

FEDELIMA - Budget Prévisionnel 2019

| CHARGES | BR 2018 | BP 2019 |
|---|------------------|------------------|
| CHARGES DE STRUCTURE | 43 279 € | 54 300 € |
| Fournitures et petits matériel | 3 285 € | 4 300 € |
| Coût des locaux | 21 667 € | 23 500 € |
| Télécommunications | 2 008 € | 3 000 € |
| Communication et site internet | 1 768 € | 10 000 € |
| Services extérieurs | 12 595 € | 11 000 € |
| Prestations de services | 4 560 € | 5 000 € |
| Honoraires | 7 266 € | 5 000 € |
| Services bancaires et assimilés | 769 € | 1 000 € |
| Réunion équipe | 1 956 € | 2 500 € |
| CHARGES D'ACTIVITÉS | 126 855 € | 175 700 € |
| VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE | 55 361 € | 53 700 € |
| Assemblée générale | 5 635 € | 5 500 € |
| Comité d'orientation | 2 166 € | 2 500 € |
| Bureau exécutif | 4 081 € | 4 500 € |
| Missions divers équipe | 988 € | 1 200 € |
| RAFFUT! - Journées professionnelles | 42 491 € | 40 000 € |
| ACCOMPAGNEMENTS DES ADHÉRENTS | 3 411 € | 3 500 € |
| OBSERVATION & ÉTUDES | 12 026 € | 15 000 € |
| GT OPP | 2 012 € | 2 000 € |
| ICOOP | 2 166 € | 5 000 € |
| Publications (pratiques en amateur en 2019) | - | 8 000 € |
| Publications (emploi permanent en 2018) | 7 848 € | - |
| EUROPE & INTERNATIONAL | 8 964 € | 16 000 € |
| LIVE DMA | 3 257 € | 7 000 € |
| POP MIND | 5 497 € | 5 000 € |
| Projet européen en cours | 210 € | 4 000 € |
| COOPÉRATION PROFESSIONNELLE | 16 996 € | 18 000 € |
| Frais mission travail partenarial | 2 664 € | 3 000 € |
| SOLIMA / GTMA / RTLMA | 1 265 € | 3 000 € |
| UFISC / SMA | 5 800 € | 6 000 € |
| CAC / PVN ... | 988 € | 2 000 € |
| Inter-fédé & travaux entre acteurs | 1 800 € | 2 000 € |
| Participation colloques - tables rondes | 4 479 € | 4 000 € |
| GT, RENCONTRES, STRUCTURATION | 30 097 € | 69 500 € |
| GT fonction de la programmation | 591 € | 3 000 € |
| GT fonction régisseurs studios | - | 2 000 € |
| GT fonctions techniques | 4 352 € | 3 000 € |
| GT fonctions direction générale | 89 € | 3 000 € |
| GT jeune-public / action culturelle | 63 € | 1 000 € |
| GT pratiques et usages du numérique | - | 1 000 € |
| GT pratiques en amateur | 3 300 € | 5 000 € |
| GT EPL - convention | 140 € | 1 000 € |
| GT billetterie / socoop | 677 € | 1 000 € |
| GT développement durable | - | 500 € |
| GT diversité, égalité, parité | 14 706 € | 45 000 € |
| GT coopération | - | 1 000 € |
| GT ruralité | 6 179 € | 3 000 € |
| CHARGES DE PERSONNEL | 283 157 € | 295 000 € |
| Rémunérations brutes | 182 038 € | 190 000 € |
| Cotisations sociales | 76 312 € | 85 000 € |
| Autres charges de personnel | 24 807 € | 20 000 € |
| AUTRES CHARGES | 50 326 € | 1 000 € |
| Impôts & taxes | - | - |
| Charges exceptionnelles | 7 € | - |
| Dotations aux amortissements | 1 123 € | 1 000 € |
| Dotation provision / risques & charges | 49 196 € | - |
| TOTAL CHARGES | 503 617 € | 526 000 € |
| <i>Bénéfices</i> | <i>9 874 €</i> | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 513 491 € | 526 000 € |

| PRODUITS | BR 2018 | BP 2019 |
|---|------------------|------------------|
| PRODUITS PROPRES | 161 526 € | 135 500 € |
| Cotisations | 130 322 € | 130 000 € |
| Interventions - formations | - | 500 € |
| Produits divers - refacturation de frais | 11 877 € | 5 000 € |
| Refacturation - repas temps fédéraux | 19 327 € | - |
| AG | 1 888 € | |
| RAFFUT! | 11 966 € | |
| Rencontres techniques | 1 986 € | |
| Rencontres ruralité | 3 487 € | |
| PARTENARIATS | 322 600 € | 381 200 € |
| MINISTÈRE DE LA CULTURE / DGCA | 210 000 € | 255 000 € |
| CPO 2016-2019 | 200 000 € | 200 000 € |
| EUROPE - POP MIND | 10 000 € | - |
| Égalité - Parité - Projet Mentorat | - | 55 000 € |
| CNV | 70 000 € | 80 000 € |
| Commission 3 | 70 000 € | 80 000 € |
| MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE / DJEPVA | 5 600 € | 11 200 € |
| DJEPVA | - | 7 000 € |
| Fonds développement de la vie associative | 5 600 € | 4 200 € |
| SECRETARIAT D'ÉTAT ÉGALITÉ F / H | 15 000 € | 10 000 € |
| SOCIÉTÉ CIVILE | 22 000 € | 25 000 € |
| SACEM | 22 000 € | 25 000 € |
| AIDE À L'EMPLOI - FORMATION | 7 551 € | 9 300 € |
| FONJEP | 7 263 € | 7 260 € |
| Prises en charge uniformation | 288 € | 2 040 € |
| AUTRES PRODUITS | 21 814 € | - € |
| Produits de gestion courante | 6 € | - |
| Produits financiers | 67 € | - |
| Produits exceptionnels | 15 € | - |
| Reprise de provisions risques et charges | 21 726 € | - |
| TOTAL PRODUITS | 513 491 € | 526 000 € |
| TOTAL PRODUITS | 513 491 € | 526 000 € |