

APARR – BUDGET REALISE 2018 PAR ACTIONS

CHARGES

Charges de personnel *

64 – Salaires et charges chargée de mission	32 404 €
indemnité de rupture conventionnelle (Mélanie Lhuillery)	1 828 €
64 - salaire chargée de communication (janv à mi-avril, Laura Hervé)	3 341 €
64 – Salaire et charges chargée de communication (oct-dec, Astrid)	5 231 €
64 – Médecine du travail	154 €
62 – Autres personnels (mise à disposition Lauriane Jussiau)	10 441 €
64 – indemnités service civique diffusion	968 €
64 – formation services civiques	160 €
SS-TOTAL	54 527 €

Charges de fonctionnement + Autres

61 – Assurance (association + autoimission)	168 €
62 – Honoraires Expert comptable	2 584 €
62 – Etablissement des payes	465 €
62 – Frais telecommunication	1 265 €
60 – Achat fournitures	604 €
62 – Frais bancaires	968 €
61 – documentation	42 €
65 – Cotisations / adhésions	162 €
66 – Dotations aux amortissements	842 €
62 – Communication (logo / charte graphique / impr / etc)	1 320 €
62 – Affranchissements	237 €
autres frais de gestion	1 019 €
SS-TOTAL	9 676 €

Déplacements

62 – Frais de déplacement / réception équipe	1 258 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception CA, AG	1 999 €
62 – Frais déplacement CA renc pros extérieures	823 €
62 – Frais déplacement équipe renc pros extérieures	1 403 €
61 – Accréditations festivals et rencontres pros extérieures	113 €
SS-TOTAL	5 596 €

Docs ici, Courts là

60 – Conception fiches pédagogiques	1 800 €
61 – Locations (salles pour projections)	0 €
60 – Achat matériels et fournitures	246 €
62 – Publicité et communication : conception graphique	495 €
62 – Affranchissements	646 €
62 – déplacements équipe APARR accompagnement projections	652 €
62 – aide au déplacement des équipes de films	2 856 €
65 – Rémunération équipes des films	2 327 €
65 – Droit de diffusion	195 €
60 – Création DCP	0 €
62 – Publicité et communication : Impressions	171 €
65 – Cotisations à la Maison des artistes + AGESSA	257 €
SS-TOTAL	9 645 €

Portail

61 – Locations (hébergement 2 sites)	1 142 €
62 – Maintenance et interventions techniques	0 €
SS-TOTAL	1 142 €

Ateliers et rencontres professionnelles

60 – Rémunération intervenants	1 970 €
61 – Locations	25 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception	1 508 €
SS-TOTAL	3 503 €

Dispositif d'accompagnement à l'écriture

60 – Coordination par Les Petites Caméras	11 200 €
62 – Frais de déplacement / mission / réception (résidences)	1 821 €
SS-TOTAL	13 021 €

Talents en court

65 – Scriptdoctoring	2 250 €
65 – cotisations AGESSA scriptdoctoring	286 €
62 – Frais mission/réception résidences(trajet/heberg, repas)	1 731 €
62 – Frais mission et récep. Entrevues	1 719 €
62 – frais communication	12 €
SS-TOTAL	5 998 €

Sunny Side of the Doc

62 – frais mission/réception	1 240 €
Publicité : participation ombrelle régionale	414 €
SS-TOTAL	1 654 €

TOTAL CHARGES 104 762 €

CONTRIBUTIONS

86 – Emploi des contributions volontaires en nature

mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €
Personnel bénévole **	5 739 €
SS-TOTAL	5 739 €

** le temps bénévole 2018 n'a été comptabilisé qu'à partir de juillet

TOTAL 110 501 €

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Investissement

60 – matériel informatique	3 972 €
SS-TOTAL	3 972 €

* répartition des salaires :

chargée de mission : 20% du temps de travail sur chaque action (Docs ici, courts là, portail, ateliers et rencontres professionnelles, Talents en court, travail de réseau et projets partenariaux)

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, 20% sur les projets partenariaux.

autres personnels : 20% du temps de travail pour Talents en court, 32% pour les ateliers et rencontres professionnelles, 48% pour le travail de réseau.

Le volontaire en service civique « diffusion » a 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	69 000 €
CNC (via DRAC Bourgogne-Franche-Comté)	26 500 €
Agence du service civique	1 090 €
Région BFC – aide Sunny Side	1 200 €
Région Bourgogne-Franche-Comté – aide à l'emploi assoc.	0 €
SS-TOTAL	97 790 €

Ressources propres

Adhésions Personnes morales	650 €
Adhésions Personnes physiques	770 €
SS-TOTAL	1 420 €

Ventes de services

partenariat ARTDAM Lycéens au cinéma	505 €
Ateliers	834 €
mise à disposition chargée de com BAT BFC	2 473 €
repas AG et boucle documentaire	89 €
SS-TOTAL	3 901 €

Produits financiers

intérêts livret épargne	156 €
SS-TOTAL	156 €

Produits exceptionnels

écarts de règlements URSSAF	606 €
Quote-part subvention investissement Région BFC 2018	43 €
note de frais 2017 comptée 2 fois	67 €
SS-TOTAL	716 €

TOTAL PRODUITS 103 983 €**RESULTAT -778,5**

87 – Contributions volontaires en nature

mise à disposition gratuite de biens et prestations	0 €
Personnel bénévole *	5 739 €
SS-TOTAL	5 739 €

TOTAL 109 722 €

Investissement

Région Bourgogne-Franche-Comté – aide à l'investissement	3 972 €
SS-TOTAL	3 972 €