Association Départementale O.C.C.E de la Manche

Projet de budget 2024/2025 V4

CHARGES	EUROS	réalisé 22-23	PRODUITS	EUROS	réalisé 22-23
STATUTAIRE	***50 978,00***	***48 095,43***	**STATUTAIRE**	***71 089,00***	***73 919,85***
Cotisations Fédération (25850 x 1,28 €)	33 088,00	*31 562,44 €*	Cotisations Enfants (24500 x 2,32 €)	56 840,00	*58 280,88 €*
Cotisations Union Régionale	207,00	*214,90 €*	Cotisations Adultes (1350 x 4,55 €)	6 142,00	*6 380,29 €*
Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 463,00	*6 802,24 €*	Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 463,00	*6 802,25 €*
Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	*218,43 €*	Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	*218,43 €*
Cotisation versée à l'OVA	20,00	*20,00 €*			
Commissaire aux comptes	3 360,00	*3 960,00 €*	Fédération Rembt Commissaire aux Comptes	1 344,00	*2 130,00 €*
prestation comptable	3 240,00	*3 240,00 €*			
Réunions et A.G. fédérales	500,00	*0,00 €*	Remboursement Frais AG		*108,00 €*
Frais de missions généraux	3 500,00	*1 919,05 €*			
Missions - Réceptions diverses	300,00	*158,37 €*			
			Excédent sur Statutaire	**20 111,00**	**+ 25 824,42 €**
PERSONNEL	***27 073,00***	***25 673,31***	**PERSONNEL**	***250,00***	***3 998,83***
Salaires et charges	25 418,00	*24 186,54 €*	AIDE FEDERALE POUR SECRETARIAT	0,00	*3 750,00 €*
Provision pour indemnités Départ Retraite	1 300,00	*1 129,37 €*			*0,00 €*
Personnel - Visites médicales	210,00	*217,15 €*	Fédération Remboursement Médecine Trav.	105,00	*108,58 €*
Personnel - Adhésion CNEA Conv Collec.	145,00	*140,25 €*	Fédération Remboursement CNEA	145,00	*140,25 €*
Insuffisance sur Personnel	**26 823,00**	**- 21 674,48 €**			
FONCTIONNEMENT BUREAU	***5 849,00***	***4 698,57***	**FONCTIONNEMENT BUREAU**	***313,00***	***300,00***
Location des locaux - Convention Ligue	1 500,00	*1 500,00 €*			**0,00**
Dotations aux amortissements matériels	1 000,00	*531,30 €*			**0,00**
Fourn. Bureau / Petit matériel / Photocopies	1 300,00	*1 098,57 €*			**0,00**
Abonnement annuel - Logiciel en ligne EBP	627,00	*560,40 €*	Fédération Rembt Abonnement Logiciel EBP	313,00	**300,00**
Frais de télécommunications	634,00	*585,84 €*			**0,00**
Assurance - Automission + Siège	270,00	*256,72 €*			**0,00**
Frais Postaux - Envois Statutaires et Divers	518,00	*165,74 €*			**0,00**
Insuffisance sur Fonctionnement	**5 536,00**	**- 4 398,57 €**			
BANQUE	***7 973,00***	***2 792,40***	**BANQUE**	***23 871,00***	***17 258,41***
Fiscalité CME + Frais de gestion compte/GAT	3 716,00	*424,48 €*	Mutualisation des comptes CME	11 963,00	*10 023,40 €*
Fiscalité BPO + Frais de gestion	4 257,00	*2 367,92 €*	Mutualisation des comptes BPO	11 908,00	*7 235,01 €*
			Excédent sur Mutualisation	**15 898,00**	**+ 14 466,01 €**
PRODUITS POUR CESSION	***4 500,00***	***5 355,75***	**PRODUITS POUR CESSION**	***5 000,00***	***7 034,00***
Achat Livres Lire c'est partir à 0,75 € + Frais	4 500,00	*5 355,75 €*	Vente Livres Lire c'est partir	5 000,00	*7 034,00 €*
			Excédent sur Cessions	**500,00**	**+ 1 678,25 €**
VIE PEDAGOGIQUE	***4 800,00***	***1 299,67***	**VIE PEDAGOGIQUE**	***650,00***	***2 690,59***
Abonnements A&E (2 formules)	150,00	*143,00 €*	Abonnements A&E (2 formules)	150,00	*121,00 €*
Projets nationaux et départ. (Frais + missions)	2 500,00	*406,67 €*	Subvention BPO pour les projets ?	500,00	*166,67 €*
Projets des coopératives (Aides aux coops)	2 000,00	*750,00 €*	Agence de l'Eau - Particip. Frais de gestion ?	0,00	*1 540,00 €*
Autres frais pédagogiques (Docs, malles,...)	150,00	*0,00 €*	participations + agendas coops		*862,92 €*
agenda		*594,00 €*	subvention fdva pili		*1 000,00 €*
		0,00 €			*0,00 €*
Insuffisance sur Pédagogique	**4 150,00**	**1 390,92 €**			
TOTAL DES CHARGES	*101 173,00*		**TOTAL DES PRODUITS**	*101 173,00*	

Résultat provisoire avant changements ... **0,00**