

7331-1-2 (CFE)

12 avril 2021

Liste de distribution

**COMPTE RENDU DE DÉCISIONS - RÉUNION BUDGÉTAIRE AF 2021-2022
DU COMITÉ DU FONDS EUROPÉEN - MS TEAMS - LE 10 MARS 2020**

En présence de :

Présidente :	Commandant Formation Europe	Bgén D.O. Quinn
Membres :	Cmdt Allemagne	Col R. Pamplin
	Cmdt Italie	Col D. Russel
		Rep LCol P. Breton
	Cmdt EMI OTAN	Col Y. Poirier
	Cmdt Casteau/Sud-ouest	Lcol S. Harding
	Cmdt USFC(E)	Lcol H. Staal
	OSC ELFC(L)	Col A. Lussier (absent)
	Cmdt Pays-Bas/Nord-est	Lcol A. Taylor
	Rep NFU	Lcol P. Mackenzie
	Adjud de formation	Adjud R. Viel (absent)
Mbr d'office :	Président GTFE	Maj T. Byrd
	CEM FE	Capf E. Kerr
	OSC Bruxelles (CANMILREP)	Col M. Stalker
	Cmdt RU	Col D.C.D. Hilton (absent)
	Gest Sup NATEX	M. Sajid Butt (absent)
	Gest Sup PSP(E)	M. Mike Taylor
	Gest des comptes FNP	Mme Michelle Joly
	Secrétaire	Mme Tamara Clarke

Invités non-votants :

Officier d'état-major Comd FE Capt S. Manser

POINT	DISCUSSION	ACTION
I	MOT D'OUVERTURE	
	1. La présidente souhaite la bienvenue à tous les participants et ouvre la réunion à 14 h 08.	Info
II	ADOPTION DU DERNIER ROD DU CFE DU 18 FÉV 2021	
	1. La présidente du CFE demande d'accepter le compte rendu de décisions du CFE du 18 février 2021.	
	2. Les membres ne demandent aucun changement au compte rendu.	

	3. MOTION : le Cmdt Allemagne propose d'adopter le compte rendu de décisions, appuyée par le Cmdt Pays-Bas/NE.	Tous sont en faveur, motion adoptée.
III	AFFAIRES COURANTES	
	<p>1. La décision sur l'admissibilité aux tirages du Programme de chalet a été reportée de la dernière réunion, permettant au Gest Sup PSP(E) de fournir des statistiques sur les réclamations des chalets en suspens dans l'éventualité où cela aurait un impact sur la décision du comité sur l'admissibilité aux tirages. Le Gest Sup PSP(E) présente les statistiques pour le programme pleine flexibilité de l'AF 2020-2021 en date du 9 mars 2021 (PPT CFE 10 mars 2021), rappelant aux membres qu'ils ont voté pour prolonger les dates limites de soumission des réclamations pleine flexibilité et de la subvention NFU pour l'AF 2020-2021 jusqu'au 20 mars 2022. Les coûts de ces demandes de subventions pleine flexibilité / NFU seront pris en compte comme une charge à payer à la fin de l'AF 2020-2021 et n'affecteront pas le budget de l'AF 2021-2022. La discussion repris sur la question si on continue avec les règles de tirage actuelles pour la catégorie pleine flexibilité au cours de l'AF 2021-2022 ou si on apporte des changements. Une préoccupation est que l'ajustement de la date limite pour les gagnants du tirage pleine flexibilité au cours de l'AF 2020-2021 pourrait permettre à certaines personnes d'avoir deux billets de gain en même temps. La discussion porte sur le fait que ceux qui ont déjà gagné et qui n'ont pas pu utiliser les billets en raison des restrictions de la COVID ne devraient pas être pénalisés en étant inéligibles pour les saisons suivantes, conformément aux règles actuelles. Cela signifierait que les membres sont éligibles pour les tirages une saison après avoir gagné un billet.</p> <p>2. MOTION : le Rép NFU propose de maintenir les règles de tirage actuelles, appuyée par le Cmdt EMI OTAN.</p>	Motion adoptée.
IV	AFFAIRES NOUVELLES	
	<p>1. <u>Généralités</u>. La présidente explique que les magasins sont des générateurs de revenus principaux pour le FE et que ce budget montrera l'impact de la fermeture des magasins. Bien que le comité établisse un budget aujourd'hui, le CFE aura la possibilité de le modifier en cours d'année si cela s'avère nécessaire. Malgré l'impact des fermetures, le FE reste globalement en bonne santé. Le CFE se réunira avant l'été pour prendre des décisions sur le Programme de chalet d'hiver.</p> <p>2. La Gest des comptes FNP (GCFNP) présente les prévisions du FE en date du 31 mars 2021. (PPT CFE 10 mars 2021).</p>	Info

