

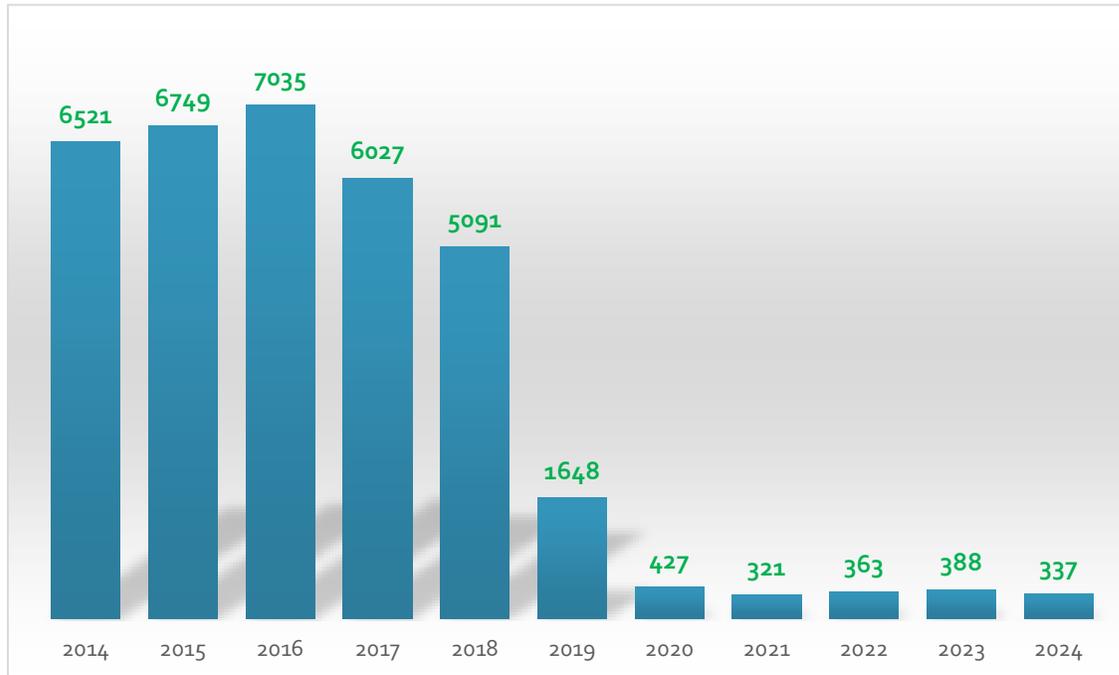


RAPPORT FINANCIER

2023/2024

Séverine Magdelaine
Trésorière du CDPE 67

Une baisse irrémédiable des adhésions...



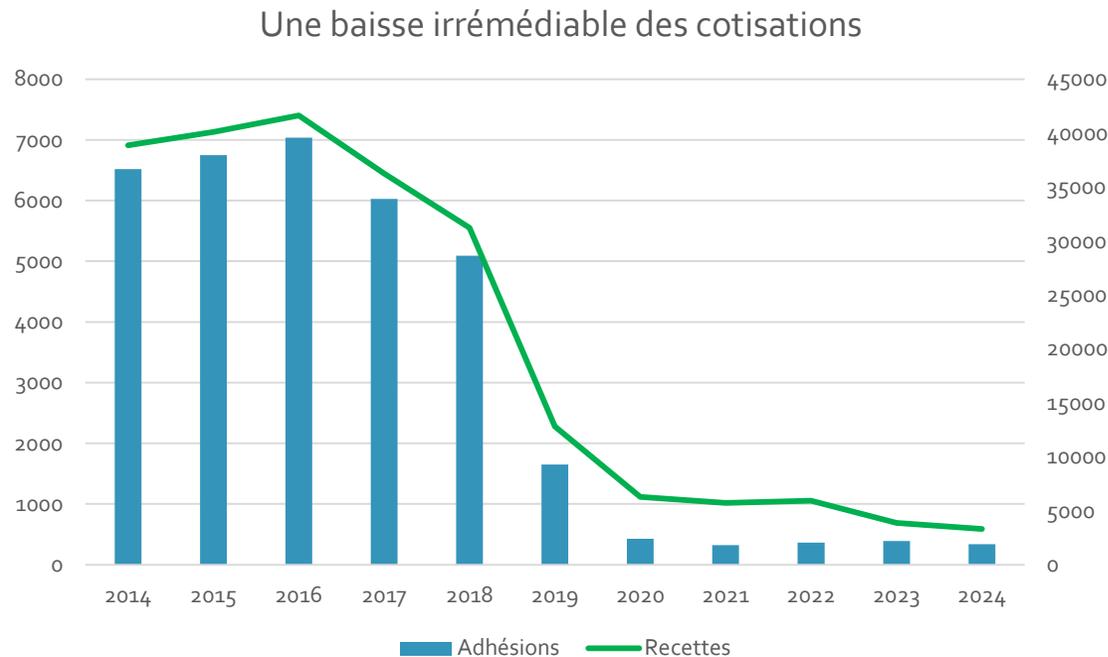
Liée principalement à la mise en œuvre du lycée 4.0 et la digitalisation des manuels scolaires !

