

## BUDGET PREVISIONNEL 2020 - 2022

	Proposition budget 2019/2020	Réalisé 2019/2020	Proposition budget 2020/2021	Proposition budget 2021/2022
<b>CHARGES</b>	<b>350 300,00 €</b>	<b>315 204,81 €</b>	<b>415 000,00 €</b>	<b>369 400,00 €</b>
<b>Fonctionnement bureau</b>	<b>66 200,00 €</b>	<b>48 129,94 €</b>	<b>55 800,00 €</b>	<b>53 300,00 €</b>
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 500,00 €	1 528,64 €	1 600,00 €	1 800,00 €
Assurances du siège	1 300,00 €	1 074,37 €	1 200,00 €	1 200,00 €
Fonctionnement du siège	2 200,00 €	229,16 €	500,00 €	500,00 €
Fournitures administratives (l'AD)	2 000,00 €	2 169,18 €	2 000,00 €	2 200,00 €
Entretien des locaux et produits	1 700,00 €	1 227,95 €	1 800,00 €	1 600,00 €
Télécommunications (orange)	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
Affranchissement	1 200,00 €	770,86 €	1 000,00 €	500,00 €
Photocopieur (dont Canon)	3 300,00 €	469,51 €	3 000,00 €	2 000,00 €
Déplacements	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abonnement informatique (Free)	400,00 €	582,49 €	500,00 €	1 000,00 €
Maintenance informatique (EBP)	0,00 €	1 627,20 €	1 300,00 €	1 800,00 €
Frais bancaires	1 000,00 €	1 642,96 €	1 500,00 €	2 000,00 €
Commissaire aux comptes	4 000,00 €	3 960,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Frais engagés comptable	0,00 €	4 320,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Frais de mission	3 300,00 €	1 103,07 €	3 000,00 €	2 000,00 €
Crédit-bail mobilier	3 000,00 €	2 795,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Variation des stocks	400,00 €	651,70 €	200,00 €	200,00 €
Rémunération du personnel et Charges	40 000,00 €	23 977,85 €	25 700,00 €	24 500,00 €
<b>Cotisations et assurances</b>	<b>223 400,00 €</b>	<b>218 989,85 €</b>	<b>231 900,00 €</b>	<b>226 600,00 €</b>
Versées à la fédération	177 000,00 €	176 519,56 €	180 000,00 €	180 000,00 €
CNEA	0,00 €	170,00 €	200,00 €	200,00 €
Cotisations UR IDF et autres	500,00 €	400,00 €	1 000,00 €	500,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	45 000,00 €	41 376,29 €	45 000,00 €	43 000,00 €
Engagements sur subventions attribuées	200,00 €	0,00 €	5 000,00 €	1 900,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	700,00 €	524,00 €	700,00 €	1 000,00 €
<b>Pédagogique</b>	<b>49 900,00 €</b>	<b>32 554,70 €</b>	<b>114 600,00 €</b>	<b>78 500,00 €</b>
Animation et éducation (cotisation)	6 500,00 €	4 575,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Frais pédagogiques et frais divers	1 000,00 €	475,02 €	500,00 €	500,00 €
Planning	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Projet Erasmus	0,00 €	4 463,20 €	25 000,00 €	20 000,00 €
Main à la pâte	0,00 €	1 140,00 €	30 000,00 €	4 300,00 €
Remise prix Etamine	3 000,00 €	350,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
A vos maths - Bals en liance	3 000,00 €	1 155,99 €	0,00 €	3 000,00 €
Journaux scolaires	500,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €
Thea	2 000,00 €	3 190,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €
Subvention écoles fleuries	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	7 100,00 €	4 700,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Action formation	1 000,00 €	350,39 €	1 000,00 €	1 000,00 €
CoopWEB	200,00 €	65,00 €	200,00 €	200,00 €
Calendriers	3 000,00 €	1 462,50 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Lire c'est partir	3 000,00 €	1 497,60 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Documentation pédagogique	500,00 €	0,00 €	400,00 €	400,00 €
Subventions reversées (classes d'eau)	12 500,00 €	6 020,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €
Agendas guides du maître	1 400,00 €	510,00 €	400,00 €	1 000,00 €
Maintenance Sonos	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
<b>Autres charges</b>	<b>10 800,00 €</b>	<b>15 530,32 €</b>	<b>12 700,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
Liées aux amortissements	1 000,00 €	988,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Exceptionnelles (Fonds dédiés)	3 800,00 €	9 408,00 €	6 500,00 €	4 000,00 €
Dotation aux provisions (risque et charge)	2 000,00 €	1 372,91 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Imposition produits financiers	4 000,00 €	3 761,41 €	3 200,00 €	4 000,00 €
<b>CHARGES</b>	<b>350 300,00 €</b>	<b>315 204,81 €</b>	<b>415 000,00 €</b>	<b>369 400,00 €</b>

