

## FEDELIMA - Budget Réalisé au 31.12.2020

CHARGES	BUDGET REALISE AU 31/12/2020	BP 2020 (voté à l'AG du 04.12.19)
<b>CHARGES DE STRUCTURE</b>	<b>40 320 €</b>	<b>48 500 €</b>
Fournitures et petits matériel	3 280 €	3 500 €
Cout des locaux	21 839 €	22 000 €
Télécommunications	2 118 €	2 500 €
Communication et site internet	5 215 €	6 000 €
Services extérieurs	7 224 €	12 000 €
Prestations de services	1 574 €	6 000 €
Honoraires	4 772 €	5 000 €
Services bancaires et assimilés	878 €	1 000 €
Réunion équipe	644 €	2 500 €
<b>CHARGES D'ACTIVITÉS</b>	<b>107 085 €</b>	<b>185 700 €</b>
Vie associative et fédérale	4 932 €	55 500 €
Assemblée générale	200 €	4 500 €
Comité d'orientation	-	2 500 €
Bureau exécutif	1 830 €	5 500 €
Missions divers équipe	1 442 €	3 000 €
Raffuti - Journées professionnelles	1 460 €	40 000 €
Accompagnements des adhérents	2 057 €	3 000 €
Observation & études	8 537 €	9 000 €
GT OPP	1 328 €	2 000 €
ICOOP	1 200 €	5 000 €
Publications (étude amateur)	6 009 €	2 000 €
Europe & international	11 456 €	9 000 €
Live DMA	8 684 €	4 000 €
Pop Mind	2 772 €	3 000 €
Projet européen en cours	-	2 000 €
Coopération professionnelle	7 740 €	23 200 €
Frais mission travail partenarial	523 €	4 000 €
Solima / GTMA / RTLMA	450 €	3 000 €
UFISC / SMA	4 973 €	8 000 €
CAC / PVN / OBS LDH ...	610 €	1 200 €
Inter-féd & travaux entre acteurs	162 €	3 000 €
Participation colloques - tables rondes	1 021 €	4 000 €
GT, rencontres, structuration	72 363 €	86 000 €
GT fonction de la programmation	8 129 €	2 500 €
GT fonction régisseurs studios	-	2 000 €
GT fonctions techniques	5 005 €	3 000 €
GT fonctions direction générale	761 €	2 500 €
GT jeune-public / action culturelle	-	1 000 €
GT pratiques en amateur	540 €	2 000 €
GT EPL - mode de gestion	-	1 000 €
GT billetterie / socoop	-	500 €
GT développement durable	-	2 000 €
GT diversité, égalité, parité	44 483 €	65 500 €
GT coopération	-	1 000 €
GT ruralité	13 444 €	3 000 €
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>292 333 €</b>	<b>300 400 €</b>
Rémunérations brutes	199 080 €	201 000 €
Cotisations sociales	77 700 €	84 400 €
Autres charges de personnel	15 552 €	15 000 €
<b>AUTRES CHARGES</b>	<b>6 376 €</b>	<b>2 560 €</b>
Impôts & taxes	2 023 €	2 000 €
Charges exceptionnelles	160 €	-
Dotations aux amortissements	262 €	560 €
Dotation provision / risques & charges	3 932 €	-
Report en fonds dédiés	72 300 €	-
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>518 414 €</b>	<b>537 160 €</b>
résultat excédent	72 262 €	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>590 675 €</b>	<b>537 160 €</b>

PRODUITS	BUDGET REALISE AU 31/12/2020	BP 2020 (voté à l'AG du 04.12.19)
<b>PRODUITS PROPRES</b>	<b>153 181 €</b>	<b>136 700 €</b>
Cotisations	135 126 €	130 000 €
Interventions - formations	345 €	500 €
Produits divers - refacturation de frais	5 670 €	6 200 €
Refacturation - repas et frais temps fédéral	12 041 €	-
Rencontre ruralité	9 326 €	-
Rencontre techniques	1 710 €	-
Rencontre programmation	1 005 €	-
<b>PARTENARIATS</b>	<b>412 600 €</b>	<b>391 200 €</b>
Ministère de la culture / DGCA	315 000 €	275 000 €
CPO 2020-2023	215 000 €	200 000 €
Égalité - Parité - Mentorat (Report à nouveau 2019)	85 000 €	75 000 €
DGCA - Avenant #2 - 2020 Valorisation - Egalité	15 000 €	-
CNM	70 000 €	70 000 €
Commission 3	70 000 €	70 000 €
Ministère Éducation Nationale / DJEPVA	5 600 €	11 200 €
DJEPVA	-	7 000 €
Fonds développement de la vie associative	5 600 €	4 200 €
Secrétariat d'État Égalité F / H	-	10 000 €
Société civile	22 000 €	25 000 €
SACEM	22 000 €	25 000 €
<b>AIDE À L'EMPLOI - FORMATION</b>	<b>9 320 €</b>	<b>9 260 €</b>
FONJEP	7 263 €	7 260 €
Prises en charge uniformation	2 057 €	2 000 €
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>15 574 €</b>	<b>- €</b>
Produits de gestion courante	5 €	-
Produits financiers	49 €	-
Produits exceptionnels	646 €	-
Reprise de provisions risques et charges	1 375 €	-
<b>PARTICIPATIONS &amp; DONTS TONTINE</b>	<b>13 500 €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>590 675 €</b>	<b>537 160 €</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>590 675 €</b>	<b>537 160 €</b>