



BUDGET PREVISIONNEL 2024

ACM-Sainte Geneviève

Version du budget : Proposition passage Convivio + Augmentation 0.10 € sur tranche 2 et 3 de repas

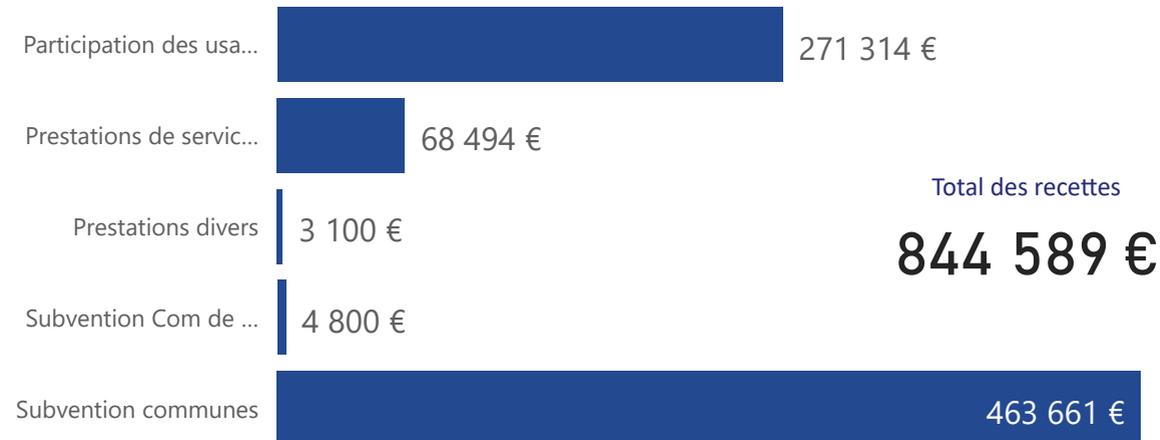
Sommaire

<i>Synthèse budgétaire</i>	<i>page 2</i>
<i>Accueils périscolaires tarifs et effectifs moyens</i>	<i>page 3</i>
<i>Accueil mercredi tarifs et effectifs moyens</i>	<i>page 4</i>
<i>Accueils vacances effectifs moyens</i>	<i>page 5</i>
<i>Répartition des recettes par financeur</i>	<i>page 6</i>
<i>Répartition des recette par service</i>	<i>page 7</i>
<i>Recettes mensuelles familles</i>	<i>page 8</i>
<i>Recettes CAF totales et mesuelles</i>	<i>page 9</i>
<i>Recettes CAF par mois</i>	<i>page 10</i>
<i>Répartition des charges</i>	<i>page 11</i>
<i>Contenu des comptes groupés</i>	<i>page 12</i>
<i>Logiciels de gestion et imprimantes</i>	<i>page 13</i>
<i>Charges activités et séjour</i>	<i>page 14</i>
<i>Charges transport</i>	<i>page 15</i>
<i>Charges restauration périscolaire</i>	<i>page 16</i>
<i>Charges restauration mercredi</i>	<i>page 16</i>
<i>Charges restauration Vacances</i>	<i>page 17</i>
<i>Charges de personnel</i>	<i>page 18</i>
<i>Grille budgétaire</i>	<i>page 19</i>



Synthèse budgétaire

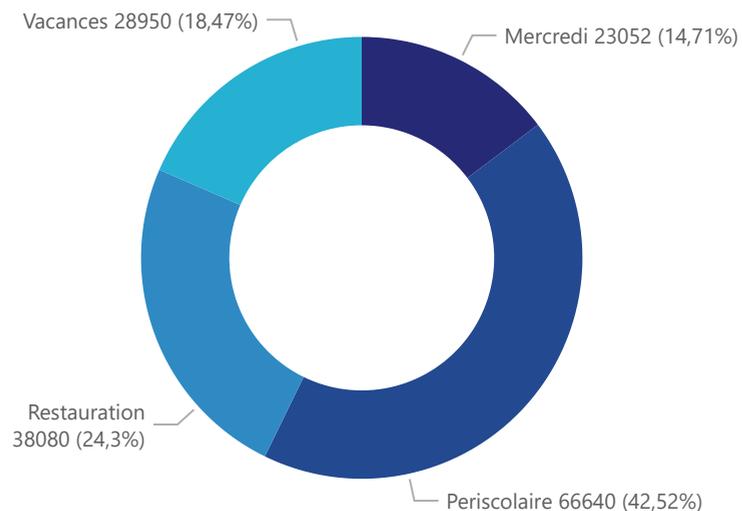
Charges/Recettes



Charges BP

Recettes BP

Répartition des heures d'accueil



Répartition du coût horaire des financements

	<i>Périscolaire</i>	<i>Mercredi</i>	<i>Vacances</i>	<i>Restauration</i>
Commune	2,52 €	2,62 €	3,23 €	3,72 €
Familles	1,05 €	1,57 €	1,71 €	3,03 €
PS - CAF	0,57 €	0,57 €	0,60 €	
PC - CAF	0,28 €	0,28 €	0,28 €	
Total	295 027 €	116 180 €	176 338 €	257 042 €
	Total périscolaire	Total mercredi	Total vacances	Total restauration

Indicateurs de fréquentation et coût horaire total

5,39 €
Coût horaire global
43,11
Coût journée enfant (8h)
156 722,00
Total des heures d'accueil
19590
Total journée enfant

Accueils périscolaires

Périscolaire matin

Périscolaire matin 2

Intitulé prestation

8h00-9h00

Horaires

1,07 €

Tarif moyen

Périscolaire matin 1

Intitulé prestation

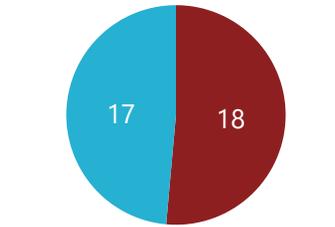
7h00-9h00

Horaires

2,15 €

Tarif moyen

Péri matin 1



● Plus de 6 ans ● Moins de 6 ans

Pause méridienne

Repas 1

Intitulé prestation

11h55-13h55

Horaires

3,03 €

Tarif moyen

Temps d'animation

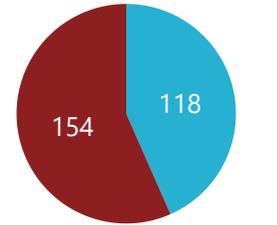
Intitulé prestation

11h55-13h55

Horaires

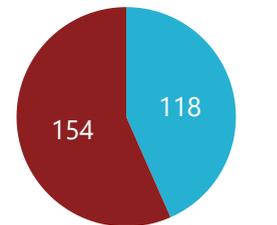
1,04 €

Repas



● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Temps d'animation



● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Périscolaire soir

Périscolaire soir 1

Intitulé prestation

17h00-18h00

Horaires

1,08 €

Tarif moyen

Périscolaire soir 2

Intitulé prestation

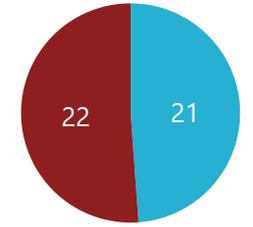
17h00-19h00

Horaires

2,10 €

Tarif moyen

Peri Soir 1



● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Accueils du mercredi

Mercredi

Mercredi journée

Intitulé prestation

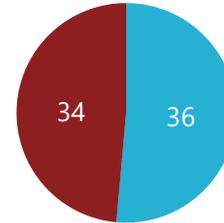
9h00-17h00

Horaires

8,50 €

Tarif moyen

Mercredi Journée



● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Mercredi demi journ.

