

## OCCE 91 BUDGET 22/23 et PROJET BUDGET 23/24 et 24/25

Prévision  
2022/2023  
**Euros**

Réalisé  
2022/2023  
**Euros**

Prévision  
2023/2024  
**EUROS**

Prévision  
2024/2025  
**EUROS**

### CHARGES

Variation de stocks		585,00 €		
Petit équipement	800,00	964,05 €	800,00	800,00
Fournitures Bureau	2 500,00	2 708,64 €	1 500,00	1 500,00
Achat Calendriers	225,00	585,00 €	225,00	225,00
Achat documents OCCE	1 000,00	652,50 €	500,00	500,00
Entretien /Réparations /Locations	4 000,00	4 168,27 €	1 500,00	1 500,00
Assurance	36 500,00	36 893,58 €	36 500,00	36 500,00
Abonnement Animation & Education	1 500,00	1 551,00 €	1 500,00	1 500,00
Services Pédagogiques	21 000,00	26 514,72 €	21 000,00	21 000,00
Aide à projet des coopératives	15 000,00	17 946,11 €	15 000,00	15 000,00
Rémunération Personnel	31 000,00	30 539,92 €	30 500,00	30 500,00
Honoraires / Vacances	4 000,00	4 020,00 €	4 000,00	4 000,00
Voyages / Déplacements / Missions	1 500,00	1 585,97 €	1 500,00	1 500,00
Accueil / Réception	200,00	296,17 €	200,00	200,00
Frais Postaux	1 500,00	1 570,49 €	1 500,00	1 500,00
Frais Télécommunications	1 000,00	1 134,65 €	1 000,00	1 000,00
Cotisations versées à la Fédération (1,22€)	168 000,00	167 756,88 €	176 400,00	176 400,00
Cotisations Union Régionale	200,00	200,00 €	200,00	200,00
Cotisations Organisations extérieures	900,00	1 314,04 €	900,00	900,00
Cotisation Urssaf, prévoyance, retraite	9 900,00	11 988,48 €	9 900,00	9 900,00
Cotisations mutuelle	200,00	202,28 €	200,00	200,00
Charges Exceptionnelles	0,00	500,00 €	0,00	0,00
Subventions reversées aux coops dont classes d'eau	0,00	65 789,46 €	0,00	0,00
Impôt et taxe	400,00	6 214,62 €	400,00	400,00
Frais bancaires	1 200,00	3 440,17 €	1 200,00	1 200,00
Solidarité	400,00	399,68 €	400,00	400,00
Dotation aux amortissements	500,00	2 275,70 €	500,00	500,00
Dotation provision créance et charge		4 889,48 €		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>303 425,00</b>	<b>396 686,86 €</b>	<b>307 325,00</b>	<b>307 325,00</b>
Excédent		20 460,40 €		

### PRODUITS

Cotisations Perçues	254 000,00	245 940,60 €	245 800,00	245 800,00
Assurance perçue des coopératives	36 500,00	35 587,66 €	35 500,00	35 500,00
Vente Calendriers	425,00	918,00 €	425,00	425,00
Vente Documents OCCE	2 500,00	1 576,40 €	2 500,00	2 500,00
Photocopies	500,00	99,76 €	500,00	500,00
Abonnement Animation & Education	1 500,00	1 551,00 €	1 500,00	1 500,00
Produits Financiers	7 000,00	53 250,87 €	20 100,00	20 100,00
Subvention Classe d'eau		66 640,00 €		
Subventions	1 000,00	11 582,97 €	1 000,00	1 000,00
Prélèvement sur les réserves				
Produits Exceptionnels				
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>303 425,00</b>	<b>417 147,26 €</b>	<b>307 325,00</b>	<b>307 325,00</b>
Déficit	0			