

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

budget réalisé 2023/2024

CHARGES	Prévisionnel	Réalisé	PRODUITS	Prévisionnel	Réalisé
STATUTAIRE	47 211,00	47 757,60 €	STATUTAIRE	71 367,00	74 549,56 €
Cotisations Fédération (25670 x 1,22 €)	31 318,00	32 757,00 €	Cotisations Enfants (24340 x 2,32 €)	56 468,00	58 969,76 €
Cotisations Union Régionale	205,00	217,67 €	Cotisations Adultes (1330 x 4,55 €)	6 051,00	6 515,60 €
Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 418,00	6 712,50 €	Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 418,00	6 712,50 €
Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	221,70 €	Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	221,70 €
Cotisation versée à l'OVA	20,00	25,00 €			
Commissaire aux comptes	4 060,00	3 360,00 €	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				
Frais de missions généraux	1 000,00	1 034,67 €			
Missions - Réceptions diverses	150,00	189,06 €			
			Excédent sur Statutaire	24 156,00	+ 26 791,96 €
PERSONNEL	25 279,00	27 833,20 €	PERSONNEL	250,00	4 003,90 €
Salaires et charges	24 217,00	26 043,29 €	AIDE FEDERALE POUR SECRETARIAT	0,00	3 750,00 €
Provision pour indemnités Départ Retraite	707,00	1 426,35 €			
Personnel - Visites médicales	210,00	219,31 €	Fédération Remboursement Médecine Trav.	105,00	109,65 €
Personnel - Adhésion CNEA Conv Collec.	145,00	144,25 €	Fédération Remboursement CNEA	145,00	144,25 €
Insuffisance sur Personnel	25 029,00	23 829,30			
FONCTIONNEMENT BUREAU	4 419,60	4 205,57 €	FONCTIONNEMENT BUREAU	300,00	300,00 €
Location des locaux - Convention Ligue	1 500,00	1 500,00 €			
Dotations aux amortissements matériels	300,00	805,60 €			
Fourn. Bureau / Petit matériel / Photocopies	800,00	299,90 €			
Abonnement annuel - Logiciel en ligne EBP	616,00	567,60 €	Fédération Rembt Abonnement Logiciel EBP	300,00	300,00 €
Frais de télécommunications	633,60	603,68 €			
Assurance - Automission + Siège	270,00	270,79 €			
Frais Postaux - Envois Statutaires et Divers	300,00	158,00 €			
Insuffisance sur Fonctionnement	4 119,60	3 905,57			
MUTUALISATION	703,00	5 213,00 €	MUTUALISATION	5 995,60	28 483,18 €
Fiscalité CME + Frais de gestion compte/GAT	528,00	1 785,21 €	Mutualisation des comptes CME	3 450,00	15 174,16 €
Fiscalité BPO + Frais de gestion	175,00	3 427,79 €	Mutualisation des comptes BPO	2 545,60	13 309,02 €
			Excédent sur Mutualisation	5 292,60	23 270,18
PRODUITS POUR CESSION	5 450,00	4 673,25 €	PRODUITS POUR CESSION	7 000,00	6 231,00 €
Achat Livres Lire c'est partir à 0,75 € + Frais	5 450,00	4 673,25 €	Vente Livres Lire c'est partir	7 000,00	6 231,00 €
			Excédent sur Cessions	1 550,00	+ 1 557,75 €
VIE PEDAGOGIQUE	3 200,00	3 775,82 €	VIE PEDAGOGIQUE	1 350,00	3 310,80 €
Abonnements A&E (2 formules)	150,00	143,00 €	Abonnements A&E (2 formules)	150,00	132,00 €
Projets nationaux et départ. (Frais + missions)	2 000,00	2 463,69 €	Subvention BPO pour les projets ?	500,00	500,00 €
Projets des coopératives (Aides aux coops)	900,00	900,00 €	Agence de l'Eau - Particip. Frais de gestion ?	700,00	
Autres frais pédagogiques (Docs, malles,...)	150,00	101,25 €	agenda		197,25 €
licence Zoom		167,88 €	produits des activités pédas		481,55 €
			subvention projet radio		2 000,00 €
Insuffisance sur Pédagogique	1 850,00	- 465,02 €			
TOTAL DES CHARGES	86 262,60 €	93 458,44 €	TOTAL DES PRODUITS	86 262,60 €	116 878,44 €
			EXCEDENT	23 420,00 €	