Mercredi après-midi

Intitulé prestation

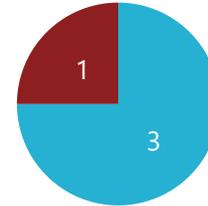
14h00-17h00

Horaires

4,62 €

Tarif moyen

Mer après midi



● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Mercredi matin

Intitulé prestation

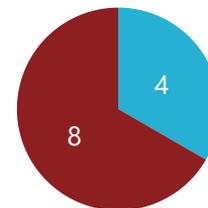
9h00-12h00

Horaires

4,27 €

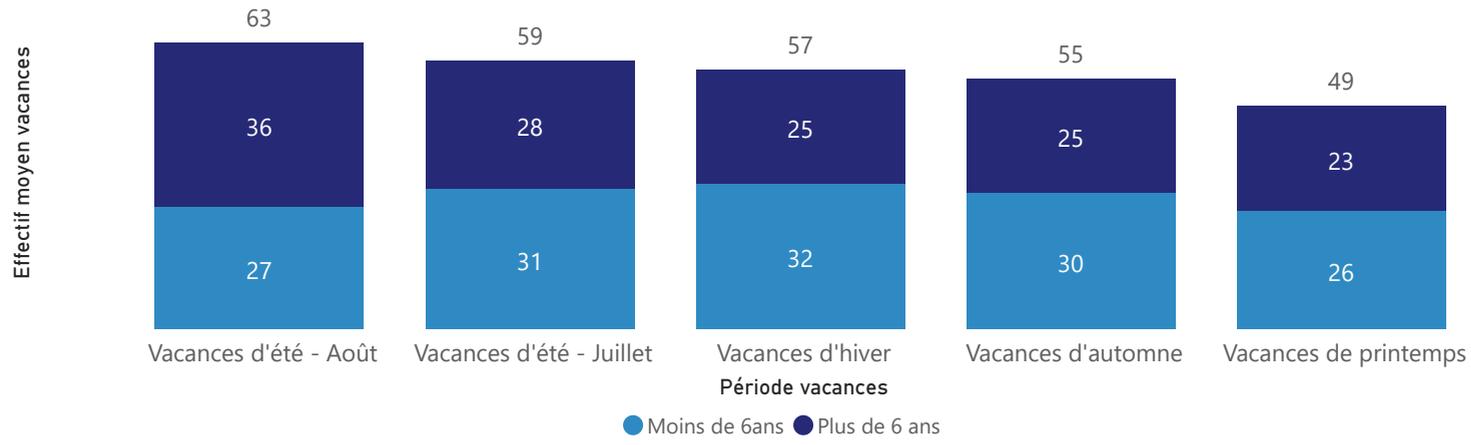
Tarif moyen

Mer matin

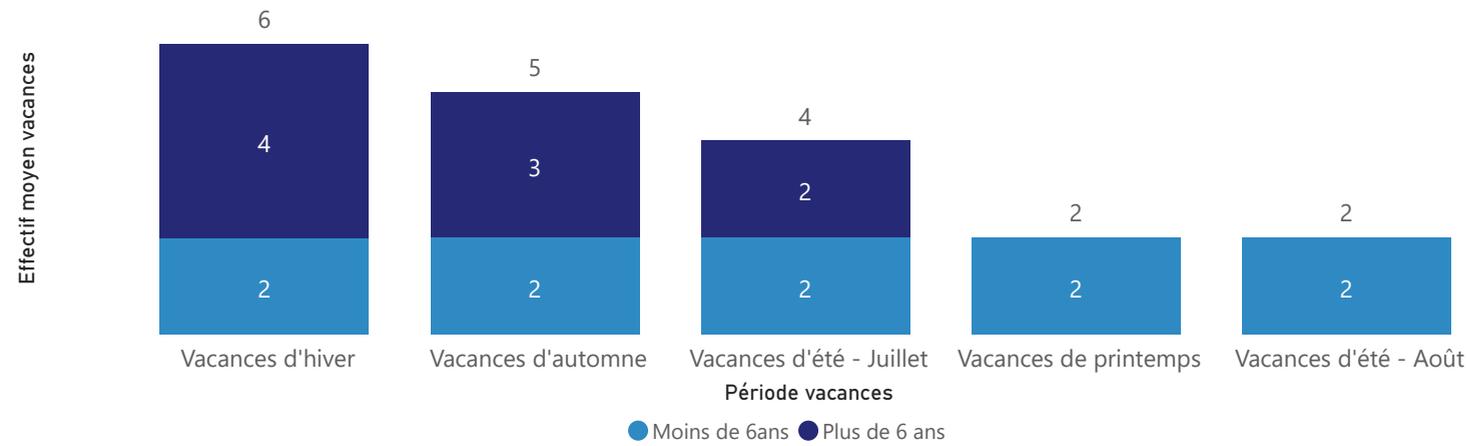


● Moins de 6 ans ● Plus de 6 ans

Effectif journée Vacances



Effectifs demi-journée Vacances

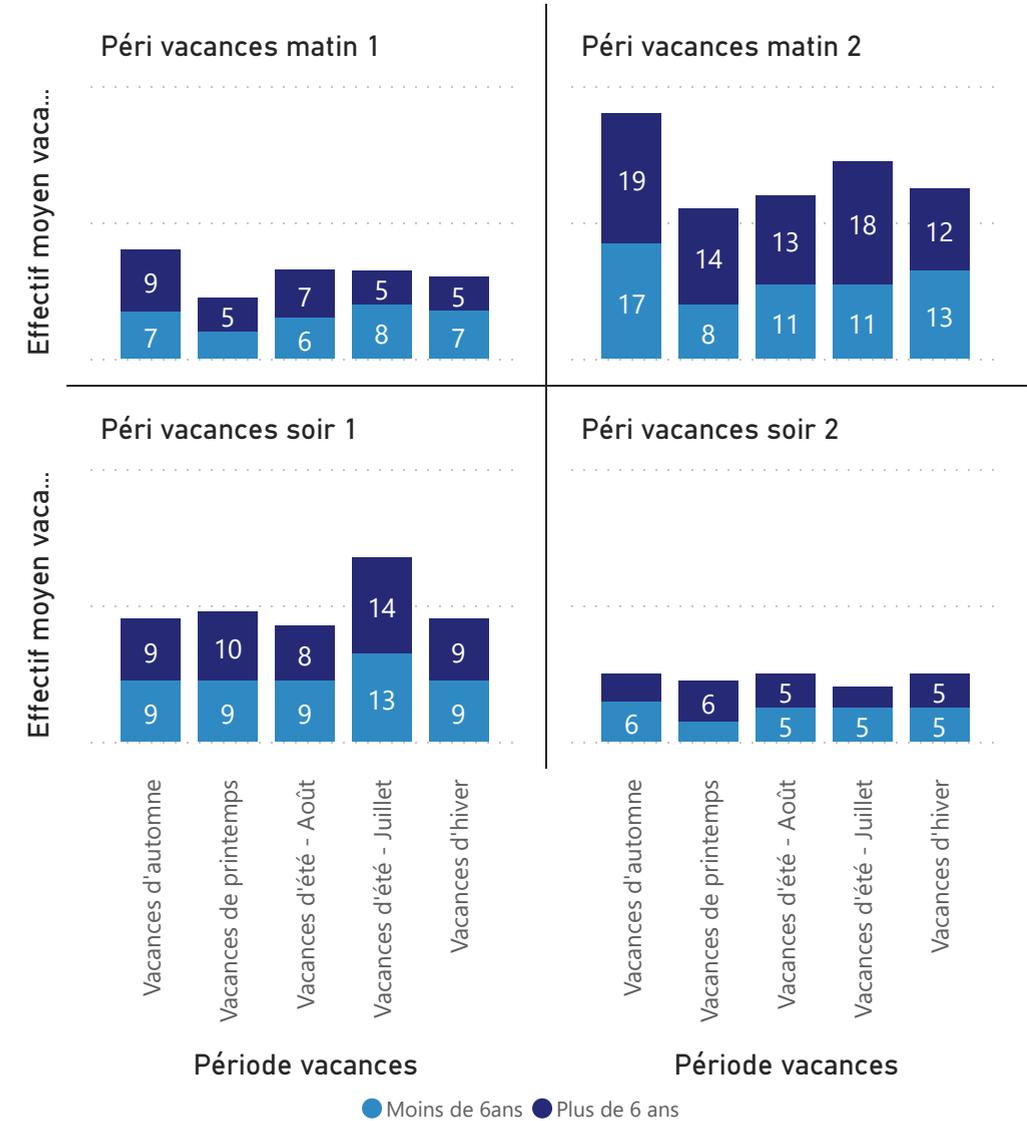


Horaires et prestations

Vacances après midi	13h30-17h00
Intitulé prestation	Horaires
Vacances matin	9h00-12h00
Intitulé prestation	Horaires
Vacances journée	9h00-17h00
Intitulé prestation	Horaires

