

## BUDGET 2020 / Erasmus Student Network France

	Origine des ressources	Ressources prévisionnelles	Financement récurrent - nouveau	Commentaires	% budget total (hors valo)
<b>Ressources propres</b>	Cotisations Associations Membres	<b>6 120,00</b>	récurrent	Sur la base d'un objectif réaliste de 36 associations adhérentes	1,1%
	Prestations de services	<b>18 600,00</b>	récurrent	Animation du dispositif TEA pour la région Ile de France	3,3%
	Vente de produits dérivés (Carte ESN, Sweat, T-shirt, etc...)	<b>12 600,00</b>	récurrent		2,2%
	<b>Sous-total Ressources Propres</b>	<b>37 320 €</b>		<b>Ce ratio est important néanmoins il s'agit d'une année exceptionnelle avec les prestations pour le BuddySystem en lien avec les universités Nous devons engager des travaux sur cet aspect dans les années à venir</b>	<b>6,6%</b>
<b>Financements privés</b>	Pernod Ricard	<b>6 780,00</b>	Nouveau	Participation aux financements de l'étude "Happy and Healthy"	1,2%
	CNOUS	<b>7 000,00</b>	récurrent	Financement acquis sous réserve de réalisation du projet.	1,2%
	Campus France	<b>10 000,00</b>	récurrent	Augmentation de la subvention entre 2019 et 2020	1,8%
	<b>Sous-total financements privés</b>	<b>23 780 €</b>		<b>Continuer à développer cet axe afin de diversifier nos ressources</b>	<b>4,2%</b>
1. Financements publics d'Etat ou d'agences publiques nationales.					

Financements publics (CPO, subventions) ou d'origine publique	Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et de la Vie Associative. DJEPVA	10 000,00	récurrent	Augmentation à la hauteur de nos financements de 2018	1,8%
	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)	50 000,00	récurrent	Stabilisation depuis 2019	8,8%
	Programme national co-géré par l'Etat et le monde associatif				
	Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA)	12 250,00	récurrent	Augmentation de 2000 € comparé à 2019	2,2%
	Agences européennes et Programmes européens				
	Erasmus + "BuddySystem"	20 000,00	2017 - 2020	Subvention allouée pour l'exercice 2020 d'ESN France sur un budget de 330 523 euros sur 3 ans.	3,5%
	Erasmus + "International Mobility with Disabilities"	55 000,00	2019 - 2021	Subvention allouée à ESN pour la réalisation d'une plateforme visant à accompagner les jeunes et les associations autour de la mobilité internationale et du handicap. Projet sur 2 ans soit 188 246 €.	9,7%
	Erasmus + "Toit+Moi" ou "WeShareWeCare"	29 000,00	2019-2022	Subvention allouée à ESN pour la réalisation d'un système de cohabitation intergénérationnelle et interculturelle. Projet sur 3 ans soit 351 690 €.	5,1%
	Erasmus + "Compass"	20 463,00	2020 - 2023	Subvention allouée à ESN pour la réalisation d'une plateforme permettant la mise en relation entre un jeune partant en mobilité et un étudiant local ou un ancien étudiant international. Projet sur 3 ans soit 390 593 €.	3,6%
	Erasmus + "Art Mobility"	8 107,00	fév.2020	Subvention pour l'accompagnement de jeunes issus de quartiers prioritaires d'Ile de France en voyage en Italie afin de découvrir la culture et l'art. Déroulé en février 2020.	1,4%
	Erasmus + "SIEM"	11 300,00	2019 - 2021	Subvention allouée à ESN France pour la réalisation de l'étude d'ESN International sur les problématiques d'inclusion du programme Erasmus +	2,0%
	Erasmus + "Mobilitez-vous"	8 000,00	2018 - 2020	Subvention allouée pour la réalisation d'un événement final pour la présentation de l'étude.	1,4%
	Erasmus + "Inclusion+"	38 519,00	2020 - 2021	Projet visant à produire des recommandations pour l'inclusion dans les programmes de mobilité européenne et à sensibiliser les jeunes à une citoyenneté active et aux enjeux européens.	6,8%
	Redistribution des financements Erasmus +	156 908,00		ESN est coordinateurs de différents projets dans ce cadre elle redistribue une partie des subventions aux membres des consortiums Européens	27,6%
	Mairie de Paris	8 000,00	récurrent	Subvention pour l'animation du réseau parisien en lien avec ESN Paris	1,4%
Partenariats Établissements	65 000,00	Nouveau	Pour l'implémentation du BuddySystem dans les universités	11,4%	
<b>Sous-total : financements publics</b>	<b>492 547 €</b>		<b>Augmentation et diversification croissante des financements publics, augmentation des ressources pluriannuelles, réponses à des appels à projets multiples.</b>	<b>86,7%</b>	