Plus de bourse aux livres, plus d'adhésion obligatoire à la FCPE.

337 adhésions au 10/02/2025 validées par le national

... et des recettes

En 10 ans, nos recettes sont passées de 40 000 € à 4 000 € environ



Principales recettes de la FCPE

Cotisation annuelle : 15€

- 6,00 € part nationale
- 5,35 € part départementale
- 3,65 € part locale

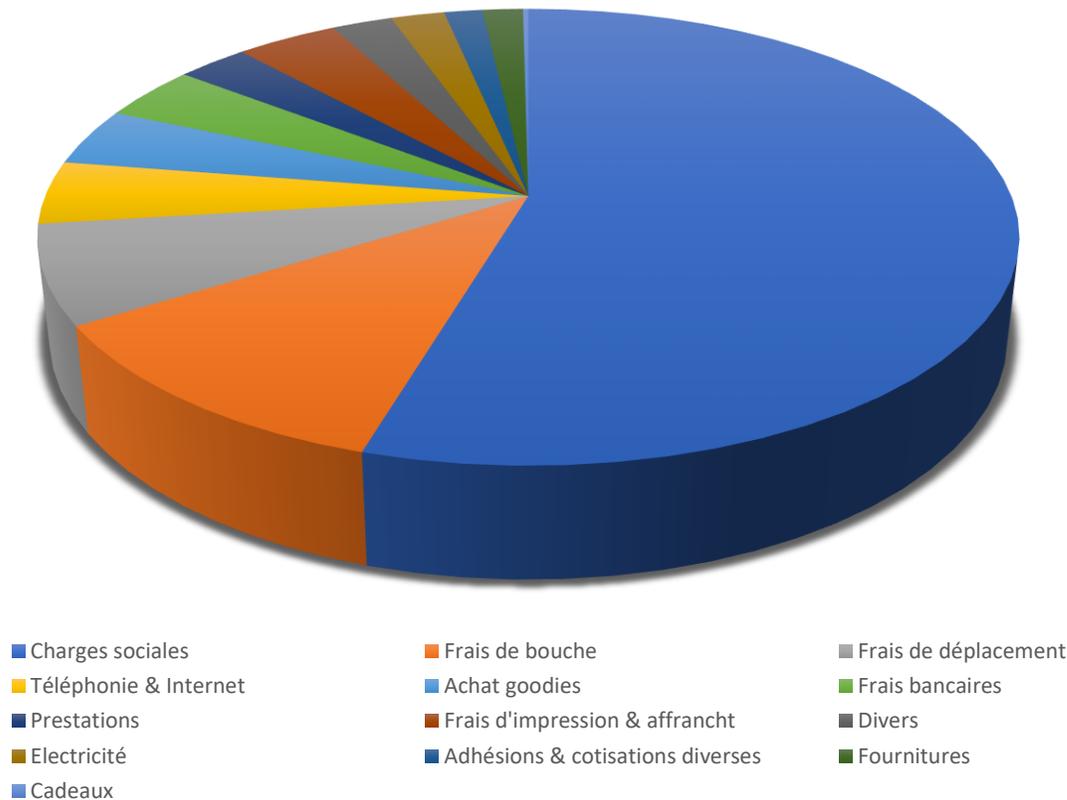
Revue des parents : 4 € (national),
gratuite à partir de 2024.

Reversement MAE : 4000 € pour le CDPE
en 2022/2023, **1800 € pour 2023/2024 !**

Plus de 14000 € de dépenses en 2023/2024

en baisse de 10% par rapport à l'an dernier

Des charges sociales qui ont encore pesé sur les finances



| Détails des dépenses | |
|----------------------------------|-----------------|
| Charges sociales | 7 656 € |
| Frais de bouche | 1 607 € |
| Frais de déplacement | 979 € |
| Téléphonie & Internet | 627 € |
| Achat goodies | 574 € |
| Frais bancaires | 542 € |
| Prestations | 390 € |
| Frais d'impression/affranchisst | 559 € |
| Divers | 332 € |
| Electricité | 295 € |
| Adhésions & cotisations diverses | 210 € |
| Fournitures | 223 € |
| Cadeaux | 29 € |
| TOTAL | 14 023 € |

