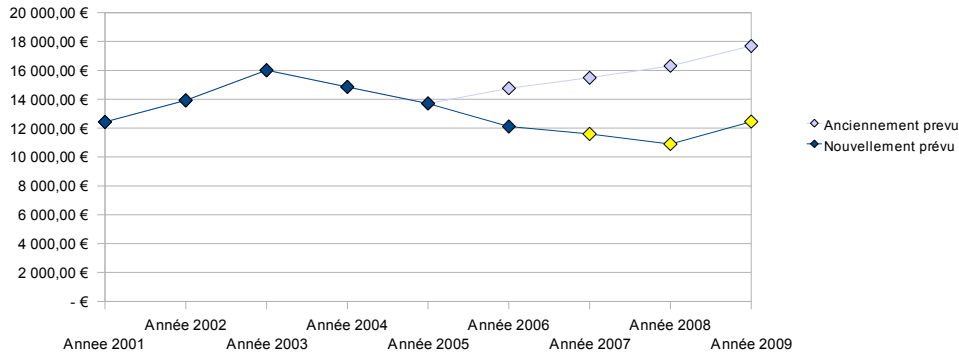


## I – Les cotisations, un secteur solidaire en baisse : (adhésion des établissements scolaires)

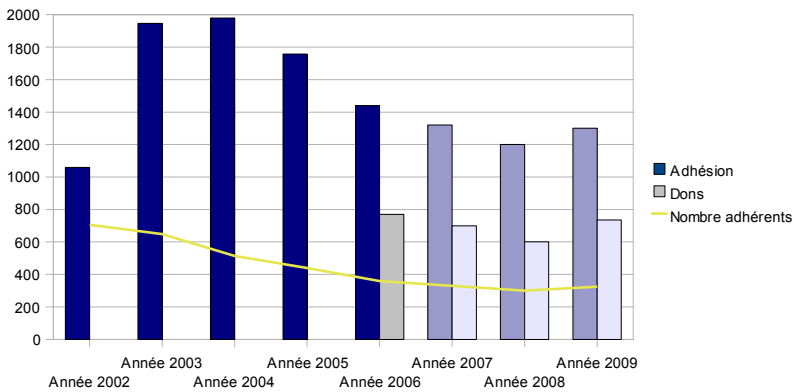
Evolution et prévision des cotisations



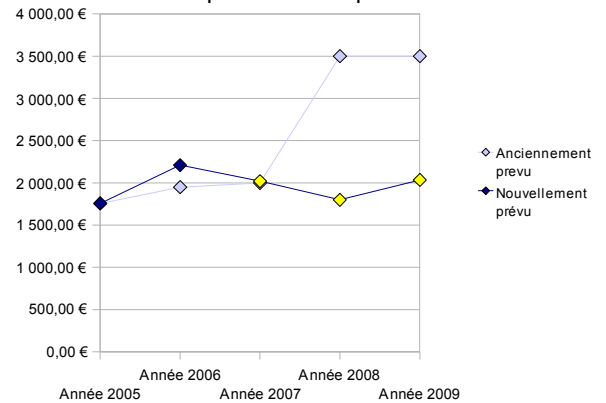
Récapitulatif				Réalisation	Approché	Prévisionnels	
Type de cotisations	Détails	Année 2005	Année 2006	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Cotisation 1 degré	SL Albi	1 151,00 €	702,80 €	- €	800,00 €	650,00 €	900,00 €
	SL Carmaux	1 994,01 €	1 323,70 €	98,00 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 500,00 €
	SL Castres	2 778,30 €	3 190,60 €	103,60 €	2 700,00 €	2 500,00 €	2 700,00 €
	SL Centre Tarn	450,10 €	555,80 €	- €	500,00 €	800,00 €	500,00 €
	SL Gaillac	851,60 €	1 336,30 €	531,30 €	1 100,00 €	1 000,00 €	1 300,00 €
	SL Lavaur	2 698,80 €	2 624,51 €	254,80 €	2 300,00 €	2 100,00 €	2 400,00 €
	SL Mazamet	1 814,74 €	876,40 €	1 092,10 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	<b>Total C1</b>	<b>11 738,55 €</b>	<b>10 610,11 €</b>	<b>2 079,80 €</b>	<b>10 400,00 €</b>	<b>9 850,00 €</b>	<b>11 100,00 €</b>
Cotisations 2 degré	<b>Total C2</b>	<b>1 970,50 €</b>	<b>1 505,25 €</b>	<b>401,15 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 050,00 €</b>	<b>1 350,00 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>Total C1 + C2</b>	<b>13 709,05 €</b>	<b>12 115,36 €</b>	<b>2 480,95 €</b>	<b>11 600,00 €</b>	<b>10 900,00 €</b>	<b>12 450,00 €</b>

