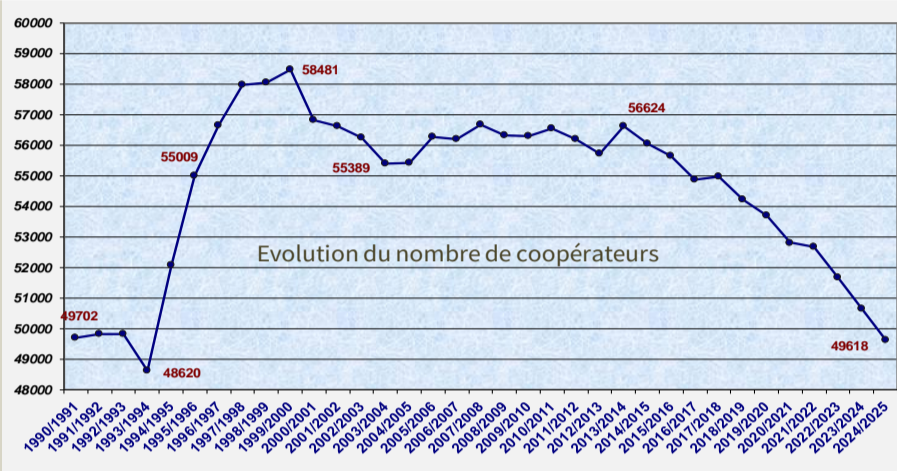


PROJET DE BUDGET 2024/2025

① COTISATIONS / COOPERATEURS

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Cotisations versées à la Fédération (49618 X 1,28 €)	59 934	61 772	63 511	Cotisations reçues - Enfants (47166 X 2,37 €)	116 419	114 089	111 783
2 Cotisations versées à l'Union Régionale (50632 X 0,008 €)	421	413	405	Cotisations reçues - Adultes (2452 X 5,25 €)	13 361	13 094	12 873
TOTAL "COTISATIONS VERSEES"	60 355	62 185	63 916	TOTAL "COTISATIONS RECUES"	129 780	127 183	124 656
Résultat sur "COTISATIONS"					+ 69 425	+ 64 998	+ 60 740



Cotisations départementales 2024/2025 inchangées :

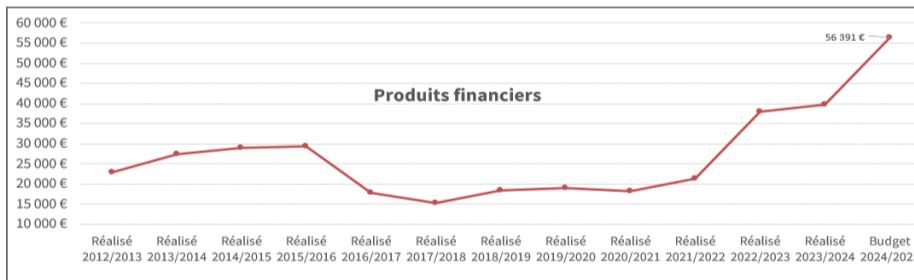
Cotisation par élève : 2,37 €

Cotisation par enseignant : 5,25 €

dont cotisation reversée à la Fédération : 1,28 € (+ 0,06 €)

② PRODUITS FINANCIERS (Mutualisation)

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Impôts à payer sur Placements BRED	4 763	3 294	5 249	Plus-Values ou Intérêts sur Placements BRED	34 193	24 701	41 629
2 Impôts à payer sur Placements CME	1 272	1 277	6 200	Plus-Values ou Intérêts sur Placements CME	9 798	9 932	26 211
TOTAL "IMPOTS A PAYER"	6 035	4 571	11 448	TOTAL "PLUS-VALUES ou INTERETS"	43 991	34 633	67 840
Résultat sur "PRODUITS FINANCIERS"					+ 37 956	+ 30 062	+ 56 391



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 CESSIIONS & AUTRES RESSOURCES