Accueil des vacances

Effectifs autres prestations Vacances



Répartition des recettes

Participation complémentaire CAFO

33 220 €

Participation des usagers

271 314 €

Prestations de services CAFO

68 494 €

Prestations divers

3 100 €

Subvention Com de Com

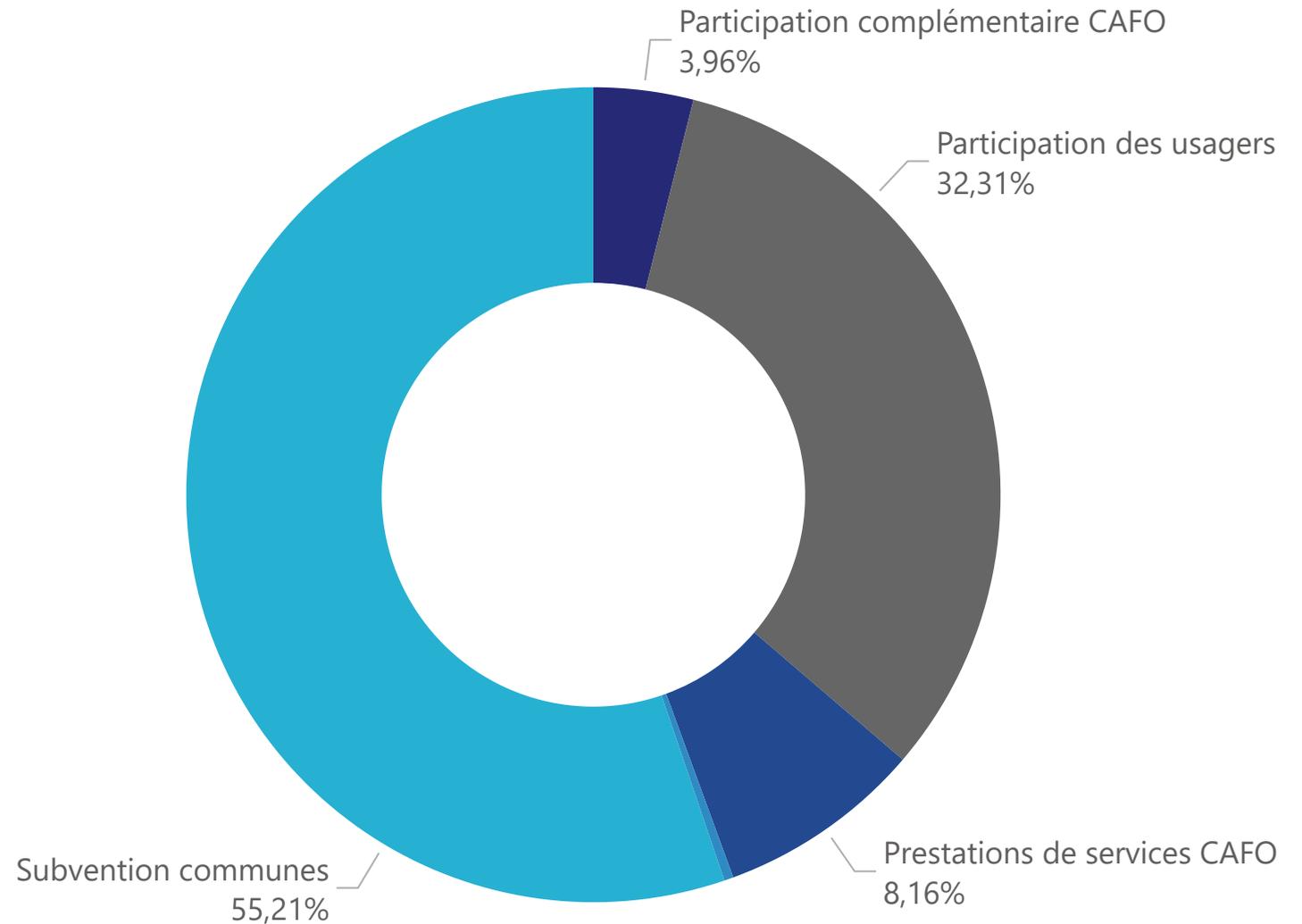
4 800 €

Subvention communes

