

COMPARATIF DES BUDGETS 2018 / 2019 ALSH de Sainte Geneviève (Version du 24 octobre 2018)

		NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS			NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS			Différence sur effectifs
		Budget 2018			Budget 2019 (Réal au 30/09/2018)			
		- de 6 ans	6 ans et +	Total	- de 6 ans	6 ans et +	Total	
ACCUEIL PERISCOLAIRE	Matin (1h)	17	29	46	18	31	49	3
	Matin (2h)	14	16	30	12	17	29	-1
	Midi	81	110	191	78	122	200	9
	Soir (1h)	24	27	51	18	25	43	-8
	Soir (2h)	8	12	20	8	16	24	4
MERCREDIS	Mercredi	35	35	70	26	37	63	-7
VACANCES	Vacances d'hiver	18	20	38	23	22	45	7
	Vacances de pâques	19	21	40	24	25	49	9
	Vacances de juillet	33	39	72	22	29	51	-21
	Séjour juillet	7	8	15	3	10	13	-2
	Vacances de août	25	29	54	20	22	42	-12
	Séjour août	7	12	19	6	12	18	-1
	Vacances de toussaint	14	17	31	23	23	46	15
	Vacances Noël	14	17	31	7	13	20	-11

		Moyenne Participation familles		
		Budget 2018	Budget 2019 (Réal au 30/06/2018)	Variation
ACCUEIL PERISCOLAIRE	Matin (1h)	0,97 €	0,99 €	0,02 €
	Matin (2h)	1,94 €	1,97 €	0,03 €
	Midi animation	0,97 €	0,95 €	-0,02 €
	Midi Repas	3,73 €	3,73 €	0,00 €
	Soir (1h)	1,03 €	1,01 €	-0,02 €
	Soir (2h)	2,03 €	1,94 €	-0,09 €
	MERCREDIS	Mercredi Journée	7,30 €	7,85 €
VACANCES	Vacances Journée	7,30 €	7,30 €	0,00 €

COMPARATIF DES BUDGETS 2018 / 2019 ALSH de Sainte Geneviève (Version du 24 octobre 2018)

	Budget 2018	Budget 2019	Différence sur charges	Commentaires
Charges de personnel	479 332,00 €	465 876,00 €	-13 456,00 €	Réorganisation du personnel : retrait d'un poste les mercredis + des vacataires sur les vacances
alimentation	90 867,20 €	93 239,86 €	2 372,66 €	Augmentation des effectifs
charges de fonctionnement	9 430,60 €	15 275,00 €	5 844,40 €	Réajustements des enveloppes budgétaires + intégration du portail famille (2 100 €)
Frais de gestion	55 354,00 €	55 200,00 €	-154,00 €	9 % du budget charges
Charges réelles de la commune	51 253,73 €	51 253,73 €	0,00 €	
activités pédagogiques	16 710,00 €	18 460,00 €	1 750,00 €	liées aux variations d'effectifs et à l'intégration d'un stage sportif sur chaque période de petites vacances
Transport	18 700,00 €	20 500,00 €	1 800,00 €	Réorganisation des sorties sur les vacances : 1 seule sortie par période de petites vacances mais 4 sorties au lieu de 3 sur Juillet et août.
TOTAL	721 647,53 €	719 804,59 €	-1 842,94 €	

	Budget 2018	Budget 2019	Différence sur recettes	Commentaires
Participation des familles	223 698,69 €	226 178,46 €	2 479,77 €	liée aux variations d'effectifs et des moyennes familles
CAF	83 124,95 €	79 863,26 €	-3 261,69 €	
Autres subventions	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €	
	Sous Total			
Subvention commune	408 823,89 €	407 762,87 €	-1 061,02 €	
TOTAL	721 647,53 €	719 804,59 €	-1 842,94 €	