

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2022-2023 AU 31/08/2023

CHARGES	2020-2021	2021-2022	2022-2023
Fonctionnement bureau	44 556,80 €	47 350,77 €	50 823,62 €
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	34,74 €	1 316,91 €	1 620,52 €
Assurances du siège	1 048,19 €	1 048,19 €	1 181,11 €
Fonctionnement du siège	1 882,70 €	211,81 €	936,34 €
Fournitures administratives (l'AD)	2 356,83 €	1 070,19 €	1 318,78 €
Entretien des locaux - Synerence	0,00 €	2 272,82 €	2 516,25 €
Gestion courante	0,00 €	1,83 €	0,30 €
Affranchissement	362,95 €	414,24 €	285,45 €
Photocopieur (dont Canon)	0,00 €	605,17 €	0,00 €
Accueil - Réception	0,00 €	1 189,51 €	457,52 €
Abonnement informatique (Free)	623,62 €	637,23 €	617,70 €
Maintenance informatique	720,00 €	360,00 €	422,66 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	1 338,54 €	1 334,92 €	1 570,54 €
Commissaire aux comptes	3 960,00 €	3 960,00 €	4 100,00 €
Frais engagés comptable	4 396,80 €	4 562,40 €	4 536,00 €
Honoraires avocate	0,00 €	0,00 €	2 340,00 €
Frais de mission	648,61 €	1 033,29 €	1 938,36 €
Crédit-bail mobilier	2 795,00 €	698,75 €	0,00 €
Variation des stocks fournitures	936,00 €	2 094,30 €	0,00 €
Rémunération du personnel et charges	23 452,82 €	24 539,21 €	26 982,09 €
Cotisations et assurances	222 400,78 €	213 526,81 €	210 911,30 €
Versées à la fédération	179 511,16 €	173 359,68 €	170 908,76 €
CNEA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations UR IDF et autres	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	40 989,62 €	39 948,43 €	39 301,54 €
Engagements sur subventions non versées	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	500,00 €	18,70 €	501,00 €
Pédagogique	32 310,76 €	39 285,72 €	39 031,69 €
Animation et éducation (cotisation)	4 400,50 €	4 286,50 €	5 530,00 €
Frais divers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planning - Dépliant	294,05 €	237,00 €	0,00 €
Projet Erasmus - Cœur à l'ouvrage	3 800,00 €	7 600,00 €	0,00 €
Main à la pâte (fonds dédiés)	1 350,00 €	0,00 €	2 900,00 €
Remise prix Etamine	800,00 €	550,00 €	400,00 €
A vos maths - Bals en liance	0,00 €	2 213,00 €	5 078,40 €
Journaux scolaires - Jeux droits de l'enfant	0,00 €	185,73 €	0,00 €
Thea	3 064,31 €	4 050,00 €	6 320,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	4 035,00 €	6 180,00 €	6 130,00 €
Action formation	383,84 €	385,72 €	402,04 €
CoopWEB	58,50 €	26,02 €	0,00 €
Calendriers	675,00 €	675,00 €	337,50 €
Lire c'est partir	1 180,00 €	1 652,80 €	1 024,00 €
Documentation pédagogique	143,75 €	143,75 €	149,75 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	8 806,26 €	8 400,00 €	8 260,00 €
Agendas guides du maître	765,00 €	0,00 €	0,00 €
Achat graines - plantes	54,55 €	200,20 €	0,00 €
Autres charges	4 703,25 €	15 962,34 €	7 658,32 €
Liées aux amortissements	1 206,60 €	1 212,00 €	1 553,19 €
Exceptionnelles (Créances)	693,00 €	669,00 €	785,43 €
Dotation aux provisions (risques)	1 376,28 €	12 092,39 €	2 044,79 €
Imposition produits financiers	1 427,37 €	1 988,95 €	3 274,91 €
CHARGES	303 971,59 €	316 125,64 €	308 424,93 €

PRODUITS**2020-2021****2021-2022****2022-2023****Produits de cession****6 553,71 €****5 212,06 €****4 609,40 €**

Calendriers	687,50 €	302,00 €	410,00 €
Lire c'est partir	1 226,70 €	1 859,40 €	1 152,00 €
Gestion courante	0,00 €	1,36 €	60,84 €
Agendas coopératifs	301,00 €	0,00 €	9,50 €
Vente logiciel coopweb	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cession Immo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	3 053,21 €	3 049,30 €	2 977,06 €
Produits divers (remboursement frais)	59,42 €	0,00 €	0,00 €
Remboursement frais divers (Humanis)	289,88 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks	936,00 €	0,00 €	0,00 €

Subventions et Projets**7 726,00 €****18 060,00 €****19 794,00 €**

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 €
Thea	0,00 €	0,00 €	6 982,00 €
Main à la pâte	1 200,00 €	0,00 €	2 900,00 €
Classes d'eau	1 176,00 €	10 080,00 €	9 912,00 €
Orchestre	4 000,00 €	7 980,00 €	0,00 €
Africa	1 350,00 €	0,00 €	0,00 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cotisations et dons**284 365,93 €****275 240,22 €****270 325,63 €**

Adhésions écoles	244 506,58 €	236 753,52 €	232 790,88 €
Assurances écoles	37 837,00 €	36 759,50 €	36 222,75 €
Abonnements A et E	1 746,00 €	1 467,00 €	1 260,00 €
Dons et Legs (AS culturelle)	3,35 €	0,00 €	0,00 €
Adhésions individuelles	273,00 €	260,20 €	52,00 €

Produits financiers**10 200,07 €****14 906,40 €****22 396,08 €**

Mutualisation et Intérêts livrets	10 200,07 €	14 906,40 €	22 396,08 €
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------

Exceptionnels**17 694,72 €****7 984,74 €****1 215,00 €**

Produits exceptionnels (exercice antérieur)	332,34 €	0,00 €	0,00 €
Remboursement (dégat des eaux - taxes)	1 953,97 €	0,00 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	6 000,41 €	3 942,29 €	15,00 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	9 408,00 €	4 042,45 €	1 200,00 €

PRODUITS**326 540,43 €****321 403,42 €****318 340,11 €****EXCEDENT DE 22 568,84 €****EXCEDENT DE 5 277,78 €****EXCEDENT DE 9 914,18 €**