

Budget Prévisionnel Janvier Août 2024

Année 2024

Charges		
ACHATS	Fournitures non stockables	266,67 €
	Produits d'entretien	333,33 €
	Matériel éducatif	3 000,00 €
	Fournitures administratives de bureau	266,67 €
	Fournitures informatiques	600,00 €
	Produits pharmaceutiques et frais médicaux remboursables	200,00 €
	Alimentations et boissons (Petits déjeuners - Goûters)	6 886,40 €
	Autres (à préciser) Location copeleur et copies	2 333,33 €
	Total Achats	13 886,40 €
	SERVICES EXTERIEURS	Locations véhicules
Locations informatique		2 666,67 €
Locations locaux		0,00 €
Entretien et réparations		0,00 €
Primes d'assurance		266,67 €
Documentation technique		33,33 €
Prime d'assurance locaux		1 466,67 €
Total Services Extérieurs		4 766,67 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	Personnel extérieur (remboursement personnel mis à disposition)	0,00 €
	Déplacements, missions, réceptions	200,00 €
	Affranchissement et télécommunication	66,67 €
	Services bancaires	1 866,67 €
	Restauration	85 366,75 €
	Transports	13 333,33 €
	Sorties (Entrées,...)	7 013,33 €
	Séjours (Hébergement, activité, matériel,...)	11 362,00 €
	Animateurs spécialisés, intervenants, intervenants TAP, fête de l'enfance	1 320,00 €
	Frais de formation	333,33 €
	Autres : Cotisation UFOLEP	90,00 €
	Total Autres Services Extérieurs	120 952,08 €
CHARGES DE PERSONNEL	Charges du personnel permanent	360 537,12 €
	Charges du personnel vacataire	12 410,70 €
	Autres : préciser Frais de coordination	2 166,67 €
	Total Charges de personnel	375 114,49 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	Charges réelles Commune	0,00 €
	Frais de gestion 8,60%	44 588,67 €
	Autres : préciser	0,00 €
	Total Autres charges de gestion courante	44 588,67 €
TOTAL CHARGES	559 308,31 €	

Année 2024

Produits		
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Prestation de service CAF (PS + AC)	67 921,30 €
	Participations des familles	176 260,34 €
	Participations des familles (séjours)	3 099,85 €
	Autres participations	0,00 €
	Total Produits	247 281,49 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	Subvention de fonctionnement Etat - ASP	0,00 €
	Subvention de fonctionnement Etat - POLE-EMPLOI	0,00 €
	Subvention Conseil Régional	0,00 €
	Subvention Conseil Départemental	0,00 €
	Subvention MSA	0,00 €
	Autres subventions (transports communauté de communes / vacances)	3 200,00 €
	Total Subventions	3 200,00 €
	PARTICIPATION COMMUNALE	Participation de la Commune de Sainte Geneviève
TOTAL PRODUITS		559 308,31 €