

ANNEXE 3

Tableau d'affectation de la subvention accordée à Télé Paese 2018-2021

TABLEAU D'AFFECTION DE LA SUBVENTION PAR OBJECTIFS	2018			2019			2020			2021		
	Coût complémentaire lié à la mise en œuvre de la convention	Montant affecté de la subvention	% d'affectation de la subvention	Coût complémentaire lié à la mise en œuvre de la convention	Montant affecté de la subvention	% d'affectation de la subvention	Coût complémentaire lié à la mise en œuvre de la convention	Montant affecté de la subvention	% d'affectation de la subvention	Coût complémentaire lié à la mise en œuvre de la convention	Montant affecté de la subvention	% d'affectation de la subvention
OBJECTIF 1 : GOUVERNANCE												
Management & charges de personnel	85 065 €	43 500 €		98 573 €	45 200 €		99 920 €	46 000 €		99 920 €	46 000 €	
Charges d'exploitation		2 000 €			2 000 €			2 000 €				
Audit, études		20 000 €			28 000 €			28 000 €				
SOUS/TOTAL OBJECTIF 1		65 500 €			19%			75 200 €			20%	
OBJECTIF 2 : RESSOURCES PROPRES												
Charges d'exploitation	59 870 €	1 000 €		62 657 €	1 000 €		64 028 €	1 000 €		64 028 €	1 000 €	
Captations, éditions (dont personnel 45%)		21 175 €			21 940 €			22 400 €				
Dépenses formations (dont personnel 55%)		23 925 €			24 860 €			25 300 €				
SOUS/TOTAL OBJECTIF 2		46 100 €			13%			47 800 €			13%	
OBJECTIF 3 : EDITORIAL DE PROXIMITE												
Charges d'exploitation	101 104 €	3 000 €		105 389 €	3 000 €		108 072 €	3 000 €		108 072 €	3 000 €	
Editorial (dont personnel 40%)		29 300 €			30 320 €			31 000 €				
Éditions en langue corse (dont personnel 40%)		29 300 €			30 320 €			31 000 €				
Microrégions (dont personnel 20%)		16 250 €			16 760 €			17 200 €				
SOUS/TOTAL OBJECTIF 3	77 850 €	22%	80 400 €	22%	82 200 €	22%	82 200 €	22%				
OBJECTIF 4 : COPRODUCTION D'ŒUVRES DE CREATION												
Dépenses de personnel	125 292 €	10 875 €		136 193 €	11 300 €		138 968 €	11 500 €		138 968 €	11 500 €	
Charges d'exploitation		1 000 €			1 000 €			1 000 €				
Charges de diffusion		1 600 €			1 600 €			1 700 €				
Apport numérique*		46 200 €			56 600 €			67 000 €				
Apport industrie		36 800 €			33 400 €			24 500 €				
SOUS/TOTAL OBJECTIF 4		96 475 €			28%			103 900 €			28%	
OBJECTIF 5 : COUVERTURE CORTI & UNIVERSITA DI CORSICA												
Charges d'exploitation	78 669 €	3 000 €		82 188 €	3 000 €		84 012 €	3 000 €		84 012 €	3 000 €	
Couverture centre corse (dont personnel 50%)		28 688 €			29 750 €			30 250 €				
Couverture Université Institution (dont personnel 25%)		15 094 €			15 625 €			15 875 €				
Couverture Campus / Web TV (dont personnel 25%)		13 794 €			14 325 €			14 775 €				
SOUS/TOTAL OBJECTIF 5		60 575 €			17%			62 700 €			17%	
TOTAUX	450 000 €	346 500 €	100%	485 000 €	370 000 €	100%	495 000 €	376 500 €	100%	495 000 €	376 500 €	100%
* Détail coproductions	3 documentaires 1 captation			4 documentaires 1 captation			5 documentaires 1 captation			5 documentaires 1 captation		