

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

budget 2025/2026 prévisionnel v2

CHARGES	EUROS	réalisé 24-25	PRODUITS	EUROS	réalisé 24-25
STATUTAIRE	53 210,00	52 922,05	STATUTAIRE	71 035,00	73 132,44
Cotisations Fédération (25240 x 1,43 €)	36 094,00	33 998,08 €	Cotisations Enfants (23890 x 2,37 €)	56 619,00	58 336,40 €
Cotisations Union Régionale	252,00	214,80 €	Cotisations Adultes (1350 x 4,6 €)	6 210,00	6 442,80 €
Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 562,00	6 649,69 €	Assurance MAE/MAIF (coopérateurs)	6 562,00	6 640,25 €
Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	129,00 €	Assurance MAE/MAIF (matériels des coops)	300,00	128,99 €
Cotisation versée à l'OVA	30,00	55,00 €			
Commissaire aux comptes	3 360,00	3 480,00 €	Fédération Rembt Commissaire aux Comptes	1 344,00	1 584,00 €
prestation comptable	3 312,00	3 288,00 €			
Réunions et A.G. fédérales	500,00		Remboursement Frais AG		
Frais de missions généraux	2 500,00	2 193,32 €			
Missions - Réceptions diverses	300,00	115,38 €			
fond solidarité fd	3 000,00	2 798,78 €			
Excédent sur Statutaire				17 825,00	+ 20 210,39 €
PERSONNEL	27 133,00	24 849,49	PERSONNEL	250,00	3 375,00
Salaires et charges	25 438,00	23 475,30 €	AIDE FEDERALE POUR SECRETARIAT	0,00	3 375,00 €
Provision pour indemnités Départ Retraite	1 300,00	1 003,24 €			
Personnel - Visites médicales	250,00	223,70 €	Fédération Remboursement Médecine Trav.	105,00	
Personnel - Adhésion CNEA Conv Collec.	145,00	147,25 €	Fédération Remboursement CNEA	145,00	
Insuffisance sur Personnel	26 883,00	- 21 474,49 €			
FONCTIONNEMENT BUREAU	5 038,00	4 733,32	FONCTIONNEMENT BUREAU	288,00	0,00
Location des locaux - Convention Ligue	1 500,00	1 500,00 €			
Dotations aux amortissements matériels	1 000,00	766,23 €			
Fourn. Bureau / Petit matériel / Photocopies	500,00	399,19 €			
Abonnement annuel - Logiciel en ligne EBP	576,00	573,60 €	Fédération Rembt Abonnement Logiciel EBP	288,00	
Frais de télécommunications	674,00	642,49 €			
Assurance - Automission + Siège	270,00	285,50 €			
Frais Postaux - Envois Statutaires et Divers	518,00	386,43 €			
licence zoom		179,88 €			
Insuffisance sur Fonctionnement	4 750,00	- 4 733,32 €			
BANQUE	8 339,00	4 639,29	BANQUE	26 284,00	34 965,58
Fiscalité CME + Frais de gestion compte/GAT	4 064,00	386,40 €	Mutualisation des comptes CME	14 205,00	21 166,76 €
Fiscalité BPO + Frais de gestion	4 275,00	285,60 €	Mutualisation des comptes BPO	12 079,00	13 798,82 €
smile and pay		63,37 €			
impôts		3 903,92 €			
Excédent sur Mutualisation				17 945,00	+ 30 326,29 €
PRODUITS POUR CESSION	4 500,00	5 474,70	PRODUITS POUR CESSION	5 000,00	6 993,70
Achat Livres Lire c'est partir à 0,90 € + Frais	4 500,00	5 474,70 €	Vente Livres Lire c'est partir	5 000,00	6 993,70 €
Excédent sur Cessions				500,00	+ 1 519,00 €
VIE PEDAGOGIQUE	4 637,00	1 932,13	VIE PEDAGOGIQUE	0,00	1 023,28
Abonnements A&E (2 formules)	0,00		Abonnements A&E (2 formules)	0,00	47,71 €
Projets nationaux et départ. (Frais + missions)	2 280,00	658,40 €	Subvention BPO pour les projets ?	0,00	
Projets des coopératives (Aides aux coops)	2 000,00	1 100,00 €	Agence de l'Eau - Particip. Frais de gestion ?	0,00	
Autres frais pédagogiques (Docs, malles,...)	150,00	53,73 €	participations + agendas coops		975,57 €
agenda	207,00	120,00 €			
Insuffisance sur Pédagogique	4 637,00	- 908,85 €			
TOTAL DES CHARGES	102 857,00	94 550,98	TOTAL DES PRODUITS	102 857,00	119 490,00

Résultat provisoire avant changements ...

0,00