

APARR – BUDGET PREVISIONNEL ET REALISE 2020

CHARGES

	BP 2020 voté en AG	Budget réalisé 2020
Charges de personnel *		
64 – Salaires et charges coordinatrice	32 500 €	31 778 €
64 – Salaire et charges chargée de diffusion	25 116 €	24 486 €
64 – Salaire et charges chargée de communication	25 000 €	23 163 €
64 – Salaire et charges chargée de mission	3 300 €	3 134 €
sous total	85 916 €	82 561 €
60 – Autres personnels (mise à disposition Lauriane Jussiau)	3 750 €	3 750 €
64 – Médecine du travail	285 €	285 €
63 – cotisations Uniformation	1 328 €	1 497 €
64 – formation salariées	2 081 €	2 081 €
64 – indemnités et formations 2 services civiques	1 600 €	1 335 €
60 – prestation administrateur Coursevoutaric	500 €	0 €
SS-TOTAL	95 458 €	91 509 €

Charges de fonctionnement + Autres

61 – Assurance (association + autotisation)	421 €	425 €
62 – prestations extérieures (comptable, paies, informatique)	3 630 €	3 336 €
62 – Frais télécommunication	750 €	484 €
62 – affranchissement	40 €	24 €
606 – Achat fournitures	959 €	1 397 €
618 – documentation	0 €	14 €
62 – Frais bancaires	370 €	361 €
61 – loyer Coursevoutaric	2 150 €	2 012 €
65 – Cotisations / adhésions	379 €	242 €
61 – locations de matériel	250 €	0 €
62 – Communication (logo / charte graphique / impr / etc)	50 €	0 €
65 – charges de gestion	0 €	2 €
68 – Dotations aux amortissements	3 549 €	3 037 €
SS-TOTAL	12 548 €	11 334 €

Travail de réseau (déplacements, vie asso, site web aparr...)

62 – Frais de déplacement / réception (équipe)	1 500 €	544 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception (CA, AG)	2 500 €	1 614 €
61 – locations		252 €
62 – Frais mission/réception déplacement renc pros extérieures	2 000 €	513 €
61 – Accréditations festivals et rencontres pros extérieures	150 €	0 €
61 – Location serveur hébergement site APARR	585 €	594 €
62 – Maintenance et interventions techniques site APARR	206 €	1 092 €
SS-TOTAL	6 941 €	4 609 €

Docs ici, Courts là

60 – Conception fiches pédagogiques	2 060 €	2 060 €
61 – Locations (salles pour projections)	150 €	150 €
606 – Achat matériels et fournitures	300 €	490 €
61 – Locations (hébergement site DICL)	585 €	594 €
62 – Maintenance et interventions techniques sur le site	864 €	1 956 €
62 – Publicité et communication : conception graphique	3 000 €	2 341 €
62 – Publicité et communication : Impressions	817 €	817 €
62 – création bande annonce	0 €	1 000 €
62 – Affranchissements	1 050 €	987 €
62 – Frais télécommunication	0 €	300 €
62 – Aide au déplacement des équipes des films	1 200 €	1 587 €
65 – Rémunération équipes des films	1 500 €	1 757 €
62 – déplacements équipe APARR accompagnement projections	1 000 €	617 €
65 – Droit de diffusion / Cotisations	300 €	2 236 €
SS-TOTAL	12 826 €	16 893 €

Ateliers et rencontres professionnelles

60 – Prestations intervenants	2 550 €	1 250 €
604 – Prise en charge formation web série documentaire	0 €	600 €
61 – Locations salles et matériel	805 €	535 €
62 – Frais de réception intervenants	1 870 €	535 €
62 – frais de déplacement équipe Aparr	0 €	251 €
606 – Achat fournitures	0 €	230 €
626 – télécommunication et frais postaux	0 €	2 €
62 – Publicité et communication	83 €	83 €
SS-TOTAL	5 225 €	3 486 €

