

OCCE 91 BUDGET 24/25 et PROJET BUDGET 25/26 et 26/27

	Prévision 2024/2025 Euros	Réalisé 2024/2025 Euros	Prévision 2025/2026 EUROS	Prévision 2026/2027 EUROS
CHARGES				
Variation de stocks		60,06		
Petit équipement	1 500,00	487,86	1 500,00	1 500,00
Fournitures Bureau	1 500,00	1 951,13	2 000,00	2 000,00
Achat Calendriers	350,00	237,50	237,50	237,50
Achat documents OCCE	500,00	673,47	500,00	500,00
Entretien /Réparations /Locations	1 500,00	3 051,70	3 000,00	3 000,00
Assurance	36 500,00	36 877,07	37 000,00	37 000,00
Abonnement Animation & Education	0,00	-528,48	0,00	0,00
Services Pédagogiques	20 000,00	20 404,70	23 927,37	23 927,37
Aide à projet des coopératives	15 000,00	14 711,84	15 000,00	15 000,00
Rémunération Personnel	31 500,00	32 108,40	33 000,00	33 000,00
Honoraires / Vacances	4 000,00	4 080,00	4 000,00	4 000,00
Voyages / Déplacements / Missions	1 800,00	1 406,05	1 500,00	1 500,00
Accueil / Réception	200,00	187,77	200,00	200,00
Frais Postaux	1 000,00	1 523,99	1 000,00	1 000,00
Frais Télécommunications	700,00	1 619,78	1 500,00	1 500,00
Cotisations versées à la Fédération (1,28€)	185 500,00	184 881,92	197 881,43	197 881,43
Cotisations Union Régionale	300,00	300,00	300,00	300,00
Cotisations Organisations extérieures	900,00	993,60	1 000,00	1 000,00
Cotisation Urssaf, prévoyance, retraite	11 000,00	10 880,82	11 500,00	11 500,00
Cotisations mutuelle	300,00	227,37	300,00	300,00
Charges Exceptionnelles	0,00	8 580,72	0,00	0,00
Subventions reversées aux coops dont classes d'eau	0,00	97 118,31	0,00	0,00
Impôt et taxe	450,00	9 448,32	5 000,00	5 000,00
Frais bancaires	800,00	951,81	800,00	800,00
Solidarité	400,00	432,70	400,00	400,00
Dotation aux amortissements	500,00	1 185,27	1 200,00	1 200,00
Dotation provision créance et charge		1 843,08		
TOTAL CHARGES	316 200,00	435 696,76	342 746,30	342 746,30
Excédent		40 678,78		
PRODUITS				
Cotisations Perçues	246 500,00	245 666,30	245 546,30	245 546,30
Assurance perçue des coopératives	35 500,00	35 499,55	35 500,00	35 500,00
Vente Calendriers	600,00	319,60	300,00	300,00
Vente Documents OCCE	2 000,00	981,70	1 000,00	1 000,00
Photocopies	600,00	381,14	400,00	400,00
Abonnement Animation & Education	0,00			
Produits Financiers	31 000,00	84 088,94	60 000,00	60 000,00
Subvention Classe d'eau		74 760,00		
Subventions	0,00	34 678,31	0,00	0,00
Prélèvement sur les réserves				
Produits Exceptionnels				
TOTAL PRODUITS	316 200,00	476 375,54	342 746,30	342 746,30
Déficit		0		