

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE
L'ÉDUCATION NATIONALE
DES ALPES MARITIMES

LUNDI 02 MARS 2020

RAPPORT FINANCIER

ANNÉE 2019

PRÉSENTÉ PAR

LE TRÉSORIER DÉPARTEMENTAL

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION,

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE DÉPARTEMENTAL,

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU C.A.,

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

Le rapport financier que nous vous présentons intègre les comptes en banque des associations locales (Antibes, Cannes, Carros, Grasse, Menton, Nice, St André, Vence) dans le but de vous présenter une image de l'état des finances de notre

UNION DÉPARTEMENTALE 06

Avec le regret de toujours voir 2 associations en sommeil momentanément.

Pour l'Union 06 nous obtenons pour cette année un résultat de trésorerie de **5522,16** € avec un gain de **855,09** €.

Ce résultat reste malgré tout très fragile :

il est dépendant de nombreux paramètres :

- ✓ Le nombre d'adhérents (en diminution,) **113** cette année pour **147** en 2013, avec quelques adhésions nouvelles et des départs prévisibles lors du renouvellement quadriennal,
- ✓ Les dons que versent les D.D.E.N. lors de l'appel des cotisations, (en légère augmentation,)
- ✓ Les subventions accordées par les Municipalités,

malgré :

- l'augmentation de la part de la fédération (10,00€ au lieu de 9,50€)
- L'augmentation des fournitures (668,00€), et la location des salles de réunion (142,00€)

Au regard de nos avoirs et des prévisions de dépenses, je propose

cependant **pour 2020** une cotisation stable décomposée ainsi :

- **Part pour l'UD06 14,00€**
 - **Part pour la fédération : 10,00€**
 - **Part pour chaque AL de 1,00€ à 5,00€**
- (à décider en AG locale pour chaque association)

L'abonnement à la revue (10,00€) est **facultatif**

et non déductible des impôts.

ÉVOLUTION des COTISATIONS de 2014 à 2020

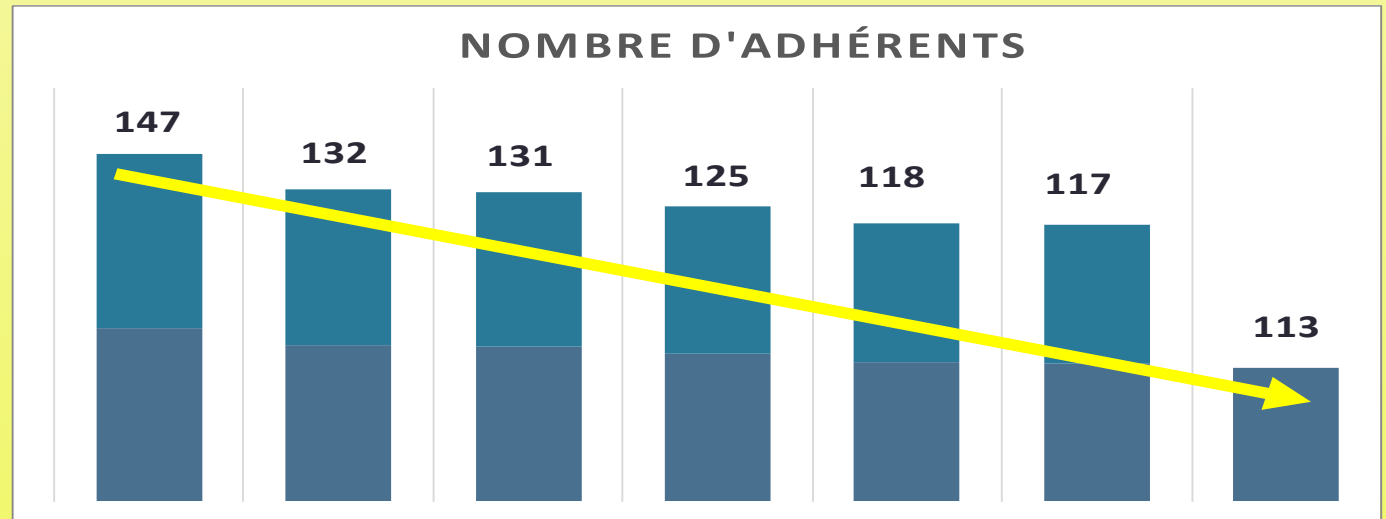
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Fédération	8,50 €	9,00 €	5,88	9,25 €	2,77	9,25 €	0,00	9,50 €	2,71	9,50 €	0,00	10,00 €	5,26
UD.06	14,00 €	15,00 €	7,14	14,50 €	-3,33	14,00 €	-3,45	14,00 €	0,00	14,00 €	0,00	14,00 €	0,00
Association locale	1 à 5	1 à 5		1 à 5		1 à 5		1 à 5		1 à 5		1 à 5	
Total appelé (Fédé +UD)	22,50 €	24,00 €	6,67	23,75 €	-1,04	23,25 €	-2,11	23,50 €	1,08	23,50 €	0,00	24,00 €	2,13
Coût réel (après déduction fiscale)	7,65 €	8,16 €	6,67	8,07 €	-1,04	7,90 €	-2,11	7,99 €	1,08	7,99 €	0,00	8,16 €	2,13
"Revue" non déductible	8,50 €	9,00 €	5,88	9,25 €	2,77	9,25 €	0,00	9,50 €	2,71	9,50 €	0,00	10,00 €	5,26

