

Délibération 2021-11-07 : Adoption du Budget Prévisionnel

Le Comité Directeur, régulièrement réuni à Noisy les 11 et 12 décembre, valide le budget prévisionnel 2022 dans sa V1 et appuie les préconisations soumises par la CAF dans ses avis. Il salue la tenue de la démarche budgétaire et l'implication des SLAN dans cette dernière ainsi que le travail qui a été effectué sur la forme du budget prévisionnel des Services Nationaux qui permet une meilleure compréhension et facilite la prise de décision.

Le CD tient aussi à saluer l'effort de projection sur 3 ans qu'ont pu faire certains services et demande qu'en vue de la V2 l'ensemble des SLAN réalisent ces projections pour avoir une vision financière de la situation de l'association, à plus long terme.

Le Comité Directeur reconnaît que l'objectif intermédiaire, validé en AG 2021, de réduction de 250 000 € du déficit des Services Nationaux n'est pas atteint. À partir de ce constat et afin de présenter une V2 plus proche de cet objectif, le Comité Directeur soulève les points suivants quant à l'exécution du BP 2022:

- L'importance de maîtriser la masse salariale et les investissements immobiliers et mobiliers même liés au développement, et demande pour cela que chaque structure soit attentive dans l'engagement de ces demandes qui devront être réalistes par rapport à la situation financière, motivés par rapport au projet et dans le respect des règles de la CAF concernant le financement. Seule la bonne réalisation et exécution du budget permettra de valider les recrutements et investissements budgétés pour 2022.

- Un effort doit encore être réalisé quant à la présentation de la masse salariale et des subventions par projets dans le budget prévisionnel des Services Nationaux.

- La création de processus clairs et facilitateurs permettant de garantir l'exécution de ce budget en termes de Ressources Humaines à tous les échelons de l'association doivent être proposés rapidement par la direction des supports.

- La réalisation de deux accompagnements extérieurs afin de travailler sur le projet et sur le modèle économique-juridique des Services Vacances, ainsi qu'un travail interne pour leur donner plus d'autonomie devront permettre de faciliter le travail pour les services et d'avancer dans la réflexion quant à la place de ces derniers dans l'association

- L'ensemble des leviers économiques validés en AG doivent être notre priorité à tous les niveaux de l'association et les travaux menés par le groupe de travail doivent se poursuivre d'ici à l'AG.

Le Comité Directeur a donné des objectifs au Délégué Général et à son équipe qui seront suivis régulièrement afin de garantir l'atteinte de notre objectif de tendre vers une meilleure situation financière pour l'association.

8 POUR; 0 CONTRE; 0 ABSTENTION – Unanimité des présent-es

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE FRANCE		Réalisé 2019		Réalisé 2020		projec 31/12/2021		BP2022	
		Perm	SLA	Perm	SLA	Perm	SLA	Perm	SLA
CONTREE NORD	HAUTS DE France	874	11 403	-9 109	37 638	-612	37 640	1 880	11 403
	BRETAGNE-PDLL	44 263	24 982	51 609	-39 359	57 178	-39 365	12 982	22 292
	CENTRE VAL DE LOIRE	-10 219	5 244	-28	10 172	935	10 173	0	8 477
	GRAND EST	-6 777	-61 411	3 721	42 505	-5 019	35 585	2 072	10 764
	ILE DE FRANCE	6 320	64 352	5 292	36 152	-200	24 000	-2 814	37 169
	NORMANDIE	3 784	-2 792	2 927	6 194	5 248	6 606	0	1 050
CONTREE SUD	AQUITAINE	-8 020	37 050	-23 089	13 916	25 362	7 403	18 762	11 000
	POITOU-CHARENTE	1 791	2 401	6 166	-202 962	0	2 401	9 841	2 401
	MIDI PYRENEES	37 309	7 576	43 911	47 015	32 036	35 000	568	26 000
	LANGUEDOC-ROUSSILLON	8 204	7 637	9 839	17 522	10 000	17 522	100	7 637
	BOURGOGNE FC	-1 092	-18 583	276	-40 266	500	-28 480	5	-17 288
	RHONE ALPES	-6 797	14 767	13 138	-40 210	-2 364	3 262	-150	10 670
	AUVERGNE	-4 865	9 019	824	-17 361	800	-4 865	-350	9 019
	PAM	1 651	55 657	22 050	63 687	6 000	-15 820	5 824	29 630
SERVICES VACANCES	CAEN	17 709		-432 193		-50 000		-45 332	
	CHALON	-112 683		-331 468		-150 000		-202 702	
	ORLEANS	-41 895		-465 349		-270 000		-123 683	
CENTRES NATIONAUX	BECOURS	46 764		-1 572		-5 000		10	
	LA PLANCHE	-427		17 876		-9 871		5 776	
	LES TRONCHES	-55 528		-52 986		-8 704		2 092	
	MORBECQUE	-54 362		37 045		-40 000		-125 261	
	VALLOIRE	-129 231		-6 382		225 651		////////////////////	
	FABIAN	-1 486		10 154		7 500		8 600	
SERVICES NATIONAUX	SERVICES NATIONAUX	-141 382		20 273		-593 264		-659 066	
	FNIAP	247 306		49 317		207 100		395 432	
	Aides COVID					1 107 264			
		171 831		-1 026 472		641 602		-525 189	

