

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

Projet de budget 2025/2026

CHARGES	EUROS	réalisé 23-24	PRODUITS	EUROS	réalisé 23-24
STATUTAIRE	52 316,00	47 757,60	STATUTAIRE	71 023,00	74 549,56
Cotisations Fédération (25240 x 1,37 €)	34 579,00	32 757,00 €	Cotisations Enfants (23890 x 2,37 €)	56 619,00	58 969,76 €
Cotisations Union Régionale	202,00	217,67 €	Cotisations Adultes (1350 x 4,6 €)	6 210,00	6 515,60 €
Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 310,00	6 712,50 €	Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 310,00	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	25,00	25,00 €			
Commissaire aux comptes	3 360,00	3 360,00 €	Fédération Rembt Commissaire aux Comptes	1 584,00	2 130,00 €
prestation comptable	3 240,00	3 240,00 €			
Réunions et A.G. fédérales	500,00		Remboursement Frais AG		
Frais de missions généraux	3 500,00	1 034,67 €			
Missions - Réceptions diverses	300,00	189,06 €			
Excédent sur Statutaire				18 707,00	+ 26 791,96 €
PERSONNEL	29 770,00	25 673,31	PERSONNEL	250,00	3 998,83
Salaires et charges	27 770,00	24 186,54 €	AIDE FEDERALE POUR SECRETARIAT	0,00	3 750,00 €
Provision pour indemnités Départ Retraite	1 645,00	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	29 520,00	- 21 674,48 €			
FONCTIONNEMENT BUREAU	7 119,00	4 205,57	FONCTIONNEMENT BUREAU	150,00	300,00
Location des locaux - Convention Ligue	1 500,00	1 500,00 €			0,00
Dotations aux amortissements matériels	2 200,00	805,60 €			0,00
Fourn. Bureau / Petit matériel / Photocopies	1 300,00	299,90 €			0,00
Abonnement annuel - Logiciel en ligne EBP	684,00	567,60 €	Fédération Rembt Abonnement Logiciel EBP	150,00	300,00
Frais de télécommunications	647,00	603,68 €			0,00
Assurance - Automission + Siège	270,00	270,79 €			0,00
Frais Postaux - Envois Statutaires et Divers	518,00	158,00 €			0,00
Insuffisance sur Fonctionnement	6 969,00	- 3 905,57 €			
BANQUE	8 633,92	5 213,00	BANQUE	31 002,00	28 483,18
Fiscalité CME + Frais de gestion compte/GAT	3 836,72	1 785,21 €	Mutualisation des comptes CME	17 782,00	15 174,16 €
Fiscalité BPO + Frais de gestion	4 454,00	3 427,79 €	Mutualisation des comptes BPO	13 220,00	13 309,02 €
Excédent sur Mutualisation				22 368,08	+ 23 270,18 €
PRODUITS POUR CESSION	4 500,00	4 673,25	PRODUITS POUR CESSION	5 500,00	6 231,00
Achat Livres Lire c'est partir à 0,90 € + Frais	4 500,00	4 673,25 €	Vente Livres Lire c'est partir	5 500,00	6 231,00 €
Excédent sur Cessions				1 000,00	+ 1 557,75 €
VIE PEDAGOGIQUE	6 086,08	3 607,94	VIE PEDAGOGIQUE	500,00	829,25
Abonnements A&E (2 formules)	0,00	143,00 €	Abonnements A&E (2 formules)	0,00	132,00 €
Projets nationaux et départ. (Frais + missions)	3 936,08	2 463,69 €	Subvention BPO pour les projets ?	500,00	500,00 €
Projets des coopératives (Aides aux coops)	2 000,00	900,00 €	Agence de l'Eau - Particip. Frais de gestion ?	0,00	
Autres frais pédagogiques (Docs, malles,...)	150,00	101,25 €	participations + agendas coops		197,25 €
Zoom	180,00	167,88 €	produits activité pédas		481,55 €
Insuffisance sur Pédagogique	5 586,08	- 2 778,69 €			
TOTAL DES CHARGES	108 425,00		TOTAL DES PRODUITS	108 425,00	

Résultat provisoire avant changements ...

0,00