

| | PRÉVU 2021/2022 | RÉALISÉ 2021/2022 | PRÉVU 2022/2023 | PRÉVU 2023/2024 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAUX : | 903 085,00 | 857 148,84 | 899 255,00 | 918 058,00 |
| FONCTIONNEMENT DU SIÈGE DÉPARTEMENTAL | 25 730,00 | 17 103,01 | 26 450,00 | 18 950,00 |
| FONCTIONNEMENT DES PERMANENTS | 2 900,00 | 2 224,43 | 2 900,00 | 2 500,00 |
| FOURN. DE BUREAU, PHOTOCOPIES, CARTES DE VOEUX | 11 000,00 | 4 761,42 | 12 000,00 | 6 000,00 |
| FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 5 370,00 | 3 618,33 | 5 000,00 | 4 000,00 |
| ABONNEMENT FIBRE OPTIQUE | 2 950,00 | 2 896,40 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| FRAIS DE TÉLÉPHONIE | 310,00 | 310,61 | 300,00 | 300,00 |
| ENTRETIEN ET LOCATION DE VÉHICULES | 500,00 | 669,95 | 500,00 | 500,00 |
| ASSURANCE MAIF VEHICULES | 1 500,00 | 1 383,10 | 1 500,00 | 1 400,00 |
| CONTRAT AUTO-MISSION | 1 200,00 | 1 238,77 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| FRAIS STATUTAIRES | 11 950,00 | 12 440,08 | 4 350,00 | 9 800,00 |
| DEPLACEMENTS ET CHARGES ADMINISTRATIVES | 8 500,00 | 6 529,65 | 2 000,00 | 5 500,00 |
| BUREAUX: DÉPLACEMENTS ET COLLATIONS | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 200,00 |
| PARTICIPATION AUX AG ET CONGRÈS NATIONAUX | 2 000,00 | 4 455,67 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| ORGANISATION DES C.A. ET DE L'A.G.DE L'AD 59 | 600,00 | 914,12 | 900,00 | 900,00 |
| REUNIONS UR | 600,00 | 540,64 | 200,00 | 200,00 |
| RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL, HONORAIRES DIVERS | 83 000,00 | 81 949,74 | 86 600,00 | 94 100,00 |
| HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES | 4 000,00 | 4 140,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| HONORAIRES AVOCAT | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 |
| RÉMUNERATION PERSONNEL (SALAIRES CHARGES ISS) | 72 000,00 | 72 987,23 | 75 000,00 | 83 000,00 |
| FORMATION PROFESSIONNELLE | 2 000,00 | 1 123,12 | 2 000,00 | 1 500,00 |
| PROVISION RETRAITE | 2 000,00 | 3 699,39 | 2 500,00 | 4 000,00 |
| COTISATIONS DIVERSES | 322 940,00 | 320 520,67 | 322 440,00 | 332 470,00 |
| A LA FÉDÉRATION NATIONALE OCCE | 251 720,00 | 256 030,56 | 251 720,00 | 262 300,00 |
| ASSURANCE MAE/MAIF | 54 250,00 | 55 166,72 | 54 250,00 | 53 750,00 |
| AVENANT MATERIEL COOPERATIVES | 8 500,00 | 6 903,39 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| JPA + VACANCES DU COEUR | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 250,00 |
| HEXOPÉE (EX CNEA) | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| UNION REGIONALE OCCE | 8 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| ACHATS DE PRODUITS POUR CESSION | 31 065,00 | 29 229,50 | 30 765,00 | 36 088,00 |
| OUTILS COMPTABLES (LOGICIELS, CAHIERS) | 26 565,00 | 26 427,50 | 26 565,00 | 30 888,00 |
| AGENDAS COOPÉRATIFS | 1 800,00 | 579,00 | 1 500,00 | 1 900,00 |
| ABONNEMENTS A&E | 2 700,00 | 2 223,00 | 2 700,00 | 3 300,00 |
| BUDGET PÉDAGOGIQUE | 43 600,00 | 17 416,70 | 43 600,00 | 42 600,00 |
| ACTION ÉTAMINE | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| CONCOURS D'ARTS PLASTIQUES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| AIDE AUX PROJETS | 20 000,00 | 16 804,50 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | PRÉVU 2021/2022 | RÉALISÉ 2021/2022 | PRÉVU 2022/2023 | PRÉVU 2023/2024 |
|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAUX : | 903 085,00 | 857 148,84 | 899 255,00 | 918 058,00 |
| SUBVENTION AIDE AUX PROJETS SOLIDARITÉ MEIN | 10 000,00 | 495,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| FRAIS ET SUBVENTION JARDINS D'ÉCOLE ET DÉVELOPPEMENT DU | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| MALLES PÉDAGOGIQUES | 1 500,00 | 117,20 | 1 500,00 | 1 000,00 |
| FORMATION DE DELEGUES ÉLÈVES/ CITOYENNETE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| ACTIONS CAPE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | | |
| BUDGET PÉDAGOGIQUES SUBVENTIONS SPECIFIQUES | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES COOPS (ÉTAT COLLECTIVITÉS) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | | | | |
| FRAIS DIVERS | 5 150,00 | 4 568,26 | 5 000,00 | 8 200,00 |
| FRAIS BANCAIRES | 250,00 | 405,12 | 500,00 | 5 000,00 |
| CHARGES EXERCICES ANTÉRIEURS | 200,00 | 2 070,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES | 200,00 | 2 093,14 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| DOTATION AMORTISSEMENTS ET CRÉANCES DOUTEUSES | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| POURBOIRES DONS CADEAUX | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 200,00 |
| | | | | |
| FRAIS LIÉS AU SIÈGE | 29 650,00 | 23 920,88 | 30 050,00 | 25 850,00 |
| INTÉRÊTS PRÊT POUR TRAVAUX | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| FRAIS D'ÉNERGIE (ELECTRICITE – GAZ) | 2 500,00 | 2 402,64 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| FRAIS D'EAU | 250,00 | 194,69 | 350,00 | 250,00 |
| ENTRETIEN CHAUDIÈRE | 400,00 | 256,81 | 300,00 | 300,00 |
| ENTRETIEN DES LOCAUX | 2 600,00 | 3 012,34 | 2 400,00 | 3 200,00 |
| TAXE FONCIÈRE | 2 700,00 | 2 878,00 | 2 800,00 | 2 900,00 |
| AMORTISSEMENT SIEGE + TRAVAUX | 20 000,00 | 15 176,40 | 20 000,00 | 15 000,00 |
| PROVISION POUR TRAVAUX | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | | |
| RÉSULTAT | 0,00 | 40 419,02 | 0,00 | 0,00 |