



BUDGET PREVISIONNEL

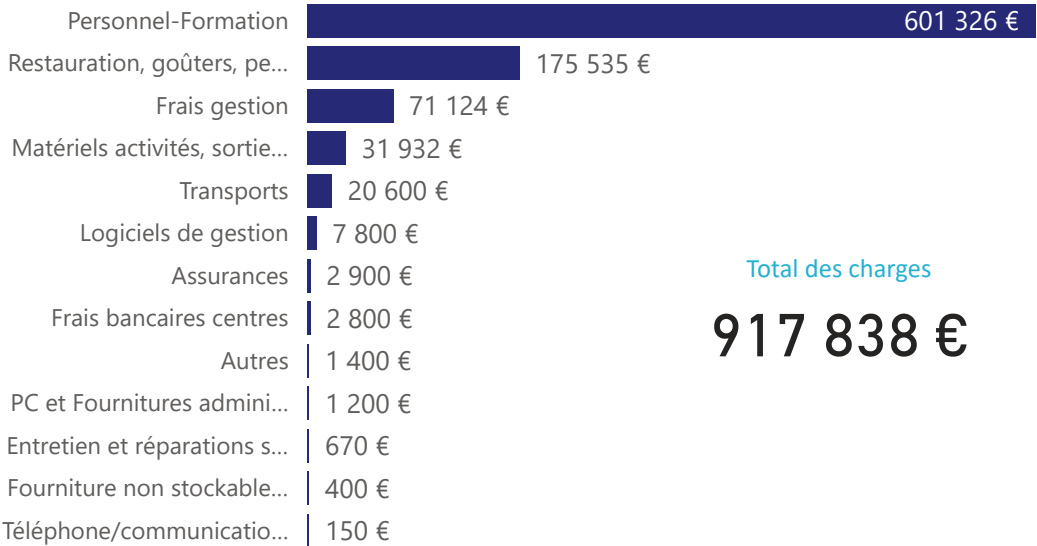
Version du budget :

Sommaire

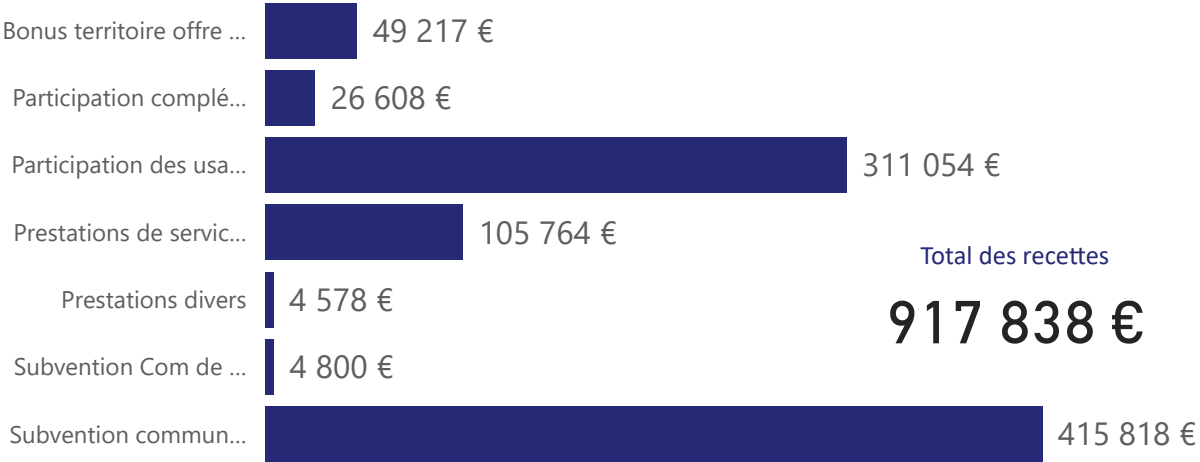
<i>Synthèse budgétaire</i>	<i>page 2</i>
<i>Accueils périscolaires tarifs et effectifs moyens</i>	<i>page 3</i>
<i>Accueil mercredi tarifs et effectifs moyens</i>	<i>page 4</i>
<i>Accueils vacances effectifs moyens</i>	<i>page 5</i>
<i>Répartition des recettes par financeur</i>	<i>page 6</i>
<i>Répartition des recette par service</i>	<i>page 7</i>
<i>Recettes mensuelles familles</i>	<i>page 8</i>
<i>Recettes CAF totales et mesnuelles</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



