

# BILAN DE FONCTIONNEMENT 2019-2020 AU 31/08/2020

CHARGES	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>Fonctionnement bureau</b>	<b>51 826,99 €</b>	<b>48 951,64 €</b>	<b>48 129,94 €</b>
Eau, Gaz, Electricité, chauffage	1 292,45 €	1 513,32 €	1 528,64 €
Assurances du siège	1 286,90 €	1 038,62 €	1 074,37 €
Fonctionnement du siège	1 356,05 €	429,26 €	229,16 €
Fournitures administratives (l'AD)	1 562,46 €	1 713,23 €	2 169,18 €
Entretien des locaux et produits (Guibert)	1 472,72 €	1 648,66 €	1 227,95 €
Télécommunications (orange)	327,79 €	252,01 €	0,00 €
Affranchissement	1 044,59 €	680,94 €	770,86 €
Photocopieur (dont Canon)	3 048,24 €	2 533,32 €	469,51 €
Déplacements	208,57 €	0,00 €	0,00 €
Abonnement informatique (Free)	398,81 €	403,94 €	582,49 €
Maintenance informatique (EBP)	0,00 €	1 201,40 €	1 627,20 €
Services bancaires (transbred et cyberplus)	850,80 €	1 171,64 €	1 642,96 €
Commissaire aux comptes	3 960,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €
Frais engagés comptable	0,00 €	4 320,00 €	4 320,00 €
Frais de mission	1 428,72 €	2 830,62 €	1 103,07 €
Frais AG+congrès+UR+AG OCCE	1 006,72 €	0,00 €	0,00 €
Crédit-bail mobilier	2 795,00 €	2 795,00 €	2 795,00 €
Variation des stocks	0,00 €	73,10 €	651,70 €
Rémunération du personnel et charges	29 787,17 €	22 386,58 €	23 977,85 €
<b>Cotisations et assurances</b>	<b>217 282,29 €</b>	<b>224 393,03 €</b>	<b>218 989,85 €</b>
Versées à la fédération	174 199,44 €	176 502,21 €	176 519,56 €
CNEA	0,00 €	145,00 €	170,00 €
Cotisations UR IDF et autres	466,67 €	791,40 €	400,00 €
Assurances coopérateurs et des biens	42 049,51 €	42 164,42 €	41 376,29 €
Engagements sur subventions non versées	0,00 €	4 340,00 €	0,00 €
Aide à d'autres mouvements et dons	566,67 €	450,00 €	524,00 €
<b>Pédagogique</b>	<b>38 160,61 €</b>	<b>86 283,72 €</b>	<b>32 554,70 €</b>
Animation et éducation (cotisation)	6 358,17 €	4 729,00 €	4 575,00 €
Frais divers et créances	258,39 €	123,76 €	475,02 €
Planning	0,00 €	15,00 €	0,00 €
Projet Erasmus	0,00 €	17 132,80 €	4 463,20 €
Main à la pâte	0,00 €	26 315,00 €	1 140,00 €
Remise prix Etamine	1 850,00 €	2 000,00 €	350,00 €
A vos maths - Bals en liance	60,00 €	0,00 €	1 155,99 €
Journaux scolaires	250,00 €	250,00 €	100,00 €
Thea	1 355,66 €	2 326,06 €	3 190,00 €
Subvention écoles fleuries (DDEN)	2 500,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €
Aide aux projets coopératifs	6 211,73 €	5 650,00 €	4 700,00 €
Action formation	379,80 €	311,60 €	350,39 €
CoopWEB	110,50 €	104,00 €	65,00 €
Calendriers	2 362,50 €	1 462,50 €	1 462,50 €
Lire c'est partir	2 696,80 €	3 024,00 €	1 497,60 €
Documentation pédagogique	122,56 €	55,00 €	0,00 €
Subventions reversées aux coop (Cl. d'eau)	12 600,00 €	20 180,00 €	6 020,00 €
Agendas guides du maître	1 044,50 €	105,00 €	510,00 €
Maintenance Sonos	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Autres charges</b>	<b>9 813,25 €</b>	<b>10 804,20 €</b>	<b>15 530,32 €</b>
Liées aux amortissements	720,97 €	314,20 €	988,00 €
Exceptionnelles (AS cult et Eaux non versés)	566,02 €	5 888,44 €	9 408,00 €
Dotations aux provisions (risques)	4 679,29 €	1 539,49 €	1 372,91 €
Imposition produits financiers	3 846,97 €	3 062,07 €	3 761,41 €
<b>CHARGES</b>	<b>317 083,14 €</b>	<b>370 432,59 €</b>	<b>315 204,81 €</b>

**PRODUITS****2017-2018****2018-2019****2019-2020****Produits de cession**

	<b>9 551,64 €</b>	<b>8 758,70 €</b>	<b>7 350,23 €</b>
Calendriers	1 900,00 €	1 650,00 €	1 002,75 €
Lire c'est partir	3 033,90 €	3 341,10 €	1 684,80 €
Documentation pédagogique	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agendas coopératifs	1 204,00 €	166,50 €	1 067,50 €
Vente logiciel coopweb	0,00 €	122,63 €	76,52 €
Cession Immo	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Produits de gestion courante (matériel)	2 946,61 €	3 047,47 €	3 018,66 €
Produits divers (remboursement Théa)	171,21 €	431,00 €	0,00 €
Remboursement frais divers	64,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks	231,92 €	0,00 €	0,00 €

**Subventions et Projets**

	<b>12 370,00 €</b>	<b>71 361,38 €</b>	<b>17 087,20 €</b>
Conseil général/régional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fédération	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des activités éducatives	0,00 €	1 398,58 €	0,00 €
Erasmus	0,00 €	17 852,80 €	4 463,20 €
Main à la pâte	0,00 €	26 700,00 €	1 200,00 €
Classes d'eau (projets des coopératives)	9 900,00 €	25 410,00 €	11 424,00 €
Ministère	2 470,00 €	0,00 €	0,00 €

**Cotisations et dons**

	<b>273 643,19 €</b>	<b>284 089,51 €</b>	<b>279 247,19 €</b>
Adhésions écoles	228 515,43 €	236 742,06 €	238 959,30 €
Assurances écoles	41 814,76 €	38 899,01 €	38 115,89 €
Abonnements A et E	3 213,00 €	2 430,00 €	2 016,00 €
Dons et Legs (AS culturelle)	0,00 €	5 888,44 €	0,00 €
Adhésions individuelles	100,00 €	130,00 €	156,00 €

**Produits financiers**

	<b>42 734,25 €</b>	<b>35 176,76 €</b>	<b>11 327,16 €</b>
Mutualisation et Intérêts livrets	42 734,25 €	35 176,76 €	11 327,16 €

**Exceptionnels**

	<b>1 750,00 €</b>	<b>5 885,33 €</b>	<b>6 425,96 €</b>
Produits exceptionnels (exercice antérieur)	1 030,00 €	119,08 €	226,54 €
Remboursement dégat des eaux	0,00 €	1 189,10 €	0,00 €
Produits de fermetures de comptes	0,00 €	1 817,15 €	13,43 €
Ressources non utilisées (Cl eau et malles)	720,00 €	2 760,00 €	6 185,99 €

**PRODUITS****340 049,08 €****405 271,68 €****321 437,74 €****EXCEDENT DE 13 198,10 €****EXCEDENT DE 34 839,09 €****EXCEDENT DE 6 232,93 €**



