

PROPOSITION de BUDGET 2010/2011.

Objectif : revenir à l'équilibre.

Pour cela il nous faut nous reporter aux deux exercices antérieurs 2007/2008 (1) et 2008/2009.
(2). Enfin colonne (4) projet de budget.

CHARGES

CHARGES SIEGE	2007/2008 (1)	2008/2009 (2)	Projet budget 2009/2010 (3)	2010/2011 (4)
EDF	1 436.36	1 504.97	1 300	1 505
Assurances	1 601.29	1 596.76	1 601	1 601
Petites fournitures dépannage	1 195.41	583.76	200	580
Fournitures bureau	5 187.44	3 476.92	1 500	3 500
Télécommunication	1 110.73	892.27	1 200	900
Affranchissement	8 221.30	7 165.83	6 000	3000
Photocopieur/duplicopieur	5 289.99	6 836.03	2 500	7050
Maintenance matériel + informatique	933.20	765.29	950	770
Frais bancaires	1 268.87	426.80	1 270	450
Commissaire aux comptes	3 348.80	3 348.80	3 000	3 350
Frais de mission	3 277.21	2 718.21	1 000	1 500
Frais AG et congrès et union régionale	2 186.40	2 223.09	1 000	2 000
Frais de représentation/réception	1 077.86		150	150
Rémunération personnel	22 326.20	30 445.72	42 417	31359.10
Cotisation SNOGAEC			150	150
Totaux	63 516.20	62 328.03	61 167	57 865.10

Propositions :

- limiter les fournitures bureaux
- dématérialiser un certain nombre de nos envois pour faire des économies de papier et d'affranchissement. (- 3 000 €)
- mise en place de véritables procédures (suivi de la trésorerie, ordonnancement des dépenses)

Charges liées aux cotisations	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Cotis versées à la Fédération	113 688.40	120 447	107 730	122 523.77
JPA	60		60	60
Cotisations versées à l'UR IdF		200		200
Participation aux frais de l'UR			1 000	1 000
Totaux				123 783.77

Charges liées au pédagogique	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
Revue A et E	3 976.50	3 993	3 400	3 993
Docs pédagogiques pour prêts	2 407.84	767.09	2 000	500
Acomptes actions fédérales et départementales	22 681.06	25 738.40	16 000	16 000
Subvention écoles fleuries	6 000	3 000	3 000	3 000
Aides aux projets coopératifs	13 590	13 040	16 000	5 000
Actions communication	717.60	971.15	675	500
Actions formation	189.09		250	500
Cahiers de comptabilité logiciel	3 200	4 080	6 860	6 860
Calendriers	5 882.90	5 400	2 000	5 000
Lire c'est partir	4 495.90	4 764	3 000	4 000
Documentation pédagogique de cession				
Agendas coopératifs		300	100	600
Collectif racisme			100	100
Totaux	63 140.39	62 053.64	51 385	46 053

Autres charges	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Liées aux amortissements	4 381.98	9 000	3 423	3 423
Charges exceptionnelles	672.99			
Provision pour retraite personnel	631.94	577	740	595
Totaux	5 686.91	9 577	4 163	4 018

Récapitulatif CHARGES	
Siège	57 865,10
Cotisations	123 783,77
Pédagogiques	46 053
Autres	4 018
Total	232 119,87

CONCLUSION.

La réduction de nos dépenses sur le siège reste marginale, réduire nos charges pédagogiques pourra apparaître comme illégitime mais on ne peut hélas distribuer que ce que l'on a.

Cette année 2009/2010, 10 035 € auront été versés au titre des « aides aux projets » ce pour environ 2 500 élèves.

Ces 10 035 € rapportés à nos 147 619 coopérateurs représentent une participation solidaire de 0.067 €.

La mutualisation ne pouvant plus les financer, faut-il que se soit l'ensemble de nos coopérateurs qui l'assume ?

La suppression de cette ligne budgétaire nous permet peut-être de maintenir le spectacle offert aux enfants participant à ETAMINE.

PRODUITS

Produits de cession	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Calendriers	4 520	4 028	3 000	5 000
Lire c'est partir	5 137.80	5 088.40	5 000	4 000
Docs pédagogiques de cession	215.90	29	100	
Agendas coopératifs	95	62.70	150	600
Duplicopieur /fourniture tirages	0	89		
Totaux	9 968.70	9 297.10	8 250	9 600

Subventions	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Conseil général	8 500	8 500	8 500	8 500
Fédérales	454.48	442.52	500	500
Subvention eau	1 713			
Totaux	10 667.48	8 942.52	9 000	9 000

Cotisations	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Ecoles	157 058.48	156 135	139 650 125 597.85	169 761,85
Individuelles	55	30	55 25	55
Dons				
Remboursements divers				
Totaux	157 113.48	156 165	139 705	169 816,85

Produits financiers	2007/2008	2008/2009	Projet budget 2009/2010	2010/2011
Intérêts CNE et produit net SICAV Poste	7 399.55	2 557.01	1 500	
Intérêts mutualisation	92 788.87	55 399.90	63 550	43 303,02
Produits cession VMP BP	3 158.06	1 714.62	2 500	
Totaux	103 346.48	59 671.53	63 157	43 303,02

Récapitulatif produits	
Produits de cession	10 000
Subventions	9 000
Cotisations	169 816,85
Produits financiers	43 303,02
Total	232 119,87

BALANCE CHARGES / PRODUITS.
232 119,87/232 119,87

Le C.A. propose une augmentation supplémentaire de la cotisation de 0.10 € ce qui portera notre nouvelle cotisation à **1.15 € par adhérent**