MONTANT DE LA COTISATION EN 2020

Part dûe à la Fédération pour le fonctionnement du siège					10,00 €	
Part dûe à l'UD.DDEN.06					14,00 €	
Total à encaisser par l'UD.DDEN.08						Ajouter 10,00€ pour la revue fédérale "LE DÉLÉGUÉ"
Ventilations pour chaque A.L.	Chèques à établir à l'ordre de :	Paris	A.L.	UD06	Total à payer par chaque DDEN	
Antibes	UD.DDEN.06	10,00	0,00	14,00	24,00	10,00 €
Cagnes	UD.DDEN.06	10,00	0,00	14,00	24,00	10,00 €
Cannes	AL.DDEN.Cannes	10,00	2,00	14,00	26,00	10,00 €
Carros	AL.DDEN.Carros 4 Vallées	10,00	1,00	14,00	25,00	10,00 €
Grasse	AL.DDEN.Grasse	10,00	2,00	14,00	26,00	10,00 €
Menton	AL.DDEN.Menton	10,00	1,00	14,00	25,00	10,00 €
Nice	AL.DDEN.Nice	10,00	2,00	14,00	26,00	10,00 €
St-André	AL.DDEN.St-André- Vallées du Paillon	10,00	1,00	14,00	25,00	10,00 €
Vence	UD.DDEN.06	10,00	0,00	14,00	24,00	10,00 €


EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS POUR UD06

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antibes	10	11	12	8	8	7	6
Cagnes	15	14	13	10	9	14	14
Cannes	17	14	11	11	9	7	7
Carros	17	19	16	18	19	18	17
Grasse	36	30	31	32	31	31	30
Menton	12	10	11	13	11	10	12
Nice	23	21	25	23	21	20	19
St-André	9	7	6	6	6	6	6
Vence	8	6	6	4	4	4	2
	147	132	131	125	118	117	113



2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
------	------	------	------	------	------	------

BILAN DES AVOIRS DES A.L. EN 2019

Banque UD	5 522,16
Livret A	8 605,78
Banque AL	12 439,53
	
Total UD 06	26 567,47

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Antibes	1 596,96	1 899,80	2 308,46	2 502,70	2 943,05	2 903,45
Cannes	1 236,63	1 054,07	1 065,07	808,07	889,81	627,81
Carros	163,00	241,84	330,84	375,34	458,84	841,15
Grasse	6 015,88	6 708,57	7 113,91	6 771,49	6 916,18	7 097,55
Menton	162,00	215,00	276,00	336,00	374,00	410,56
Nice	334,00	189,00	241,00	208,00	240,00	305,50
St-André	34,00	52,00	58,00	70,00	76,00	82,00
Vence	127,00	167,00	183,30	167,41	171,31	171,51
Total	9 669,47	10 527,28	11 576,58	11 239,01	12 069,19	12 439,53



