

| |
|--|
| |
| |

| Office Central de la Coopération à l'Ecole des Yvelines | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Budget réalisé 22/23, projet 2023/24, projet 2024/25 | | | | | | | |
| CHARGES | REALISE 22/23 | Prévisionnel 2023/24 | Prévisionnel 2024/25 | PRODUITS | REALISE 22/23 | Prévisionnel 2023/24 | 2024/25 |
| Statutaire | 203 909,00 € | 218 563,00 | 218 710,00 | Statutaire | 301 217,00 | 298 693,00 | 307 580,00 |
| Cotisations à la Fédération | 157 310,00 € | 174 753,00 | 166 000,00 | Cotisations des coopératives | 267 179,00 | 263 613,00 | 272 500,00 |
| Cotisation UR IDF | 200,00 € | 200,00 | 200,00 | Cotisations individuelles | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Cotisations autres mouvements | 236,00 € | 250,00 | 250,00 | Cotisations MAE/MAIF | 33 958,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Assurance MAE/MAIF | 34 070,00 € | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | |
| MAIF raqvam/automission | 2 818,00 € | 2 800,00 | 2 800,00 | | | | |
| Commissaire aux comptes | 3 960,00 € | 3 960,00 | 3 960,00 | | | | |
| Réunions et AG fédérales | 688,00 € | 100,00 | 500,00 | | | | |
| Missions CA + déplacements | 4 627,00 € | 1 500,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Personnel | 77 565,00 | 66 820,00 | 79 354,00 | Personnel | 134,00 | 0,00 | 134,00 |
| Secrétariat : salaire et charges | 71 274,00 € | 63 000,00 | 76 294,00 | remb medecine du travail | 134,00 | | 134,00 |
| Charge animateur | 3 360,00 € | 1 700,00 | | | | | |
| Mutuelle obligatoire | 447,00 € | 400,00 | 450,00 | | | | |
| Médecine du travail | 403,00 € | 370,00 | 410,00 | | | | |
| Préstation ménage | 2 081,00 € | 1 350,00 | 2 200,00 | | | | |
| Achats et charges externes | 40 674,30 € | 29 000,00 | 44 400,00 | Produits divers | 24 591,00 | 23 840,00 | 23 500,00 |
| Co-propriété | 5 186,00 € | 3 500,00 | 5 500,00 | 20% fonctionnement Agence de l'eau | 21 840,00 | 21 840,00 | 21 500,00 |
| Fournitures non stockabilisées | 831,00 € | 2 500,00 | 1 000,00 | Remboursements divers Fédé | 125,00 | 0,00 | |
| Entretien, travaux | 418,00 € | 300,00 | 10 000,00 | Produit fermeture Coop | 227,00 | 0,00 | |
| Achat petit équipement | 261,00 € | 300,00 | 300,00 | Animations facturées | | 0,00 | |
| Fournitures administratives | 1 185,00 € | 1 000,00 | 1 250,00 | Dons solidarite | 2 399,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Photocopies | 11 451,00 € | 10 000,00 | 11 000,00 | Autres subventions | | | |
| Contrats location et maintenance | 4 711,00 € | 3 000,00 | 5 000,00 | Abandons de frais benevoles | 7 183,00 | 0,00 | 0,00 |
| Téléphone, internet | 1 383,00 € | 1 200,00 | 1 400,00 | remboursement exceptionnel | 28,82 | | |
| Frais postaux | 1 660,00 € | 600,00 | 1 000,00 | Remboursement frais par UR | 1 715,00 | | |
| Publications | 316,00 € | 50,00 | 50,00 | | | | |
| Logiciels Compta Coop Web | 2 700,00 € | 3 000,00 | 3 500,00 | | | | |
| Promotion, site | 720,00 € | 500,00 | 500,00 | | | | |
| Denrées alimentaires | 435,00 € | 350,00 | 500,00 | | | | |
| Accueil, réception | 298,00 € | 200,00 | 300,00 | | | | |
| Entretien véhicule | 457,00 € | 1 000,00 | 1 500,00 | | | | |
| Carburant | 1 333,00 € | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| Frais de port | 102,30 € | | 100,00 | | | | |
| Abandons de frais bénévoles | 7 183,00 € | | 0,00 | | | | |
| Charges divers/ exceptionnelles | 44,00 € | | | | | | |
| Impôts, taxes.. | 18 842,00 € | 4 650,00 | 25 750,00 | | | | |
| Impôts, taxes administratives | 1 626,00 € | 1 600,00 | 1 700,00 | | | | |