## II – Les cartes adhérents, des valeurs en retrait ?

Evolution des adhérents et de leur adhésion



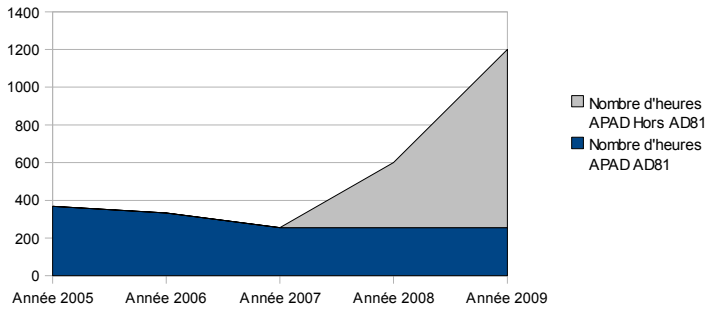
Comparaison des prévisions



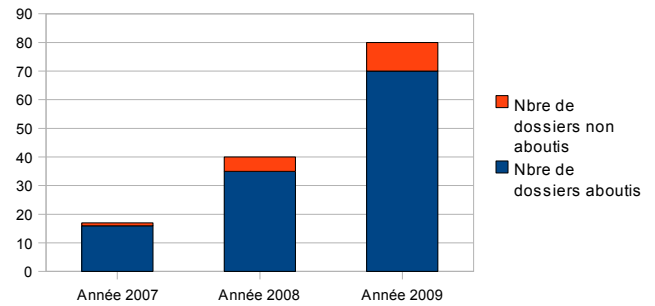
Récapitulatif				Réalisation	Approché	Prévisionnels	
Type	Détails	Année 2005	Année 2006	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Adhésion	<b>Total A</b>	<b>1 757,00 €</b>	<b>1 440,00 €</b>	<b>120,00 €</b>	<b>1 320,00 €</b>	<b>1 200,00 €</b>	<b>1 300,00 €</b>
Dons	<b>Total D</b>	<b>- €</b>	<b>770,00 €</b>	<b>31,00 €</b>	<b>700,00 €</b>	<b>600,00 €</b>	<b>735,00 €</b>
<b>Totaux</b>	<b>Total A + D</b>	<b>1 757,00 €</b>	<b>2 210,00 €</b>	<b>151,00 €</b>	<b>2 020,00 €</b>	<b>1 800,00 €</b>	<b>2 035,00 €</b>

### III – SAPAD intégration progressive du service régional :

Volume d'heures d'enseignement données du SAPAD



Evolution du nombre de dossiers



Récapitulatif				Réalisation	Approché	Prévisionnels	
Type	Détails	Année 2005	Année 2006	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Données	Nombre d'heures effectuées	367,75 h	332,50 h	189,55 h	255,00 h	600,00 h	1200,00 h
	Nbre de dossiers aboutis	26	25	12	16	35	70
	Nbre de dossiers non aboutis				1	5	10
	Nbre d'heure moyen par dossier	14	13	16	15	15	15

### IV – Séjours, un dysfonctionnement complet du réseau :

Récapitulatif				Réalisation	Approché	Prévisionnels	
Type	Détails	Année 2005	Année 2006	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Séjours SEP	Total SP	- €	108,00 €	- €	- €	- €	- €
Séjours SEP-SMS	total SM	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Totaux		- €	108,00 €	- €	- €	- €	- €

