

BILAN DE FONCTIONNEMENT 2024-2025 AU 31/08/2025

CHARGES	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Fonctionnement bureau	50 823,62 €	51 198,27 €	54 184,11 €
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 620,52 €	1 587,40 €	1 106,78 €
Assurances du siège	1 181,11 €	1 184,04 €	1 179,50 €
Fonctionnement du siège	936,34 €	1 688,90 €	543,16 €
Fournitures administratives (l'AD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entretien des locaux - Synerence	2 516,25 €	1 900,89 €	2 001,83 €
Gestion courante	0,30 €	32,35 €	2,52 €
Affranchissement	285,45 €	20,40 €	40,85 €
Photocopieur (dont Canon)	1 318,78 €	0,00 €	0,00 €
Accueil - Réception - Petit équipement	457,52 €	357,00 €	1 960,88 €
Abonnement informatique (Free)	617,70 €	680,28 €	818,16 €
Maintenance informatique	422,66 €	244,66 €	0,00 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	1 570,54 €	2 225,74 €	1 646,34 €
Commissaire aux comptes	4 080,00 €	4 080,00 €	4 080,00 €
Frais engagés comptable	4 556,00 €	4 626,72 €	4 933,12 €
Honoraires avocate	2 340,00 €	1 200,00 €	3 400,00 €
Frais de mission	1 938,36 €	2 960,13 €	3 003,74 €
Variation des stocks fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rémunération du personnel et charges	26 982,09 €	28 409,76 €	29 467,23 €
Cotisations et assurances	210 911,30 €	215 832,57 €	230 490,87 €
Versées à la fédération	170 908,76 €	176 361,98 €	191 394,20 €
Cotisations UR IDF et autres	200,00 €	300,00 €	300,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	39 301,54 €	38 770,59 €	37 796,67 €
Engagements sur subventions non versées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	501,00 €	400,00 €	1 000,00 €
Pédagogique	39 031,69 €	73 414,95 €	71 798,79 €
Animation et éducation (cotisation)	5 530,00 €	278,50 €	0,00 €
Planning - Dépliant	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Projet Erasmus	0,00 €	47 040,00 €	0,00 €
Main à la pâte	2 900,00 €	700,00 €	700,00 €
Subvention Etamine	400,00 €	650,00 €	250,00 €
Bals en liance	5 078,40 €	2 633,00 €	2 810,00 €
Trousse à projets	0,00 €	0,00 €	41 215,10 €
Thea	6 320,00 €	12 226,34 €	12 094,52 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	6 130,00 €	2 482,00 €	3 760,00 €
Action formation	402,04 €	0,00 €	0,00 €
CoopWEB	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Calendriers	337,50 €	652,16 €	1 132,07 €
Lire c'est partir	1 024,00 €	2 559,20 €	2 114,10 €
Documentation pédagogique	149,75 €	153,75 €	183,00 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	8 260,00 €	1 540,00 €	5 040,00 €
Achat graines - plantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres charges	7 658,32 €	9 406,24 €	13 021,42 €
Liées aux amortissements	1 553,19 €	1 375,28 €	872,67 €
Exceptionnelles (Créances)	785,43 €	0,00 €	2 958,80 €
Dotation aux provisions (risques)	2 044,79 €	2 200,95 €	1 765,93 €
Imposition produits financiers (sociétés)	3 274,91 €	5 830,01 €	7 424,02 €
CHARGES	308 424,93 €	349 851,76 €	369 495,19 €

PRODUITS	2022-2023	2023-2024	2024-2025
Produits de cession	4 609,40 €	4 126,48 €	4 839,29 €
Calendriers	410,00 €	718,75 €	1 185,00 €
Lire c'est partir	1 152,00 €	2 879,10 €	2 452,00 €
Gestion courante	60,84 €	181,85 €	214,25 €
Agendas coopératifs	9,50 €	101,90 €	0,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	2 977,06 €	244,88 €	988,04 €
Produits divers (remboursement frais)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions et Projets	19 794,00 €	61 929,00 €	54 111,10 €
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erasmus	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €
Thea	6 982,00 €	11 381,00 €	7 850,00 €
Main à la pâte	2 900,00 €	700,00 €	0,00 €
Classes d'eau	9 912,00 €	1 848,00 €	5 040,00 €
Trousse à projets	0,00 €	0,00 €	41 221,10 €
Ministère	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Cotisations et dons	270 325,63 €	267 539,66 €	278 691,99 €
Adhésions écoles	232 790,88 €	231 155,16 €	240 963,10 €
Assurances écoles	36 222,75 €	35 541,00 €	37 532,02 €
Abonnements A et E	1 260,00 €	278,50 €	92,87 €
Dons (manuels)	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Adhésions individuelles	52,00 €	65,00 €	104,00 €
Produits financiers	22 396,08 €	51 969,34 €	65 470,43 €
Livret A non imposable	2 026,79 €	2 413,78 €	2 111,59 €
CAT/ Optiplus 10% imposés	766,48 €	30 728,81 €	47 010,94 €
Parts sociales 15% imposés	16 726,36 €	18 433,96 €	15 481,79 €
Livret sociétaire 24% imposés	2 876,45 €	392,79 €	866,11 €
Exceptionnels	1 215,00 €	2 310,00 €	7 344,23 €
Produits exceptionnels (dépréciation créance)	0,00 €	0,00 €	3 744,23 €
Produits de fermetures de comptes	15,00 €	0,00 €	0,00 €
Ressources non utilisées (Fonds dédiés)	1 200,00 €	2 310,00 €	3 600,00 €
PRODUITS	318 340,11 €	387 874,48 €	410 457,04 €
EXCEDENT DE 9 914,18 €			
		EXCEDENT DE 38 022,72 €	
			40 961,85 €