ECLAIREUSES ECLAIREURS DE France - SERVICES NATIONAUX				BP2021 - V2		charges			produits			Delta			BP2022			BP2023			BP2024		
GOUVERNANCE	G1	Assemblée Générale	DIDIER	-10 000	-55 000	21 000	8 500	-12 500	-12 500			-12 500		-12 500		-12 500		-14 000		-8 060		-8 060	
	G2	Comité Directeur	MARION	-10 000		7 280	-	7 280	-7 280			-7 280		-7 025		-7 025		-7 025		-7 025		-7 025	
	G3	Conseil National	DIDIER	-3 000		10 000	2 975	-7 025	-7 025			-7 025		-4 200		-4 200		-4 200		-4 200		-4 200	
	G4	Congrès régionaux	DIDIER	-3 000		4 200	-	4 200	-4 200			-4 200		-6 800		-6 800		-6 800		-6 800		-6 800	
	G5	CGVA	ALEXIS C	-3 000		6 800	-	6 800	-6 800			-6 800		-3 615		-3 615		-3 615		-3 615		-3 615	
	G6	CAF	GERMAIN	-2 000		3 615	-	3 615	-3 615			-3 615		-84 594		-84 594		-91 010		-98 920		-98 920	
	G7	CME	FIONA	-20 000		37 174	-	37 174	-37 174			-37 174		-3 625		-3 625		-44 200		-44 200		-44 200	
	G8	Commission de contrôle	DANIEL	-1 000		1 000	-	1 000	-1 000			-1 000		-3 000		-3 000		-1 000		-1 000		-1 000	
	G9	Journée de la Mémoire	OLIVIER M	-3 000		3 000	-	3 000	-3 000			-3 000		-3 000		-3 000		-3 000		-3 000		-3 000	
	G10	Violences sexistes et sexuelles	FIONA	-		2 000	-	2 000	-2 000			-2 000		-4 700		-4 700		-6 700		-6 700		-6 700	
ADULTES DANS LE SCOUTISME	AS1	Animation équipes adultes dans le scoutisme	MAUD		-42 000	10 780	-	-10 780	-10 780			-11 180		-11 180		-11 180		-11 180		-17 000		-17 000	
	AS2	Formations	MAUD	-22 000		23 518	6 949	-16 569	-16 569			-17 000		-4 240		-4 240		-7 200		-7 200		-7 200	
	AS3	Animation du réseau	MAUD			2 120	-	2 120	-2 120			-2 120		-10 050		-10 050		-10 000		-10 000		-10 000	
	AS4	Productions	MAUD			10 050	-	-10 050	-10 050			-10 000		-600		-600		-600		-600		-600	
	AS5	Certifications et médailles	MAUD			600	-	-600	-600			-600		-9 600		-9 600		-10 600		-10 600		-10 600	
	AS6	été	MAUD	-2 000		8 600	-	-8 600	-8 600			-9 600		-9 034		-9 034		-9 034		-9 034		-9 034	
MOBILISATION DES RESSOURCES	MR1	Animation de la stratégie de développement (Grandir & co)	MANU		5 000	88 200	91 200	3 000	3 000			0		0		0		0		0		0	
	MR2	Soutien à la vie des groupes locaux, animation des fabriques	MANU			23 617	11 454	-11 163	-11 163			-20 000		-20 000		-13 174		-13 174		-45 000		-45 000	
	MR3	actions croissance : Odyssées, Clans, déclin, pépinières...	MANU	5 000		15 000	-	-15 000	-15 000			-30 000		-8 700		-8 700		-9 700		-9 700		-9 700	
	MR4	soutien aux camps de base et centres ressources	MANU			61 140	101 100	39 960	39 960			59 860		59 860		-5 300		-5 300		-5 300		-5 300	
	MR5	animation équipe développement et ressources	MANU			15 000	-	-15 000	-15 000			-30 000		-13 174		-13 174		-45 000		-45 000		-45 000	
	MR6	pilotage chantiers développement et ressources	MANU			8 022	-	-8 022	-8 022			-8 700		-9 700		-9 700		-9 700		-9 700		-9 700	
EC SI	EC SI1	AFD - création et animation d'espace d'échanges	MANU	-7 000	-76 000	19 500	11 115	-8 385	-8 385			0		0		0		0		0		0	
	EC SI2	AFD - université d'été	PASCAL	-6 000		13 550	7 724	-5 827	-5 827			-6 000		-6 000		-22 160		-22 160		-18 000		-18 000	
	EC SI3	AFD -Formation des directeurs et gestionnaires d'établissement ODD	MANU	-2 500		13 000	7 410	-5 590	-5 590			0		0		0		0		0		0	