Evolution par rapport à l'exercice précédent

| Détails des dépenses | 2022/2023 | 2023/2024 | Evolution en % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Charges sociales | 8302 € | 7656 € | -8 % |
| Frais de bouche | 1553 € | 1607 € | -38% |
| Frais de déplacement | 2624 € | 979 € | |
| Téléphonie & Internet | 710 € | 627 € | -12% |
| Achat goodies | 372 € | 574 € | +54% |
| Frais bancaires | 731 € | 542 € | -26% |
| Prestations | | 390 € | |
| Frais d'impression/affranchissement | 736 € | 559 € | -24% |
| Divers | | 332 € | |
| Electricité | 274 € | 295 € | +8% |
| Adhésions & cotisations diverses | 210 € | 210 € | |
| Fournitures | | 223 € | |
| Cadeaux | 35 € | 29 € | |
| TOTAL | 15547 € | 14023 € | -10% |

Les actions déjà mises en œuvre

- Dernier versement des charges URSSAF en avril 2024 → le bilan financier 2024/2025 sera beaucoup plus équilibré
- Participation au congrès national: réduction de 3 à 2 personnes en 2024
- Appel d'offres sur les impressions lancé en 2022: 617 € en 2023, 44 € en 2024
- Suppression outils comptabilité + réduction frais de tenue de compte → réduction de nos dépenses de 300 €
- Modifications des placements financiers : ouverture d'un livret A, portefeuille SICAV à surveiller, part sociales

Un budget équilibré pour le CDPE ?

| DEPENSES | |
|---------------------------------------|-------------|
| Frais de déplacement | 1 000 |
| Frais de bouche | 1 500 |
| Téléphonie & Internet | 650 |
| Frais d'impression & affranchissement | 500 |
| Achat goodies FCPE | 350 |
| Electricité | 310 |
| Frais bancaires | 280 |
| Adhésions et cotisations diverses | 210 |
| Fournitures et achat prestations | 500 |
| TOTAL | 5300 |

| RECETTES | |
|----------------------|-------------|
| Adhésions | 2250 |
| Intérêts Bancaires | 50 |
| Versement MAE | 3000 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL | 5300 |

Besoin d'un minimum de 420 adhésions !!!

Comment réduire nos dépenses ou augmenter nos recettes ?

Idées proposées lors
du congrès de 2024

- Réduire notre participation au congrès ? ✓
- Rationaliser les moments conviviaux ? ✓
- Optimiser/questionner nos frais d'impression ? ✓
- Revoir nos abonnements téléphoniques / internet ? ✓
- **Conditionner la participation aux actions des CL à l'adhésion obligatoire ? ✗**

Le CDPE a encore des ressources 😊

| Compte | 30/06/2024 | 30/06/2023 | Solde |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CDPE 67 PRINCIPAL | 8 447 | 8 430 | 17 |
| CDPE 67 AUTRES COMPTES | 0 | 1882 | -1 882 |
| CDPE 67 BOURSE LIVRES | 408 | 199 | 209 |
| CDPE 67 RESF 67 | 22 | 22 | 0 |
| TOTAL COMPTES COURANTS | 8 876 | 10 532 | -1 656 |
| COMPTE SUR LIVRET | 1 525 | 8 694 | -7 170 |
| COMPTE SUR LIVRET | 2 618 | 2 613 | 5 |
| LIVRET SOCIETAIRE | 7 051 | 7 044 | 7 |
| PARTS SOCIALES ORDINAIRES | 300 | 300 | |
| TOTAL PLACEMENTS | 11 494 | 18 651 | -7 157 |
| TOTAL | 20 370 | 29 184 | -8 813 |
| PORTEFEUILLE TITRES | 125 633 | 120 864 | 4 769 |

Bilan financier 01/07/2023 – 30/06/2024

| DEPENSES | |
|--|---------------|
| Charges sociales (URSSAF) | 7 656 |
| Frais de déplacement (congrès) | 979 |
| Frais de bouche (garden party, congrès CDPE) | 1 607 |
| Frais d'impression & affranchissement | 559 |
| Frais bancaires | 542 |
| Téléphonie & Internet | 627 |
| Achat goodies FCPE | 574 |
| Electricité | 295 |
| Adhésions et cotisations diverses | 210 |
| Fournitures et achat prestations | 613 |
| Cadeaux | 29 |
| Divers | 332 |
| Solde action fournitures Schuman/Esplanade | 8 434 |
| TOTAL | 22 457 |

| RECETTES | |
|-----------------------------|---------------|
| Adhésions | 2 810 |
| MAE | 4 000 |
| Intérêts Bancaires | 36 |
| Philippe Boque | 4 300 |
| Clôture comptes CL inactifs | 2 497 |
| Solde actions Sapins Ste M. | 1 |
| TOTAL | 13 644 |

Solde négatif de 8 813 Euros sur l'exercice (380 Euros en enlevant les actions des conseils locaux)

Aidez-nous à faire vivre la FCPE !



Quelques changements

- Création d'une adresse email tresorier.fcpe67@gmail.com
- Création d'un formulaire bilan des actions des conseils locaux
- Création d'une fiche note de frais