## V – Les différentes charges :

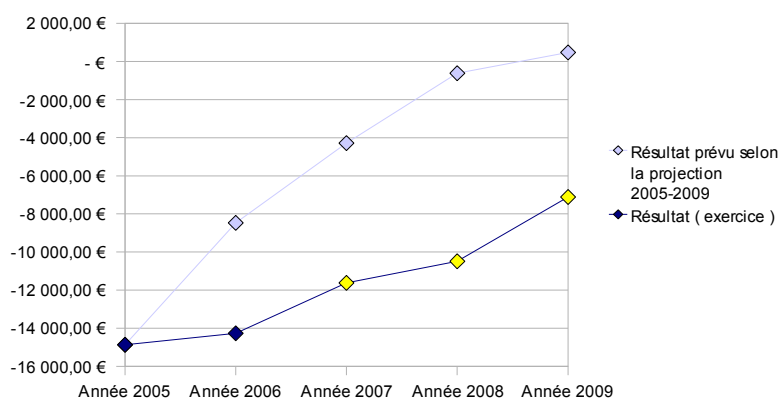
		Récapitulatif	Budget Prév.	Réalisation	Approché	Prévisionnels		
Types de charges		Détails	Année 2006	2007	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Structurelles	Cotisations satutaires ( i )		2 926,65 €	3 130,00 €	80,00 €	3 130,00 €	3 280,00 €	3 430,00 €
	<b>Total section</b>		<b>2 926,65 €</b>	<b>3 130,00 €</b>	<b>80,00 €</b>	<b>3 130,00 €</b>	<b>3 280,00 €</b>	<b>3 430,00 €</b>
Fonctionnelles	Fournitures de bureau ( ii )	Courant	1 428,64 €	800,00 €	810,14 €	840,00 €	1 020,00 €	1 980,00 €
		Petit investissement	1 157,98 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	Location matériel (photocopieuse, etc)				- €	- €	- €	1 100,00 €
	Installation, maintenance	( mat. Informatique )	1 064,23 €	- €	- €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €
	Frais postaux		1 599,68 €	1 600,00 €	796,22 €	1 700,00 €	1 900,00 €	3 300,00 €
	Services Bancaires		101,68 €	98,01 €	74,61 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Publicité		1 955,20 €	1 430,00 €	101,36 €	1 430,00 €	1 800,00 €	2 500,00 €
	Réceptions		104,55 €	200,00 €	125,63 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
	Cotisations ( activité eco. )		150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	Divers ( documentation, etc.. )		850,85 €	250,00 €	366,40 €	300,00 €	600,00 €	700,00 €
	Rémunération & charges FI		51 302,50 €	52 950,00 €	27 345,31 €	39 786,36 €	23 040,00 €	59 175,00 €
	Frais de formation	du personnel	455,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Frais de mutualisation	FGADPEP	5 300,00 €	5 400,00 €	2 650,02 €	5 400,00 €	5 400,00 €	5 400,00 €
	Dot. aux amortissements		955,94 €	940,15 €	514,93 €	940,15 €	1 000,00 €	1 000,00 €
<b>Total section</b>		<b>66 426,25 €</b>	<b>64 818,16 €</b>	<b>32 784,62 €</b>	<b>53 046,51 €</b>	<b>37 410,00 €</b>	<b>77 805,00 €</b>	
Déplacement	Frais de déplacement		2 435,54 €	1 920,00 €	481,64 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 925,00 €
	Locations mobilières		210,00 €	1 800,00 €	329,01 €	500,00 €	500,00 €	1 000,00 €
	Assurances		245,27 €	250,00 €	251,16 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	<b>Total section</b>		<b>2 890,81 €</b>	<b>3 970,00 €</b>	<b>1 061,81 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>2 250,00 €</b>	<b>3 175,00 €</b>
SAPAD	Rémunération d'honoraires		1 262,50 €	- €	4 725,00 €	- €	- €	- €
	Rémunération du personnel		9 583,37 €	9 050,00 €	2 519,47 €	8 867,40 €	21 115,08 €	42 230,16 €
	Frais de déplacement		- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Total section</b>		<b>10 845,87 €</b>	<b>9 050,00 €</b>	<b>7 244,47 €</b>	<b>8 867,40 €</b>	<b>21 115,08 €</b>	<b>42 230,16 €</b>	
Aides	Aides individualisées		14 267,00 €	9 870,00 €	3 869,81 €	13 515,00 €	13 955,00 €	13 500,00 €
	<b>Total section</b>		<b>14 267,00 €</b>	<b>9 870,00 €</b>	<b>3 869,81 €</b>	<b>13 515,00 €</b>	<b>13 955,00 €</b>	<b>13 500,00 €</b>
Autres	Formation AVS		13 182,25 €	14 450,00 €	10 017,51 €	19 553,00 €	11 346,00 €	11 000,00 €
	Provisions Dispositif AVS-EVS		10 353,81 €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Total section</b>		<b>23 536,06 €</b>	<b>14 450,00 €</b>	<b>10 017,51 €</b>	<b>19 553,00 €</b>	<b>11 346,00 €</b>	<b>11 000,00 €</b>
<b>Totaux</b>			<b>120 892,64 €</b>	<b>105 288,16 €</b>	<b>55 058,22 €</b>	<b>100 361,91 €</b>	<b>89 356,08 €</b>	<b>151 140,16 €</b>
charges exceptionnelles			1 374,41 €	- €	111,36 €	1 750,00 €	- €	- €

