



Flash n°162 de la séance CD du 18 décembre 2024
Rédigé par Chloé DJADAVJEE, secrétaire

FLASH DU COMITÉ DIRECTEUR N°162 - séance du 18 décembre 2024

Le flash CD est un relevé de décisions : seules celles issues de votes en séance y figurent. Le compte rendu, voté lors de la prochaine réunion du CD, précise les tenants et aboutissants des échanges. Il sera posté sur la News Eclair et disponible sur l'espace documentaire.

Présent-es :

- **Comité Directeur (CD)** : Chloé DJADAVJEE, Clara CORTESI, Dominique DOUCET, Esteban HANDEL, Justine LACOUR CHEVALIER, Lou SUIGNARD-GOUREAU, Louise PILLET, Maëlle TUTUNDJIAN, Margot VIALA, Nine MARTIN, Tanguy DASSONVILLE (partiellement)
- **Equipe Nationale (EN)** : Damien POLLET
- **Comité Social et Economique (CSE)** : Céline WERRY

Excusé-es : Damien QUAEGEBEUR (EN), Emmanuel LOUIS (EN), Isabelle SCHMITT (EN), Mélisande BORDE SELLINI (CD), Pascal PERON (EN), Victor THARREAU (CD)



Flash n°162 de la séance CD du 18 décembre 2024
Rédigé par Chloé DJADAVJEE, secrétaire

ORDRE DU JOUR

- Validation de la V1 du Budget Prévisionnel 2025



Flash n°162 de la séance CD du 18 décembre 2024

Rédigé par Chloé DJADAVJEE, secrétaire

Délibération 2024-12-08 : Budget Prévisionnel V1 2025

Le Comité Directeur, réuni en visioconférence le 18 décembre 2024, adopte la V1 du budget prévisionnel 2025.

Le Comité Directeur rappelle que ce résultat prévisionnel de -42 235 € s'appuyant encore sur des produits exceptionnels, il ne peut être considéré comme satisfaisant. Un travail global sur la stratégie financière de l'association doit être engagé dès à présent, afin de viser un équilibre durable dans les prochaines années.

11 POUR, unanimité des présent-es
Adopté

Délibération 2024-12-09 : Complément de validation du Budget Prévisionnel V1 2025

Le Comité Directeur, réuni en visioconférence le 18 décembre 2024, souhaite argumenter l'adoption de la V1 du budget de l'association par des perspectives pour la V2 et pour le modèle financier de l'association.

Ce budget prévisionnel global projette un résultat déficitaire de 42 K€ pour l'année 2025. Ce résultat se rapproche de l'équilibre, en raison d'une part d'exceptionnel notamment liée à la vente d'un étage du siège national. Notre modèle financier associatif n'est toujours pas satisfaisant.

Concernant la V1 :

- L'orientation concernant le Secteur Vacances Adaptées votée en Comité Directeur à l'automne 2024 (Cf délibération 2024-11-03, initiant la rédaction d'un projet de réorganisation) impacte les budgets prévisionnels du secteur ;
- Globalement, les Centres Nationaux projettent des EBE positifs (activité rentable), grâce à l'augmentation de leurs produits par rapport à 2024 due à la projection d'accroissement de leurs activités. Sur certains sites, ce surplus d'activité est conditionné à l'ouverture de nouveaux postes et demandera un accompagnement pour atteindre les objectifs ;
- Les services nationaux quant à eux, malgré un premier travail de réduction de certaines charges, restent largement déficitaires à hauteur de 386 K€. Le chantier engagé sur une stratégie de suivi et de pilotage de la masse salariale doit continuer. Des pistes de recherche de nouveaux produits sont tout de même à noter ;
- À noter également, la budgétisation de la poursuite du travail de transition numérique, nécessaire à un fonctionnement fluide et pérenne de l'association ;
- Nous tenons aussi à saluer un premier travail, effectué par l'Equipe Nationale, sur une ventilation des produits ainsi que de la masse salariale liée aux services nationaux partagés. Ce chantier, bien que nécessitant encore des échanges et arbitrages politiques du Comité Directeur, permettra une meilleure lecture pour un réel pilotage de la stratégie financière.

Pour la V2 du budget :

- Le budget Grand Bivouac sera affiné avec notamment un fléchage de masse salariale et des produits correspondants ;
- Une réflexion devra être menée dans chaque commission sur les détails et validations des budgets lié à leurs ENT respectives.



Flash n°162 de la séance CD du 18 décembre 2024
Rédigé par Chloé DJADAVJEE, secrétaire

Pour l'année 2025, il est indispensable de :

- Lancer une démarche globale, afin de définir une stratégie financière permettant de se projeter vers un équilibre dans les prochaines années ;
- Mettre en lien avec cette vision, un suivi et une programmation de la masse salariale ;
- Continuer le travail relatif à l'augmentation des produits des services nationaux en clarifiant les moyens alloués pour atteindre les objectifs ;
- Continuer à accompagner les régions et SLA dans la construction et le suivi budgétaire ;
- Mener une réflexion sur un calendrier de construction du BP 2026 cohérent et atteignable.

Le Comité Directeur, réaffirme son engagement pour un travail collectif sur ces objectifs et un suivi attentif de l'évolution des projections financières, dans une démarche de responsabilité et de transparence.

10 POUR, unanimité des présent-es
Adopté

Louise PILLET

Présidente

Chloé DJADAVJEE

Secrétaire

Pour nous contacter : comite-directeur@eedf.fr