

BUDGET PREVISIONNEL 2022 - 2024

	Proposition budget 2021/2022	Réalisé 2021/2022	Proposition budget 2022/2023	Proposition budget 2023/2024
CHARGES	369 400,00 €	316 125,64 €	334 100,00 €	345 500,00 €
Fonctionnement bureau	53 300,00 €	47 350,77 €	57 200,00 €	52 800,00 €
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 800,00 €	1 316,91 €	2 000,00 €	1 500,00 €
Assurances du siège	1 200,00 €	1 048,19 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Fonctionnement du siège	500,00 €	211,81 €	3 000,00 €	500,00 €
Fournitures administratives (l'AD)	2 200,00 €	1 070,19 €	3 000,00 €	2 000,00 €
Entretien des locaux - Synerence	1 600,00 €	2 272,82 €	2 000,00 €	2 500,00 €
Gestion courante	0,00 €	1,83 €	0,00 €	100,00 €
Affranchissement	500,00 €	414,24 €	500,00 €	500,00 €
Photocopieur (dont Canon)	2 000,00 €	605,17 €	2 000,00 €	1 000,00 €
Accueil - Réception	0,00 €	1 189,51 €	0,00 €	1 500,00 €
Abonnement informatique (Free)	1 000,00 €	637,23 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Maintenance informatique (EBP)	1 800,00 €	360,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	2 000,00 €	1 334,92 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Commissaire aux comptes	4 000,00 €	3 960,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Frais engagés comptable	5 000,00 €	4 562,40 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Frais de mission	2 000,00 €	1 033,29 €	2 000,00 €	1 500,00 €
Crédit-bail mobilier	3 000,00 €	698,75 €	3 000,00 €	1 000,00 €
Variation des stocks fournitures	200,00 €	2 094,30 €	1 000,00 €	2 000,00 €
Rémunération du personnel et charges	24 500,00 €	24 539,21 €	25 000,00 €	25 000,00 €
Cotisations et assurances	226 600,00 €	213 526,81 €	225 700,00 €	221 700,00 €
Versées à la fédération	180 000,00 €	173 359,68 €	180 000,00 €	179 500,00 €
CNEA	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations UR IDF et autres	500,00 €	200,00 €	500,00 €	300,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	43 000,00 €	39 948,43 €	43 000,00 €	40 000,00 €
Engagements sur subventions attribuées	1 900,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	1 000,00 €	18,70 €	700,00 €	900,00 €
Pédagogique	78 500,00 €	39 285,72 €	44 700,00 €	53 500,00 €
Animation et éducation (cotisation)	6 000,00 €	4 286,50 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Frais divers et créances	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Planning - Dépliant	100,00 €	237,00 €	300,00 €	500,00 €
Projet Erasmus - Cœur à l'ouvrage	20 000,00 €	7 600,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €
Main à la pâte - Africa	4 300,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €
Remise prix Etamine	3 000,00 €	550,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
A vos maths - Bals en liance	3 000,00 €	2 213,00 €	0,00 €	6 000,00 €
Journaux scolaires - Jeux droits de l'enfant	500,00 €	185,73 €	0,00 €	500,00 €
Thea	4 000,00 €	4 050,00 €	4 000,00 €	5 000,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	8 000,00 €	6 180,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
Action formation	1 000,00 €	385,72 €	1 000,00 €	1 000,00 €
CoopWEB	200,00 €	26,02 €	200,00 €	100,00 €
Calendriers	2 500,00 €	675,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Lire c'est partir	4 000,00 €	1 652,80 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Documentation pédagogique	400,00 €	143,75 €	500,00 €	250,00 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	15 000,00 €	8 400,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Agendas guides du maître	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	150,00 €
Achat graines - plantes	2 500,00 €	200,20 €	1 200,00 €	500,00 €
Autres charges	11 000,00 €	15 962,34 €	6 500,00 €	17 500,00 €
Liées aux amortissements	1 000,00 €	1 212,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Exceptionnelles (AS cult, Eaux, charges)	4 000,00 €	669,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Dotation aux provisions (risques)	2 000,00 €	12 092,39 €	2 000,00 €	13 000,00 €
Imposition produits financiers	4 000,00 €	1 988,95 €	2 000,00 €	2 000,00 €
CHARGES	369 400,00 €	316 125,64 €	334 100,00 €	345 500,00 €

Proposition budget
2021/2022

Réalisé 2021/2022

Proposition budget
2022/2023

Proposition budget
2023/2024

PRODUITS	369 400,00 €	334 100,00 €	
-----------------	---------------------	---------------------	--

Produits de cession	8 000,00 €	5 212,06 €	8 300,00 €	8 500,00 €
Calendriers	1 200,00 €	302,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Lire c'est partir	1 500,00 €	1 859,40 €	1 500,00 €	2 500,00 €
Documentation pédagogique	200,00 €	1,36 €	200,00 €	200,00 €
Agendas coopératifs	1 200,00 €	0,00 €	500,00 €	100,00 €
Vente logiciel coopweb	100,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Cession Immo	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	3 300,00 €	3 049,30 €	3 500,00 €	3 500,00 €
Produits divers (remboursement frais)	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Remboursement frais divers (Humanis)	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €
Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €

Subventions	35 500,00 €	18 060,00 €	17 500,00 €	26 000,00 €
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités éducatives	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Projet Erasmus	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Main à la pâte	5 000,00 €	0,00 €	1 500,00 €	500,00 €
Classes d'eau	20 000,00 €	10 080,00 €	10 000,00 €	15 000,00 €
Orchestre	0,00 €	7 980,00 €	4 000,00 €	10 000,00 €
Africa	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cotisations et dons	284 200,00 €	275 240,22 €	287 000,00 €	282 500,00 €
Adhésions écoles	240 000,00 €	236 753,52 €	245 000,00 €	240 000,00 €
Assurances écoles	40 000,00 €	36 759,50 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Abonnements A et E	3 000,00 €	1 467,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Dons et Legs (AS culturelle)	1 000,00 €	0,00 €	500,00 €	200,00 €
Adhésions individuelles	200,00 €	260,20 €	300,00 €	300,00 €

Produits financiers	38 000,00 €	14 906,40 €	12 000,00 €	18 000,00 €
Mutualisation et Intérêts livrets	38 000,00 €	14 906,40 €	12 000,00 €	18 000,00 €

Exceptionnels	3 700,00 €	7 984,74 €	8 500,00 €	10 500,00 €
Produits exceptionnels (exercice antérieur)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Remboursement dégat des eaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	200,00 €	3 942,29 €	3 000,00 €	5 000,00 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	3 000,00 €	4 042,45 €	5 000,00 €	5 000,00 €

PRODUITS	369 400,00 €	321 403,42 €	334 100,00 €	345 500,00 €
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------