

FEDELIMA _ Budget prévisionnel 2016

CHARGES	BP 2016	PRODUITS	BP 2016
CHARGES DE STRUCTURE	59 600 €	PRODUITS PROPRES	126 500 €
ACHATS Fournitures administratives 2 000 € Fournitures informatiques 2 500 €	4 500 €	COTISATIONS PRESTATIONS PRODUITS DIVERS DE GESTION	122 000 € 1 500 € 3 000 €
SERVICES EXTERIEURS Prestations de services 15 000 € Assurances 500 € Documentation 600 € Honoraires (CAC) 5 000 € Adhésions 4 500 € Téléphonie & Internet 3 500 € Affranchissement 500 € Loyers et fluides 20 000 € Services bancaires et assimilés 2 500 € communication - site 3 000 €	55 100 €		
CHARGES D'ACTIVITES	177 350 €	PARTENARIATS	394 000 €
VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE Assemblées générales 2 000 € Comité d'orientation 2 350 € Bureau exécutif 8 000 € Travail partenarial 8 500 € Contribution POP MIND 5 000 € Autres temps associatifs 6 000 €	31 850 €	MINISTERE DE LA CULTURE / DGCA CPO 2013-2015 (inclus gel 8 %) 184 000 € BAEI - EUROPE ET INTERNATIONAL 20 000 €	204 000 € 184 000 € 20 000 €
ACCOMPAGNEMENTS DES ADHERENTS OBSERVATION & ETUDES Etudes 15 000 € lcoop 4 000 € GT OPP 1 000 € Etude emploi 5 000 €	4 000 € 25 000 €	CNV COMMISSION 3	70 000 € 70 000 €
EUROPE & INTERNATIONAL Projets européens en cours 12 000 € Live DMA 5 000 € Autres GT 1 000 €	18 000 €	MINISTERE VILLE, JEUNESSE ET SPORTS / DJEPVA DJEPVA 15 000 € FOND DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE - FDVA 5 000 € APPEL A PROJET FDVA - EXPERIMENTATION COOPERATION 60 000 €	80 000 € 15 000 € 5 000 € 60 000 €
ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES DES LIEUX Jazz en scènes ou autres dispositifs 500 € GT Fonction de la programmation 1 000 € GT Diversité artistique 3 000 € GT pratiques et usages du numérique 9 000 € GT pratiques en amateurs 5 000 €	18 500 €	EUROPE	15 000 €
TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL SOLIMA / GTLIMA / RTLMA 5 000 € UFISC / SMA 3 000 € GT Ruralité 5 000 €	13 000 €	SOCIETES CIVILES SACEM	25 000 € 25 000 €
STRUCTURATION DES LIEUX GT EPL (édition) 6 000 € GT Fonctions Techniques 2 000 € GT Billetterie 1 000 € GT Développement durable 3 000 € Expérimentation coopération inter-associations 55 000 €	67 000 €		
CHARGES DE PERSONNEL	296 300 €	AIDE A L'EMPLOI - FONJEP	7 260 €
REMUNERATIONS CHARGES SOCIALES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	186 000 € 95 000 € 15 300 €		
AUTRES CHARGES	7 000 €	AUTRES PRODUITS	12 490 €
Impôts & Taxes Charges financières Charges exceptionnelles Dotations aux amortissements	5 000 € - € - € 2 000 €	Produits de gestion courante Produits financiers Produits exceptionnels Reprise Prov / risques & charges	- € 500 € - € 11 990 €
TOTAL CHARGES	540 250 €	TOTAL PRODUITS	540 250 €