	Proposition budget 2019/2020	Réalisé 2019/2020	Proposition budget 2020/2021	Proposition budget 2021/2022
<b>PRODUITS</b>	<b>350 300,00 €</b>	<b>321 437,74 €</b>	<b>415 000,00 €</b>	<b>369 400,00 €</b>

<b>Produits de cession</b>	<b>11 200,00 €</b>	<b>7 350,23 €</b>	<b>10 050,00 €</b>	<b>8 000,00 €</b>
Calendriers	2 300,00 €	1 002,75 €	1 800,00 €	1 200,00 €
Lire c'est partir	3 000,00 €	1 684,80 €	3 500,00 €	1 500,00 €
Documentation pédagogique	400,00 €	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Agendas coopératifs	1 500,00 €	1 067,50 €	500,00 €	1 200,00 €
Vente logiciel coopweb	0,00 €	76,52 €	300,00 €	100,00 €
Cession Immo	0,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	3 000,00 €	3 018,66 €	3 300,00 €	3 300,00 €
Produits divers (remboursement Théa)	300,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €
Remboursement frais divers	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Subventions</b>	<b>18 970,00 €</b>	<b>17 087,20 €</b>	<b>72 800,00 €</b>	<b>35 500,00 €</b>
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités éducatives	470,00 €	0,00 €	1 800,00 €	500,00 €
Erasmus	0,00 €	4 463,20 €	18 000,00 €	10 000,00 €
Main à la pâte	0,00 €	1 200,00 €	27 000,00 €	5 000,00 €
Classes d'eau (projets des coopératives)	15 000,00 €	11 424,00 €	26 000,00 €	20 000,00 €
Ministère	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

<b>Cotisations et dons</b>	<b>277 130,00 €</b>	<b>279 247,19 €</b>	<b>289 150,00 €</b>	<b>284 200,00 €</b>
Adhésions écoles	230 000,00 €	238 959,30 €	240 000,00 €	240 000,00 €
Assurances écoles	43 000,00 €	38 115,89 €	40 000,00 €	40 000,00 €
Abonnements A et E	4 000,00 €	2 016,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Dons et Legs (Fonds dédiés)	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €	1 000,00 €
Adhésions individuelles	130,00 €	156,00 €	150,00 €	200,00 €

<b>Produits financiers</b>	<b>41 000,00 €</b>	<b>11 327,16 €</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>38 000,00 €</b>
Mutualisation et Intérêts livrets	41 000,00 €	11 327,16 €	36 000,00 €	38 000,00 €

<b>Exceptionnels</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>6 425,96 €</b>	<b>7 000,00 €</b>	<b>3 700,00 €</b>
Produits exceptionnels (exercice antérieur)	1 000,00 €	226,54 €	500,00 €	500,00 €
Remboursement dégat des eaux	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	0,00 €	13,43 €	2 000,00 €	200,00 €
Ressources non utilisées (CI eau et malles)	1 000,00 €	6 185,99 €	3 000,00 €	3 000,00 €

<b>PRODUITS</b>	<b>350 300,00 €</b>	<b>321 437,74 €</b>	<b>415 000,00 €</b>	<b>369 400,00 €</b>
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------