

Document 3bis
Budget prévisionnel 2014

Charges directes

- 60- Achat : 860€ (+100)
1) Prestations de services (téléphone et site) : 360€
2) Fournitures administratives et alimentaires : 500€
61- Services extérieurs : 3120 (+1720)
1) Locations : 2500€ (déjà engagés 500€ pour Jean Zay le 8 février)(+1650)
2) Assurance : 370€
3) Adhésion FIPF : 250€
62- Autres services extérieurs : **Si 200 adhérents : 8367€ (+2726)**
1) Missions (essentiellement transport CA et intervenants) : 8000€ (+ 2360)
2) Services bancaires :
Si 200 adhérents 367€ (+144 = hausse des frais paypal liée à la hausse des cotisations)
Si 250 adhérents 397€ (+ 174)

TOTAL des charges directes : 12347 (+ 4538) si 200 adhérents

Recettes

- 70- Ventes de produits finis 1145 (+ 196)
1) rencontres 725 (j'ai anticipé une augmentation de la participation à 15€ pour 45 inscriptions)
2) anciens numéros du FA 100 (+ 60)
3) droits de copie 360 (ceux-ci sont à peu près constants autour de cette somme)
74- subventions : 4200€ (+ 3500 correspondant à la subvention FIPF)
1) FIPF : 3500
2) 2) FNDVA : 700
75- Autres produits de gestion courante
1) Adhésions :
6000 (si 200 adhésions à 30€)
7500 (si 250 adhésions à 30€)
76- Produits financiers
1) Intérêts du Livret A : 400

TOTAL des recettes :

11745 si 200 adhérents

13245 si 250 adhérents

Bilan financier :

Passif : 602€ si 200 adhérents

Excédent : 868€ si 250 adhérents

L'ÉQUILIBRE AUTOUR DE 225 ADHÉRENTS

Tout le monde aura compris l'importance de parvenir à REELLEMENT concrétiser cette année nos efforts et parvenir à équilibrer notre budget par le nombre d'adhérents cotisants. Comment faire ? Il faut la mobilisation de chacun mais aussi réfléchir à ce que nous pouvons faire pour qu'une partie des visites sur le site se transforme en adhésions (ne serait-ce qu'avoir un appel à adhésion en 1^{ère} page).

Nous ne serons alors pas sortis d'affaire car la subvention FIPF est exceptionnelle et il faudra se tourner vers d'autres sources ; la subvention ministérielle est aléatoire (ce qui ne nous empêche pas d'en solliciter) c'est pourquoi je propose d'envisager néanmoins pour 2014 une cotisation à 35€.

Budget prévisionnel exercice 2014 – Hypothèse 200 adhérents

CHARGES	Montant ¹	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 – Achats	860	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	1145
Prestations de services	360		
Achats matières et fournitures	500	74- Subventions d'exploitation²	4200
Autres fournitures	0	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) Education Nationale	0
61 - Services extérieurs	3120	Fédération Internationale des Professeurs de Français	3500
Locations	2500	-	
Entretien et réparation	0	Région(s) :	0
Assurance	370	-	
Documentation - FIPF	250	Département(s) :	0
62 - Autres services extérieurs	8367	-	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0	Intercommunalité(s) : EPCI ³	0
Publicité, publication	0	-	
Déplacements, missions	8000	Commune(s) :	0
Services bancaires, autres	367	-	
63 - Impôts et taxes	0	Organismes sociaux (détailler) :	0
Impôts et taxes sur rémunération,	0	-	
Autres impôts et taxes	0	Fonds européens	0
64- Charges de personnel	0	-	
Rémunération des personnels	0	L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)	0
Charges sociales	0	Autres établissements publics FNDVA	700
Autres charges de personnel	0	Aides privées	0
65- Autres charges de gestion courante	0	75 - Autres produits de gestion courante	6000
66- Charges financières	0	Dont cotisations, dons manuels ou legs	6000
67- Charges exceptionnelles	0	76 - Produits financiers	400
68- Dotation aux amortissements	0	78 – Reprises sur amortissements et provisions	0
CHARGES INDIRECTES			= 11745
Charges fixes de fonctionnement	0		
Frais financiers	0	Déficit	602
Autres	0		
TOTAL DES CHARGES	12 347 (-30€)	TOTAL DES PRODUITS	12 347
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES⁴			
86- Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	8500
Secours en nature		Bénévolat	7500
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	1000	Prestations en nature	1000
Personnel bénévole	7500	Dons en nature	0
TOTAL		TOTAL	20 245

¹ Ne pas indiquer les centimes d'euros.

² L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.

³ Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d'agglomération ; communauté urbaine.

⁴ Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit *a minima* une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

Budget prévisionnel exercice 2014 – Hypothèse 250 adhérents

CHARGES	Montant ⁵	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 – Achats	860	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	1145
Prestations de services	360		
Achats matières et fournitures	500	74- Subventions d'exploitation⁶	4200
Autres fournitures	0	Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s) Education Nationale	0
61 - Services extérieurs	3120	Fédération Internationale des Professeurs de Français	3500
Locations	2500	-	
Entretien et réparation	0	Région(s) :	0
Assurance	370	-	
Documentation - FIPF	250	Département(s) :	0
62 - Autres services extérieurs	8397	-	
Rémunérations intermédiaires et honoraires	0	Intercommunalité(s) : EPCI ⁷	0
Publicité, publication	0	-	
Déplacements, missions	8000	Commune(s) :	0
Services bancaires, autres	397	-	
63 - Impôts et taxes	0	Organismes sociaux (détailler) :	0
Impôts et taxes sur rémunération,	0	-	
Autres impôts et taxes	0	Fonds européens	0
64- Charges de personnel	0	-	
Rémunération des personnels	0	L'agence de services et de paiement (ex-CNASEA -emplois aidés)	0
Charges sociales	0	Autres établissements publics FNDVA	700
Autres charges de personnel	0	Aides privées	0
65- Autres charges de gestion courante	0	75 - Autres produits de gestion courante	7500
66- Charges financières	0	Dont cotisations, dons manuels ou legs	7500
67- Charges exceptionnelles	0	76 - Produits financiers	400
68- Dotation aux amortissements	0	78 – Reprises sur amortissements et provisions	0
CHARGES INDIRECTES			
Charges fixes de fonctionnement	0		
Frais financiers	0		
Excédent	868		
TOTAL DES CHARGES	13 245	TOTAL DES PRODUITS	13 245
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES⁸			
86- Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	8500
Secours en nature		Bénévolat	7500
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	1000	Prestations en nature	1000
Personnel bénévole	7500	Dons en nature	0
TOTAL		TOTAL	20 600

⁵ Ne pas indiquer les centimes d'euros.

⁶ L'attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d'autres financeurs publics valent déclaration sur l'honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicités.

⁷ Catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d'agglomération ; communauté urbaine.

⁸ Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit *a minima* une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l'annexe et une possibilité d'inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.