

## FEDELIMA - Budget Réalisé 2018

CHARGES	BR au 31/12/2018	BP 2018 voté à l'AG	PRODUITS	BR au 31/12/2018	BP 2018 voté à l'AG
<b>CHARGES DE STRUCTURE</b>	<b>41 555 €</b>	<b>50 266 €</b>	<b>PRODUITS PROPRES</b>	<b>161 526 €</b>	<b>138 240 €</b>
<b>ACHATS</b>	<b>3 176 €</b>	<b>3 816 €</b>	<b>COTISATIONS</b>	<b>130 322 €</b>	<b>129 000 €</b>
Fournitures administratives / entretien	2 224 €	2 816 €			
Fournitures informatiques	952 €	1 000 €			
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>36 423 €</b>	<b>44 450 €</b>	<b>PRESTATIONS DE FORMATIONS</b>	<b>- €</b>	<b>240 €</b>
Prestations de services et services extérieurs	4 560 €	3 500 €			
Assurances	427 €	450 €			
Documentation	90 €	500 €			
Honoraires	7 266 €	10 000 €	<b>PRODUITS DIVERS - REFACTURATION DE FRAIS</b>	<b>11 876 €</b>	<b>9 000 €</b>
Adhésions	119 €	1 000 €	MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL	8 176 €	
Téléphonie & Internet	1 796 €	2 500 €	REFACTURATION FRAIS DIVERS	3 700 €	
Affranchissement	212 €	500 €			
Loyers et fluides	19 416 €	20 000 €	<b>REFACTURATION - REPAS DES TEMPS FÉDÉRAUX</b>	<b>19 327 €</b>	<b>- €</b>
Services bancaires et assimilés	769 €	1 000 €	RAFFUTI	11 966 €	
communication - site	1 768 €	5 000 €	AG	1 888 €	
			RENCONTRES FONCTION TECHNIQUES	1 986 €	
			RENCONTRES RURALITÉ	3 487 €	
<b>RÉUNION ÉQUIPE</b>	<b>1 956 €</b>	<b>2 000 €</b>			
<b>CHARGES D'ACTIVITÉS</b>	<b>126 757 €</b>	<b>137 100 €</b>	<b>PARTENARIATS</b>	<b>322 600 €</b>	<b>349 900 €</b>
<b>VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE</b>	<b>63 521 €</b>	<b>49 800 €</b>	<b>MINISTÈRE DE LA CULTURE / DGCA</b>	<b>210 000 €</b>	<b>220 000 €</b>
Assemblée générales	5 635 €	3 500 €	CPO 2016-2019	200 000 €	200 000 €
Comité d'orientation	2 166 €	2 500 €	EUROPE - POP MIND	10 000 €	20 000 €
Bureau exécutif	4 081 €	5 500 €			
Travail partenarial	2 664 €	4 000 €			
Mission équipe - divers	988 €	1 300 €			
Contribution POP MIND	5 497 €	8 000 €			
Journée professionnelle et RAFFUTI	42 491 €	25 000 €			
<b>ACCOMPAGNEMENTS DES ADHÉRENTS</b>	<b>3 411 €</b>	<b>3 300 €</b>	<b>CNV</b>	<b>70 000 €</b>	<b>70 000 €</b>
			COMMISSION 3	70 000 €	70 000 €
<b>OBSERVATION &amp; ÉTUDES</b>	<b>12 027 €</b>	<b>16 000 €</b>			
GT OPP	2 012 €	500 €			
iCoop	2 166 €	3 500 €			
Étude emploi - publication	7 849 €	6 000 €			
Étude pratiques en amateur - publication	-	6 000 €			
<b>EUROPE &amp; INTERNATIONAL</b>	<b>3 468 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE / DJEPVA</b>	<b>5 600 €</b>	<b>19 900 €</b>
Projets européens en cours	210 €	10 000 €	DJEPVA	-	15 000 €
Live DMA	3 257 €	5 000 €	FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE - FDVA	5 600 €	4 900 €
<b>ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES</b>	<b>3 953 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>SECRETARIAT D'ÉTAT ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES</b>	<b>15 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
GT - Rencontres Fonction de la programmation	591 €	2 000 €			
GT jeune public / action culturelle	63 €	1 000 €			
GT pratiques et usages du numérique	-	1 000 €			
GT pratiques en amateurs - finalisation étude	3 300 €	7 000 €			
<b>TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT PRO</b>	<b>20 512 €</b>	<b>19 000 €</b>	<b>SOCIÉTÉ CIVILE</b>	<b>22 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
SOLIMA / GTLIMA / RTLMA	1 265 €	2 500 €	SACEM	22 000 €	20 000 €
UFISC / SMA / CAC	6 093 €	7 000 €			
INTER-FEDE - PNVN - TRAVAUX ENTRE ACTEURS	2 496 €	2 500 €			
PARTICIPATION COLLOQUES - TABLES RONDES	4 479 €	4 000 €			
GT Ruralité	6 179 €	3 000 €			
<b>STRUCTURATION DES LIEUX</b>	<b>19 864 €</b>	<b>23 000 €</b>			
Expérimentation coopération	-	1 000 €			
GT EPL - Convention	140 €	5 000 €			
GT Billetterie / SOCOOP	677 €	500 €			
GT Développement durable	-	500 €			
GT Fonctions Techniques	4 252 €	2 000 €			
GT Fonctions directions	89 €	2 000 €			
GT Diversité, égalité, parité	14 706 €	10 000 €			
GT Fonction Régisseurs studios	-	2 000 €			
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>283 156 €</b>	<b>280 300 €</b>	<b>AIDE À L'EMPLOI - FORMATION</b>	<b>7 551 €</b>	<b>8 360 €</b>
<b>RÉMUNÉRATIONS</b>	<b>182 038 €</b>	<b>185 000 €</b>	<b>FONJEP</b>	<b>7 263 €</b>	<b>7 260 €</b>
<b>COTISATIONS SOCIALES</b>	<b>76 312 €</b>	<b>80 000 €</b>			
<b>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>24 807 €</b>	<b>15 300 €</b>	<b>PRISES EN CHARGE UNIFORMATION</b>	<b>288 €</b>	<b>1 100 €</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>52 149 €</b>	<b>46 850 €</b>	<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>21 814 €</b>	<b>18 016 €</b>
<b>Impôts &amp; Taxes</b>	<b>1 824 €</b>	<b>1 850 €</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>6 €</b>	<b>- €</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération gestion</b>	<b>7 €</b>	<b>- €</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>67 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>	<b>1 123 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>15 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dotations prov / risques &amp; charges</b>	<b>4 457 €</b>	<b>- €</b>	<b>Reprise prov / risques &amp; charges</b>	<b>21 726 €</b>	<b>- €</b>
<b>Dotations prov / dépréciation éléments financiers</b>	<b>44 739 €</b>	<b>44 000 €</b>	<i>Divers autres produits ou déficit</i>		<b>18 016 €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>503 617 €</b>	<b>514 516 €</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>513 491 €</b>	<b>514 516 €</b>
<i>Bénéfices</i>	<b>9 874 €</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>513 491 €</b>	<b>514 516 €</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>513 491 €</b>	<b>514 516 €</b>