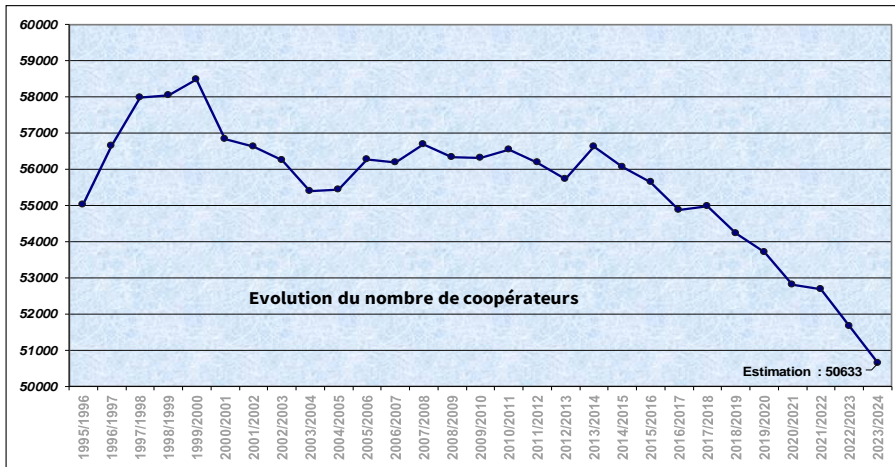


PROJET DE BUDGET 2023/2024

① COTISATIONS / COOPERATEURS

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
1 Cotisations versées à la Fédération (50633 X 1,22 €)	61 109	60 191	61 772	Cotisations reçues - Enfants (48139 X 2,37 €)	117 789	117 009	114 089
2 Cotisations versées à l'Union Régionale (51667 X 0,008 €)	422	421	413	Cotisations reçues - Adultes (2494 X 5,25 €)	13 296	13 220	13 094
TOTAL "COTISATIONS VERSEES"	61 531	60 612	62 185	TOTAL "COTISATIONS RECUES"	131 085	130 229	127 183
Résultat sur "COTISATIONS"					+ 69 554	+ 69 617	+ 64 998



Cotisations 2023/2024 inchangées :

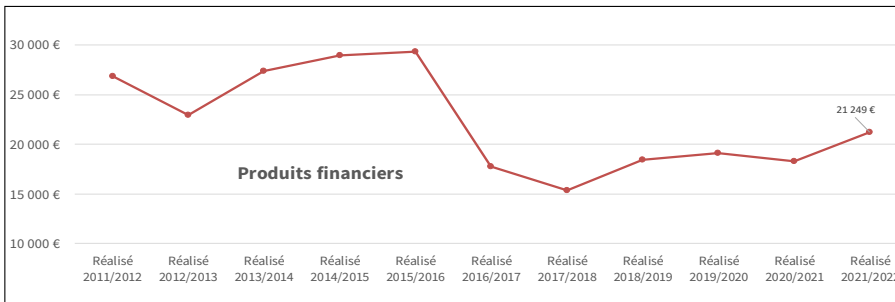
Cotisation par élève : 2,37 €

Cotisation par enseignant : 5,25 €

dont cotisation reversée à la Fédération : 1,22 €

② PRODUITS FINANCIERS (Mutualisation)

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
1 Impôts à payer sur Placements BRED	2 249	1 481	3 294	Plus-Values ou Intérêts sur Placements BRED	16 117	11 071	24 701
2 Impôts à payer sur Placements CME	885	883	1 277	Plus-Values ou Intérêts sur Placements CME	8 266	8 205	9 932
TOTAL "IMPOTS A PAYER"	3 134	2 364	4 571	TOTAL "PLUS-VALUES ou INTERETS"	24 383	19 276	34 633
Résultat sur "PRODUITS FINANCIERS"					+ 21 249	+ 16 912	+ 30 062



Ce résultat est obtenu grâce au placement des avoirs disponibles sur tous les comptes ouverts au nom de l'OCCE du Calvados

Il s'agit de placements à courts ou moyens termes souscrits auprès du CME ou de la BRED (livrets, comptes à terme & parts sociales)

③ CESSIONS & AUTRES RESSOURCES

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
1 Achats de produits pour cessions & frais divers	4 309	1 750	1 750	Ventes de produits pour cessions	5 488	2 000	2 000
2 Agence de l'Eau - Subv. "Classes d'eau" versées & frais	28 716	28 000	35 000	Agence de l'Eau - Subventions "Classes d'Eau" reçues	34 580	30 800	42 000
TOTAL "Cessions / Autres ressources"	33 025	29 750	36 750	TOTAL "Cessions / Autres ressources"	40 068	32 800	44 000
Résultat sur "AUTRES RESSOURCES"					+ 7 043	+ 3 050	+ 7 250

Agence de l'Eau

En tant que structure relai, nous percevons une aide de 140 € par classe d'eau de la part de l'Agence de l'Eau. Ces 7000 € sont octroyés pour que nous puissions faire face aux frais engendrés par l'organisation du projet.

