

FEDELIMA - Budget Réalisé 2016

CHARGES	BR au 31/12/2016	BP 2016 - voté à l'AG de mars 2016	PRODUITS	BR au 31/12/2016	BP 2016 - voté à l'AG de mars 2016
CHARGES DE STRUCTURE	39 669 €	59 600 €	PRODUITS PROPRES	148 606 €	126 500 €
ACHATS Fournitures administratives / entretien Fournitures informatiques	2 794 € 1 819 € 975 €	4 500 € 2 000 € 2 500 €	COTISATIONS	126 573 €	122 000 €
SERVICES EXTERIEURS Prestations de services Assurances Documentation Honoraires Adhésions Téléphonie & Internet Affranchissement Loyers et fluides Services bancaires et assimilés communication - site	36 875 € 3 044 € 420 € 790 € 5 918 € 1 279 € 2 810 € 444 € 19 248 € 1 488 € 435 €	55 100 € 15 000 € 500 € 600 € 5 000 € 4 500 € 3 500 € 500 € 20 000 € 2 500 € 3 000 €	PRESTATIONS-FORMATIONS	733 €	1 500 €
			PRODUITS DIVERS DE GESTION-REFACTURATION DE FRA	7 482 €	3 000 €
			REFACTURATION DE REPAS - TEMPS FEDERAUX Refacturation des repas de RAFFUTI Refacturation des repas de la Rencontre Ruralité au Club	13 818 € 12 112 € 1 705 €	- € - € - €
CHARGES D'ACTIVITES	160 287 €	177 350 €	PARTENARIATS	367 850 €	394 000 €
VIE ASSOCIATIVE ET FEDERALE Assemblées générales Comité d'orientation Bureau exécutif Travail partenarial Contribution POP MIND Journée professionnelle et RAFFUTI	57 035 € 3 057 € 4 210 € 4 570 € 3 831 € 887 € 40 480 €	31 850 € 2 000 € 2 350 € 7 000 € 8 831 € 6 000 € 6 000 €	MINISTERE DE LA CULTURE / DGCA CPD 2016-2019 EUROPE ET INTERNATIONAL	200 000 € 200 000 € -	204 000 € 184 000 € 20 000 €
ACCOMPAGNEMENTS DES ADHERENTS	2 599 €	4 000 €	CNV COMMISSION 3	70 000 € 70 000 €	70 000 € 70 000 €
OBSERVATION & ETUDES Etudes Icoop GT OPP Etude emploi	9 953 € 6 211 € 2 564 € 720 € 459 €	25 000 € 15 000 € 4 000 € 1 000 € 5 000 €	MINISTERE VILLE, JEUNESSE ET SPORTS / DJEPVA DIEPVA FOND POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE - FDVA Appel à projet FDVA - coopérations interassociations	76 850 € 13 000 € 3 850 € 60 000 €	80 000 € 15 000 € 5 000 € 60 000 €
EUROPE & INTERNATIONAL Projets européens en cours Live DMA Autres GT	11 834 € 7 498 € 4 336 € -	18 000 € 12 000 € 5 000 € 1 000 €	EUROPE	-	15 000 €
ACTIVITES ARTISTIQUES ET CULTURELLES DES LIEUX GT Dispositifs GT Fonction de la programmation GT Diversité artistique GT pratiques et usages du numérique GT pratiques en amateurs	1 878 € - € - € - € 139 € 1 739 €	18 500 € 500 € 1 000 € 3 000 € 8 000 € 5 000 €	SOCIETES CIVILES SACEM	21 000 € 21 000 €	25 000 € 25 000 €
TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL SOLIMA / GTLIMA / RTLMA UFISC / SMA GT Ruralité INTER-FEDE - TRAVAUX ENTRE ACTEURS FORMATION PARTICIPATION COLLOQUES - TABLES RONDES	14 992 € 1 033 € 4 314 € 4 580 € 1 991 € 75 € 2 991 €	13 000 € 2 500 € 3 000 € 5 000 € 2 500 € - € - €			
STRUCTURATION DES LIEUX Expérimentation coopération FNDVA GT EPL Convention GT Billeterie / SOCCOOP GT Développement durable GT Fonctions Techniques GT Fonctions directions	61 995 € 53 000 € 6 017 € 191 € 140 € 870 € 1 776 €	67 000 € 55 000 € 6 000 € 1 000 € 3 000 € 2 000 € - €			
CHARGES DE PERSONNEL	283 442 €	296 300 €	AIDE A L'EMPLOI - FORMATION	13 854 €	7 260 €
REMUNERATIONS	181 634 €	186 000 €	FONJEP AIDE TPE	7 263 € 1 161 €	7 260 € - €
COTISATIONS SOCIALES	84 274 €	95 000 €	PRISES EN CHARGE UNIFORMATION	5 430 €	- €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	17 534 €	15 300 €			
AUTRES CHARGES	102 206 €	7 000 €	AUTRES PRODUITS	5 584 €	12 490 €
Impôts & Taxes	1 820 €	5 000 €	Produits de gestion courante	-	-
Charges exceptionnelles sur opération gestion	42 €	-	Produits financiers	48 €	500 €
Charges exceptionnelles - Pertes sur créances	3 435 €	-	Produits exceptionnels	903 €	-
Dotations aux amortissements	569 €	2 000 €	Reprise prov / risques & charges	4 634 €	11 990 €
Dotations prov / risques & charges	22 841 €	-			
Dotations prov / dépréciation éléments financiers	73 498 €	-			
TOTAL CHARGES	585 604 €	540 250 €	TOTAL PRODUITS	535 894 €	540 250 €
			(déficit 2016) -	49 710 €	
TOTAL CHARGES	585 604 €	540 250 €	TOTAL PRODUITS	585 604 €	540 250 €