	EC SI4	AFD - Formation Handicap (ouverte)	JAD	-1 500		1 500	-	-1 500	-1 500			-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500		-1 500	
	EC SI5	AFD - AG ODD	ALEXIS C	-2 000		12 000	15 340	3 340	3 340			3 340		3 340		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500	
	EC SI6	AFD - production d'outils	PASCAL	-18 500		21 000	11 970	-9 030	-9 030			-18 000		-18 000		-22 160		-22 160		-18 000		-18 000	
	EC SI7	Participations aux activités OMMs-AMGE (conférences-séminaires)	MAUD	-12 000		26 851	35 052	8 201	8 201			8 201		8 201		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500	
	EC SI8	JAMBOREE	MAUD			3 975	33 872	29 897	29 897			0		0		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500	
	EC SI9	AFD - Accompagnements et formation porteurs de projets ?	MAUD	-7 000		22 676	16 265	-6 411	-6 411			0		0		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500	
	EC SI10	AFD - Volontariat	MAUD	-15 000		32 778	18 783	-13 995	-13 995			0		0		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500	
EC SI11	AFD - Réseau de partenaires internationaux	MAUD	-4 500	20 873	12 034	-8 839	-8 839			0		0		-18 138		-18 138		-25 500		-25 500			
PROGRAMMES EDUCATIFS	PE1	Animation des équipes pédagogiques	PASCAL		-33 000	6 300	-	-6 300	-6 300			-7 500		-7 500		-7 500		-10 000		-10 000		-10 000	
	PE2	Rassemblements Nationaux	PASCAL			51 380	66 000	14 620	14 620			18 620		18 620		-9 880		-9 880		25 000		25 000	
	PE3	Vacances apprenantes - réseau " Ecole"	PASCAL			2 880	-	-2 880	-2 880			-3 000		-3 000		-9 880		-9 880		-5 000		-5 000	
	PE4	outils pédagogiques branches : livret, ... conception édition	PASCAL			13 000	-	-13 000	-13 000			-13 000		-13 000		-9 880		-9 880		-13 000		-13 000	
	PE5	Grand Bivouac	CEDRIC L			3 200	-	-3 200	-3 200			-5 000		-5 000		-9 880		-9 880		15 000		15 000	
COORDINATION	C1	Animation contrées Nord & Equipe PE	PASCAL	-11 000	-32 000	12 130	-	-12 130	-12 130			-14 000		-14 000		-14 000		-15 000		-15 000		-15 000	
	C2	Animation contrées Sud	MANU	-11 000		13 346	-	-13 346	-13 346			-15 000		-15 000		-14 000		-14 000		-15 000		-15 000	
	C3	Relations extérieures - Equipe de direction	OLIVIER B	-2 500		4 500	-	-4 500	-4 500			0		0		-14 000		-14 000		-15 000		-15 000	
	C4	Rencontre des salariés	OLIVIER B	0		3 500	-	-3 500	-3 500			0		0		-14 000		-14 000		-15 000		-15 000	
	C5	Séminaires et réunions de l'EN	OLIVIER B	-2 500		3 000	-	-3 000	-3 000			-3 500		-3 500		-53 892		-53 892		-3 500		-3 500	
	C6	Animation Services Vacances	JAD	-2 500		3 000	-	-3 000	-3 000			-3 025		-3 025		-53 892		-53 892		-3 025		-3 025	
	C7	Animation Centres Permanents	JAD	-2 500		2 126	-	-2 126	-2 126			-2 300		-2 300		-53 892		-53 892		-2 300		-2 300	
	C8	Animation centres et terrains	MANU	-2 500		5 400	1 500	-3 900	-3 900			9 667		9 667		-1 922 433		-1 922 433		6 667		6 667	
	C9	Animation EAF (Equipe administrative et Financière)	DAMIEN			4 570	-	-4 570	-4 570			-6 400		-6 400		-1 922 433		-1 922 433		-6 400		-6 400	
	RH1	Masses salariales groupes écoles	ISABELLE			-1 860 000	810 728	-	-810 728	-810 728			-814 782		-814 782		-1 922 433		-1 922 433		-818 856		-818 856
