

PROJET DE BUDGET 2017-2018 O.C.C.E. DE L'YONNE

CHARGES	Réalisé 2015-2016	Prévisionnel 2016-2017	Prévisionnel 2017-2018
Fournitures de bureau		500,00	480,00
Fournitures entretien, petit équipement, divers		60,00	60,00
Petites fournitures informatiques - Réparations		150,00	100,00
Fournitures pour activités		100,00	280,00
Matériel coopératif et fonds pédagogiques		800,00	200,00
Fournitures pour vente		800,00	780,00
Calendriers OCCE		675,00	225,00
Cahiers comptabilité		160,00	160,00
Agendas coopératifs		300,00	615,00
Abonnements A & E		200,00	200,00
Abonnement Idylis / Abonnement EBP		400,00	500,00
Crédit bail photocopieur		1935,00	1640,00
Contrat copies		1300,00	1300,00
Charges locatives		1000,00	3000,00
Assurance MAE pour locaux AD + mat. + mat. coopératives		400,00	400,00
Contrat Auto-Mission MAIF		400,00	400,00
Contrat MAE - MAIF coopératives		7850,00	7850,00
Frais postaux		1350,00	1350,00
Téléphone - Internet		600,00	600,00
Cotisations OCCE régionales		1580,00	1580,00
Cotisations OCCE fédérales		34125,00	33790,00
Autres cotisations (JPA, CNEA)		250,00	250,00
Prise en charge compta par prestataire extérieur			2800,00
Subvention JPA " Premier départ "		280,00	
Réception		50,00	50,00
Frais déplacement		1100,00	1100,00
Frais A.G. / Congrès et stages nationaux		800,00	250,00
Aide aux projets coopératifs - Théâ		3800,00	2000,00
Aide aux projets " Apprendre en jardinant "		2250,00	700,00
Versement subventions communes pour coopératives		23500,00	23500,00
Versement subventions classes d'eau pour coopératives		18000,00	18000,00
Salaires bruts et charges sociales		25000,00	25375,00
Dotation provision retraite		900,00	900,00
Honoraires commissaire aux comptes		4080,00	4080,00
Annonces et insertions		50,00	50,00
Services bancaires		250,00	250,00
Dotation aux amortissements		800,00	800,00
Variation stock et dépréciation			
Impôts revenus financiers		3360,00	3360,00
Charges exercice antérieur			
Charges exceptionnelles			
TOTAL CHARGES	0,00	139155,00	138975,00

(1)

Déficit/excédent

0,00

(1) Sur la base de 400,00 € par classe pour 5 classes

PROJET DE BUDGET 2017-2018 O.C.C.E. DE L'YONNE

PRODUITS	Réalisé 2015-2016	Prévisionnel 2016-2017	Prévisionnel 2017-2018
Vente fournitures aux coopératives / autres adhérents		550,00	550,00
Productions pédagogiques OCCE / Autres productions			
Calendriers OCCE		930,00	390,00
Cahiers comptabilité		320,00	320,00
Agendas coopératifs et guides du maître		735,00	930,00
Abonnements A & E		300,00	300,00
Photocopies N & B		120,00	120,00
Photocopies couleur		2 250,00	2 250,00
Plastification / Reliure		40,00	40,00
Contrat MAE-MAIF coopératives		7 850,00	7 850,00
Contrat MAE-MAIF matériel coopératives et foyers		300,00	300,00
Remboursements reçus de la fédération		2 500,00	2 625,00
Autres remboursements frais			
Cotisations départementales		63 200,00	63 240,00
Subventions agence de l'eau Seine-Normandie pour coopératives		18 000,00	18 000,00
Subventions agence de l'eau pour AD - suivi dossiers coops		360,00	360,00
Subventions Communes pour coopératives		23 500,00	23 500,00
Autres subventions pour coopératives			
Mise à disposition personnel AD pour CCVS		4 200,00	4 200,00
Subvention Conseil Général pour AD			
Valorisation stock			
Produits financiers (intérêts livret A / Mutualisation)		14 000,00	14 000,00
Produits exceptionnels			
Reprise provision départ en retraite			
TOTAL PRODUITS	0,00	139155,00	138975,00

Cotisants Base
 (2) Augmentation de 0,04 € 31000 2,04