

PROJET DE BUDGET 2022/2023

COTISATIONS							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Cotisations versées à la Fédération (51889 X 1,16 €)	61 257	60 123	60 191	Cotisations reçues - Enfants (49371 X 2,37 €)	118 076	115 890	117 009
2 Cotisations versées à l'Union Régionale (52680 X 0,008 €)	430	422	421	Cotisations reçues - Adultes (2518 X 5,25 €)	13 328	13 078	13 220
TOTAL "COTISATIONS VERSEES"	61 687	60 545	60 612	TOTAL "COTISATIONS RECUES"	131 403	128 968	130 229
Résultat sur "COTISATIONS"					+ 69 716	+ 68 423	+ 69 617

PRODUITS FINANCIERS							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Impôts à payer sur Placements BRED	1 850	1 621	1 481	Plus-Values ou Intérêts sur Placements BRED	13 091	11 631	11 071
2 Impôts à payer sur Placements CME	853	878	883	Plus-Values ou Intérêts sur Placements CME	7 912	8 205	8 204
TOTAL "IMPOTS A PAYER"	2 703	2 499	2 363	TOTAL "PLUS-VALUES ou INTERETS"	21 003	19 836	19 275
Résultat sur "PRODUITS FINANCIERS"					+ 18 301	+ 17 337	+ 16 912

LIRE C'EST PARTIR							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Achats de livres + frais divers (kms & repas)	0	3 300	1 750	Ventes de livres à 1,00 €	0	4 000	2 000
2 Autres cessions	1 709			Autres cessions	1 941		
TOTAL "Achats pour cessions"	1 709	3 300	1 750	TOTAL "Produits pour cessions"	1 941	4 000	2 000
Résultat sur "LIRE C'EST PARTIR"					+ 232	+ 700	+ 250

SALAIRES & CHARGES							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Comptabilité (Salaires et Charges)	56 934	57 383	59 515	Prestations comptables facturées à l'AD OCCE 61	2 790	3 000	3 000
2 Provision pour Indemnités de départ à la Retraite	2 121	2 010	2 590				
3 Cotisations Médecine du travail & Convention collective	395	415	430	Fédération OCCE - Rembts Médecine du T & Cotis CNEA	269	271	290
TOTAL "Charges sur Salaires & Charges"	59 450	59 808	62 535	TOTAL "Produits sur Salaires & Charges"	3 059	3 271	3 290
Résultat sur "SALAIRES & CHARGES"					- 56 391	- 56 537	- 59 245

CHARGES STATUTAIRES & FONCTIONNEMENT							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Honoraires du Commissaire Aux Comptes	3 960	3 960	3 960	Fédération OCCE - Remboursement Part CAC	1 400	1 400	1 400
2 Missions - Stages, Réunions & AG de la Fédération Nat.	0	1 000	800	Fédération OCCE - Divers remboursements (AG, Stages)	0	500	400
3 Missions / Déplacements Kms & frais / Réception	307	1 750	1 600				
4 Logement - Energies sur base forfaitaire & Ménage	1 526	2 050	2 050				
5 Assurances du siège départemental	720	850	850				
6 Frais de télécommunications & Frais postaux	1 700	1 500	1 696				
7 Fournitures administratives, entretien et petit équipement	1 334	1 850	1 847				
8 Gros équipement - Dotations aux amortissements	733	1 700	2 000	Fédération OCCE - Remboursement / Crédit Coop.	16	0	17
9 Maintenance du photocopieur & Location Logiciel comptable	760	950	820	Fédération OCCE - Remboursement / Logiciel comptable	250	250	250
10 Abonnement Zoom	168	177	185	Fédération OCCE - Remboursement / Abt Zoom	140	140	140
11 Divers (Cotisation JPA, frais bancaires, etc.)	268	478	280	BRED - Remboursement de frais bancaires	216	252	148
12 Erasmus - Frais administratifs	38	0	0	Erasmus - Subvention pour frais administratifs	38	0	0
13				Agence de l'Eau - Subvention / Frais administratifs	7 000	2 800	2 800
TOTAL "Charges statutaires & Fonctionnement"	11 513	16 265	16 088	TOTAL "Produits sur Statutaire & Fonctionnement"	9 060	5 342	5 155
Résultat sur "STATUTAIRE & FONCTIONNEMENT"					- 2 454	- 10 923	- 10 933

PROJETS PEDAGOGIQUES & AIDES AUX PROJETS							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Projet "Ecoles qui folkent"	700			Subvention BRED pour tous nos projets	4 200	4 200	4 200
2 Projet "Ecole en poésie"	1 071			Fédération OCCE - Remboursement Stage Poésie			
3 Projet "THEA"	3 260	12 200	12 300	Subvention CASDEN	500	0	0
4 Projet "Jeu Coopère"				Participations des coops - Corres&Folk et Livrets/CD			
5 Projets divers	1 215			Produits sur Projets divers	56	0	0
6 Diverses aides versées aux coopératives ... Aides pour projets coopératifs & Solidarité aux coopératives	4 320	6 000	6 000				
TOTAL "Charges sur Vie pédagogique"	10 566	18 200	18 300	TOTAL "Produits sur Vie pédagogique"	4 756	4 200	4 200
Résultat sur "VIE PEDAGOGIQUE"					- 5 811	- 14 000	- 14 100

Autres charges et produits							
CHARGES	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023	PRODUITS	Réalisé 2020/2021	Budget 2021/2022	Budget 2022/2023
1 Agence de l'Eau - Subventions "Classes d'eau" versées	59 500	28 000	28 000	Agence de l'Eau - Subventions "Classes d'Eau" reçues	59 500	28 000	28 000
2 Assurances 'Coopérateurs' à 0,25 € versées à la MAE	13 187	12 958	12 972	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Coopérateurs'	13 187	12 958	12 972
3 Assurances 'Matériels coops' versées à la MAE	855	860	894	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Matériels'	855	860	894
4 Abonnements à la revue Animation&Education	183	160	155	Abonnements à la revue Animation&Education	183	160	155
5 DSDEN - Plan Bibliothèque - Subventions reversées aux coops	10 100	0	0	DSDEN - Plan Bibliothèque - Subventions reçues	10 100	0	0
6 Erasmus - Subventions reversées aux coops	294 333	0	0	Erasmus - Subventions reçues	294 333	0	0
7 Autres charges imprévues	555	0	0	Autres produits imprévus	368	0	0
8 <i>En fonction de la situation pédagogique à la rentrée ...</i> 1) Augmentation de l'enveloppe budgétaire "Aide aux projets" 2) Initiatives / Communication : Invitation d'un auteur 3) Organisation pédagogique et projets : réponse aux besoins en fonction du nombre d'inscrits aux projets 4) Investissements		5 000	2 500				
TOTAL "Autres charges"	378 713	46 978	44 521	TOTAL "Autres produits"	378 526	41 978	42 021

TOTAL CHARGES	526 340	207 595	206 170	TOTAL PRODUITS	549 748	207 595	206 170
Résultat de l'exercice					+ 23 407		