

## 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
<b>Frais Généraux</b>			
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 règlements de programme, INPI pour 5 ans)	- 1 280,00 €		Huissier pour enregistrement des règlements 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 €		
<b>Missions et déplacements</b>			
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
<b>Locations matériels</b>			
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 €		
<b>Location immobilière</b>			
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
<b>Stagiaires</b>			pas en 2021
<b>Programmes</b>			
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
<b>Réseau Québec France</b>	- 2 500,00 €		provision pour le Congrès commun prévu en septembre 2022
<b>Divers et produits Québécois</b>			Pas de vente de produits québécois pour la Fête de la St Jean prévue en 2021
<b>Adhésions</b>		16 200,00 €	basée sur les remontées de 2020
<b>Subvention DGQP MRI</b>		53 000,00 €	convention signée avec demande de justification de l'utilisation
<b>Valorisation du bénévolat</b>	- 150 000,00 €	150 000,00 €	10 000h à 15€/h soit env 6 postes ETP (à 1607h/pers/an)
<b>Total :</b>	- 288 105,57 €	288 105,57 €	<b>Un budget prévisionnel doit toujours être équilibré et réaliste selon les capacités financières disponibles</b>

**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 €
	<b><i>sous total 1</i></b>
	<b>14 052,40 €</b>
Location du siège (reste à charge)	24 094,52 €
Location matériel informatique et de reprographie	7 679,53 €
	<b><i>sous total 2</i></b>
	<b>31 774,05 €</b>
Reste de la subvention pouvant être répartis sur d'autres lignes budgétaires	7 173,55 €
	<b>Total Subvention</b>
	<b>53 000,00 €</b>

**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 €
	<b>total</b>
	<b>6 200,00 €</b>

***Montants devant restés disponibles sur les comptes bancaires***