Je voudrais terminer ce rapport en rappelant que notre École Publique a besoin, sans doute plus que jamais, de l'effort de toutes et tous pour développer le nombre de nos adhérents qui diminue.

mobilisons nous !

- Cherchons à nous faire connaître et apprécier par tous les interlocuteurs que sont nos partenaires habituels.**

**le Trésorier départemental,
Claude Francart**

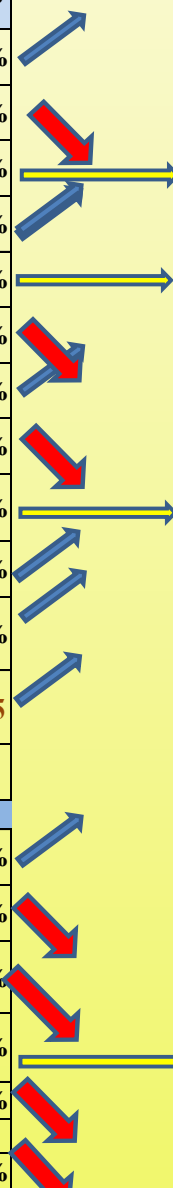
Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Départemental,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
j'espère avoir répondu à vos attentes sur l'état
financier de notre association.

Avez-vous des questions ... ?















JE SOUHAITE À TOUS UN AVENIR
SEREIN ET JE PASSE LA PAROLE À
NOTRE VÉRIFICATEUR AUX COMPTES
QUI VOUS EXPLIQUERA PLUS EN
DÉTAIL LES ARCANES DE LA
COMPTABILITÉ ...

COMPTE d'EXPLOITATION 2019

CHARGES	2017	2018	2019	Evolution en %
Réceptions (Repas AG restaurant)	1 230,00	1 024,50	1 261,00	23,08%
Primes d'assurances	425,87	428,36	365,94	-14,57%
Représentations institutionnelles congrès	518,00	0,00	0,00	0,00%
site Web	0,00	68,64	70,89	3,28%
banque	1,12	0,00	0,00	0,00%
Abonnements "Le Délégué"	1 082,25	646,00	617,50	-4,41%
Part "Fédération"	1 082,25	931,00	997,50	7,14%
Matériel	187,21	291,97	79,90	-72,63%
Actions spécifiques OCCE Cirque école fleurie mémoire poilus philatélie timbres couleurs	42,50	0,00	0,00	0,00%
Fournitures administratives	452,59	506,73	668,74	31,97%
Adhésion associations (Conseil d'administration)	110,90	118,40	142,50	20,35%
Sous-total (1)	5 132,69	4 015,60	4 203,97	0,05
Valorisation actions bénévoles (trajets)	2 225,80	1 780,00	1 780,00	0,00%
Valorisation actions bénévoles (heures)	85 950,63	82 561,00	61 032,00	-26,08%
Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	6 804,00	6 318,00	0,00	-100,00%
Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	300,00	300,00	0,00%
Sous-total (2)	95 280,43	90 959,00	63 112,00	-30,61%
TOTAL des CHARGES	100 413,12	94 974,60	67 315,97	-29,12%



