

Evolution du service sur la durée de la DSP 2020-2024

Effectifs	2013	Moyennes réelles			Effectifs BP 2023 (moyennes réelles janv-juin 2022)	Effectifs BP 2024 (effectifs réels septembre 2023)	Différence 2021-2024
		2020 (COVID)	2021	2022			
Matin 1h00	21	40	38	40	38	47	9
Matin 2h00	34	28	32	32	30	35	3
Midi	119	211	234	229	216	272	38
Soir 1h00	18	36	43	40	41	43	0
Soir 2h00	27	19	15	16	14	22	7
Mercredi	50	61	69	71	64	86	17

		Résultat 2020	Résultat 2021	Résultat 2022	Prévisionnel 2023	Prévisionnel 2024	Différence 2023-2024	Prévisionnel 2024 Convivio + 0,10 € restauration	Janvier août 2024	Commentaires
Goûters		5 288,20 €	8 086,95 €	9 152,79 €	7 696,58 €	11 097,73 €	5 809,53 €	10 191,55 €	6 886,40 €	Augmentation des effectifs et tarifs
Restauration		63 875,77 €	91 428,54 €	116 968,26 €	106 295,03 €	142 236,63 €	78 360,86 €	135 689,05 €	85 366,75 €	- Loi Egalim - Passage 4 éléments - Inflation - Effectifs
Salaire		405 565,71 €	472 120,75 €	512 290,50 €	491 161,04 €	544 611,97 €	139 046,26 €	544 611,97 €	360 537,12 €	- Changement du mode de calcul - Augmentation des points + préparation - Effectifs
Frais de gestion		57 175,00 €	57 750,00 €	58 300,00 €	58 032,00 €	67 505,00 €	9 473,00 €	66 883,00 €	44 588,67 €	8,6% (11% en 2020)
Total Charges		588 916,71 €	690 330,56 €	768 617,58 €	732 820,85 €	852 449,78 €	263 533,07 €	844 588,62 €	559 308,30 €	
Familles		174 020,97 €	253 554,84 €	280 331,76 €	226 246,49 €	271 162,50 €	97 141,53 €	274 413,50 €	177 302,39 €	
CAF		87 823,85 €	92 979,07 €	90 722,01 €	83 946,81 €	101 714,20 €	13 890,35 €	101 714,20 €	67 921,30 €	
Commune		289 653,67 €	312 675,36 €	359 203,18 €	417 827,55 €	474 773,08 €	185 119,41 €	463 660,92 €	308 826,82 €	2020 : année du COVID 2022 passage barème 1 + fermeture août et Noël
Total recettes		588 916,71 €	690 330,56 €	768 617,58 €	732 820,85 €	852 449,78 €	263 533,07 €	844 588,62 €	559 308,30 €	
Excédent rendus		34 355,60 €	30 114,96 €	7 527,82 €						