

# BILAN DE FONCTIONNEMENT 2021-2022 AU 31/08/2022

CHARGES	2019-2020	2020-2021	2021-2022
<b>Fonctionnement bureau</b>	<b>48 129,94 €</b>	<b>44 556,80 €</b>	<b>47 350,77 €</b>
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 528,64 €	34,74 €	1 316,91 €
Assurances du siège	1 074,37 €	1 048,19 €	1 048,19 €
Fonctionnement du siège	229,16 €	1 882,70 €	211,81 €
Fournitures administratives (l'AD)	2 169,18 €	2 356,83 €	1 070,19 €
Entretien des locaux - Synerence	1 227,95 €	0,00 €	2 272,82 €
Gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,83 €
Affranchissement	770,86 €	362,95 €	414,24 €
Photocopieur (dont Canon)	469,51 €	0,00 €	605,17 €
Accueil - Réception	0,00 €	0,00 €	1 189,51 €
Abonnement informatique (Free)	582,49 €	623,62 €	637,23 €
Maintenance informatique (EBP)	1 627,20 €	720,00 €	360,00 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	1 642,96 €	1 338,54 €	1 334,92 €
Commissaire aux comptes	3 960,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €
Frais engagés comptable	4 320,00 €	4 396,80 €	4 562,40 €
Frais de mission	1 103,07 €	648,61 €	1 033,29 €
Crédit-bail mobilier	2 795,00 €	2 795,00 €	698,75 €
Variation des stocks fournitures	651,70 €	936,00 €	2 094,30 €
Rémunération du personnel et charges	23 977,85 €	23 452,82 €	24 539,21 €
<b>Cotisations et assurances</b>	<b>218 989,85 €</b>	<b>222 400,78 €</b>	<b>213 526,81 €</b>
Versées à la fédération	176 519,56 €	179 511,16 €	173 359,68 €
CNEA	170,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations UR IDF et autres	400,00 €	200,00 €	200,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	41 376,29 €	40 989,62 €	39 948,43 €
Engagements sur subventions non versées	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	524,00 €	500,00 €	18,70 €
<b>Pédagogique</b>	<b>32 554,70 €</b>	<b>32 310,76 €</b>	<b>39 285,72 €</b>
Animation et éducation (cotisation)	4 575,00 €	4 400,50 €	4 286,50 €
Frais divers et créances	475,02 €	0,00 €	0,00 €
Planning - Dépliant	0,00 €	294,05 €	237,00 €
Projet Erasmus - Cœur à l'ouvrage	4 463,20 €	3 800,00 €	7 600,00 €
Main à la pâte - Africa	1 140,00 €	1 350,00 €	0,00 €
Remise prix Etamine	350,00 €	800,00 €	550,00 €
A vos maths - Bals en liance	1 155,99 €	0,00 €	2 213,00 €
Journaux scolaires - Jeux droits de l'enfant	100,00 €	0,00 €	185,73 €
Thea	3 190,00 €	3 064,31 €	4 050,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	4 700,00 €	4 035,00 €	6 180,00 €
Action formation	350,39 €	383,84 €	385,72 €
CoopWEB	65,00 €	58,50 €	26,02 €
Calendriers	1 462,50 €	675,00 €	675,00 €
Lire c'est partir	1 497,60 €	1 180,00 €	1 652,80 €
Documentation pédagogique	0,00 €	143,75 €	143,75 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	6 020,00 €	8 806,26 €	8 400,00 €
Agendas guides du maître	510,00 €	765,00 €	0,00 €
Achat graines - plantes		54,55 €	200,20 €
<b>Autres charges</b>	<b>15 530,32 €</b>	<b>4 703,25 €</b>	<b>15 962,34 €</b>
Liées aux amortissements	988,00 €	1 206,60 €	1 212,00 €
Exceptionnelles (AS cult, Eaux, charges)	9 408,00 €	693,00 €	669,00 €
Dotations aux provisions (risques)	1 372,91 €	1 376,28 €	12 092,39 €
Imposition produits financiers	3 761,41 €	1 427,37 €	1 988,95 €
<b>CHARGES</b>	<b>315 204,81 €</b>	<b>303 971,59 €</b>	<b>316 125,64 €</b>

PRODUITS	2019-2020	2020-2021	2021-2022
<b>Produits de cession</b>	<b>7 350,23 €</b>	<b>6 553,71 €</b>	<b>5 212,06 €</b>
Calendriers	1 002,75 €	687,50 €	302,00 €
Lire c'est partir	1 684,80 €	1 226,70 €	1 859,40 €
Gestion courante	0,00 €	0,00 €	1,36 €
Agendas coopératifs	1 067,50 €	301,00 €	0,00 €
Vente logiciel coopweb	76,52 €	0,00 €	0,00 €
Cession Immo	500,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	3 018,66 €	3 053,21 €	3 049,30 €
Produits divers (remboursement frais)	0,00 €	59,42 €	0,00 €
Remboursement frais divers (Humanis)	0,00 €	289,88 €	0,00 €
Variation des stocks	0,00 €	936,00 €	0,00 €

<b>Subventions et Projets</b>	<b>17 087,20 €</b>	<b>7 726,00 €</b>	<b>18 060,00 €</b>
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités éducatives	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erasmus	4 463,20 €	0,00 €	0,00 €
Main à la pâte	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Classes d'eau	11 424,00 €	1 176,00 €	10 080,00 €
Orchestre		4 000,00 €	7 980,00 €
Africa		1 350,00 €	0,00 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Cotisations et dons</b>	<b>279 247,19 €</b>	<b>284 365,93 €</b>	<b>275 240,22 €</b>
Adhésions écoles	238 959,30 €	244 506,58 €	236 753,52 €
Assurances écoles	38 115,89 €	37 837,00 €	36 759,50 €
Abonnements A et E	2 016,00 €	1 746,00 €	1 467,00 €
Dons et Legs (AS culturelle)	0,00 €	3,35 €	0,00 €
Adhésions individuelles	156,00 €	273,00 €	260,20 €

<b>Produits financiers</b>	<b>11 327,16 €</b>	<b>10 200,07 €</b>	<b>14 906,40 €</b>
Mutualisation et Intérêts livrets	11 327,16 €	10 200,07 €	14 906,40 €

<b>Exceptionnels</b>	<b>6 425,96 €</b>	<b>17 694,72 €</b>	<b>7 984,74 €</b>
Produits exceptionnels (exercice antérieur)	226,54 €	332,34 €	0,00 €
Remboursement (dégat des eaux - taxes)	0,00 €	1 953,97 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	13,43 €	6 000,41 €	3 942,29 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	6 185,99 €	9 408,00 €	4 042,45 €

<b>PRODUITS</b>	<b>321 437,74 €</b>	<b>326 540,43 €</b>	<b>321 403,42 €</b>
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------

**EXCEDENT DE 6 232,93 €**

**EXCEDENT DE 22 568,84 €**

**EXCEDENT DE 5 277,78 €**