COMPTE d'EXPLOITATION 2019

PRODUITS	2017	2018	2019	% de variation	
Repas AG (entrées)	1 110,00	858,00	840,00	-2,10%	
Cotisations membres	3 072,00	2 949,00	3 483,00	18,11%	
Subvention Conseil Général	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Congrès (remboursement)	330,00	0,00	0,00	0,00%	
Subventions	2 079,00	914,12	687,00	-24,85%	
Produits financiers	63,11	63,58	64,06	0,75%	
Don	0,00	79,00	266,50	237,34%	
Sous-total (1)	6 654,11	4 863,70	5 340,56	9,80%	
Valorisation actions bénévoles (trajets)	2 225,80	1 780,00	1 780,00	0,00%	
Valorisation actions bénévoles (heures)	85 950,63	82 561,00	61 032,00	-26,08%	
Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	6 804,00	6 318,00	0,00	-100,00%	
Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	300,00	300,00	0,00%	
Sous-total (2)	95 280,43	90 959,00	63 112,00	-30,61%	
TOTAL des PRODUITS	101 934,54	95 822,70	68 452,56	-28,56%	

COMPTE d'EXPLOITATION 2019

PRODUITS	2017	2018	2019	% de variation
Repas AG (entrées)	1 110,00	858,00	1 015,00	18,30%
Cotisations membres	3 072,00	2 949,00	3 483,00	18,11%
Subvention Conseil Général	0,00	0,00	0,00	0,00%
Congrès (remboursement)	330,00	0,00	0,00	0,00%
Subventions	2 079,00	914,12	687,00	-24,85%
Produits financiers	63,11	63,58	64,06	0,75%
Don	0,00	79,00	266,50	237,34%
Sous-total (1)	6 654,11	4 863,70	5 515,56	13,40%
Valorisation actions bénévoles (trajets)	2 225,80	1 780,00	1 780,00	0,00%
Valorisation actions bénévoles (heures)	85 950,63	82 561,00	61 032,00	-26,08%
Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	6 804,00	6 318,00	0,00	-100,00%
Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	300,00	300,00	0,00%
Sous-total (2)	95 280,43	90 959,00	63 112,00	-30,61%
TOTAL des PRODUITS	101 934,54	95 822,70	68 627,56	-28,38%

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES	2 018,00	2 019,00	Evolution en %	PRODUITS	2018	2019	% de variation
Abonnements "Le Délégué"	646,00	617,50	-4,41%	Cotisations membres	2 949,00	3 483,00	18,11%
Part "Fédération"	931,00	997,50	7,14%	Subvention Conseil Général	0,00	0,00	
retard fédération 18 cotis				Subventions	914,12	687,00	-24,85%
Transfert au national	1 577,00	1 615,00	2,41%				
Matériel	291,97	79,90	-72,63%	Produits d'exploitation	3 863,12	4 170,00	7,94%
Fournitures administratives	506,73	668,74	31,97%				
Primes d'assurances	428,36	365,94	-14,57%				
site Web	68,64	70,89	3,28%	Produits financiers	63,58	64,06	0,01
association garibaldi fonc CA	118,40	142,50	20,35%				
Frais de fonctionnement UD	1 414,10	1 327,97	-6,09%	Produits exceptionnels (dons)	79,00	266,50	2,37
Charges pour fonctionnement	2 991,10	2 942,97	-1,61%				
Actions spécifiques OCCE Cirque école fleurie mémoire poilus philatélie timbres couleurs							
Repas AG restaurant	1 024,50	1 261,00	23,08%	Repas AG (entrées)	858,00	1 015,00	18,30%
Représentations institutionnelles (congrès)				Congrès (remboursement)	0,00	0,00	
Charges financières	0,00	56,64					
Charges totales UD Sous-total (1)	4 015,60	4 260,61	6,10%				
Résultat de l'exercice	848,10	1 254,95	47,97%	Sous-total (1)	4 863,70	5 515,56	13,40%
Dotation aux amortissements							
Valorisation actions bénévoles (trajets)	1 780,00	1 780,00	0,00%	Valorisation actions bénévoles (trajets)	1 780,00	1 780,00	0,00%
Valorisation actions bénévoles (heures)	82 561,00	61 032,00	-26,08%	Valorisation actions bénévoles (heures)	82 561,00	61 032,00	-26,08%
Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	6 318,00		-100,00%	Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	6 318,00		-100,00%
Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	300,00	0,00%	Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	300,00	0,00%
Sous-total (2)	90 959,00	63 112,00	-30,61%	Sous-total (2)	90 959,00	63 112,00	-30,61%
TOTAL des CHARGES	94 974,60	67 372,61	-29,06%	TOTAL des PRODUITS	95 822,70	68 627,56	-28,38%