Total des charges
917 838 €

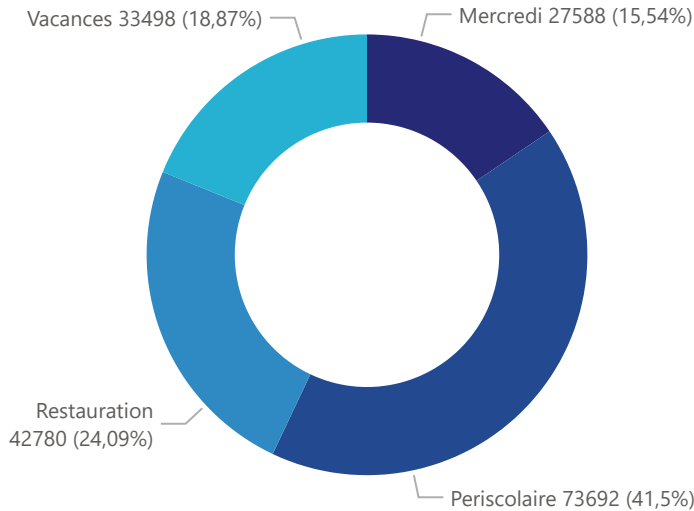


Total des recettes
917 838 €

Recettes BP

Charges BP

Répartition des heures d'accueil



Répartition du coût horaire des financements

Périscolaire

Commune
2,18 €
Familles
1,06 €
PS-CAF
0,59 €
PC-CAF
0,14 €

318 532 €

Total périscolaire

Mercredi

Familles
1,63 €
Commune
1,60 €
PS-CAF
0,59 €
PC-CAF
0,14 €

119 193 €

Total mercredi

Vacances

Commune
2,54 €
Familles
1,66 €
PS-CAF
0,62 €
PC-CAF
0,20 €
Familles séjour
0,14 €

190 157 €

Total vacances

Restauration

Familles
3,10 €
Commune
2,95 €
PS-CAF
0,59 €
PC-CAF
0,14 €

289 959 €

Total restauration

Indicateurs de fréquentation et coût horaire total

5,17 €
Coût horaire global
41,35
Coût journée enfant (8h)
177 558,00
Total des heures d'accueil
22195
Total journée enfant

Accueils périscolaires

Périscolaire matin

Périscolaire matin 2

Intitulé prestation

8h00-9h00

Horaires

1,07 €

Tarif moyen

Périscolaire matin 1

Intitulé prestation

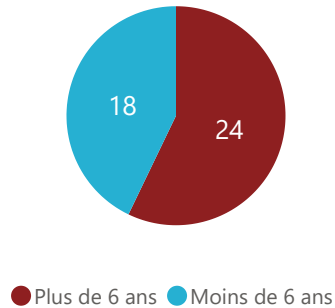
7h00-9h00

Horaires

2,20 €

Tarif moyen

Péri matin 1



Pause méridienne

Repas 1

Intitulé prestation

11h55-13h55

Horaires

3,10 €

Tarif

Repas 2

Intitulé prestation

11h55-13h55

Horaires

3,93 €

Tarif

Repas 3

Intitulé prestation

11h55-13h55

Horaires

3,88 €

Tarif

Temps d'animation

Intitulé prestation

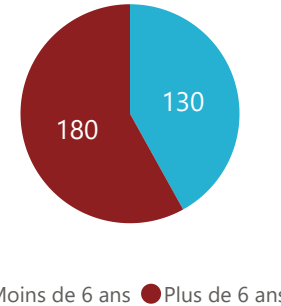
11h55-13h55

Horaires

1,04 €

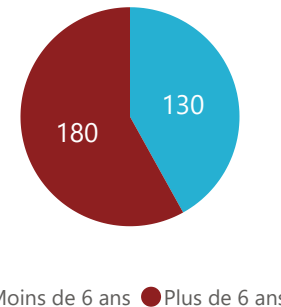
Tarif

Repas



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Temps d'animation



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Repas 2

Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Repas 3

Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Périscolaire soir

Périscolaire soir 1

Intitulé prestation

17h00-18h00

Horaires

1,07 €

Tarif moyen

Périscolaire soir 2

Intitulé prestation

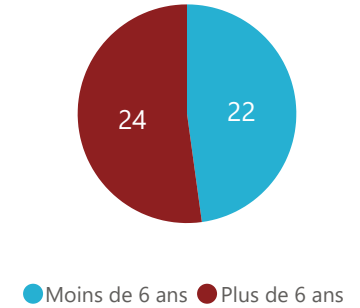
17h00-19h00

Horaires

2,13 €

Tarif moyen

Peri Soir 1



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Accueils du mercredi

Mercredi

Mercredi journée

Intitulé prestation

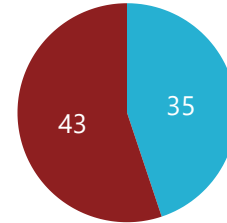
9h00-17h00

Horaires

8,53 €

Tarif moyen

Mercredi Journée



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Mercredi demi journ.