463 661 €

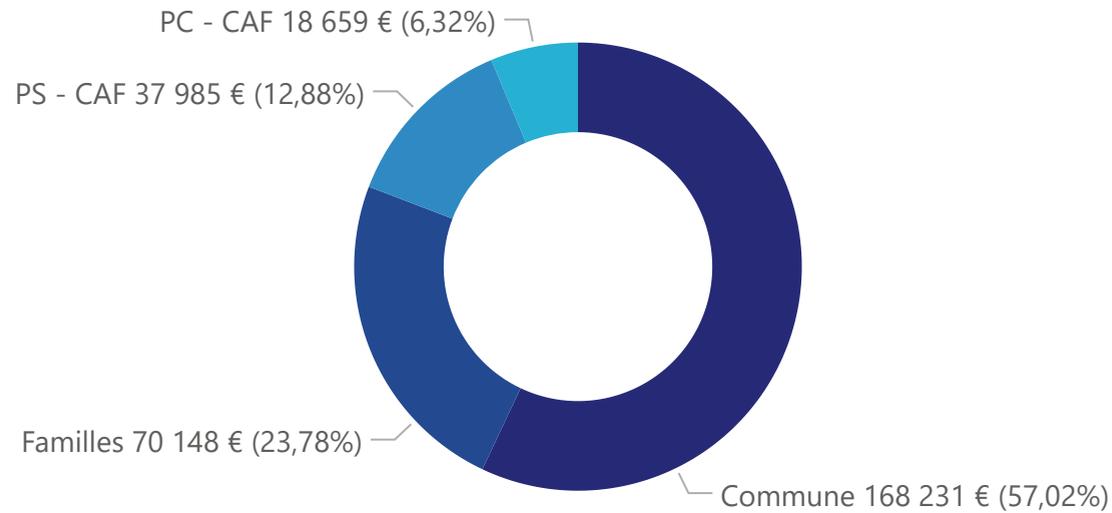
Total des recettes

844 589 €

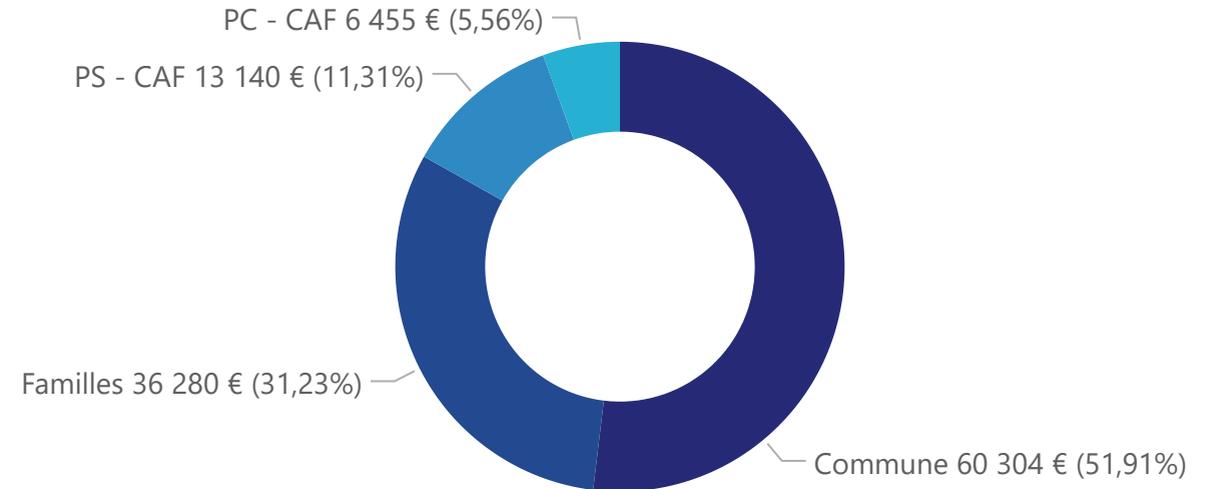


Répartition des recettes par service

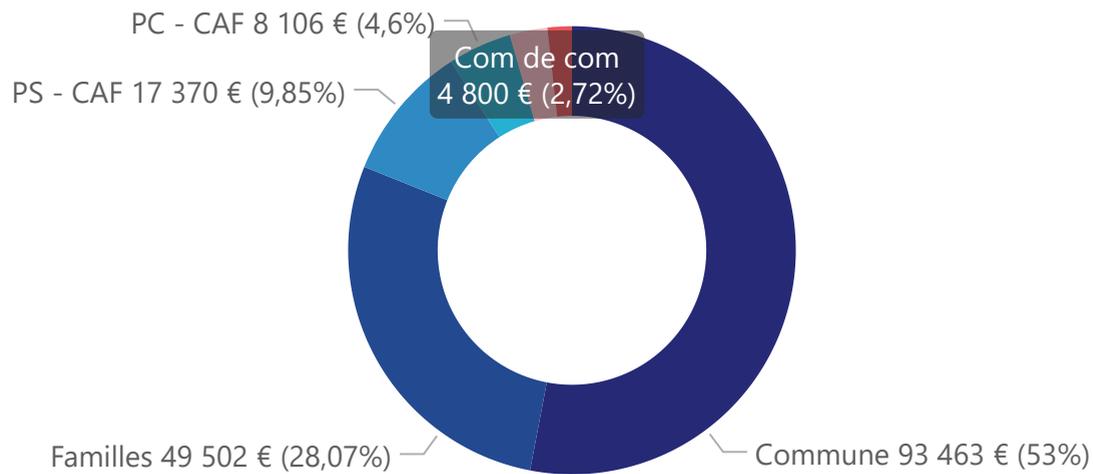
Périscolaire



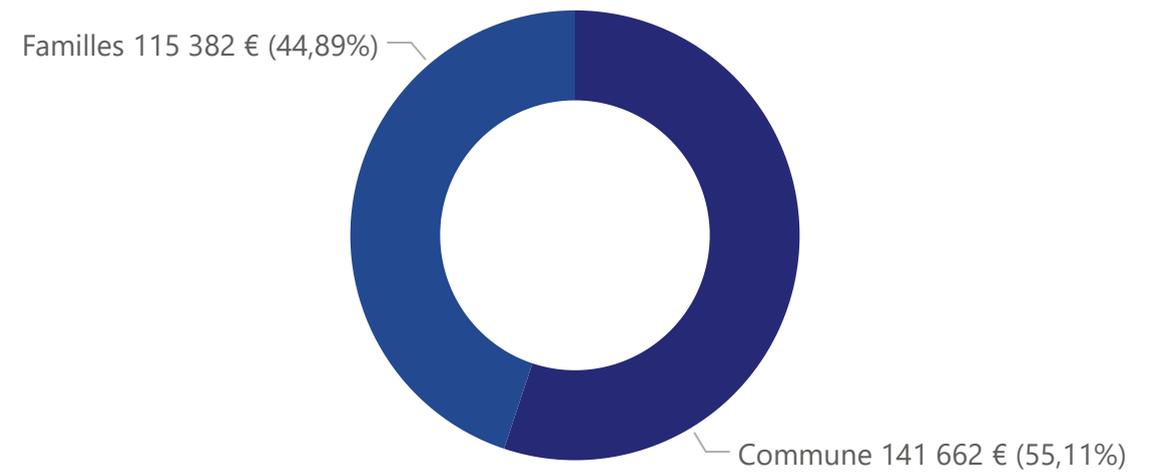
Mercredi



Vacances

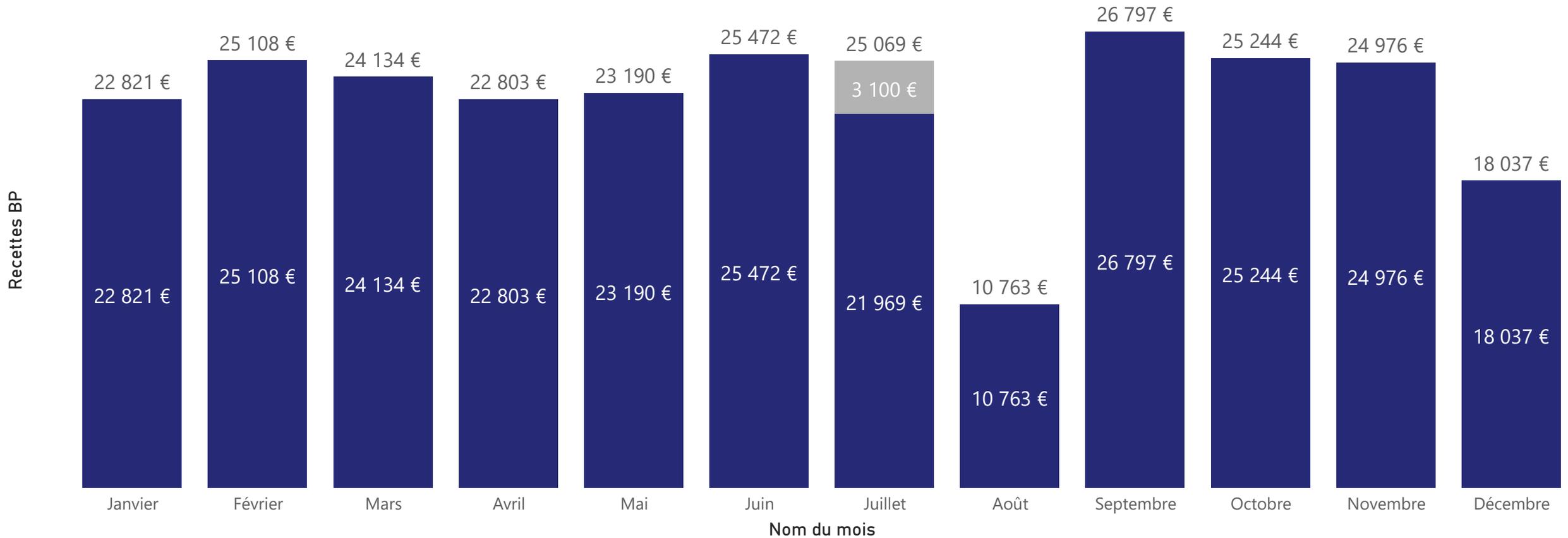


Restauration