Aides liés à l'emploi	FONJEP - Aide à l'emploi	14 214,00	nouveau	Obtention d'un nouveau poste FONJEP et renouvellement du premier pour 3 ans	2,5%
	<b>Sous-Total : Aides liées à l'emploi</b>	<b>14 214 €</b>		<b>Sans les aides à l'emploi, l'équilibre économique d'ESN n'est pas viable. Elles permettent aujourd'hui de créer des emplois.</b>	<b>2,5%</b>
<b>Total des produits prévisionnels (hors valorisation)</b>		<b>567 861 €</b>			
Valorisations, contributions volontaires en nature et bénévolat	Bénévolat (bureau, élus du CA et bénévoles des comités)	187 600,00	récurrent	Conformément aux estimations réalisées à l'occasion de la certification des comptes par notre commissaire aux comptes sur la base de 2019. On pourrait travailler à mieux valoriser le bénévolat, la mise à disposition de locaux.	
	Prestations en nature (valorisation mise à disposition de personnel, actions de formation, mise à disposition de locaux..)	36 138,00	récurrent		
<b>Sous-total : valorisations, contributions, volontaires en nature et bénévolat.</b>		<b>223 738</b>			
<b>Total des produits y compris valorisations et financements incertains.</b>		<b>791 599 €</b>			

Tableau des dépenses pour 2020 / Erasmus Student Network France

N°	Rubriques	BP 2020 Hypothèse	Mode de calcul
<b>1. Stratégie - Représentation</b>			
<b>Sous-total Stratégie-Representation</b>		<b>19 260</b>	
	Réunion CA - Bureau	5 260	Estimation des frais de déplacement, hébergement pour 2 réunions physiques de CA et 2 réunions physiques de bureau
	Représentation France	1 500	Participation aux frais de missions des administrateurs et de l'équipe dans le cadre de leurs participations à des événements nationaux des partenaires d'ESN France
	Représentation Internationale	2 000	Prise en charges des déplacements et frais de missions des membres du bureau dans le cadre de la représentation d'ESN France à l'international
	Stratégie Politisation	1 500	Prise en charges des déplacement pour l'évènement Mobilitez-vous
	Fonds de solidarité	1 000	Mis en place suite à la crise sanitaire
	Réserve	8 000	Création d'un fonds de réserve
<b>2. Animation - Formation</b>			
<b>Sous-total Animation - Formation</b>		<b>40 070</b>	
	National Platform Lyon	10 220	Frais réel de l'évènement
	Assemblée général Strasbourg	10 220	Estimation sur la base du barème de remboursement et de la prise en charge des places des associations membres
	National Platform 2	11 680	Frais réel de l'évènement
	Animation de terrain	1 350	Participation aux frais de missions des formateurs et administrateurs dans le cadre du Pallotour
	Régionalisation	2 750	Participation à la mise en œuvre des projets de territorialisation du réseau
	Comités	500	Frais pour l'organisation de réunions physiques de comités
	Formation International	3 350	Prise en charge de la formation d'une partie du bureau d'ESN France

3. Programmes nationaux		
<b>Sous-total Programmes nationaux</b>		<b>233 053</b>
Projets "Sensibilisation et Orientation à la mobilité"	101 935	Somme des différentes dépenses liées à l'impression des éléments de communication et à certains frais de missions dans le cadre des projets : Erasmus in School, Campagne Tickets pour le Monde, Mobilité Inclusive
Projets "Accueil-Inclusion"	131 118	Somme des différentes dépenses liées à l'impression des éléments de communication et à certains frais de missions dans le cadre des projets : BuddySystem, Nuits des Étudiants du Monde, Engagement et Cafés des langues
4. Frais RH		
<b>Sous-total Frais RH</b>		<b>218 343</b>
<b>Personnel permanent</b>	<b>204 904</b>	
Salaires bruts	153 268	
Cotisations patronales	45 636	
Formation des permanents (dont frais OPCA - Uniformation)	3 000	
Mutuelle	3 000	
<b>SCV / Stagiaire / Alternant</b>	<b>9 339</b>	
SCV	1 619	
Stagiaire / Alternant	7 720	
Provision fin de contrats	4 100	
5. Frais de fonctionnement		
<b>Sous-total Frais de fonctionnement</b>		<b>57 135</b>
Achats d'équipements	2 020	
Prestations externes	13 500	
Assurance	400	
Prise en charge des déplacements Equipe	2 741	
Outils ESN (ESN Card, Webshop)	12 400	
Autres services (téléphone, banque, internet, affranchissement)	6 331	
Loyer	14 400	
Cotisation ESN International	4 320	
Autres cotisations	1 023	
7. Coûts directs		
<b>Sous-total coûts directs</b>		<b>567 861</b>
<b>TOTAL GENERAL - Coûts directs + divers et imprévus</b>		<b>567 861</b>
Emploi des valorisations, contributions volontaires en nature, volontariat et bénévolat	223 738	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>791 599 €</b>