## VI – Les différents produits :

		Récapitulatif	Budget Prév.	Réalisation	Approché	Prévisionnels	
Types de produits		Année 2006	2007	Au 30/06/07	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Fonctionnels	Total des cotisations	12 115,36 €	15 490,00 €	2 480,95 €	11 600,00 €	10 900,00 €	12 450,00 €
	Cartes Adhérents	2 210,00 €	2 000,00 €	151,00 €	2 020,00 €	1 800,00 €	2 035,00 €
	Produits financiers	1 700,01 €	1 060,00 €	1 788,48 €	2 950,00 €	2 859,25 €	2 830,00 €
	Subvention d'Exploitation	36 516,92 €	35 900,00 €	287,50 €	25 447,68 €	13 000,00 €	39 000,00 €
	Subvention CG81	- €	4 000,00 €	- €	4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
	Divers	6,36 €	- €	0,43 €	- €	- €	- €
	Transfert de charges	11 661,14 €	11 750,00 €	6 675,35 €	9 109,89 €	4 800,00 €	14 400,00 €
	<b>Total section</b>	<b>64 209,79 €</b>	<b>70 200,00 €</b>	<b>11 383,71 €</b>	<b>55 127,57 €</b>	<b>37 359,25 €</b>	<b>74 715,00 €</b>
AEF	Sapad	13 753,00 €	11 070,00 €	7 646,20 €	11 968,00 €	28 160,00 €	56 320,00 €
	<b>Total section</b>	<b>13 753,00 €</b>	<b>11 070,00 €</b>	<b>7 646,20 €</b>	<b>11 968,00 €</b>	<b>28 160,00 €</b>	<b>56 320,00 €</b>
SEP	Séjours SEP	108,00 €	1 500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Séjours SEP-SMS	- €	1 600,00 €	- €	- €	- €	- €
	<b>Total section</b>	<b>108,00 €</b>	<b>3 100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Autres	Prestation de service	1 341,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Convention	1 464,30 €	900,00 €	446,99 €	900,00 €	945,00 €	990,00 €
	Formation AVS	25 700,00 €	15 203,00 €	15 203,00 €	15 203,00 €	12 400,00 €	12 000,00 €
	Reprise Provision AVS-EVS	- €	- €	1 002,00 €	5 388,00 €	- €	- €
	<b>Total section</b>	<b>28 505,30 €</b>	<b>16 103,00 €</b>	<b>16 651,99 €</b>	<b>21 491,00 €</b>	<b>13 345,00 €</b>	<b>12 990,00 €</b>
<b>Totaux</b>		<b>106 576,09 €</b>	<b>100 473,00 €</b>	<b>35 681,90 €</b>	<b>88 586,57 €</b>	<b>78 864,25 €</b>	<b>144 025,00 €</b>
Produits exceptionnels		1 428,57 €	- €	1 524,00 €	1 900,00 €	- €	- €

## VII – Résultat, historique et projection :

Evolutions du résultat



	Récapitulatif		Approché	Prévisionnels	
	Année 2005	Année 2006	Année 2007	Année 2008	Année 2009
Produits ( Total )	94 800,49 €	108 004,66 €	90 486,57 €	78 864,25 €	144 025,00 €
Charges ( Total )	109 671,86 €	122 267,05 €	102 111,91 €	89 356,08 €	151 140,16 €
<b>Résultat ( exercice )</b>	<b>-14 871,37 €</b>	<b>-14 262,39 €</b>	<b>-11 625,34 €</b>	<b>-10 491,83 €</b>	<b>-7 115,16 €</b>
<i>Résultat prévu selon la projection 2005-2009</i>		-8 478,23 €	-4 283,16 €	-614,48 €	470,52 €