



Office Central de la Coopération à l'Ecole

Association 1901 reconnue d'utilité publique

Association départementale OCCE des Yvelines,
2, allée des boutons d'or 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tel : 01 30 43 56 65 - Fax : 01 61 38 35 94 - Courriel : ad78@occe.coop
Site Internet : <http://www.occe78.net/>

V. BUDGET prévisionnel du siège 2018-2019

Faits prévisibles de l'exercice 2018-2019 :

CHARGES :

- L'embauche d'une seconde secrétaire en emploi d'avenir (jusqu'en juin 2019) entraîne une hausse de la masse salariale, estimée à 23 000 € en 2017-2018 et compensée à hauteur de 10 120 € par une aide de l'Etat.
- Le CA a fait le choix de doter les coopératives volontaires du logiciel de comptabilité en ligne COMPTA COOP WEB. 300 licences ont été achetées pour un coût de 1 800 € en 2017-2018. 240 sont déjà utilisées par les coopératives
A terme, le coût annuel de cette mesure sera de 4400€ pour l'AD.
- Compte-tenu de l'augmentation des charges et de la diminution des produits et dans un souci d'équilibrer le budget, le CA a décidé de limiter certaines actions pédagogiques départementales. La part du budget attribuée à ces actions sera 25 500 € (N-1 : 50 935 000 €, N-2 : 47 650 €, N-3 : 39 423 €)

A la date de l'AG, voici le nombre de classes engagées dans les actions proposées par l'AD :

- **THEA : 11 classes**, financement des comédiens, location de salles et restitution.
Budget prévu : **8 000 €**
- **Parcours musée** (partenariat avec le MNHN) : **4 classes**, visites et ateliers au Museum, trajets, documentation.
Budget prévu : **3 600 €**
- **Défi-jardins : une trentaine d'écoles**, financement graines, frais postaux.
Budget prévu : **300 €**
- **ETAMINE : une soixantaine de classes**, aide aux projets de 60 euros par classe auteur.
Budget prévu : **3 000 €**
- **Folk' Yvelines : 55 enseignants** inscrits aux 2 animations. 2 bals de fin d'année sont prévus.
Budget prévu : **3 000 €**
- **Aide aux projets coopératifs : 9** dossiers reçus à ce jour.
Budget : **5 000 €**

- **Ecoles en poésie** : Partenariat la mairie (médiathèque La Lanterne) et l'IEN (formations des enseignants) de Rambouillet pour une co-organisation du Printemps des poètes avec un temps fort le 14 mars 2019, journée-rencontre **de 8 classes** avec un poète.
Cet événement sera le temps fort 2019 retenu par la fédération OCCE et bénéficiera d'une subvention de 1 000€
Budget prévu : **1500 €**

PRODUITS

- La vente de produits OCCE (6 900 € en 2017-2018) se maintient malgré le vieillissement de certaines de productions (Stock « Comptines et chansons » presque épuisé... une réédition est envisagée, sans certitude.)
- La vente des calendriers se maintient à 200 exemplaires /an.
- Les règles d'organisation des classes d'eau vont être modifiées par l'AESN pour 2018/2019. Le travail de suivi de l'Ad devrait être plus important. Ce partenariat rapporte 4500 euros/an.
- Les produits financiers sont en baisse constante depuis plusieurs années. 2 comptes à terme se sont terminés en décembre 2018, 1 750 000 euros libérés ont été placé sur le livret institutionnel, pour un rendement très inférieur. 2 autres comptes se termineront en décembre 2019, laissant prévoir une baisse des revenus financiers de l'association de moitié.

BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019				
CHARGES	réalisé 2016/17	prévisionnel 17/18	réalisé 2017/18	prévisionnel 18/19
Statutaire	198 827,00	202 590,00	200 545,00	203 624,00
cotisation fédération (141 400 x 1,11)	153 239,00	154 780,00	154 171,00	156 954,00
cotisation UR IDF	0,00	400,00	400,00	400,00
Cotisation autres mouvements	203,00	210,00	203,00	210,00
assurance MAE/MAIF	36 410,00	36 900,00	36 320,00	36 400,00
MAIF raqvam/automission	1 776,00	1 800,00	2 188,00	2 200,00
commissaire aux comptes	3 960,00	4 000,00	3 960,00	3 960,00
réunions et AG fédérales		2 000,00	896,00	1 000,00
mission CA + déplacements	3 239,00	2 500,00	2 407,00	2 500,00
Personnel	51 780,00	53 780,00	58 020,00	59 780,00
secretariat-salaire et charges	35 000,00	36 000,00	35 100,00	36 000,00
emploi avenir-salaire et charges	16 000,00	17 000,00	22 140,00	23 000,00
mutuelle obligatoire	780,00	780,00	780,00	780,00
Achats et charges externes	46 615,00	34 200,00	36 108,32	31 400,00
co-propriété	9 146,00	3 400,00	8 429,00	4 000,00
fournitures non stockabilisées	1 096,00	1 200,00	1 436,00	1 500,00
entretien, travaux	6 000,00	200,00	0,00	100,00
achat petit équipement	1 385,00	1 000,00	1 699,00	800,00
fournitures administratives	923,00	1 000,00	803,00	1 000,00
photocopieur (photocopies)	2 503,00	2 700,00	3 191,00	3 000,00
contrats location et maintenance	15 359,00	12 000,00	12 119,00	12 000,00
téléphone, internet	1 221,00	1 300,00	1 133,00	1 200,00
Frais postaux	3 135,00	3 500,00	3 042,00	3 200,00
Publications	549,00	500,00	0,00	
logiciel Compta Coop Web	1 740,00	2 000,00	1 400,00	1 500,00
promotion, site	1 080,00	3 400,00	840,00	900,00
denrée alimentaire	751,00	600,00	422,00	400,00
accueil, réception			866,32	400,00
entretien véhicule	1 077,00	600,00	7,00	600,00
carburant	650,00	800,00	721,00	800,00
Impôts, taxes..	7 740,00	7 872,00	7 872,00	7 965,00
Impôts, taxes vers administration	1 286,00	1 322,00	1 322,00	1 415,00
impôts sur revenus financiers	6 404,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Association départementale OCCE des Yvelines

