

## APARR – BUDGET PREVISIONNEL 2020

## CHARGES

## Charges de personnel \*

64 – Salaires et charges coordinatrice	32 500 €
64 – Salaire et charges chargée de diffusion	25 116 €
64 – Salaire et charges chargée de communication	25 000 €
64 – Salaire et charges chargée de mission	3 300 €
<b>sous total</b>	<b>85 916 €</b>
60 – Autres personnels (mise à disposition Lauriane Jussiau)	3 750 €
64 – Médecine du travail	285 €
63 – cotisations Uniformation	1 326 €
64 – formation salariées	2 081 €
64 – indemnités et formations 2 services civiques	1 600 €
60 – prestation administrateur Coursive Boutaric	500 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>95 458 €</b>

## Charges de fonctionnement + Autres

61 – Assurance (association + autotisation)	421 €
62 – prestations extérieures (comptable, paies, informatique)	3 630 €
62 – Frais telecommunication et affranchissement	790 €
606 – Achat fournitures	959 €
62 – Frais bancaires	370 €
61 – loyer Coursive Boutaric	2 150 €
65 – Cotisations / adhésions	379 €
61 – locations de matériel	250 €
62 – Communication (logo / charte graphique / impr / etc)	50 €
68 – Dotations aux amortissements	3 549 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>12 548 €</b>

## Déplacements

62 – Frais de déplacement / réception (équipe)	1 500 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception (CA, AG)	2 500 €
62 – Frais mission/réception déplacement renc pros extérieures	2 000 €
61 – Accréditations festivals et rencontres pros extérieures	150 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>6 150 €</b>

## Docs ici, Courts là

60 – Conception fiches pédagogiques	2 060 €
61 – Locations (salles pour projections)	150 €
606 – Achat matériels et fournitures	300 €
61 – Locations (hébergement site DICL)	585 €
62 – Maintenance et interventions techniques sur le site	864 €
62 – Publicité et communication : conception graphique	3 000 €
62 – Publicité et communication : Impressions	817 €
62 – Affranchissements	1 050 €
62 – Aide au déplacement des équipes des films	1 200 €
65 – Rémunération équipes des films	1 500 €
65 – Cotisations à la Maison des artistes + AGESEA	330 €
62 – déplacements équipe APARR accompagnement projections	1 000 €
65 – Droit de diffusion / Cotisations	300 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>13 156 €</b>

## Portail

61 – Locations (hébergement site APARR)	585 €
62 – Maintenance et interventions techniques	206 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>791 €</b>

## Ateliers et rencontres professionnelles

60 – Prestations intervenants	2 550 €
61 – Locations salles et matériel	805 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception	1 870 €
62 – Publicité et communication	83 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>5 225 €</b>

## Talents en court

65 – Scriptdoctoring	3 007 €
64 – cotisations URSSAF	640 €
62 – Frais mission/réception résidences (trajet/heberg, repas)	2 141 €
62 – Frais mission et récep Entrevues	2 100 €
62 – frais mission et récep journée Nouveaux Talents Dijon	1 000 €
62 – frais mission et récep journée rencontre auteurs-producteurs	1 500 €
62 – Frais communication (démarchage partenaires, impressions)	627 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>11 015 €</b>

## Projets partenariaux / Lycéens au cinéma, BATBFC, CIBFC

62 – frais mission/réception équipes de films (Dans les parages)	650 €
62 – tournée équipes films – rémunération auteurs (Dans les parages)	620 €
62 – tournée équipes films – rémunération auteurs (tournée doc)	366 €
65 – droits de diffusion – catalogue avant-programmes régionaux	1 500 €
62 – frais mission réception équipe Aparr	300 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>3 436 €</b>

**TOTAL CHARGES 147 779 €**

## CONTRIBUTIONS

## 86 – Emploi des contributions volontaires en nature

mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €
Personnel bénévole	7 084 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>7 084 €</b>

**TOTAL 154 863 €**

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

## Prêt France Active

remboursements trimestriels – taux zéro	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 ; 10% du temps de travail sur Docs ici, courts là ; 30% du temps de travail sur le portail, le travail de réseau et les projets partenariaux ; 20% du temps de travail sur la vie associative, la gestion administrative et d'équipe.  
chargée de diffusion : 80% du temps de travail affecté à Docs ici, court là, 20% sur les projets partenariaux.  
autres personnels : 20% du temps de travail pour Talents en court, 60% pour les ateliers et rencontres professionnelles, 20% pour le travail de réseau.  
le volontaire en service civique « communication » à un temps de travail réparti à 20% sur chaque action.  
Le volontaire en service civique « diffusion » à un temps de travail réparti comme suit : 70% Docs ici, courts là, 20% portail, 10% projets partenariaux.

## PRODUITS

## Subventions

Région Bourgogne-Franche-Comté – aide au fonctionnement	107 000 €
CNC (via DRAC Bourgogne-Franche-Comté)	26 500 €
Ville de Dijon	1 000 €
Agence du service civique	1 220 €
Département de Côte d'Or	0 €
ASP Aide Parcours Emploi Compétences	29 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>135 749 €</b>

## Ressources propres

Adhésions Personnes morales	1 000 €
Adhésions Personnes physiques	1 200 €
adhésions membres utilisateurs DICL	150 €
Fonds propres	4 150 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>6 500 €</b>

## Ventes de services

Ateliers	0 €
participation frais rencontres DICL	85 €
repas AG, ateliers...	500 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>585 €</b>

## Produits exceptionnels

remboursements divers	100 €
prise en charge formations par Uniformation	1 424 €
Quote part subvention investissement Région BFC 2019	1 754 €
Quote part subvention investissement Région BFC 2018	1 667 €
Dons privés	0 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>4 945 €</b>

**TOTAL PRODUITS 147 779 €**

## 87 – Contributions volontaires en nature

mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €
Personnel bénévole	7 084 €
<b>SS-TOTAL</b>	<b>7 084 €</b>

**TOTAL 154 863 €**