

PROJET DE BUDGET 2018-2019 O.C.C.E. DE L'YONNE

CHARGES	Prévisionnel 2016-2017	Réalisé 2016-2017	Prévisionnel 2017-2018	Prévisionnel 2018-2019
Fournitures de bureau	500,00	642,96	480,00	500,00
Fournitures entretien, petit équipement, divers	60,00	175,26	60,00	200,00
Petites fournitures informatiques - Réparations	150,00	184,00	100,00	200,00
Fournitures pour activités	100,00		280,00	100,00
Matériel coopératif et fonds pédagogiques	800,00	55,10	200,00	800,00
Fournitures pour vente	800,00	496,75	780,00	500,00
Calendriers OCCE	675,00	450,00	225,00	120,00
Cahiers comptabilité	160,00	160,00	160,00	160,00
Agendas coopératifs	300,00	397,41	615,00	400,00
Abonnements A & E	200,00	114,50	200,00	100,00
Abonnement EBP	400,00	260,93	500,00	500,00
Crédit bail photocopieur	1935,00	1934,56	1640,00	1500,00
Contrat copies	1300,00	1483,38	1300,00	1400,00
Charges locatives	1000,00	2575,24	3000,00	2700,00
Assurance MAE pour locaux AD + mat.	400,00	100,89	400,00	150,00
Contrat Auto-Mission MAIF	400,00	182,00	400,00	190,00
Contrat MAE - MAIF coopératives + mat. coopératives	7850,00	8045,52	7850,00	7700,00
Frais postaux	1350,00	697,62	1350,00	650,00
Téléphone - Internet	600,00	593,21	600,00	600,00
Cotisations OCCE régionales	1580,00	1548,90	1580,00	1500,00
Cotisations OCCE fédérales	34125,00	33458,40	33790,00	33300,00
Autres cotisations (JPA, CNEA)	250,00	233,00	250,00	250,00
Prise en charge compta par prestataire extérieur		2500,00	2800,00	2800,00
Subvention JPA " Premier départ "	280,00	280,00		
Réception	50,00	35,28	50,00	55,00
Dons, cadeaux		98,23		50,00
Frais déplacement	1100,00	1262,17	1100,00	1300,00
Frais A.G. / Congrès et stages nationaux	800,00		250,00	250,00
Aide aux projets coopératifs - Théâ	3800,00	4400,00	2000,00	3000,00 (1)
Aide aux projets " Apprendre en jardinant "	2250,00	1200,00	700,00	1000,00 (2)
Reconstitution du fonds associatif				8100,00
Versement subventions communes pour coopératives	23500,00	5934,00	23500,00	6000,00
Versement subventions classes d'eau pour coopératives	18000,00	26400,00	18000,00	35000,00
Autres subventions pour coopératives		8982,00		7500,00
Salaires bruts et charges sociales	25000,00	26407,62	25375,00	27000,00
Dotation provision retraite	900,00	982,78	900,00	1100,00
Honoraires commissaire aux comptes	4080,00	3960,00	4080,00	4000,00
Annonces et insertions	50,00	50,00	50,00	50,00
Services bancaires	250,00	174,20	250,00	200,00
Dotation aux amortissements	800,00	604,00	800,00	700,00
Variation stock et dépréciation		-48,72		
Impôts et taxes	3360,00	3986,65	3360,00	4480,00
Dotation fonds dédiés - matériels scientifiques		600,40		
Charges exercice antérieur		120,15		
Charges exceptionnelles		15,00		
TOTAL CHARGES	139155,00	141733,39	138975,00	156105,00

(1) Sur la base de 500,00€ par classe pour 6 classes (priorité nouveaux)

(2) Aide de 1000,00€ pour le transport lors des rencontres

PROJET DE BUDGET 2018-2019 O.C.C.E. DE L'YONNE

PRODUITS	Prévisionnel 2016-2017	Réalisé 2016-2017	Prévisionnel 2017-2018	Prévisionnel 2018-2019
Vente fournitures aux coopératives / autres adhérents	550,00	151,12	550,00	150,00
Productions pédagogiques OCCE / Autres productions				
Calendriers OCCE	930,00	348,75	390,00	195,00
Cahiers comptabilité	320,00	216,16	320,00	320,00
Agendas coopératifs et guides du maître	735,00	587,50	930,00	600,00
Abonnements A & E	300,00	123,50	300,00	150,00
Photocopies	2 370,00	2185,68	2 370,00	2 200,00
Plastification / Reliure	40,00		40,00	40,00
Remboursement frais postaux		196,42		200,00
Contrat MAE-MAIF coopératives	7 850,00	7742,75	7 850,00	7 500,00
Contrat MAE-MAIF matériel coopératives et foyers	300,00	340,24	300,00	200,00
Remboursements reçus de la fédération	2 500,00	2640,78	2 625,00	2 350,00
Autres remboursements frais		4,06		
Cotisations départementales	63 200,00	61960,00	63 240,00	61 200,00 (3)
Subventions agence de l'eau Seine-Normandie pour coops	18 000,00	26390,00	18 000,00	35 000,00
Subventions agence de l'eau pour AD - suivi dossiers coops	360,00	539,00	360,00	7 000,00 (4)
Subventions Communes pour coopératives	23 500,00	8544,00	23 500,00	6 000,00
Autres subventions pour coopératives		7468,77		7 500,00
Mise à disposition personnel AD pour CCVS	4 200,00	4407,80	4 200,00	4 500,00
Subvention Conseil Départemental pour AD				
Valorisation stock				
Produits financiers (intérêts livret A / DAT)	14 000,00	16681,89	14 000,00	21 000,00 (5)
Produits exceptionnels		1501,60		
Reprise provision départ en retraite				
TOTAL PRODUITS	139155,00	142030,02	138975,00	156105,00

(3) Pas d'augmentation de la cotisation départementale

(4) En prenant en compte la future convention avec AESN 20 % AD

(5) En intégrant la part des DAT intérêts à échéance