- a. Prévisions des revenus. Les revenus de Ramstein ont été ajustés de 23 000 € pour refléter la participation aux bénéfices estimée jusqu'au 31 mars, qui s'élève à 178 000 €. Pour Innsworth et Ruislip il n'y a pas de changement car ils restent fermés. Les intérêts estimés du CBC et des investissements de 13 500 € ont été ajoutés aux projections de revenus pour le 31 mars 2021, sur la base de rapports indiquant que nous obtiendrons une injection d'intérêts avant la fin de l'année. Les autres revenus n'ont pas changé. Les revenus totaux estimés au 31 mars 2021 sont de 225 958 €.
- b. Prévisions des dépenses. Les dépenses estimées ajustées pour la fin de l'année sont les suivantes : fonds de représentation jusqu'à 3 000 €, subvention FE 171 200 €, PSP pleine flexibilité / NFU 76 642 € et montants estimés des programmes, déploiement et confort hospitalier, 3 000 €. Ces montants ont été ajoutés à 59 444 € de frais de comptabilité, 1 408 € de frais divers, 7 000 € de frais de programme académique et 76 € de frais de réévaluation, ce qui porte le total des dépenses estimées à la fin de l'année à 321 770 €.
- c. Résumé. Les prévisions budgétaires de fin d'année (diapositive 6 PPT CFE 10 mars 2021) reflètent une perte nette projetée à la fin de l'année de **-95 812 €**. Les fonds non grevés dans les investissements sont de 314 341 € et un compte bancaire consolidé (CBC) non grevé estimé pour la fin de l'AF 2020-2021 est de 90 965 €.

3. Le Gest Sup PSP(E) continue à présenter le budget du FE (PPT CFE 10 Mar 2021) et explique l'impact de la COVID-19 sur les revenus et les dépenses de cette année. La moyenne des revenus des deux AF précédentes est de 525 000 €. Le revenu de fin d'année de l'AF 2020-2021 impacté par les restrictions de la COVID-19 et les fermetures de magasins est estimé à 225 000 €. Les dépenses moyennes des deux AF précédentes s'élèvent à 470 000 €, les dépenses de fin d'année de l'AF en cours sont estimées à 322 000 €. Le total combiné de 300 000 € de revenu en moins et de 148 000 € de dépenses en moins représente une réduction nette d'environ 150 000 € par rapport à la moyenne. L'objectif à la mi-année était de maintenir le compte bancaire non grevé à $\geq 60\ 000$ €. Il est prévu que cet objectif sera atteint.

4. Facteurs principaux pour améliorer la santé financière AF 2021-2022 :

- a. retour progressif aux revenus normaux des magasins en fonction des restrictions de la COVID-19 des pays hôtes. Le Cmdt Allemagne ajoute que la réouverture du magasin

de Ramstein est conforme au plan d'ouverture en 5 étapes de l'Allemagne, basé sur les chiffres de la COVID-19. Le retour aux revenus normaux des magasins pourrait prendre du temps;

- b. le retour de la subvention du RARM-CANEX a été budgétisé à 75 % des allocations des deux années précédentes, conformément aux directives du QG SBMFC qui supervise cette subvention. L'année dernière, elle s'élevait à environ 45 000 € et cette année à 33 500 €; et
- c. un retour progressif au Programme de chalet subventionné.

5. Paramètres budgétaires AF 2021-2022. Lors de la préparation de l'avant-projet de budget de l'AF 2021-2022, les orientations de planification suivantes ont été données :

- a. les gestionnaires des magasins ont été invités à être prudents dans leurs prévisions des revenus;
- b. budgéter le retour de la subvention du RARM-CANEX à 75 % des allocations des années précédentes; et
- c. prévoir un budget de 3 % d'intérêts sur le solde du compte bancaire consolidé et les revenus d'investissement.
*Prendre note - Les magasins du RU prévoient 40 000 € de participation aux bénéfices et le magasin de Ramstein prévoit 240 000 €.

6. Hypothèses pour les options budgétaires AF 2021-2022. Tous les programmes seront continués selon les priorités publiées par le FE. Le montant minimum des subventions du FE/NFU sera de 100 € par membre. Le niveau de soutien fiscal pour le Programme de soutien aux familles, les fonds de représentation, les dépenses diverses et le programme académique resterait le même. Le Programme de chalet et pleine flexibilité (pas de chalets d'été –seulement d'hiver et 100 pleine flexibilité à 250 € chacun).

