



## BUDGET PREVISIONNEL 2020

### Rappel :

#### Statut - Art 8.3.1 : Votes

Participent aux votes en Assemblée Générale, tous les délégués élus par les régions et les structures d'activité, tous les responsables régionaux, ainsi que les membres du Comité Directeur. Les votes portent sur :

- Le rapport moral
- Le rapport financier et les comptes de l'exercice clos
- Le montant des cotisations
- La ratification du budget de l'exercice en cours
- Les motions, vœux et résolutions
- Le cas échéant, les textes d'orientation et le plan pluriannuel
- L'élection à bulletin secret des membres du Comité Directeur
- L'élection à bulletin secret des membres de la Commission de contrôle.

#### Règlement général - Art 6.6 : Budget de l'association

Le budget de l'Association recouvre le budget de l'ensemble des structures de l'Association. Ce budget est soumis à la ratification de l'Assemblée Générale qui suit l'adoption par le Comité Directeur. L'exercice comptable court du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre.

## Des objectifs communs à l'élaboration budgétaire 2020

Un budget 2020 :

- ★ Pour les régions, un budget d'actions et de fonctionnement à l'équilibre.  
C'est-à-dire BP de la permanence régionale + BP des SLA positif, avec respect de la cible de l'EBE à 10 % de ses charges sur chaque produit d'activité
- ★ Pour les Services Vacances, les Centres et terrains : tendre à un EBE à 10% et un résultat à l'équilibre.
- ★ Une contribution 2020 à 7% des produits d'activités externes 2019 qui, après 5 ans du modèle de contribution est à questionner au même titre que la réforme des adhésions.
- ★ Une version réaliste des financements publics
- ★ Une version responsable des engagements d'action/activités (capacité de réalisation et d'équilibre financier)

### Proposition adhésions 2020/2021

TARIF ADHESIONS 2020/2021	
Découverte groupe local 2 jours	0€
Découverte groupe local 6 jours	25 €
1er enfant < 9600 €	25 €
1er enfant > 26 400 €	73 €
1er enfant 16 801 - 26 400 €	109 €
1er enfant 9 601 - 16 800 €	145 €
Enfants suivants < 9 600 €	19 €
Enfants suivants > 26 400 €	57 €
Enfants suivants 16 801 - 26 400 €	88 €
Enfants suivants 9 601 - 16 800 €	113 €
Loisirs & Vacances adaptées	25 €
Responsable	25 €
Stagiaire	25 €
Ami	25 €
Contrat Membres Associés	2 €

Après avoir entendu le budget prévisionnel 2020 adopté par le Comité Directeur, il est demandé à l'Assemblée Générale de le ratifier tel qu'il est présenté et de voter le montant de la cotisation 2020-2021 avec une hausse de de la 1<sup>ère</sup> tranche de 3€. Les autres tranches augmentent en proportion équivalente.

## BUDGET PREVISIONNEL 2020

### Eclaireuses Eclaireurs de France

CHARGES		2020	PRODUITS		2020
<b>60</b>	<b>60 - Achats</b>	<b>3 500 000</b>	<b>70</b>	<b>Ventes de produits et prestations</b>	<b>13 225 000</b>
	Fournitures et prestations éducatives	650 000		Camps activités et stages	12 400 000
	Eau, gaz, électricité, combustible	450 000			
	Achats denrées alimentaires	1 550 000		Vente de produits	100 000
	Petites fournitures et petit matériel	450 000			
	Fournitures administratives	70 000			
	Achats de produits pharmaceutiques	30 000			
	Fournitures éducatives et pédagogiques	200 000		Autres activités	725 000
	Achat pour la revente	100 000			
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>3 342 000</b>	<b>74</b>	<b>Subventions</b>	<b>1 510 000</b>
	Crédit bail	15 000		Subventions d'état	700 000
	Locations terrains et centres	1 800 000		Subventions régionales	90 000
	Autres locations (matériel, véhicules)	400 000		Subventions départementales	100 000
	Charges de copropriété	37 000		Subventions communales	350 000
	Entretien et réparations	400 000		CNASEA / ASP	200 000
	Contrats de maintenance	150 000		Autres organismes	70 000
	Primes d'assurance	300 000		Fonds européens	
	Frais de formation	230 000			
	Documentation	10 000			
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>3 008 000</b>			
	Honoraires	300 000			
	Publication et promotion	215 000			
	Transport et déplacements	1 955 000			
	Renoncations aux frais de déplacements	150 000			
	Missions et réceptions	100 000			
	Affranchissements, téléphone, internet	220 000			
	Services bancaires	8 000			
	Cotisations autres associations	60 000			
<b>63</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>355 000</b>			
	Impôts et taxes sur rémunération	205 000			
	Autres impôts et taxes	150 000			
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>5 360 000</b>			
	Salaires bruts	4 100 000			
	Charges sociales	1 200 000	<b>75</b>	<b>Produits de gestion courante</b>	<b>1 090 000</b>
	Autres charges de personnel	60 000		Dons manuels non affectés	230 000
<b>65</b>	<b>Charges de gestion courante</b>	<b>114 786</b>		Dons renonciation frais affectés aux groupes	150 000
				Cotisations des adhérents	520 000
	Charges diverses	114 786		Produits divers	190 000
	<b>Charges d'exploitation concourant à l'EBE</b>	<b>15 679 786</b>		<b>Produits d'exploitation concourant à l'EBE</b>	<b>16 145 000</b>
				<b>EBE</b>	<b>465 214</b>
<b>68</b>	<b>Amortissements et provisions</b>	<b>740 000</b>	<b>78</b>	<b>Reprises de provisions</b>	<b>0</b>
	Dotation aux amortissements	740 000		Reprise prov. pour risques	
	Dotations aux prov. pour risques			Reprise prov. dépréc. Actifs	
	Dotations prov. dépréc. Actifs		<b>79</b>	<b>Transfert de charges</b>	<b>320 000</b>
	<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>16 419 786</b>		<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>16 145 000</b>
				<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-274 786</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>
	Charges financières			Intérêts financiers	
				<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>0</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>600 000</b>	<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 528 800</b>
	Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels	
	Valeur comptable actifs cédés	600 000		Produits des cessions d'actifs	1 528 800
				Quote-part des subventions d'investis.	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>928 800</b>			
<b>86</b>	<b>Total des charges</b>	<b>17 019 786</b>	<b>87</b>	<b>Total des produits</b>	<b>17 673 800</b>
	<b>Emp des contr volontaires en nature</b>	<b>11 500 000</b>		<b>Contribution volontaire en nature</b>	<b>11 500 000</b>
	Encadrement bénévole	11 500 000		Encadrement bénévole	11 500 000
	<b>TOTAL</b>	<b>28 519 786</b>		<b>TOTAL</b>	<b>29 173 800</b>
	<b>Résultat excédent. de l'exercice</b>	<b>654 014</b>		<b>Résultat déficit. de l'exercice</b>	
	<b>TOTAL POUR BALANCE</b>	<b>29 173 800</b>		<b>TOTAL POUR BALANCE</b>	<b>29 173 800</b>