frais d'actes (JO)	50,00	50,00	50,00	50,00
Charges financières	1 325,00	1 400,00	1 331,00	1 400,00
frais services bancaires	1 325,00	1 400,00	1 331,00	1 400,00
Achats de produits pour cession	2 817,00	6 300,00	9 306,00	7 100,00
calendriers	1 800,00	1 800,00	2 025,00	2 100,00
agendas coopératifs	1 017,00	3 000,00	5 334,00	5 000,00
Folk'Yvelines		1 500,00	1 497,00	0,00
Gobelets			450,00	0,00
Vie pédagogique	48 047,00	53 100,00	50 935,45	25 500,00
abonnement A&E	8 775,00	8 800,00	8 487,00	1 000,00
documentation générale et péda	118,00	200,00	578,00	300,00
achats activités éducatives	125,00	200,00	408,00	300,00
matériel en prêt	1 647,00		372,00	300,00
DROITS DE L'ENFANT	0,00		0,00	0,00
THEA	14 319,00	15 000,00	14 573,00	8 000,00
ETAMINE	3 520,00	3 500,00	3 360,00	3 000,00
PARCOURS MUSEE	4 915,00	5 000,00	3 513,00	3 600,00
JARDINS EDD	331,00	350,00	282,88	300,00
FOLK'YVELINES	3 341,00	3 500,00	3 066,00	3 000,00
POESIE	223,00	300,00	712,00	500,00
AIDES PROJETS COOP	10 372,00	10 000,00	9 764,00	5 000,00
semaine ESS	0,00	0,00	0,00	0,00
semaine maternelle	0,00	0,00	0,00	0,00
BALS EN LIANCE		6 000,00	5 673,00	0,00
jeux coopératifs	361,00	250,00	146,57	200,00
TOTAL CHARGES	357 151,00	359 242,00	364 117,77	336 769,00

Association départementale OCCE des Yvelines

PRODUITS	réalisé 2016/17	prévisionnel 17/18	réalisé 2017/18	prévisionnel 18/19
Statutaire	270 672,00	271 032,00	269 281,00	283 520,00
cotisations coopératives (141 400 x 1,75)	234 442,00	234 442,00	233 196,00	247 450,00
cotisations individuelles	90,00	90,00	63,00	70,00
cotisation MAE/MAIF	36 140,00	36 500,00	36 022,00	36 000,00
Personnel	13 281,00	13 300,00	13 432,00	10 120,00
aide pour Emploi d'avenir	13 281,00	13 300,00	13 432,00	10 120,00
Produits divers	4 482,00	4 200,00	4 002,00	4 500,00
10% fonctionnement agence de l'eau	2 640,00	2 600,00	3 960,00	4 500,00
Rbst divers Fédéré	1 320,00	1 000,00	0,00	0,00
produit fermeture Coop	162,00	0,00	42,00	0,00
aide communication Fédéré	0,00			0,00
autre subvention	0,00	600,00		0,00
dons				
animations facturées	360,00			0,00
Produits financiers	52 506,00	52 450,00	43 804,00	42 223,00
intérêts livret A		450,00	633,00	600,00
intérêts livret ASSOC	541,00	500,00	1 341,00	8 473,00
intérêts CDN	49 500,00	49 500,00	39 510,00	31 150,00
plus value mutualisation	2 465,00	2 000,00	2 320,00	2 000,00
Ventes de produits	6 126,00	18 260,00	6 963,00	8 100,00
calendriers	2 464,00	2 400,00	2 864,00	3 000,00
cahiers comptabilité	0,00	0,00	0,00	0,00
autres publications	258,00	300,00	512,00	400,00
Agenda coopératif	2 642,00	3 500,00	3 335,00	4 000,00
livret comptines mater	168,00	200,00	252,00	200,00
livret Folk'Yvelines	594,00	700,00	530,00	500,00
autres		11 160,00	2 492,00	
				2 280,00
participation COOP aux actions				1 600,00
participation COOP A et E (170 x 4 euros)				680,00
TOTAL PRODUITS	347 067,00	359 242,00	337 482,00	350 743,00
EXCEDENT				13 974,00