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

Résultats budget 2022/2023

CHARGES	Prévu	Réalisé	PRODUITS	Prévu	Réalisé
STATUTAIRE	***47 195,00***	***48 095,43 €***	**STATUTAIRE**	***70 800,00***	***73 919,85 €***
Cotisations Fédération (26040 x 1,16 €)	30 207,00	*31 562,44 €*	Cotisations Enfants (24690 x 2,26 €)	55 799,00	*58 280,88 €*
Cotisations Union Régionale	208,00	*214,90 €*	Cotisations Adultes (1350 x 4,49 €)	6 061,00	*6 380,29 €*
Union Régionale - Frais de mission/réception	-		Union Régionale - Frais de mission remboursés	-	
Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 510,00	*6 802,24 €*	Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 510,00	*6 802,25 €*
Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	*218,43 €*	Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	*218,43 €*
Dépôt des comptes aux Journaux Officiels	-				
Cotisation versée à l'OVA	20,00	*20,00 €*			
Commissaire aux comptes	4 060,00	*3 960,00 €*	Fédération Rembt Commissaire aux Comptes	2 130,00	*2 130,00 €*
prestation comptable	3 240,00	*3 240,00 €*			
Réunions et A.G. fédérales	500,00		remboursement frais ag fd		*108,00 €*
Frais de missions généraux	2 000,00	*1 919,05 €*			
Missions - Réceptions diverses	150,00	*158,37 €*			
			Excédent sur Statutaire	**23 605,00**	**+ 25 824,42 €**
PERSONNEL	***24 966,00***	***25 673,31 €***	**PERSONNEL**	***2 750,00***	***3 998,83 €***
Salaires et charges	23 236,00	*24 186,54 €*	AIDE FEDERALE POUR SECRETARIAT	2 500,00	*3 750,00 €*
Provision pour indemnités Départ Retraite	1 375,00	*1 129,37 €*			
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	**22 216,00**	**- 21 674,48 €**			
FONCTIONNEMENT BUREAU	***5 253,60***	***4 698,57 €***	**FONCTIONNEMENT BUREAU**	***300,00***	***300,00 €***
Location des locaux - Convention Ligue	1 500,00	*1 500,00 €*			
Dotations aux amortissements matériels	1 000,00	*531,30 €*			
Fourn. Bureau / Petit matériel / Photocopies	1 000,00	*1 098,57 €*			
Abonnement annuel - Logiciel en ligne EBP	550,00	*560,40 €*	Fédération Rembt Abonnement Logiciel EBP	300,00	*300,00 €*
Frais de télécommunications	633,60	*585,84 €*			
Assurance - Automission + Siège	270,00	*256,72 €*			
Frais Postaux - Envois Statutaires et Divers	300,00	*165,74 €*			
Insuffisance sur Fonctionnement	**4 953,60**	**- 4 398,57 €**			
MUTUALISATION	***690,00***	***2 792,40 €***	**MUTUALISATION**	***5 400,00***	***17 258,41 €***
Fiscalité CME + Frais de gestion compte/GAT	528,00	*424,48 €*	Mutualisation des comptes CME	3 450,00	*10 023,40 €*
Fiscalité BPO + Frais de gestion	162,00	*2 367,92 €*	Mutualisation des comptes BPO	1 950,00	*7 235,01 €*
			Excédent sur Mutualisation	**4 710,00**	**+ 14 466,01 €**
PRODUITS POUR CESSION	***5 450,00***	***5 355,75 €***	**PRODUITS POUR CESSION**	***7 000,00***	***7 034,00 €***
Achat Livres Lire c'est partir à 0,75 € + Frais	5 450,00	*5 355,75 €*	Vente Livres Lire c'est partir	7 000,00	*7 034,00 €*
			Excédent sur Cessions	**1 550,00**	**+ 1 678,25 €**
VIE PEDAGOGIQUE	***3 695,40***	***1 893,67 €***	**VIE PEDAGOGIQUE**	***1 000,00***	***3 690,59 €***
Abonnements A&E (2 formules)	150,00	*143,00 €*	Abonnements A&E (2 formules)	150,00	*121,00 €*
Projets nationaux et départ. (Frais + missions)	2 495,40	*406,67 €*	Subvention BPO pour les projets ?	500,00	*166,67 €*
Projets des coopératives (Aides aux coops)	900,00	*750,00 €*	Agence de l'Eau - Particip. Frais de gestion ?	350,00	*1 540,00 €*
Autres frais pédagogiques (Docs, malles,...)	150,00		participations + agendas coops		***862,92 €***
agendas		*594,00 €*	subvention fdva pili		***1 000,00 €***
	2 695,40		**Excédent sur Pédagogique**		**1 796,92 €**
TOTAL DES CHARGES	*87 250,00*	***88 509,13 €***	**TOTAL DES PRODUITS**	*87 250,00*	***106 201,68 €***

Résultat **17 692,55 €**