Recettes familles par mois

Intitulé de compte ● Participation des usagers ● Prestations divers



Total Annuel - Recettes Familles

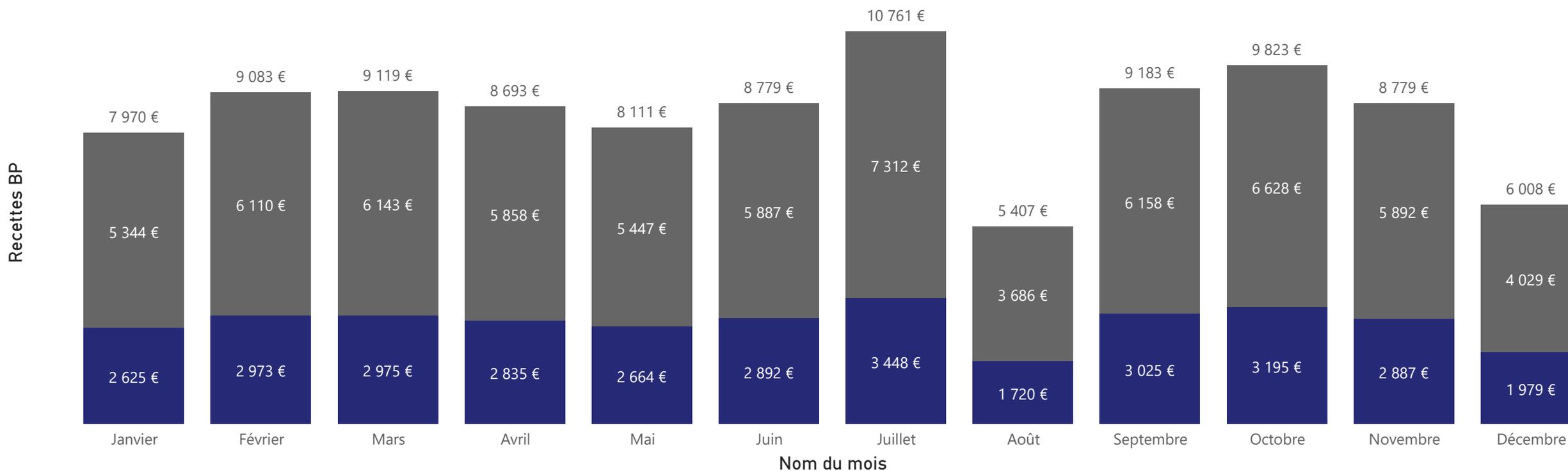
274 414 €

dont recettes séjour

3 100 €

Recettes CAF par mois

Intitulé des compte ● Participation complémentaire CAFO ● Prestations de services CAFO



