

## OCCE 91 BUDGET 23/24 et PROJET BUDGET 24/25 et 25/26

	Prévision 2023/2024 <b>Euros</b>	Réalisé 2023/2024 <b>Euros</b>	Prévision 2024/2025 <b>EUROS</b>	Prévision 2025/2026 <b>EUROS</b>
<b>CHARGES</b>				
Variation de stocks		193,80 €		
Petit équipement	800,00	1 208,23 €	1 500,00	800,00
Fournitures Bureau	1 500,00	2 209,28 €	1 500,00	1 000,00
Achat Calendriers	225,00	237,50 €	350,00	230,00
Achat documents OCCE	500,00	1 200,00 €	500,00	500,00
Entretien /Réparations /Locations	1 500,00	2 122,04 €	1 500,00	1 500,00
Assurance	36 500,00	36 630,45 €	36 500,00	37 000,00
Abonnement Animation & Education	1 500,00	1 584,00 €	0,00	0,00
Services Pédagogiques	21 000,00	25 617,49 €	20 000,00	19 000,00
Aide à projet des coopératives	15 000,00	15 967,13 €	15 000,00	15 000,00
Rémunération Personnel	30 500,00	31 356,06 €	31 500,00	32 000,00
Honoraires / Vacations	4 000,00	4 080,00 €	4 000,00	4 000,00
Voyages / Déplacements / Missions	1 500,00	1 816,90 €	1 800,00	1 800,00
Accueil / Réception	200,00	277,76 €	200,00	200,00
Frais Postaux	1 500,00	1 472,40 €	1 000,00	500,00
Frais Télécommunications	1 000,00	1 433,67 €	700,00	700,00
Cotisations versées à la Fédération (1,22€)	176 400,00	176 830,46 €	185 500,00	194 300,00
Cotisations Union Régionale	200,00	300,00 €	300,00	300,00
Cotisations Organisations extérieures	900,00	968,58 €	900,00	950,00
Cotisation Urssaf, prévoyance, retraite	9 900,00	11 154,17 €	11 000,00	11 500,00
Cotisations mutuelle	200,00	216,52 €	300,00	350,00
Charges Exceptionnelles	0,00	500,00 €	0,00	0,00
Subventions reversées aux coops dont classes d'eau	0,00	76 894,26 €	0,00	0,00
Impôt et taxe	400,00	10 304,24 €	450,00	2 000,00
Frais bancaires	1 200,00	16 099,17 €	800,00	800,00
Solidarité	400,00	409,26 €	400,00	400,00
Dotations aux amortissements	500,00	2 558,53 €	500,00	500,00
Dotation provision créance et charge		2 807,51 €		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>307 325,00</b>	<b>426 449,41 €</b>	<b>316 200,00</b>	<b>325 330,00</b>
Excédent		30 347,36 €		

## PRODUITS

Cotisations Perçues	245 800,00	246 483,10 €	246 500,00	253 730,00
Assurance perçue des coopératives	35 500,00	35 356,61 €	35 500,00	36 000,00
Vente Calendriers	425,00	404,60 €	600,00	400,00
Vente Documents OCCE	2 500,00	2 098,27 €	2 000,00	2 500,00
Photocopies	500,00	660,14 €	600,00	700,00
Abonnement Animation & Education	1 500,00	1 595,00 €	0,00	0,00
Produits Financiers	20 100,00	76 777,72 €	31 000,00	32 000,00
Subvention Classe d'eau		77 280,00 €		
Subventions	1 000,00	16 141,33 €	0,00	0,00
Prélèvement sur les réserves				
Produits Exceptionnels				
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>307 325,00</b>	<b>456 796,77 €</b>	<b>316 200,00</b>	<b>325 330,00</b>
Déficit	0			