④ SALAIRES & CHARGES SOCIALES

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
1 Salaires, primes et charges sociales	58 834	59 515	62 211	Prestations comptables facturées à l'OCCE 61	2 880	3 000	3 100
2 Provision pour Indemnités de départ à la Retraite	2 630	2 590	3 000				
3 Cotisations Médecine du travail & Convention coll.	408	430	470	Fédération OCCE - Remboursements divers (social)	275	290	310
TOTAL "Charges sur Salaires & Charges"	61 872	62 535	65 681	TOTAL "Produits sur Salaires & Charges"	3 155	3 290	3 410
Résultat sur "SALAIRES & CHARGES"					- 58 717	- 59 245	- 62 271

⑤ AUTRES CHARGES FIXES (Fonctionnement du bureau & Charges statutaires)

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
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.	544	800	750	Fédération OCCE - Divers remboursements (AG, Stages)	451	400	400
3 Missions / Déplacements Kms & frais / Réception	789	1 600	1 350				
4 Logement - Energies sur base forfaitaire & Ménage	1 964	2 050	1 600				
5 Assurances du siège départemental	744	850	800				
6 Frais de télécommunications & Frais postaux	1 397	1 696	1 600				
7 Fournitures administratives, entretien et petit équipement	1 447	1 847	1 600				
8 Gros équipement - Dotations aux amortissements	1 510	2 000	1 600				
9 Maintenance du photocopieur & Location Logiciel comptable	634	820	750	Fédération OCCE - Remboursement / Logiciel EBP	250	250	250
10 Divers (Zoom, Cotisation JPA, frais bancaires, etc.)	713	465	520	Autres remboursements de frais divers (BRED & FEDE)	457	305	70
TOTAL "Charges statutaires & Fonctionnement"	13 701	16 088	14 530	TOTAL "Produits sur Statutaire & Fonctionnement"	2 559	2 355	2 120
Résultat sur "AUTRES CHARGES FIXES"					- 11 142	- 13 733	- 12 410

⑥ PROJETS PEDAGOGIQUES & AIDES AUX PROJETS

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	
1 Projet "Ecoles qui folkent"	4 393	12 300	12 500	Subvention BRED pour tous nos projets	4 200	4 200	4 200	
2 Projet "Ecole en poésie"	3 742							
3 Projet "THEA"	3 417			Subvention CASDEN	700			
4 Projet "Jeu Lis"	232			Subvention MAE	1 145			
5 Projets divers	473			Produits sur Projets divers	258			
6 Formations et Interventions	412							
7 Projet de l'année	0	0	2 500					
8 Diverses aides versées aux coopératives ... Aides pour projets coopératifs & Solidarité aux coopératives	4 780	6 000	6 000					
TOTAL "Charges sur Vie pédagogique"	17 449	18 300	21 000	TOTAL "Produits sur Vie pédagogique"	6 303	4 200	4 200	
Résultat sur "VIE PEDAGOGIQUE"					- 11 146	- 14 100	- 16 800	

⑦ AUTRES CHARGES & PRODUITS

CHARGES	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024	PRODUITS	Réalisé 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
1 Assurances 'Coopérateurs' à 0,25 € versées à la MAE	13 155	12 972	12 658	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Coopérateurs'	13 155	12 972	12 658
2 Assurances 'Matériels coops' versées à la MAE	854	894	860	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Matériels'	854	894	860
3 Abonnements à la revue Animation & Education	160	155	200	Abonnements à la revue Animation & Education	160	155	200
4 Autres charges / Exercices précédents (Dsden / Erasmus)	14 733			Autres produits / Exercices précédents (Dsden / Erasmus)	19 355		
5 <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		2 500	10 829				
TOTAL "Autres charges"	28 902	16 521	24 547	TOTAL "Autres produits"	33 524	14 021	13 718
Résultat sur "Autres charges et produits"					4 622	- 2 500	- 10 829

TOTAL CHARGES	219 615	206 170	229 264	TOTAL PRODUITS	241 077	206 170	229 264
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------