Recettes prestation de service

68 494 €

Recettes aide comp. CAF

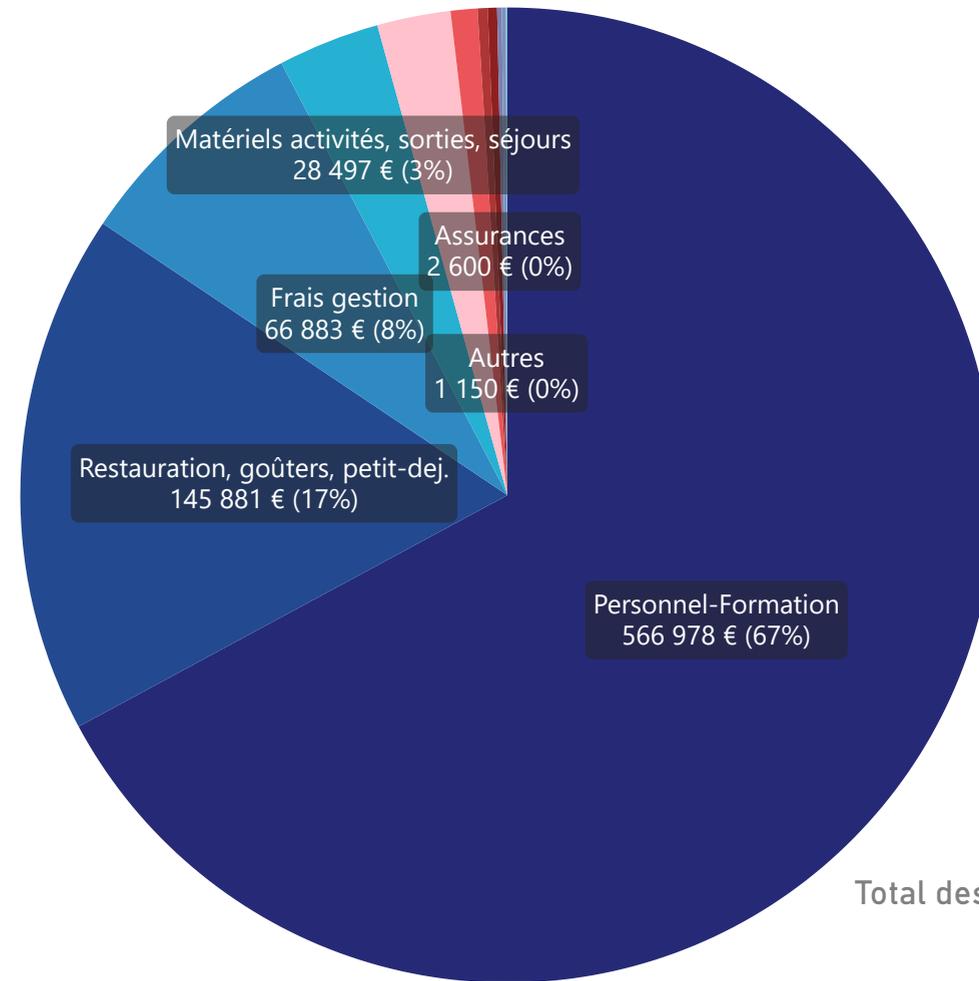
33 220 €

Total Annuel - Recettes CAF

101 714 €

Répartition des charges

Assurances	2 600 €
Autres	1 150 €
Fourniture non stockables carburant	400 €
Frais bancaires centres	2 800 €
Frais gestion	66 883 €
Logiciels de gestion	7 500 €
Matériels activités, sorties, séjours	28 497 €
PC et Fournitures administratives	1 300 €
Personnel-Formation	566 978 €
Restauration, goûters, petit-dej.	145 881 €
Transports	20 600 €



Total des charges

844 589 €

Assurances

N°compte	Intitulé
616000000	Primes d'assurance enfants/pers
616300000	Primes assurance locaux

Autres

N°compte	Intitulé
606300000	Fournitures Entretien, petit équip.
606800000	Autres matières et fournitures
618000000	Divers documentation frais conferen
625100000	Réceptions avec les familles
625200000	Réunions avec l'équipe
626000000	Frais postaux et télécom.
626200000	Internet/abonnement mensuel
628500000	Frais C.A et A.G

Frais de gestion

N°compte	Intitulé
658200000	Frais gestion

Logiciels de gestion

N°compte	Intitulé
606430000	Reprographie (loc copieur-copie)
613120000	Location logiciel

Transports

N°compte	Intitulé
606100000	Fourniture non stockables carburant
613000000	Locations voitures
625000000	Déplacement,RBT
628240000	Transports liés aux sorties
628241000	Transports liés aux séjours

Matériels activités, sorties, séjours

N°compte	Intitulé
606310000	Matériel activités (manuels,sport,
628100000	Cotisations
628281000	Entrées pédagogiques sorties
628281100	Entrées pédagogiques séjours
628281200	Journées festives-été-enfances
628281300	Animateurs spécialisés

PC et Fournitures administratives

N°compte	Intitulé
606400000	Fournitures administratives de buro
606410000	Matériel informatique

Personnel

N°compte	Intitulé
621000000	Personnel extérieur
628600000	Frais de formation
641100000	Salaires brut
641120000	salaires vacataires
648000000	Autres charges du personnel

Restauration, goûters, petits dej

N°compte	Intitulé
606810000	Alimentation et boisson
628220000	Restauration scolaire

Détail des logiciels de gestion et imprimante

Suite Office 365 :

- Word, Excel, Teams, Outlook, Powerpoint,
- Sharepoint
- Kaizala : messagerie familles sur portable
- Power BI



Logiciel de gestion de la société Abélium :

- Domino : Gestion des réservations, état de présence, facturation, statistiques, bilan CAF, etc.
- Portail Familles : Réservations et paiements en ligne, communication sur les activités de la structure, mailing



Imprimante laser/scanner:

Location annuelle, maintenance, cartouche et forfait copie couleur



KONICA MINOLTA

Imprimante

3 500 €

Location logiciel de gestion

4 000 €

Logiciels et imprimantes

7 500 €

Mercredi

Intitulé activités	Nbe de sortie -6ans	Effectif -6ans	Nbe de sortie +6ans	Effectif +6ans	Coût unitaire	Coût total
Sortie mercredi Janvier-Février	1	36	1	34	10 €	700,00 €
Sortie mercredi Mai-Juillet	2	36	2	34	10 €	1 400,00 €
Sortie mercredi Mars-Avril	1	36	1	34	10 €	700,00 €
Sortie mercredi Novembre-Décembre	1	43	1	34	10 €	770,00 €
Sortie mercredi Septembre-Octobre	1	36	1	34	10 €	700,00 €

Intervenant

Intitulé activités	Nbe d'heures -6ans	Nbe d'heures +6ans	Coût unitaire	Coût total
Animateur spécialisé mercredi Janvier-Février	2	2	35 €	140,00 €
Animateur spécialisé mercredi Mai Juillet	2	2	35 €	140,00 €
Animateur spécialisé mercredi Septembre-Octobre	2	2	35 €	140,00 €
Animateur spécialisé mercredi Mars-Avril	4	4	35 €	280,00 €
Animateur spécialisé mercredi Novembre-Décembre	4	4	35 €	280,00 €

Vacances

Intitulé activités	Nbe de sortie -6ans	Effectif -6ans	Nbe de sortie +6ans	Effectif +6ans	Coût unitaire	Coût total
Sortie vacances Automne	2	30	2	25	10 €	1 100,00 €
Sortie vacances Eté	2	27	2	36	10 €	1 260,00 €
Sortie vacances Eté	3	31	3	28	10 €	1 770,00 €
Sortie vacances Hiver	2	32	2	25	10 €	1 140,00 €
Sortie vacances Printemps	2	26	2	23	10 €	980,00 €

Séjour

Intitulé activités	Nbe de séjour +6ans	Effectif +6ans	Coût unitaire	Coût total
Séjour vacances	1	19	598 €	11 362,00 €

Charges Activités

Autres charges

Matériel pédagogique

4 500 €

Note : Matériels fongibles pour les activités et les projets (peinture, pinceaux, etc.)

Fête de secteur

1 000 €

Note : Organisation d'une manifestation avec les familles avec les centres du secteur

Côtisation/Affiliation

135 €

Note : Adhésion fédération sportive pour les intervenants (UFOLEP)

Total activités

28 497 €

Montant à l'heure

0,18 €

Charges transports

Transport mercredi

Période de transport	Nombre de bus -6ans	Nombre de centre bus -6ans	Coût bus -6ans	Nombre de bus +6ans	Nombre de centre bus +6ans	Coût bus +6ans	Total Coût bus
Bus mercredi Mai-Juillet	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Bus mercredi Mars-Avril	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Bus mercredi Novembre-Décembre	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Bus mercredi Sept-Octobre	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Bus mercredi Janvier-Février	1	1	500,00 €	1	1	500,00 €	1 000,00 €
Total			4 500,00 €			4 500,00 €	9 000,00 €

Budget par bus
par sortie
500€

Transport vacances

Période d'accueil	Période de transport	Nombre de bus -6ans	Nombre de centre bus -6ans	Coût bus -6ans	Nombre de bus +6ans	Nombre de centre bus +6ans	Coût bus +6ans	Total Coût bus
Vacances d'Hiver	Bus vacances Hiver	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Août	Bus vacances Eté	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Juillet	Bus vacances Eté	3	1	1 500,00 €	3	1	1 500,00 €	3 000,00 €
Vacances de Printemps	Bus vacances de Printemps	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Vacances d'Automne	Bus vacances d'Automne	2	1	1 000,00 €	2	1	1 000,00 €	2 000,00 €
Total				5 500,00 €			5 500,00 €	11 000,00 €

