

Compte de résultat Siège départemental

Cotisation reversée Fédération	1,28	1,37	1,41	0,13	0,04
Cotisation collectée AD94	1,90	2,00	2,00	0,10	0,00
Nombre adhérents	139 364	138 500	135 000	-864	- 3 500

INTITULE	Réel 2024 / 2025	prévisionnel 25/26	PREV 2026 / 2027	Variation / 24-25	Variation / Prev. 25-26
6. COMPTES DE CHARGES					
Var stocks fournit céd aux coops	1 377,64	0,00	0,00	-1 377,64	0,00
Fournitures d'entretien et petit matériel / eau	142,64	190,00	350,00	207,36	160,00
Fournitures administratives	577,76	1 000,00	1 000,00	422,24	0,00
Fournitures informatiques	531,09	690,00	500,00	-31,09	-190,00
Brochures pédagogiques Fédération	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Total Achats (compte 60)	2 629,13	2 080,00	2 050,00	-579,13	-30,00
61. Services Extérieurs					
Autres locations (siège) logiciel Compta EBP	573,60	740,00	650,00	76,40	-90,00
Location immobilière (siège)	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
Entretien et réparations (ménage)	1 543,20	2 000,00	1 600,00	56,80	-400,00
Maintenance alarme et informatique et photocopies	8 777,66	8 900,00	6 000,00	-2 777,66	-2 900,00
Assurance du Siège et automission	1 179,50	1 100,00	1 200,00	20,50	100,00
Assurance contrat OCCE MAE MAIF	36 189,90	36 570,00	35 100,00	-1 089,90	-1 470,00
Documentation pédagogique	81,08	100,00	100,00	18,92	0,00
Dépenses pédagogiques (actions départementales)	19 326,71	27 000,00	18 000,00	-1 326,71	-9 000,00
Total Services Extérieurs (Comptes 61)	78 471,65	87 210,00	73 450,00	-5 021,65	-13 760,00
62. Autres Services Extérieurs					
Honoraires (CAC)	4 200,00	4 250,00	4 500,00	300,00	250,00
Personnel intérimaire	8 760,25	12 000,00	8 000,00	-760,25	-4 000,00
Pourboire, dons, cadeaux	2 144,14	1 500,00	2 000,00	-144,14	500,00
Frais AG Nationale	116,50	1 000,00	500,00	383,50	-500,00
Frais déplacement détaché	319,07	500,00	500,00	180,93	0,00
Voyages et déplacements	1 545,42	2 500,00	1 800,00	254,58	-700,00
Frais de stage	2 242,40	2 400,00	2 500,00	257,60	100,00
Accueil réception	2 138,11	2 050,00	2 400,00	261,89	350,00
Frais postaux affranchissements	0,00	50,00	100,00	100,00	50,00
Frais de télécommunications	1 316,35	1 600,00	1 600,00	283,65	0,00
Services bancaires	1 394,73	1 200,00	1 500,00	105,27	300,00
Cot à d'autres mouvements CNEA	158,00	150,00	160,00	2,00	10,00
Total Autres Services Extérieurs (comptes 62)	24 334,97	29 200,00	25 560,00	1 225,03	-3 640,00
63. Impot, Taxes, et Versements assimilés					
Participation employeur formation	729,17	700,00	800,00	70,83	100,00
Aut imp taxe vers-aut org	10 333,34	8 450,00	6 187,75	-4 145,59	-2 262,25
Total Impot, Taxes et Versements assimilés (cptes 63)	11 062,51	9 150,00	6 987,75	-4 074,76	-2 162,25
64. Charges de Personnel					
Salarié siège	51 462,62	47 160,00	53 274,88	1 812,26	6 114,88
Personnel intermittents	1 004,86	0,00	0,00	-1 004,86	0,00
Total Charges de Personnel (comptes 64)	52 467,48	47 160,00	53 274,88	807,40	6 114,88
65. Autres charges de gestion courante					
Subventions ou dons reversées à des coops	71 403,90	60 000,00	74 500,00	3 096,10	14 500,00
Subventions classes d'eau reversées à des coops	66 500,00	70 000,00	70 000,00	3 500,00	0,00
Revers ERASMUS + et classes d'eau N-1	10 949,31	0,00	0,00	-10 949,31	0,00
Subventions projets	26 425,00	28 000,00	20 000,00	-6 425,00	-8 000,00
Cotisations versées à la Fédération	178 397,44	189 060,00	190 350,00	11 952,56	1 290,00
Cotisations UR + autres	300,00	200,00	300,00	0,00	100,00
Participation financière à la fédération	3 587,60	0,00	4 085,06	497,46	4 085,06
Total Autres Charges de Gestion courante (compte 65)	357 563,25	347 260,00	359 235,06	1 671,81	11 975,06
67. Charges Exceptionnelles					
Charges exceptionnelles sur opération de gestion + ex N-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Charges Exceptionnelles (Comptes 67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68. Dotations aux amortissements, Provisions, Engagements					
Dotations aux amortissements des immobilisations + execpt	3 058,82	1 500,00	1 500,00	-1 558,82	0,00
Dotation prov. Risque charge exploitation	1 916,10	1 500,00	2 000,00	83,90	500,00
Engagement a réalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dotations (comptes 68)	4 974,92	3 000,00	3 500,00	-1 474,92	500,00
TOTAL CHARGES	531 503,91	525 060,00	524 057,69	-7 446,22	-1 002,31