Talents en court

65 – accompagnement écriture résidences	3 647 €	5 186 €
65 – accompagnement journée Nouveaux Talents (pour Talents 2019)	0 €	556 €
65 – accompagnement Entrevues (pour Talents 2020)	0 €	724 €
62 – Frais mission/réception résidences (trajet/heberg, repas)	2 141 €	2 576 €
62 – Frais mission et récep Entrevues	2 100 €	151 €
62 – frais mission et récep Journée Nouveaux Talents Dijon	1 000 €	6 €
62 – frais mission et récep journée rencontre auteurs-producteurs	1 500 €	0 €
62 – Frais communication (démarchage partenaires, impressions)	627 €	227 €
626 – télécommunication et frais postaux	0 €	153 €
SS-TOTAL	11 015 €	9 579 €

Projets partenariaux / Lycéens au cinéma, BATBFC, CIBFC

62 – frais mission/réception équipes de films 2 tournées (CM et doc)	650 €	393 €
62 – rémunération auteurs 2 tournées (CM et doc)	986 €	423 €
62 – frais mission réception équipe Aparr	300 €	88 €
65 – droits de diffusion – catalogue avant-programmes régionaux	1 500 €	0 €
SS-TOTAL	3 436 €	904 €

TOTAL CHARGES 147 449 € 138 314 €

CONTRIBUTIONS

86 – Emploi des contributions volontaires en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €	0 €
Personnel bénévole	7 084 €	6 224 €
SS-TOTAL	7 084 €	6 224 €

TOTAL 154 533 € 144 538 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Prêt France Active

remboursements trimestriels – taux zéro	3 333 €	3 333 €
---	---------	---------

NB : prêt à taux zéro sur 36 mois – dernière échéance le 02/03/2022 – remboursements prévus sur 2020 : 3333,32€ - remboursements prévus sur 2021 : 3333,32€ - remboursements prévus sur 2022 : 833,37€

* répartition des salaires :

coordinatrice : 20% du temps de travail sur les ateliers et rencontres professionnelles ; 20% du temps de travail sur Talents en court ; 15% du temps de travail sur Docs ici, courts là et les projets partenariaux ;

35% du temps de travail sur le portail, le travail de réseau, la vie associative ; 15% sur la gestion administrative et d'équipe.

chargée de communication : poste partagé avec le Bureau d'accueil des tournages (mise à disposition à 40%). Temps de travail réparti sur chaque action à hauteur de 20%.

chargée de diffusion : 80% du temps de travail affecté à Docs ici, court là, 15% sur les projets partenariaux, 5% sur Talents en court.

autres personnels/chargée de mission : 70% sur les ateliers et rencontres professionnelles, 10% sur Talents en court, 20% pour le travail de réseau.

Le volontaire en service civique « diffusion » a un temps de travail réparti comme suit : 80% sur Docs ici, courts là, 15% sur les projets partenariaux, 5% sur Talents en court.

PRODUITS

	BP 2020 voté en AG	Budget réalisé 2020
Subventions		
Région Bourgogne-Franche-Comté – aide au fonctionnement	107 000 €	107 000 €
CNC (via DRAC Bourgogne-Franche-Comté)	26 500 €	26 500 €
Ville de Dijon	1 000 €	1 000 €
Agence du service civique	1 220 €	940 €
Département de Côte d'Or	0 €	0 €
ASP Aide Parcours Emploi Compétences	29 €	29 €
SS-TOTAL	135 749 €	135 469 €

Ressources propres

Adhésions Personnes morales	1 000 €	1 400 €
Adhésions Personnes physiques	1 200 €	1 660 €
adhésions membres utilisateurs DICL	150 €	170 €
SS-TOTAL	2 350 €	3 230 €

Ventes de services

Ateliers	0 €	0 €
participation frais rencontres DICL	85 €	175 €
repas AG, ateliers...	500 €	821 €
SS-TOTAL	585 €	996 €

Produits exceptionnels

remboursements divers	100 €	31 €
prise en charge formations par Uniformation	1 424 €	1 424 €
Quote part subvention investissement Région BFC 2019	1 754 €	0 €
Quote part subvention investissement Région BFC 2018	1 667 €	0 €
Produits financiers / produits divers de gestion	0 €	238 €
SS-TOTAL	4 945 €	1 693 €

TOTAL PRODUITS 143 629 € 141 388 €

résultat : 3 074 €

87 – Contributions volontaires en nature

Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €	0 €
Personnel bénévole	7 084 €	6 224 €
SS-TOTAL	7 084 €	6 224 €

TOTAL 150 713 € 147 612 €