*Budget simulé sur la base du nombre de bus total et du nombre de sortie par tranche d'âge

20 000 €

Budget total bus sans mutualisation

Transport séjour

0 €

Autres comptes*

1 000 €

Total transport

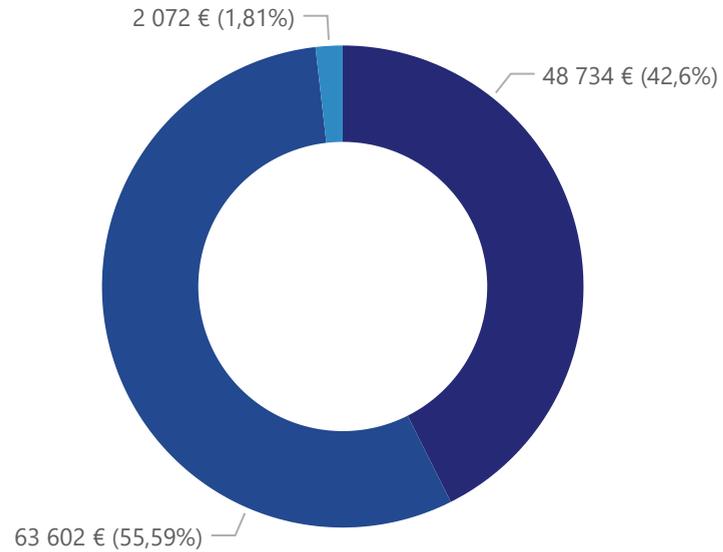
21 000 €

*Essence, location véhicule, déplacement, remboursement

Restauration périscolaire

Repas scolaire

● Repas scolaire - de 6 ans ● Repas scolaire + de 6 ans ● Repas scolaire adulte



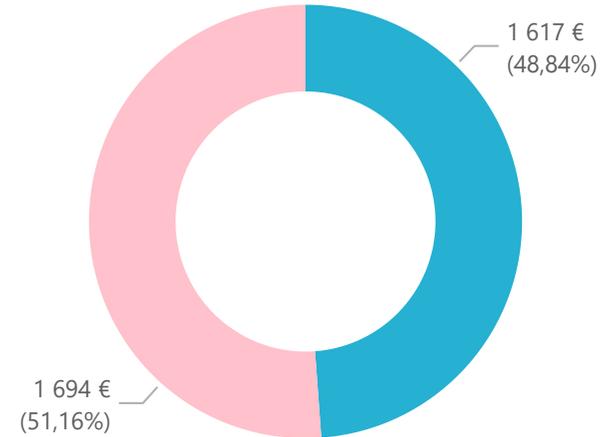
Total repas scolaire

38 640



Goûter scolaire

● Goûter scolaire - de 6 ans ● Goûter scolaire + de 6 ans



Goûter scolaire

6 020



Repas scolaire - de 6 ans Intitulé prestation alimentaire	2,95 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition
Repas scolaire + de 6 ans Intitulé prestation alimentaire	2,95 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition
Repas scolaire adulte Intitulé prestation alimentaire	3,70 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition

Convivio
Prestataire

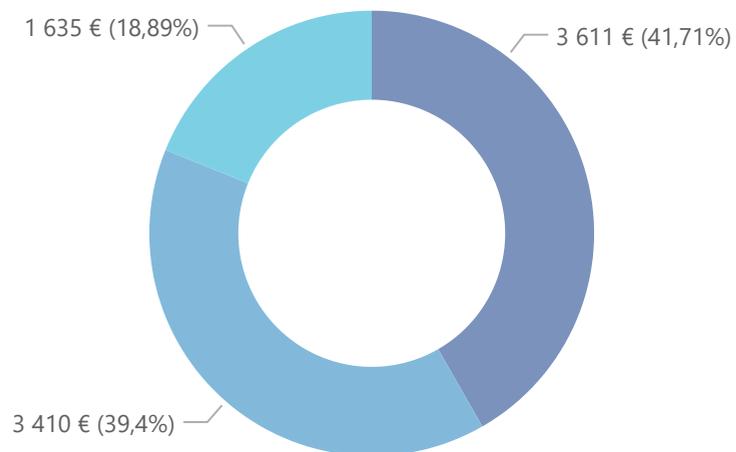
Goûter scolaire - de ... Intitulé prestation alim...	0,55 € Tarif d'achat TTC	Composition
Goûter scolaire + de... Intitulé prestation alim...	0,55 € Tarif d'achat TTC	Composition

Convivio
Prestataire

Restauration mercredi

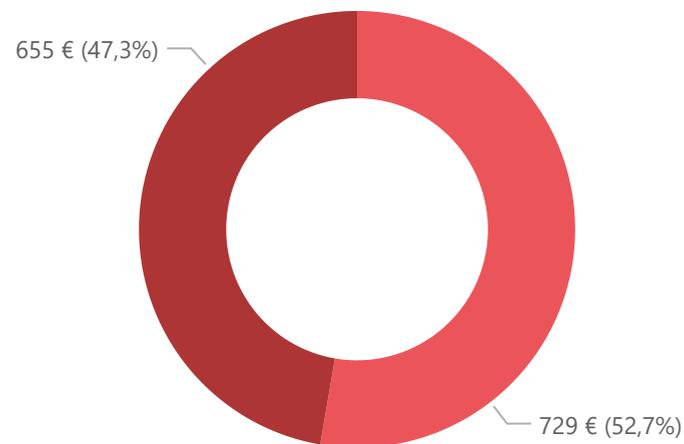
Repas mercredi

● Repas mercredi - de 6 ans ● Repas mercredi + de 6 ans ● Repas mercredi adulte



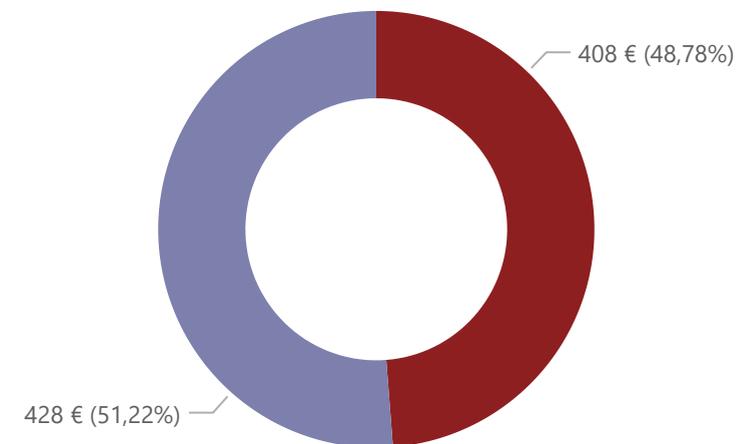
Goûter mercredi

● Goûter mercredi - de 6 ans ● Goûter mercredi + de 6 ans



Petit-dej. mercredi

● Petit dej. mercredi - de 6 ans ● Petit dej. mercredi + de 6 ans



Nbe repas mercredi



Repas mercredi - de 6 ans Intitulé prestation alimentai...	2,95 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition repas
Repas mercredi + de 6 a... Intitulé prestation alimentai...	2,95 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition repas
Repas mercredi adulte Intitulé prestation alimentai...	3,70 € Tarif d'achat TTC	4 éléments Composition repas