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

CHARGES		PRODUITS	
Réceptions (Repas AG restaurant)	1 750,00	Repas AG (entrées)	1 750,00
		Cotisations membres UD06	1 540,00
Abonnements "Le Délégué" 50	500,00	Abonnements "Le Délégué" (paris) 50	500,00
Part "Fédération" 115	1 150,00	Part "Fédération" (paris) 115	1 150,00
Déplacements	400,00		
Adhésion associations Nice	28,00		
Primes d'assurances	390,00	Subventions al : Grasse , Antibes , Cannes	700,00
achats divers	0,00		
site Web	75,00	Subventions autres municipalités	
Fournitures administratives	650,00		
location salle de réunion	140,00		
Sous-total (1)	5 083,00	Sous-total (1)	5 640,00
Equipement	100,00		
frais de structure	0,00		
Sous-total (2)	100,00	Sous-total (2)	0,00
valorisation actions bénévoles (trajets)	1 780,00	valorisation actions bénévoles (trajets)	1 780,00
valorisation actions bénévoles (heures)	61 032,00	valorisation actions bénévoles (heures)	61 032,00
Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	0,00	Mise à disposition gratuite de locaux (UD & AL)	0,00
Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00	Mise à disposition gratuite (affranchissements IA)	300,00
Sous-total (3)	63 112,00	Sous-total (3)	63 112,00
TOTAL des CHARGES	68 295,00	TOTAL des PRODUITS	68 752,00

Gain de 457,00



Union Départementale des D.D.E.N. des Alpes-Maritimes

Evaluation des contributions volontaires
année 2019

		Nombre	participants	heures	total/heures	Prix unit	Prix total
1	Réunions du C.A. 2019	3	14	3	105	10,03	1 053,15
2	Temps transport membres du C.A.(extérieur à Nice)	3	10	2	60	10,03	601,80
3	Rencontres régionales	2	2	3	12	10,03	120,36
4	Rencontres des 9 délégations (trois par an)	27	15	2	810	10,03	8 124,30
5	Conseils d'écoles (trois par an)	3	113	2	678	10,03	6 800,34
6	Visites des écoles (rapport annuel)	1	113	2	226	10,03	2 266,78
7	Préparation Assemblée Générale, bulletins, adhésions...	1	4	26	104	10,03	1 043,12
8	Assemblée Générale	1	45	3	135	10,03	1 354,05
9	Stages de formations (Initiale, Informatique, directeurs, ...)	1	5	3	15	10,03	150,45
10	visites Commissions Communales de Sécurité	350	1	2	700	10,03	7 021,00
11	Administration (durée : 9 mois)	4	9	90	3 240	10,03	32 497,20
Soit un total de : (à 10,03€ SMIC horaire brut 2019) :					6 085	10,03	61 032,55

12	Déplacements pour conseils d'écoles et visites : 359 écoles—4 trajets Distance estimée à 5 km aller retour par trajet Soit une dépense de 7180 x 0,31 (base du km CGI) :	4	359	4	5 744	0,31	1 780,64
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----	---	-------	------	-----------------

total/km

Contributions volontaires pour l'année 2019 évaluées à :

62 813,19

La valorisation réelle du travail bénévole dépasse de loin les montants évalués ci-dessus.

C'est la démarche de femmes et d'hommes engagés pour la défense et la promotion de l'école publique et laïque qui donne tout son sens à la fonction des Délégués Départementaux de l'Éducation Nationale.

MERCI DE VOTRE
ATTENTION

PASSEZ UNE BONNE
JOURNÉE !