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Achats de produits pour cessions & frais divers	3 106	1 750	1 750	Ventes de produits pour cessions	3 829	2 000	2 000
2 Agence de l'Eau - Subv. "Classes d'eau" versées & frais	51 807	35 000	35 000	Agence de l'Eau - Subventions "Classes d'Eau" reçues	62 160	42 000	42 000
TOTAL "Cessions / Autres ressources"	54 913	36 750	36 750	TOTAL "Cessions / Autres ressources"	65 989	44 000	44 000
Résultat sur "AUTRES RESSOURCES"					+ 11 075	+ 7 250	+ 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 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Salaires, primes et charges sociales	60 331	62 211	63 380	Prestations comptables facturées à l'OCCE 61	2 679	3 100	3 100
2 Provision pour Indemnités de départ à la Retraite	3 178	3 000	2 800				
3 Cotisations Médecine du travail & Convention coll.	436	470	485	Fédération OCCE - Remboursements divers (social)	292	310	320
TOTAL "Charges sur Salaires & Charges"	63 945	65 681	66 665	TOTAL "Produits sur Salaires & Charges"	2 971	3 410	3 420
Résultat sur "SALAIRES & CHARGES"					- 60 974	- 62 271	- 63 245

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

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Honoraires du Commissaire Aux Comptes	3 960	3 960	4 020	Fédération OCCE - Remboursement Part CAC	1 400	1 400	990
2 Missions - Stages, Réunions & AG de la Fédération Nat.	391	750	1 000	Fédération OCCE - Divers remboursements (AG, Stages)		400	400
3 Missions / Déplacements Kms & frais / Réception	1 094	1 350	1 350				
4 Logement - Energies sur base forfaitaire & Ménage	1 426	1 600	1 600				
5 Assurances du siège départemental	734	800	800				
6 Frais de télécommunications & Frais postaux	1 839	1 600	1 120				
7 Fournitures administratives, entretien et petit équipement	963	1 600	1 100				
8 Gros équipement - Dotations aux amortissements	1 505	1 600	1 410				
9 Maintenance du photocopieur & Location Logiciel compt	752	750	790	Fédération OCCE - Remboursement / Logiciel EBP	250	250	125
10 Divers (Zoom, Cotisation JPA, frais bancaires, etc.)	438	520	466	Autres remboursements	17	70	0
TOTAL "Charges statutaires & Fonctionnement"	13 102	14 530	13 656	TOTAL "Produits sur Statutaire & Fonctionnement"	1 667	2 120	1 515
Résultat sur "AUTRES CHARGES FIXES"					- 11 435	- 12 410	- 12 141

⑥ PROJETS PEDAGOGIQUES & AIDES AUX PROJETS

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	
1 Projet "Ecoles qui folkent"	3 505	12 500	15 000	Subvention BRED pour tous nos projets	4 200	4 200	4 200	
2 Projet "Ecole en poésie"	1 981							
3 Projet "THEA"	4 860					Subvention CASDEN	700	
4 Projet "Jardin"	607					Subvention MAE		
5 Projets divers et documents pédagogiques	267					Produits sur Projets divers	324	
6 Formations et Interventions	1 340	2 500	2 500					
7 Initiative de l'année	0							
8 Diverses aides versées aux coopératives ... Aides pour projets coopératifs & Solidarité aux coopératives	5 590	6 000	10 000					
TOTAL "Charges sur Vie pédagogique"	18 150	21 000	27 500	TOTAL "Produits sur Vie pédagogique"	5 224	4 200	4 200	
Résultat sur "VIE PEDAGOGIQUE"					- 12 927	- 16 800	- 23 300	

⑦ AUTRES CHARGES & PRODUITS

CHARGES	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025	PRODUITS	Réalisé 2022/2023	Budget 2023/2024	Budget 2024/2025
1 Assurances 'Coopérateurs' à 0,25 € versées à la MAE	12 902	12 658	12 405	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Coopérateurs'	12 902	12 658	12 405
2 Assurances 'Matériels coops' versées à la MAE	859	860	826	Assurances MAE/MAIF/OCCE 'Matériels'	859	860	826
3 Abonnements à la revue Animation & Education	198	200	200	Abonnements à la revue Animation & Education	198	200	200
4 Autres charges / Exercices précédents (Dsden / Erasmus)	6 592			Autres produits / Exercices précédents (Dsden / Erasmus)	4 428		
En fonction de la situation pédagogique à la rentrée ... 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		10 829	25 695				
TOTAL "Autres charges"	20 551	24 547	39 126	TOTAL "Autres produits"	18 387	13 718	13 431
Résultat sur "Autres charges et produits"					- 2 164	- 10 829	- 25 695

TOTAL CHARGES	237 052	229 264	259 061	TOTAL PRODUITS	268 009	229 264	259 061
----------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------