Nbe goûter mercredi



Goûter mercredi - de 6 ans Intitulé prestation alimentaire	0,55 € Tarif d'achat TTC	Convivio Prestataire
Goûter mercredi + de 6 ans Intitulé prestation alimentaire	0,55 € Tarif d'achat TTC	Convivio Prestataire

Nbe petit-dej. mercredi



Petit dej. mercredi ... Intitulé prestation ali...	0,30 € Tarif d'achat TTC	Composition repas
Petit dej. mercredi ... Intitulé prestation ali...	0,30 € Tarif d'achat TTC	Composition repas

Restauration nombre de repas vacances

*Nbe repas
vacances de Noël
n-1*

*Nbe repas
vacances d'hiver*



*Nbe repas
vacances de
printemps*



*Nbe repas
vacances juillet*



*Nbe repas
vacances août*



*Nbe repas
vacances automne*



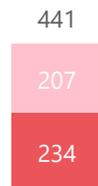
*Nbe repas
vacances Noël*

*Nbe goûter
vacances de Noël
n-1*

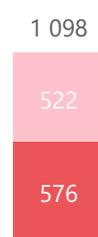
*Nbe goûter
vacances de'hver*



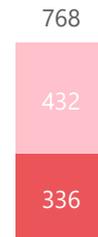
*Nbe goûter
vacances
printemps*



*Nbe goûter
vacances juillet*



*Nbe goûter
vacances août*



*Nbe goûter
vacances automne*



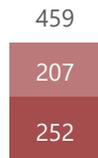
*Nbe goûter
vacances Noël*

*Nbe petit dej
vacances de Noël
n-1*

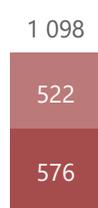
*Nbe petit dej
vacances d'hiver*



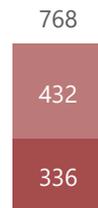
*Nbe petit dej
vacances
printemps*



*Nbe petit dej
vacances juillet*



*Nbe petit dej
vacances août*



*Nbe petit dej
vacances automne*



*Nbe petit dej
vacances Noël*

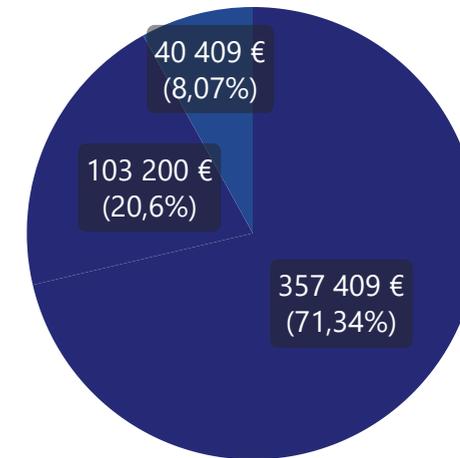
Direction

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
DIRECTEUR	FOURNIER	JEROME	40 409,30 €
DIRECTEUR ADJOINT	BELLAIRE	EMMANUEL	43 593,57 €

Charges de personnel

Répartition par type de poste

Type de poste ● Equipe d'animation ● Service ● Directeur



Animation

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
Equipe d'animation	OLLIVIER	AURELIA	37 492,44 €
Equipe d'animation	HOUSSIERE	TUMATAIGOIGO	35 680,88 €
Equipe d'animation	HENIN	THEO	32 947,03 €
Equipe d'animation	SAINT OMER	STEPHANIE	32 594,21 €
Equipe d'animation	LEODDI	ALICIA	32 239,32 €
Equipe d'animation	JEANNE	DYLAN	32 239,32 €
Equipe d'animation	EMBAUCHE 35H00		31 886,50 €
Equipe d'animation	BERTRAND	ANTHONY	26 242,84 €
Equipe d'animation	BERTRAND	ALEXANDRA	10 377,09 €
Equipe d'animation	BELJAMBE	ISABELLE	10 145,49 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE + SOIR	RETHOLET SANDRINE	9 830,85 €
Equipe d'animation	WOZNIAK	DEBORAH	9 537,67 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE 4	A EMBAUCHER	9 394,63 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE 5	A EMBAUCHER	9 394,63 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE 3	DUPUIRE JUSTINE	9 394,63 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE 2	FAGARD MATHILDE	9 394,63 €
Equipe d'animation	ANIM CANTINE 1	VIARD MAEVA	9 394,63 €
Equipe d'animation	DUPRAZ	PAULINE	9 222,31 €

*Frais de formation, autres charges de personnel

Autres comptes*

3 750 €

Total personnel

566 978 €

Charges de personnel (suite)

Service-Entretien

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
Service	DEPRETZ	CORALIE	29 920,17 €
Service	TASSIN	CAROLE	26 055,12 €
Service	REGAD PELLAGRU	CATHY	23 934,52 €
Service	HORVILLE	ISABELLE	23 290,19 €

Saisonnier

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
vacataire	VACATAIRES JUILLET	10 SEMAINES	4 540,50 €
vacataire	VACATAIRES AUTOMNE	6 SEMAINES	2 724,30 €
vacataire	VACATAIRES AOÛT	8 SEMAINES	3 632,40 €
vacataire	VACATAIRES PRINT	8 SEMAINES	3 632,40 €
vacataire	VACATAIRES HIVER	9 SEMAINES	4 086,45 €

Grille budgétaire

Charges par compte

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Montant
6061000000	Fourniture non stockables carburant	400 €
6063000000	Fournitures Entretien, petit équip.	500 €
6063100000	Matériel activités (manuels,sport,	4 500 €
6064000000	Fournitures administratives de buro	400 €
6064100000	Matériel informatique	900 €
6064300000	Reprographie (loc copieur-copie)	3 500 €
6068000000	Autres matières et fournitures	300 €
6068100000	Alimentation et boisson	10 192 €
6130000000	Locations voitures	500 €
6131200000	Location logiciel	4 000 €
6160000000	Primes d'assurance enfants/pers	400 €
6163000000	Primes assurance locaux	2 200 €
6180000000	Divers documentation frais conferen	50 €
6250000000	Déplacement,RBT	100 €
6251000000	Réceptions avec les familles	100 €
6252000000	Réunions avec l'équipe	100 €
6260000000	Frais postaux et télécom.	100 €
6273000000	Frais bancaires centres	2 800 €
6281000000	Cotisations	135 €
6282200000	Restauration scolaire	135 689 €
6282400000	Transports liés aux sorties	20 000 €
6282810000	Entrées pédagogiques sorties	10 520 €
6282811000	Entrées pédagogiques séjours	11 362 €
6282812000	Journées festives-été-enfances	1 000 €
6282813000	Animateurs spécialisés	980 €
6286000000	Frais de formation	500 €
6411000000	Salaires brut	544 612 €
6411200000	salaires vacataires	18 616 €
6480000000	Autres charges du personnel	3 250 €
6582000000	Frais gestion	66 883 €
Total		844 589 €

Recettes par compte

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Montant
7064120000	Participation des usagers	271 314 €
7064130000	Prestations divers	3 100 €
7312300000	Prestations de services CAFO	68 494 €
7312320000	Participation complémentaire CAFO	33 220 €
7441000000	Subvention communes	463 661 €
7443000000	Subvention Com de Com	4 800 €
Total		844 589 €