RH2	Masses salariales aventures écoles	ISABELLE	-1 781 000	140 223	-		-140 223	-140 223			-140 924		-140 924		-1 922 433		-1 922 433		-141 629		-141 629		
RH3	Masses salariales appuis écoles	ISABELLE		985 288	-		-985 288	-985 288			-896 977		-896 977		-1 922 433		-1 922 433		-901 462		-901 462		
RH4	Instance du personnel	ISABELLE	-7 000	6 449	-		-6 449	-6 449			-7 000		-7 000		-1 922 433		-1 922 433		-7 350		-7 350		
RH5	Conseils juridiques RH	ISABELLE		7 500	-		-7 500	-7 500			-7 500		-7 500		-1 922 433		-1 922 433		-7 500		-7 500		
RH6	Frais de fonctionnement RH	ISABELLE	-5 000	5 000	-		-5 000	-5 000			-5 250		-5 250		-1 922 433		-1 922 433		-5 513		-5 513		
RH7	Cotisation plan de formation	ISABELLE	-88 000	88 000	-		-88 000	-88 000			-60 000		-60 000		-1 922 433		-1 922 433		-62 000		-62 000		
RH8	Participation plan de formation	ISABELLE	21 000	-	21 000		21 000	21 000			10 000		10 000		-1 922 433		-1 922 433		10 000		10 000		
COMMUNICATION	COM1	Communication digitale	CHA-TIPH	-3 000	-35 000	35 419	8 630	-26 789	-26 789			-45 309		-45 309		-45 309		-27 309		-27 309		-27 309	
	COM2	Communication print	CHA-TIPH	-32 000		10 893	12 000	1 107	1 107			1 581		1 581		-45 309		-45 309		1 581		1 581	
	COM3	Événementiel	CHA-TIPH			-	-	0	0			0		0		-45 309		-45 309		0		0	
	COM4	Animation sur le territoire	CHA-TIPH			1 460	-	-1 460	-1 460			-1 760		-1 760		-45 309		-45 309		-1 760		-1 760	
	COM5	Animation des équipes de communication	CHA-TIPH			1 200	-	-1 200	-1 200			-1 000		-1 000		-45 309		-45 309		-1 000		-1 000	
ADMINISTRATIF ET FINANCIER	AF1	Réseaux & cotisations (AMGE, OMMs, JPA,...)	OLIVIER	-50 000	-540 000	49 594	-	-49 594	-49 594			-49 595		-49 595		-49 595		-49 595		-49 595		-49 595	
	AF2	Honoraires (Avocats, CAC)	DAMIEN	-90 000		90 480	-	-90 480	-90 480			-90 514		-90 514		-49 595		-49 595		-90 548		-90 548	
	AF3	Assurance - contrat national	DAMIEN	-80 000		69 813	-	-69 813	-69 813			-86 655		-86 655		-49 595		-49 595		-92 432		-92 432	
	AF4	Achats et maintenance informatique/numérique	ALEXIS B			64 881	-	-64 881	-64 881			-483 910		-483 910		-483 910		-483 910		-67 303		-67 303	
	AF5	SIEG : contrats, abonnements...	DAMIEN	-120 000		28 481	-	-28 481	-28 481			-32 482		-32 482		-483 910		-483 910		-39 993		-39 993	
	AF6	SIEG/batiment : énergie, copro, taxes...	DAMIEN	-105 000		96 854	-	-96 854	-96 854			-96 854		-96 854		-483 910		-483 910		-63 000		-63 000	
	AF7	SIEG : amortissements	DAMIEN	-95 000		86 600	2 794	-83 806	-83 806			-65 375		-65 375		-483 910		-483 910		-133 998		-133 998	
TRANSITION NUMERIQUE 2024	PH1	Projet vacances	JAD		0	25 000	-	-25 000	-25 000			0		0		0		0		0		0	
	PH2	JEITO	OLIVIER B			20 000	5 000	-15 000	-15 000			-15 000		-15 000		-55 000		-55 000		-15 000		-15 000	
	PH3	ROADS & déploiement numérique	PASCAL			20 000	5 000	-15 000	-15 000			-15 000		-15 000		-55 000		-55 000		-15 000		-15 000	
	PH4	Outils RH	ISABELLE			6 000	-	-6 000	-6 000			-86 000		-86 000		-55 000		-55 000		0		0	
	PH5	Outils compa-finances	DAMIEN			-	-	0	0			0		0		-55 000		-55 000		0		0	
	PH6	Etude portail	CHA-TIPH			5 000	-	-5 000	-5 000			-5 000		-5 000		-55 000							