

## FEDELIMA - Budget Réalisé au 31/12/2019

CHARGES	BR 31/12/19	BP 2019
<b>CHARGES DE STRUCTURE</b>	<b>38 819 €</b>	<b>54 300 €</b>
FOURNITURES ET PETITS MATÉRIEL	2 612 €	4 300 €
COÛT DES LOCAUX	20 107 €	23 500 €
TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 945 €	3 000 €
COMMUNICATION ET SITE INTERNET	2 958 €	10 000 €
SERVICES EXTÉRIEURS	9 751 €	11 000 €
PRESTATIONS DE SERVICES	4 073 €	5 000 €
HONORAIRES	4 638 €	5 000 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 040 €	1 000 €
RÉUNION ÉQUIPE	1 447 €	2 500 €
<b>CHARGES D'ACTIVITÉS</b>	<b>161 266 €</b>	<b>175 700 €</b>
VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE	61 912 €	53 700 €
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	10 412 €	5 500 €
COMITÉ D'ORIENTATION	2 061 €	2 500 €
BUREAU EXÉCUTIF	7 026 €	4 500 €
MISSIONS DIVERS ÉQUIPE	2 426 €	1 200 €
RAFFUTI - JOURNÉES PROFESSIONNELLES	39 987 €	40 000 €
ACCOMPAGNEMENTS DES ADHÉRENTS	2 731 €	3 500 €
OBSERVATION & ÉTUDES	16 253 €	15 000 €
GT OPP	1 918 €	2 000 €
ICOOP	4 899 €	5 000 €
PUBLICATIONS (pratiques en amateur en 2019)	9 309 €	8 000 €
PUBLICATIONS (emploi permanent en 2018)	127 €	-
EUROPE & INTERNATIONAL	5 275 €	16 000 €
LIVE DMA	2 523 €	7 000 €
POP MIND	1 846 €	5 000 €
PROJET EUROPÉEN EN COURS	906 €	4 000 €
COOPÉRATION PROFESSIONNELLE	21 216 €	18 000 €
FRAIS MISSION TRAVAIL PARTENARIAL	3 286 €	3 000 €
SOLIMA / GTMA / RTLMA	2 043 €	3 000 €
UFISC / SMA	8 171 €	6 000 €
CAC / PVN ...	1 100 €	2 000 €
INTER-FÉDÉ & TRAVAUX ENTRE ACTEURS	2 419 €	2 000 €
PARTICIPATION COLLOQUES - TABLES RONDES	4 196 €	4 000 €
GT, RENCONTRES, STRUCTURATION	53 879 €	69 500 €
GT FONCTION DE LA PROGRAMMATION	3 503 €	3 000 €
GT FONCTION RÉGISSEURS STUDIOS	-	2 000 €
GT FONCTIONS TECHNIQUES	212 €	3 000 €
GT FONCTIONS DIRECTION GÉNÉRALE	2 050 €	3 000 €
GT JEUNE-PUBLIC / ACTION CULTURELLE	107 €	1 000 €
GT PRATIQUES ET USAGES DU NUMÉRIQUE	-	1 000 €
GT PRATIQUES EN AMATEUR	3 847 €	5 000 €
GT EPL - CONVENTION - MODES DE GESTION	380 €	1 000 €
GT BILLETTERIE / SOCOOP	-	1 000 €
GT DÉVELOPPEMENT DURABLE	431 €	500 €
GT DIVERSITÉ, ÉGALITÉ, PARITÉ	38 127 €	45 000 €
GT COOPÉRATION	-	1 000 €
GT RURALITÉ	5 221 €	3 000 €
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>280 551 €</b>	<b>295 000 €</b>
RÉMUNÉRATIONS BRUTES	197 968 €	190 000 €
COTISATIONS SOCIALES	69 494 €	85 000 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	13 089 €	20 000 €
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>6 753 €</b>	<b>1 000 €</b>
IMPÔTS & TAXES	1 887 €	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 €	-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	707 €	1 000 €
DOTATION PROVISION / RISQUES & CHARGES	4 151 €	-
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>487 389 €</b>	<b>526 000 €</b>
<i>Bénéfices</i>	11 464 €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>498 852 €</b>	<b>526 000 €</b>

PRODUITS	BR 31/12/19	BP 2019
<b>PRODUITS PROPRES</b>	<b>150 277 €</b>	<b>135 500 €</b>
COTISATIONS	129 214 €	130 000 €
INTERVENTIONS - FORMATIONS	-	500 €
PRODUITS DIVERS - REFACTURATION DE FRAIS	4 446 €	5 000 €
REFACTURATION - REPAS TEMPS FÉDÉRAUX	16 617 €	-
AG	3 116 €	-
RAFFUTI	10 302 €	-
RENCONTRES RURALITÉ	2 236 €	-
FONCTION DIRECTION	963 €	-
<b>PARTENARIATS</b>	<b>331 900 €</b>	<b>381 200 €</b>
MINISTÈRE DE LA CULTURE / DGCA	235 700 €	255 000 €
CPO 2016-2019	200 000 €	200 000 €
EUROPE - POP MIND	10 700 €	-
ÉGALITÉ - PARITÉ - PROJET MENTORAT	25 000 €	55 000 €
CNV	70 000 €	80 000 €
COMMISSION 3	70 000 €	80 000 €
MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE / DJEPVA	4 200 €	11 200 €
DJEPVA	-	7 000 €
FONDS DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE	4 200 €	4 200 €
SECRETARIAT D'ÉTAT ÉGALITÉ F / H	-	10 000 €
SOCIÉTÉ CIVILE	22 000 €	25 000 €
SACEM	22 000 €	25 000 €
<b>AIDE À L'EMPLOI - FORMATION</b>	<b>12 137 €</b>	<b>9 300 €</b>
FONJEP	7 263 €	7 260 €
PRISES EN CHARGE UNIFORMATION	4 874 €	2 040 €
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>4 539 €</b>	<b>- €</b>
PRODUITS DE GESTION COURANTE	75 €	-
PRODUITS FINANCIERS	6 €	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
REPRISE DE PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	4 457 €	-
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>498 852 €</b>	<b>526 000 €</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>498 852 €</b>	<b>526 000 €</b>