



BUDGET PREVISIONNEL DU SIEGE DEPARTEMENTAL



| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|--------|
| Nombre de coopérateurs | 128 040 | 126 600 | |
| Cotisation départementale | 0,59 € | 0,59 € | 0,59 € |
| Cotisation fédérale | 1,16 € | 1,16 € | 1,16 € |
| Cotisation globale | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € |

OCCE DU PAS DE CALAIS

2020/2021 2021/2022

| | <i>Budget N</i> | <i>Réalisé N</i> | <i>Budget N+1</i> | Observations : |
|---|-----------------|------------------|-------------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| 7561 Cotisations perçues | | 224 259 | 221 550 | |
| Ventes de produits | | 8 666 | 6 410 | |
| Calendriers | | | | |
| Agendas | | 410 | 410 | |
| Livres | | 5 795 | 2 000 | |
| Autres | | 2 461 | 4 000 | |
| Prestations de service et animations | | | | |
| 7082 Assurances des coopératives | | 41 174 | 40 226 | |
| 7081 A&E | | 38 141 | 37 400 | |
| 7084 Mise à disposition de personnel | | 3 033 | 2 826 | |
| autres 708 | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| 741 Subventions pour le siège départementale | | 50 569 | 66 000 | |
| 741 Subventions à reverser aux coopératives | | 50 569 | 11 000 | |
| Dons et Mécénat | | | | |
| 755 Contributions financières (aides fédérales etc...) | | | | |
| autres 75 Autres produits | | 945 | 1 000 | |
| 787 Reprises sur dépréciations et provisions | | 3 400 | 3 400 | |
| 789 Utilisations des fonds dédiés | | | | |
| Total | | 329 014 | 338 586 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| 6071 Achats de fournitures à céder + variations de stock | | 5 228 | 2 500 | |
| Calendriers | | | | |
| Agendas (achats + variations de stock) | | 587 | 500 | |
| Livres | | 4 641 | 2 000 | |
| Autres | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| 606 Consommables (eau, gaz, électricité, fournitures administratives...) | | 4 998 | 5 000 | |
| 612-613-614 Locations et crédit-bail | | 8 471 | 8 400 | |
| 615 Entretien et réparation | | 2 123 | 2 000 | |
| 6161 Assurances du siège | | 1 627 | 1 627 | |
| 6162-6163 Assurances des coopératives | | 38 579 | 37 400 | |
| 618 Services pédagogiques | | 3 592 | 3 600 | |
| 621-622 Personnel détaché et honoraires | | 3 960 | 4 000 | |
| 625 Frais de déplacement | | 3 174 | 3 000 | |
| 627 Frais bancaires | | 612 | 650 | |
| autres 60-61-62 Autres | | 2 608 | 2 610 | |
| Aides financières | | | | |
| 65711 Aides financières et prises en charge de dépenses des coopératives | | 42 969 | 83 643 | |
| 65712 Reversements de subventions aux coopératives | | | | |
| 63 Impôts et taxes | | 21 002 | 19 000 | |
| 64 Salaires et charges sociales | | 83 449 | 84 000 | |
| Cotisations reversées | | 148 526 | 146 856 | |
| Cotisation fédérale | | 148 526 | 146 856 | |
| Autres cotisations (UR etc...) | | | | |
| autres 65 Autres charges | | | | |
| 6811 Dotations aux amortissements | | 1 448 | 1 500 | |
| 6815-6817 Dotations aux dépréciations et provisions (dont provision retraite) | | 2 768 | 2 800 | |
| 689 Reports en fonds dédiés | | | | |
| Total | | 375 133 | 408 586 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I) | | -46 119 | -70 000 | |
| 76 Produits financiers | | 81 226 | 70 000 | |
| 66 Charge financière | | | | |
| RESULTAT FINANCIER (II) | | 81 226 | 70 000 | |
| RESULTAT COURANT (I + II) | | 35 107 | | |
| 77 Produits exceptionnels | | 6 836 | | |
| 67 Charges exceptionnelles | | 6 333 | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (III) | | 503 | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (I + II + III) | | 35 609,78 | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 417 076 | 408 586 | |
| TOTAL DES CHARGES | | 381 466 | 408 586 | |