Dépenses pédagogiques	Réel 2024 / 2025	prévisionnel 25/26	PREV 2026 / 2027	Variation / 24-25	Variation / Prev. 25-26
Dépenses pédagogiques Rallye chansons + Festival chorales	8 523,62	10 000,00	10 000,00	1 476,38	0,00
Dépenses pédagogiques journaux scolaires	1 000,00	1 200,00	0,00	-1 000,00	-1 200,00
Dépenses pédagogiques Défi photos - Landart	361,04	1 000,00	1 000,00	638,96	0,00
Dépenses pédagogiques jeux mathématiques	134,74	0,00	0,00	-134,74	0,00
Dépenses pédagogiques Théâtre et Danse	1 700,00	3 500,00	2 000,00	300,00	-1 500,00
Dépenses pédagogiques Théâ	7 125,66	6 000,00	0,00	-7 125,66	-6 000,00
Dépenses pédagogiques divers	481,65	5 300,00	5 000,00	4 518,35	-300,00
SOUS TOTAL DEPENSES PEDAGOGIQUES	19 326,71	27 000,00	18 000,00	-1 326,71	-9 000,00
Aides financières projets coopératifs	15 705,00	18 000,00	12 000,00	-3 705,00	-6 000,00
Aides financières cars	10 720,00	10 000,00	8 000,00	-2 720,00	-2 000,00
SOUS TOTAL DEPENSES AIDES	26 425,00	28 000,00	20 000,00	-6 425,00	-8 000,00
	45 751,71	55 000,00	38 000,00	-7 751,71	-17 000,00

INTITULE	Réel 2024 / 2025	prévisionnel 25/26	prévisionnel 26/27	Variation / 24-25	Variation / Prev. 25-26
7. COMPTES DE PRODUITS					
70. Produits d'Exploitation					
Vente de brochures pédagogiques	130,00	150,00	150,00	20,00	0,00
Vente d'agenda coop	30,00	10,00	0,00	-30,00	-10,00
assurance coop biens	1 299,42	1 300,00	1 400,00	100,58	100,00
cot assurance reçues des coops	34 841,00	36 570,00	35 100,00	259,00	-1 470,00
Guso refact aux coop scol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement de frais par la FD ou l'UR	61,30	400,00	100,00	38,70	-300,00
Total Produits d'Exploitation (compte 70)	36 361,72	38 430,00	36 750,00	388,28	-1 680,00
74. Subvention d'Exploitation					
Subventions projet Ministère Erasmus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention du conseil général siège	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention projet commune coops	4 460,00	10 000,00	4 500,00	40,00	-5 500,00
Autre subventions Classe d'Eau	79 800,00	84 000,00	84 000,00	4 200,00	0,00
Autres subventions pour le siège AD	3 700,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00
Total Subvention d'Exploitation (comptes 74)	87 960,00	94 000,00	88 500,00	4 240,00	-5 500,00
75. Autres Produits de Gestion Courante					
Remboursement Fédération IPAL + CNEA	273,00	150,00	300,00	27,00	150,00
Autres subventions pour le siège AD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations des personnes physiques	155,80	100,00	160,00	4,20	60,00
Cotisations des coopératives et des foyers	264 791,60	276 000,00	270 000,00	5 208,40	-6 000,00
Dons reçus pour les coop viaTrousse à Projets ou autres dons	66 943,90	50 000,00	70 000,00	3 056,10	20 000,00
Abandon de frais par les bénévoles	297,00	280,00	300,00	3,00	20,00
Autres produits divers	2 669,73	0,00	0,00	-2 669,73	0,00
Total Autres Produits de Gestion Courante (cptes75)	335 131,03	326 530,00	340 760,00	5 628,97	14 230,00
76. Produits Financiers					
Revenus non imposables livret A	1 989,70	2 100,00	1 400,00	-589,70	-700,00
Intérêts 10% imposables	46 770,99	23 000,00	23 014,00	-23 756,99	14,00
Intérêts 15% imposables	36 881,91	41 000,00	25 909,00	-10 972,91	-15 091,00
Intérêts 24% imposables	75,02	0,00	0,00	-75,02	0,00
Total Produits Financiers (compte 76)	85 717,62	66 100,00	50 323,00	-35 394,62	-15 777,00
77. Produits Exceptionnels					
Produits exceptionnels / opérat de gestion + Fermetures Coop	0,00	0,00	7 724,69	7 724,69	7 724,69
Total Produits Exceptionnels (comptes 77)	0,00	0,00	7 724,69	7 724,69	7 724,69
78. Reprises sur Amortissement, Provisions, Engagements					
Report de ressources non utilisées sur subventions	11 206,43	0,00	0,00	-11 206,43	0,00
Total Reprises sur Amortissements (comptes 78)	11 206,43	0,00	0,00	-11 206,43	0,00
TOTAL PRODUITS	556 376,80	525 060,00	524 057,69	-32 319,11	-1 002,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	24 872,89	0,00	0,00	-24 872,89	0,00

Fonds propres du siège au 31/08

179 380,29	204 253,18	204 253,18
------------	------------	------------