

Budget Prévisionnel de l'exercice 2021

Résultat estimatif de l'exercice 2020 **déficit** en cours de finalisation

Trésorerie disponible en banque

soldes cumulés au 01/01/2021 11 639,96 €
 Valorisation du portefeuille titres au 19/10/2020 10 597,00 €

Rappel des montants devant restés disponibles en banque pour assumer les provisions de programmes (Slam, dictée, prix littéraire) 6 200,00 €

	Dépenses estimées	Recettes	observations
Frais Généraux			
Fournitures	- €		
Fournitures en copies	- €		
Logiciel	- 2 516,56 €		Assoconnect plateforme nationale + participation pour quelques régionales en option groupes avancés et OVH
Assurance 2021	- 1 514,94 €		Les locaux, la RC (responsabilité civile) des membres du CN
remise sur assurance 2020 et 2021		1 667,85 €	contrat revu et négociation faite sur 2020 et 2021
RC des dirigeants	- 200,00 €		RC (responsabilité civile) pour les membres du bureau
Sous Traitance adm	- 1 800,00 €		Prestation de D. Leszczynski
Expert Comptable	- 6 320,00 €		Uptéa Conseil, révision possible à terme à la baisse selon la saisie faite par le bureau
Autres honoraires (ex. huissier pour réglemets de programme, INPI pour 5 ans)	- 1 280,00 €		Huissier pour enregistrement des réglemets du prix littéraire, de la dictée, du Slam et protection INPI de la Fédération et ses programmes
Frais postaux	- 100,00 €		frais d'envoi divers
Abonnement téléphonique : Kertel	- 936,00 €		
Abonnement téléphonique : Crédit Mutuel Mobile	- 287,88 €		en cours de résiliation, abonnement ligne tel président
Frais bancaires	- 450,00 €		forfait mensuel des 2 comptes, frais CB, frais d'opérations particulières
Adhésions autres associations	- 230,00 €		Membres associés et AFAL
Impôts	- 20,00 €		
Missions et déplacements			
Permanences au siège et frais avancés	- 577,04 €		<i>(pour l'équilibre du budget)</i>
Frais engagés par des administrateurs avec abandon de frais	- 3 000,00 €	3 000,00 €	<i>(estimation à l'identique en débit crédit)</i>
Frais de plateforme pour les visio conférences (ex ZOOM)	- 189,90 €		
CN / CNE	- 1 000,00 €		prévision pour le 2ème semestre
AG	- 2 000,00 €		plateforme de vote + envois postaux nécessaires
Locations matériels			
TPE	- 183,36 €		
matériel téléphonique : standard et postes	- 1 607,52 €		
Photocopieur GRENKE	- 4 320,00 €		
matériel informatique GRENKE	- 3 427,20 €		
Assurance sur matériel des contrats GRENKE	- 974,53 €		
Reprise contrat GRENKE par RJ Conseil à compter du T2		4 923,00 €	Reprise du contrat GRENKE par RJ Conseil pour baisser le coût avec changement de matériel
Copieur RJ Conseil à compter du T2	- 3 880,80 €		
Location immobilière			
Location du siège	- 67 474,68 €		
Charges locatives	- 15 934,56 €		
Sous location siège		12 114,72 €	montant de la location réajustée en septembre 2020
Optimum mécénat		47 200,00 €	à renégocier en juin
Stagiaires			pas en 2021
Programmes			
Intermunicipalités	- €		pas en 2021
Vendanges (août/septembre)	- €		pas en 2021
Cinéma (mars)	- 211,00 €		Programmation en visio en mars de films avec Les Alchimistes
Dictée scolaire (19 mars 2021)	- 1 183,20 €		Préparée et assurée par Lorraine Québec pour le National
Dictée adulte (20 mars 2021)	- €		pas organisé en National, mais proposition de Cambrésis Hainaut Québec
SLAM (automne)	- 5 038,00 €		animateur, hôtel des participants, transport de la chargée de mission, location de la salle Pan Pipper
SLAM jeunesse	- €		
Prix littéraire (Mai/juin) : 2 lauréats 2019 et 2020	- 3 510,00 €		Prix à remettre aux 2 lauréats de 2019 et 2020
Prix littéraire 2021	- 2 438,40 €		les jurys + binôme + règlement + frais postaux
Prix littéraire Jeunesse	- €		pas en 2021
Projet Magazine numérique	- 3 000,00 €		en prévision, au 2ème semestre, 2 numéros pour poursuivre le France Québec Mag, sous condition de gratuité vu avec la DGQP
Réseau Québec France	- 2 500,00 €		provision pour le Congrès commun prévu en septembre 2022
Divers et produits Québécois			Pas de vente de produits québécois pour la Fête de la St Jean prévue en 2021
Adhésions		16 200,00 €	basée sur les remontées de 2020
Subvention DGQP MRI		53 000,00 €	convention signée avec demande de justification de l'utilisation
Valorisation du bénévolat	- 150 000,00 €	150 000,00 €	10 000h à 15€/h soit env 6 postes ETP (à 1607h/pers/an)
Total :	- 288 105,57 €	288 105,57 €	Un budget prévisionnel doit toujours être équilibré et réaliste selon les capacités financières disponibles

Proposition d'utilisation de la subvention du MRI de 53000 €

l'utilisation de la subvention devra être justifiée avec les pièces comptables à la fin de l'exercice

Abonnement plateforme de gestion et de communication	
Assoconnect	1 430,30 €
Abonnement des régionales à Assoconnect en groupe avancé indépendant	1 000,00 €
Frais de plateforme pour les visio-conférences, réunion des instances et activités pour les régionales	189,90 €
Projet de Magazine en numérique (2 numéros en 2021, sur 2ème semestre)	3 000,00 €
Prix littéraire : frais de fonctionnement restant à charge	2 000,00 €
SLAM : frais de fonctionnement restant à charge	3 538,00 €
Dictée scolaire : reste à charge de fonctionnement	183,20 €
Cinéma	211,00 €
Provision pour le Congrès commun FFQF et RQF - sept 2022	2 500,00 €
	<i>sous total 1</i>
	14 052,40 €
Location du siège (reste à charge)	24 094,52 €
Location matériel informatique et de reprographie	7 679,53 €
	<i>sous total 2</i>
	31 774,05 €
Reste de la subvention pouvant être répartis sur d'autres lignes budgétaires	7 173,55 €
	Total Subvention
	53 000,00 €

Rappel de lignes déjà prévu aux budgets précédents :

subventions perçues le 02/04/2020

Slam	1 500,00 €
Dictée	1 000,00 €

Provisions faites pour

Prix littéraire 2019 et 2020	3 700,00 €
	total
	6 200,00 €

Montants devant restés disponibles sur les comptes bancaires