

## V. BUDGET prévisionnel du siège 2020-2021

### Faits prévisibles de l'exercice 2020-2021 :

#### PRODUITS :

- Les produits financiers sont en baisse constante depuis plusieurs années. Les deux derniers comptes à terme dont le rendement approchait encore 1% sont arrivés à terme en octobre 2020. Les fonds libérés ont été placés sur des actions à 4 ans, pour un rendement bien inférieur (0,20%). Les revenus financiers du siège sont donc passés de 38 850€ en 2019 à 17 450€ en 2021, sans évolution à la hausse prévisible dans les prochaines années.
- les 150 dossiers « classes d'eau » déposés auprès de l'AESN pour l'année 2019/2020 ont été reportés sur l'année 2020/2021 du fait des restrictions de sorties liées à la crise sanitaire. Le travail de suivi de l'AD est plus important et étalé sur 2 années au lieu d'une. 20% de la subvention de gestion seront donc versés avec 1 an de décalage (4200 €). Parallèlement, du fait de la crise sanitaire, seulement 5 dossiers ont été déposés pour l'année 2020/2021.

#### CHARGES :

- l'ensemble des postes de charges reste stable après la décision du CA de maintenir les limites du budget des actions pédagogiques décidées l'an dernier. Le budget de certaines actions interrompues l'an dernier du fait du confinement a été reconduit sans la certitude de pouvoir les mener à terme.
- Le CA affecte 1 500 € au renouvellement de certains matériels afin de maintenir le niveau du matériel pédagogique en prêt aux coopératives. (Sonos, jeux coopératifs...). Ce budget sera pris sur le fonds de réserve...

## BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021

CHARGES	réalisé 19/20	prévisionnel 20/21	PRODUITS	réalisé 2019/20	prévisionnel 20/21
<b>Statutaire</b>	<b>203 681,60</b>	<b>209 245,00</b>	<b>Statutaire</b>	<b>298 702,40</b>	<b>299 120,00</b>
cotisation fédération (142 200x 1,16)	160 578,00	164 952,00	cotisations coopératives (142 200 x1,85)	262 892,40	263 200,00
cotisation UR IDF	400,00	400,00	cotisations individuelles	70,00	70,00
Cotisation autres mouvements	230,00	250,00	cotisation MAE/MAIF	35 740,00	35 850,00
assurance MAE/MAIF	35 730,00	36 000,00			
MAIF raqvam/automission	2 183,00	2 130,00			
commissaire aux comptes	3 960,00	3 960,00			
réunions et AG fédérales	12,60	553,00			
mission CA + déplacements	588,00	1 000,00			
<b>Personnel</b>	<b>51 883,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>Personnel</b>		<b>0,00</b>
secretariat-salaire et charges	51 350,00	59 000,00			
			aide Etat sur salaire	2 678,00	0,00
mutuelle obligatoire	533,00	800,00			
<b>Achats et charges externes</b>	<b>24 641,00</b>	<b>28 950,00</b>	<b>Produits divers</b>	<b>17 060,13</b>	<b>4 900,00</b>
co-propriété	3 542,00	3 500,00	20% fonctionnement agence de l'eau	16800,00	4900,00
fournitures non stockabilisées	1 084,00	1 500,00	Rbst divers Fédé		0,00
entretien, travaux	0,00	300,00	produit fermeture Coop	3,13	0,00
achat petit équipement	332,00	300,00	autre subvention		0,00
fournitures administratives	1 130,00	1 250,00	dons		0,00
photocopieur ( photocopies)	9 736,00	9 000,00	animations facturées	257,00	0,00
contrats location et maintenance	2 362,00	2 500,00			
téléphone, internet	1 143,00	1 200,00			
Frais postaux	658,00	3 000,00			
Publications	312,00	100,00			
logiciel Compta Coop Web	1 650,00	2 500,00			
promotion, site	600,00	1 000,00			
denrée alimentaire	515,00	300,00			
accueil, réception	210,00	200,00			
entretien véhicule	886,00	1 500,00			
carburant	481,00	800,00			
<b>Impôts, taxes..</b>	<b>7 404,00</b>	<b>6 550,00</b>			
Impôts, taxes vers administration	1 444,00	1 500,00			
impôts sur revenus financiers	5 860,00	5 000,00			
frais d'actes (JO)	100,00	50,00			
<b>Charges financières</b>	<b>1 609,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>38 856,76</b>	<b>17 450,00</b>
frais services bancaires	1 609,00	1 700,00	intérêts livret A	492,33	450,00
			intérêts livret ASSOC	5 450,00	5 500,00
			intérêts placements	31 280,00	10 000,00
			plus value mutualisation	1 634,43	1 500,00
			parts sociales bpvf		

Achats de produits pour cession	6 550,00	2 800,00	Ventes de produits	5 045,10	5 050,00
calendriers	1 688,00	1 700,00	calendriers	2 115,10	2 000,00
agendas coopératifs	1 017,00	1 100,00	Agenda coopératif	2 250,00	2 000,00
Folk'Yvelines	3 845,00	0,00	livret comptines	14,00	0,00
Gobelets	0,00	0,00	livret Folk'Yvelines	666,00	250,00
Autres, divers		0,00	gobelets	500,00	250,00
			facturation frais postaux	5,80	50,00
			autres publications (Photocopie...)	492,00	500,00
			autres (kit cerf-volants...)		
Vie pédagogique	14 563,35	20 675,00		616,00	3 200,00
abonnement A&E	1 836,00	1 575,00	participation COOP aux actions	0,00	1 200,00
documentation générale et péda	39,80	500,00	participation COOP a&e	616,00	500,00
achats activités éducatives	275,00	300,00			
malles pédagogiques					
jeux coopératifs	116,00	500,00			
matériel en prêt		1 000,00	produit exceptionnel		1 500,00
DROITS DE L'ENFANT	287,00	0,00			
THEA	6 188,00	8 000,00			
ETAMINE	360,00	3 000,00			
PARCOURS MUSEE	0,00	0,00	produit solidarite		
JARDINS EDD	0,00	300,00			
FOLK'YVELINES	1 457,00	0,00			
POESIE	124,55	500,00			
AIDES PROJETS COOP	3 880,00	5 000,00			
semaine ESS		0,00			
TOTAL CHARGES	310 331,95	329 720,00	TOTAL PRODUITS	360 280,39	329 720,00
			EXCEDENT:		0,00