7. Options budgétaires FE AF 2021-2022. Lors d'une réunion précédente, la discussion a été soulevée pour revoir le montant alloué par mbr pour les FU et les NFU. Cette discussion a été soulevée dans le contexte de l'augmentation potentielle des avantages pour nos membres et familles afin d'améliorer le moral et le bien-être. Il a été reconnu que l'allocation par membre avait diminué au fil des ans en raison de la baisse des revenus et de l'augmentation du nombre de personnel de la FE. En gardant tous les autres éléments du programme constants, on a examiné l'impact sur le résultat en variant les fonds alloués par membre (réf. PPT CFE 10 mars 2021) :

	<p>a. à 100 € par membre du FE (diapositive 19), le solde de trésorerie à la fin de l'AF 2021-2022 est projeté à 47 367 €;</p> <p>b. à 125 € par membre du FE (diapositive 20), il est réduit à 6 042 €; et</p> <p>c. à 150 € par membre du FE (diapositive 21), le solde net de trésorerie est projeté à -34 282 €.</p> <p>La présidente informe le CFE que, quelles que soient les allocations, la plupart des FU sont dans des positions saines, et elle rappelle aux membres qu'une option budgétaire choisie peut être revue ultérieurement si les conditions l'exigent.</p> <p>8. MOTION : le Cmdt EMI OTAN propose d'augmenter le montant alloué de la subvention du FE à 125 € par membre pour l'AF 2021-2022, appuyée par le Rep NFU.</p> <p>9. La présidente propose que la réunion du Programme de chalet d'hiver avant l'été comprenne un examen du budget. Cela permettrait de préparer la documentation et l'analyse du poste budgétaire.</p>	Motion adoptée.
V	DISCUSSION LIBRE	
	<p>1. <u>Cmdt Allemagne</u>. S'attend à des futures discussions sur le budget. Préférerait se réunir à la fin du mois de juin.</p> <p>2. <u>Cmdt EMI OTAN</u>. Soutient l'idée d'une réunion en juin pour un examen de la situation.</p> <p>3. <u>Cmdt Casteau/Sud-ouest</u>. Le FU Casteau a pu dépenser ses fonds du FU pour des activités pendant les restrictions de fermeture. Ne pas hésiter à les contacter pour des idées à partager avec votre FU.</p> <p>4. <u>Rep NFU</u>. L'avis de remplacement du Rep NFU sera dans le prochain bulletin de la FE.</p> <p>5. <u>Gest Sup PSP(E)</u>. Espère que le Programme de chalet d'hiver va aller de l'avant.</p> <p>6. <u>Présidente</u>. Mike et Michelle, merci pour la préparation du budget. À tous les membres du comité, je vous encourage à avoir ces conversations au sujet de la réunion avec les membres de votre communauté. Je vous rappelle de vous préparer pour la réunion de juin; ayez les préoccupations de votre communauté prêtes à être présentées pour discussion.</p>	
VI	LEVÉE DE LA RÉUNION	
	1. La réunion est levée à 13 h 23.	

	2. La prochaine réunion du CFE aura lieu en juin (date à confirmer).	Gest Sup PSP(E)
--	--	-----------------

RÉVISÉ PAR

En congé au moment de la publication. Approuvé par courriel.
M. Taylor
Gest Sup PSP(E)

6 avril 2021
Date

RECOMMANDÉ

Signature numérique
T. Byrd, Maj
Président du GTFE

8 avril 2021
Date

APPROUVÉ/NON APPROUVÉ

Signature
D. O. Quinn, Bgén
Présidente du CFE

12 avril 2021
Date

Liste de distribution

Action

Président GTFE
Membres GTFE

Information

Cmdt Brunssum
Cmdt CC NAEWF
Cmdt USFC(E)
Cmdt Allemagne
Cmdt Kalkar/Uedem/Wesel
Cmdt Italie
Cmdt Lille
Cmdt Molesworth
Cmdt Naples
Cmdt EMI OTAN
Cmdt Pays-Bas/Nord-est
Cmdt Norfolk
Cmdt Northwood
Cmdt Norvège

Cmdt Oberammergau
Cmdt Poggio-Renatico
Cmdt Ramstein
Cmdt Roumanie
Cmdt Rome
Cmdt Casteau/Sud-ouest
Cmdt Torrejon
Cmdt Turquie
Cmdt RU
OSC Bruxelles
OSC HST(E)
OSC ELFC(L)
SCR
 CmdtA JFCNP
 Cmdt NDC Rome
 MC DCOS Plans
 SHAPE ACOS J5
SNR Elblag
SNR BDC
SNR Bydgoszcz
SNR Rép Tchèque
SNR Riga
SNR Sigonella
SNR Szczecin
SNR Tallinn
SNR Vilnius
SNR Milan
Coordinateurs des PSP Europe
Coordinateur des chalets des PSP
AJAG Europe
Gestionnaire CCR