMENT | | | | | | |
| Dépenses Eligibles | 124 000 € | 142 000 € | 145 500 € | 145 500 € | 557 000 € | |
| Quote-part de subvention | 124 000 € | 139 000 € | 141 500 € | 141 500 € | 546 000 € | 400 000 € |
| taux d'intervention | 100% | 98% | 97% | 97% | 98% | |
| TOTAUX | | | | | | |
| Dépenses Eligibles | 419 000 € | 453 000 € | 461 500 € | 461 500 € | 1 795 000 € | |
| Subvention | 346 500 € | 370 000 € | 376 500 € | 376 500 € | 1 469 500 € | 1 090 000 € |
| taux d'intervention | 83% | 82% | 82% | 82% | 82% | |