

FEDELIMA - Budget Prévisionnel 2020

CHARGES	BR PROJETE AU 31/12/2019	BP 2020
CHARGES DE STRUCTURE	41 856 €	48 500 €
FOURNITURES ET PETITS MATÉRIEL	3 500 €	3 500 €
COÛT DES LOCAUX	20 100 €	22 000 €
TÉLÉCOMMUNICATIONS	2 000 €	2 500 €
COMMUNICATION ET SITE INTERNET	4 000 €	6 000 €
SERVICES EXTÉRIEURS	10 300 €	12 000 €
PRESTATIONS DE SERVICES	4 000 €	6 000 €
HONORAIRES	5 000 €	5 000 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 300 €	1 000 €
RÉUNION ÉQUIPE	1 956 €	2 500 €
CHARGES D'ACTIVITÉS	164 721 €	184 500 €
VIE ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE	61 145 €	55 500 €
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE	9 470 €	4 500 €
COMITÉ D'ORIENTATION	2 050 €	2 500 €
BUREAU EXÉCUTIF	6 625 €	5 500 €
MISSIONS DIVERS ÉQUIPE	3 000 €	3 000 €
RAFFUTI - JOURNÉES PROFESSIONNELLES	40 000 €	40 000 €
ACCOMPAGNEMENTS DES ADHÉRENTS	2 500 €	3 000 €
OBSERVATION & ÉTUDES	19 820 €	9 000 €
GT OPP	1 920 €	2 000 €
ICOOP	4 900 €	5 000 €
PUBLICATIONS	13 000 €	2 000 €
EUROPE & INTERNATIONAL	5 850 €	9 000 €
LIVE DMA	3 000 €	4 000 €
POP MIND	1 940 €	3 000 €
PROJET EUROPÉEN EN COURS	910 €	2 000 €
COOPÉRATION PROFESSIONNELLE	20 800 €	22 000 €
FRAIS MISSION TRAVAIL PARTENARIAL	3 500 €	4 000 €
SOLIMA / GTMA / RTLMA	2 200 €	3 000 €
UFISC / SMA	7 800 €	8 000 €
CAC / PVN ...	800 €	1 200 €
INTER-FÉDÉ & TRAVAUX ENTRE ACTEURS	3 000 €	3 000 €
PARTICIPATION COLLOQUES - TABLES RONDES	3 500 €	4 000 €
GT, RENCONTRES, STRUCTURATION	54 606 €	86 000 €
GT FONCTION DE LA PROGRAMMATION	3 505 €	2 500 €
GT FONCTION RÉGISSEURS STUDIOS	-	2 000 €
GT FONCTIONS TECHNIQUES	215 €	3 000 €
GT FONCTIONS DIRECTION GÉNÉRALE	2 050 €	2 500 €
GT JEUNE-PUBLIC / ACTION CULTURELLE	110 €	1 000 €
GT PRATIQUES EN AMATEUR	4 500 €	2 000 €
GT EPL - MODE DE GESTION	666 €	1 000 €
GT BILLETTERIE / SOCOOP	-	500 €
GT DÉVELOPPEMENT DURABLE	360 €	2 000 €
GT DIVERSITÉ, ÉGALITÉ, PARITÉ	38 000 €	65 500 €
GT COOPÉRATION	-	1 000 €
GT RURALITÉ	5 200 €	3 000 €
CHARGES DE PERSONNEL	286 825 €	300 400 €
RÉMUNÉRATIONS BRUTES	198 150 €	201 000 €
COTISATIONS SOCIALES	74 000 €	84 400 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 675 €	15 000 €
AUTRES CHARGES	11 928 €	2 560 €
IMPÔTS & TAXES	1 887 €	2 000 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	707 €	560 €
DOTATION PROVISION / RISQUES & CHARGES	9 334 €	-

TOTAL CHARGES	505 330 €	535 960 €
résultat bénéfices	1 408 €	
TOTAL GÉNÉRAL	506 738 €	535 960 €

PRODUITS	BR PROJETE AU 31/12/2019	BP 2020
PRODUITS PROPRES	148 244 €	135 500 €
COTISATIONS	128 343 €	130 000 €
INTERVENTIONS - FORMATIONS	-	500 €
PRODUITS DIVERS - REFACTURATION DE FRAIS	4 000 €	5 000 €
REFACTURATION - REPAS ET FRAIS TEMPS FÉDÉRAUX	15 901 €	-
AG	2 400 €	-
RAFFUTI	10 302 €	-
RENCONTRES FONCTION DIRECTION	963 €	-
RENCONTRES RURALITÉ	2 236 €	-
RENCONTRES AMATEURS	600 €	-
PARTENARIATS	341 900 €	391 200 €
MINISTÈRE DE LA CULTURE / DGCA	245 700 €	275 000 €
CPO 2016-2019	200 000 €	200 000 €
EUROPE - AUTRES	10 700 €	-
ÉGALITÉ - PARITÉ - PROJET MENTORAT	35 000 €	75 000 €
CNV	70 000 €	70 000 €
COMMISSION 3	70 000 €	70 000 €
MINISTÈRE ÉDUCATION NATIONALE / DJEPVA	4 200 €	11 200 €
DJEPVA	-	7 000 €
FONDS DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE	4 200 €	4 200 €
SECRÉTARIAT D'ÉTAT ÉGALITÉ F / H	-	10 000 €
SOCIÉTÉ CIVILE	22 000 €	25 000 €
SACEM	22 000 €	25 000 €
AIDE À L'EMPLOI - FORMATION	12 137 €	9 260 €
FONJEP	7 263 €	7 260 €
PRISES EN CHARGE UNIFORMATION	4 874 €	2 000 €
AUTRES PRODUITS	4 457 €	- €
PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-
PRODUITS FINANCIERS	-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-
REPRISE DE PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	4 457 €	-

TOTAL PRODUITS	506 738 €	535 960 €
TOTAL PRODUITS	506 738 €	535 960 €