

Budget Réalisé FEDELIMA 2013

CHARGES	BR 2013 projection avec données fin octobre	BR DEFINITIF
Charges de structure	51 496 €	50 483 €
Achats	3 500 €	2 787 €
Fournitures administratives	2 500 €	1 900 €
Fournitures informatiques	1 000 €	887 €
Services extérieurs	47 996 €	47 696 €
Prestations de services	5 100 €	2 046 €
Assurances	576 €	577 €
Documentation	200 €	230 €
Honoraires	5 125 €	5 164 €
Adhésions	3 235 €	3 235 €
Téléphonie & Internet	6 500 €	8 474 €
Loyers et fluides	21 000 €	20 635 €
Services bancaires et assimilés	6 260 €	7 335 €
Charges d'activités	154 389 €	162 049 €
Vie associative	16 300 €	22 166 €
> Assemblées générales	4 500 €	3 467 €
> Comités d'orientation	2 200 €	2 861 €
> Bureau Exécutif	3 000 €	3 324 €
> CA (1er trimestre 2013)	5 100 €	8 315 €
> Travail partenarial	1 500 €	4 199 €
Pôle Accompagnement des adhérents	2 688 €	3 561 €
Pôle Observation & Études	22 832 €	18 872 €
> Études	17 000 €	13 236 €
> Icoop	5 832 €	5 637 €
Pôle Europe et International	33 069 €	35 771 €
> Lighthouses	1 000 €	398 €
> Live DMA (portage)	21 500 €	25 519 €
> Live DMA (présidence)		
> Musication	10 569 €	9 855 €
> Stagiaire		
> Accompagnement/coopération		
Pôle Activités artistiques et culturelles des lieux	68 000 €	69 020 €
> Musique en Prisons	12 000 €	9 116 €
> 78 Tours	6 000 €	6 511 €
> Jazz en scènes	50 000 €	53 331 €
> Séminaires et GT		62 €
Pole territoire et environnement professionnel	5 000 €	6 736 €
> RNDEMA	1 500 €	1 566 €
> SOLIMA/RTLMA/GTLIMA	500 €	827 €

> UFISC	3 000 €	1 817 €
> Séminaires et GT		2 526 €
Pôle Structuration des lieux	- €	- €
> EPL (édition)		
> séminaire technique		
> Autres GT		
JPELMA	6 500 €	5 921 €
Charges de personnel	374 065 €	379 096 €
Rémunérations	245 417 €	240 241 €
<i>Direction</i>	51 410 €	49 720 €
<i>Chargé de l'Observation et des études</i>	34 959 €	33 680 €
<i>Chargée des logiques territoriales, nationales et européennes</i>	33 417 €	34 027 €
<i>Chargée de l'accompagnement et des processus de coopération</i>	25 705 €	24 943 €
<i>Chargée de l'accompagnement artistique et culturel (80%)</i>	21 592 €	21 438 €
<i>Chargée du suivi des lieux et de la vie associative (80%)</i>	28 276 €	27 341 €
<i>Secrétaire - comptable</i>	22 106 €	21 138 €
<i>Chargée de mission appui organisation interne</i>	22 310 €	22 310 €
<i>Chargé de mission étude diffusion</i>	3 556 €	3 557 €
<i>Stagiaire</i>	2 086 €	2 086 €
Charges sociales	105 451 €	117 433 €
Autres Charges de personnel	23 197 €	21 423 €
<i>Transport personnel</i>	1 700 €	4 202 €
<i>Tickets restaurant</i>	7 197 €	6 681 €
<i>Provision congés payés</i>	6 000 €	3 237 €
<i>Autres missions ponctuelles</i>	3 000 €	1 475 €
<i>Réunions équipe salariée</i>	5 300 €	5 828 €
Autres charges	27 500 €	1 696 €
Impôts & Taxes	26 000 €	
Autres charges de gestion courante		254 €
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Dotations aux amortissements	1 500 €	1 442 €
Constitution Fond de roulement		
Résultat (gain)	- €	- €
TOTAL CHARGES	607 450 €	593 324 €
TOTAL	607 450 €	593 324 €

Budget Réalisé FEDELIMA 2013

PRODUITS	BR 2013 projection avec données fin octobre	BR DEFINITIF
Produits propres	177 730 €	180 129 €
Cotisations	110 244 €	110 693 €
Contributions volontaires	24 886 €	23 365 €
Prestations	40 600 €	44 088 €
Produits divers de gestion	2 000 €	1 983 €
Partenariats	404 700 €	393 416 €
Ministère de la Culture (DGCA)	204 115 €	204 116 €
> Ligne 131		
> Ligne 131 consolidé		
> 224 internationale		
Ministère de la Jeunesse (DJEPVA)	10 000 €	10 000 €
Fonds pour le développement et la vie associative	4 900 €	4 900 €
> Formation	4 900 €	4 900 €
> Étude	- €	- €
Ministère de la Justice	18 400 €	18 400 €
Europe	18 208 €	13 000 €
CNV	86 000 €	86 000 €
Sociétés civiles	63 077 €	56 999 €
ADAMI	24 077 €	17 999 €
SACEM	21 000 €	21 000 €
SPEDIDAM	14 000 €	14 000 €
FCM	4 000 €	4 000 €
Partenariats JPELMA		

Emploi et Formation	8 265 €	7 263 €
FONJEP	7 265 €	7 263 €
CR Pays de la Loire _ Contrat apprentissage	1 000 €	
Autres produits	1 723 €	7 650 €
Produits de gestion courante		
Produits financiers		23 €
Produits exceptionnels	1 723 €	3 926 €
Reprise Prov / risques & charges		3 700 €
Transferts de charges		
Résultat (perte)	15 032 €	4 867 €
TOTAL PRODUITS	592 418 €	588 457 €
TOTAL	607 450 €	593 324 €