

# Budget Réalisé FEDELIMA 2013

CHARGES	BR 2013 projection avec données fin octobre	BR DEFINITIF
<b>Charges de structure</b>	<b>51 496 €</b>	<b>50 483 €</b>
<b>Achats</b>	<b>3 500 €</b>	<b>2 787 €</b>
Fournitures administratives	2 500 €	1 900 €
Fournitures informatiques	1 000 €	887 €
<b>Services extérieurs</b>	<b>47 996 €</b>	<b>47 696 €</b>
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 €
<b>Charges d'activités</b>	<b>154 389 €</b>	<b>162 049 €</b>
<b>Vie associative</b>	<b>16 300 €</b>	<b>22 166 €</b>
> 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 €
<b>Pôle Accompagnement des adhérents</b>	<b>2 688 €</b>	<b>3 561 €</b>
<b>Pôle Observation &amp; Études</b>	<b>22 832 €</b>	<b>18 872 €</b>
> Études	17 000 €	13 236 €
> Icoop	5 832 €	5 637 €
<b>Pôle Europe et International</b>	<b>33 069 €</b>	<b>35 771 €</b>
> Lighthouses	1 000 €	398 €
> Live DMA (portage)	21 500 €	25 519 €
> Live DMA (présidence)		
> Musication	10 569 €	9 855 €
> Stagiaire		
> Accompagnement/coopération		
<b>Pôle Activités artistiques et culturelles des lieux</b>	<b>68 000 €</b>	<b>69 020 €</b>
> Musique en Prisons	12 000 €	9 116 €
> 78 Tours	6 000 €	6 511 €
> Jazz en scènes	50 000 €	53 331 €
> Séminaires et GT		62 €
<b>Pole territoire et environnement professionnel</b>	<b>5 000 €</b>	<b>6 736 €</b>
> RNDEMA	1 500 €	1 566 €
> SOLIMA/RTLMA/GTLIMA	500 €	827 €

> UFISC	3 000 €	1 817 €
> Séminaires et GT		2 526 €
<b>Pôle Structuration des lieux</b>	- €	- €
> EPL (édition)		
> séminaire technique		
> Autres GT		
<b>JPELMA</b>	<b>6 500 €</b>	<b>5 921 €</b>
<b>Charges de personnel</b>	<b>374 065 €</b>	<b>379 096 €</b>
<b>Rémunérations</b>	<b>245 417 €</b>	<b>240 241 €</b>
<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 €
<b>Charges sociales</b>	<b>105 451 €</b>	<b>117 433 €</b>
<b>Autres Charges de personnel</b>	<b>23 197 €</b>	<b>21 423 €</b>
<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 €
<b>Autres charges</b>	<b>27 500 €</b>	<b>1 696 €</b>
<b>Impôts &amp; Taxes</b>	<b>26 000 €</b>	
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>254 €</b>
<b>Charges financières</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 442 €</b>
<b>Constitution Fond de roulement</b>		
<b>Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>607 450 €</b>	<b>593 324 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>607 450 €</b>	<b>593 324 €</b>

# Budget Réalisé FEDELIMA 2013

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

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