Mercredi après-midi

Intitulé prestation

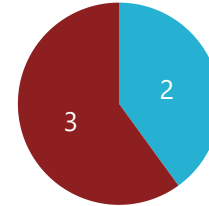
14h00-17h00

Horaires

4,32 €

Tarif moyen

Mer après midi



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

Mercredi matin

Intitulé prestation

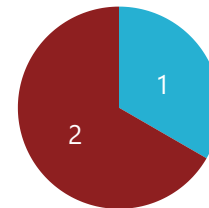
9h00-12h00

Horaires

3,83 €

Tarif moyen

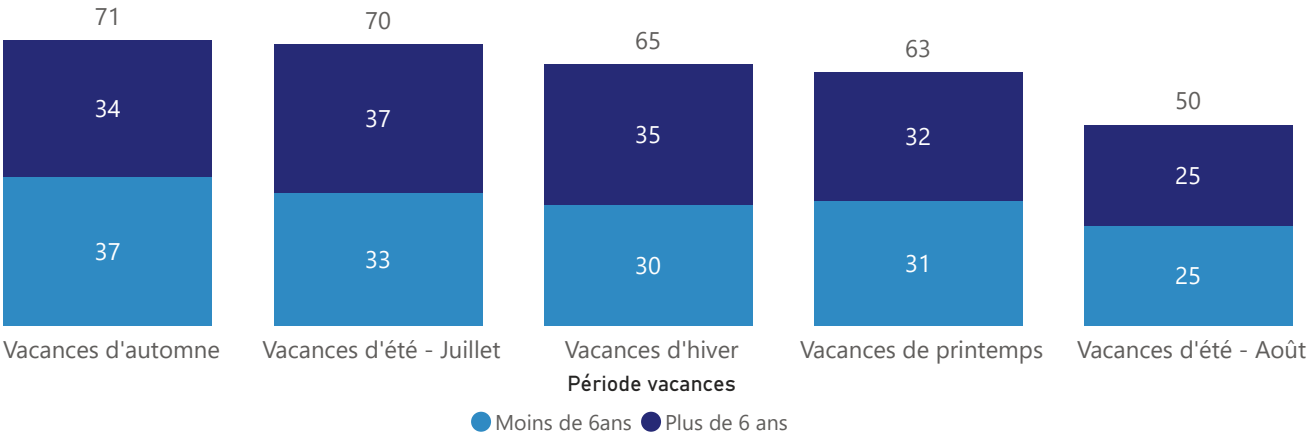
Mer matin



Moins de 6 ans Plus de 6 ans

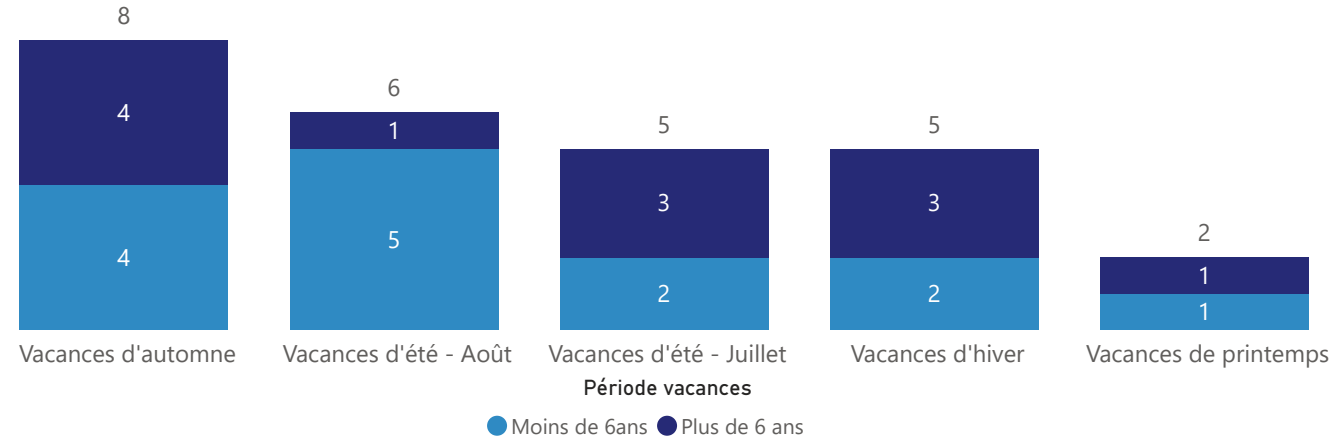
Effectif journée Vacances

Effectif moyen vacances



Effectifs demi-journée Vacances

Effectif moyen vacances

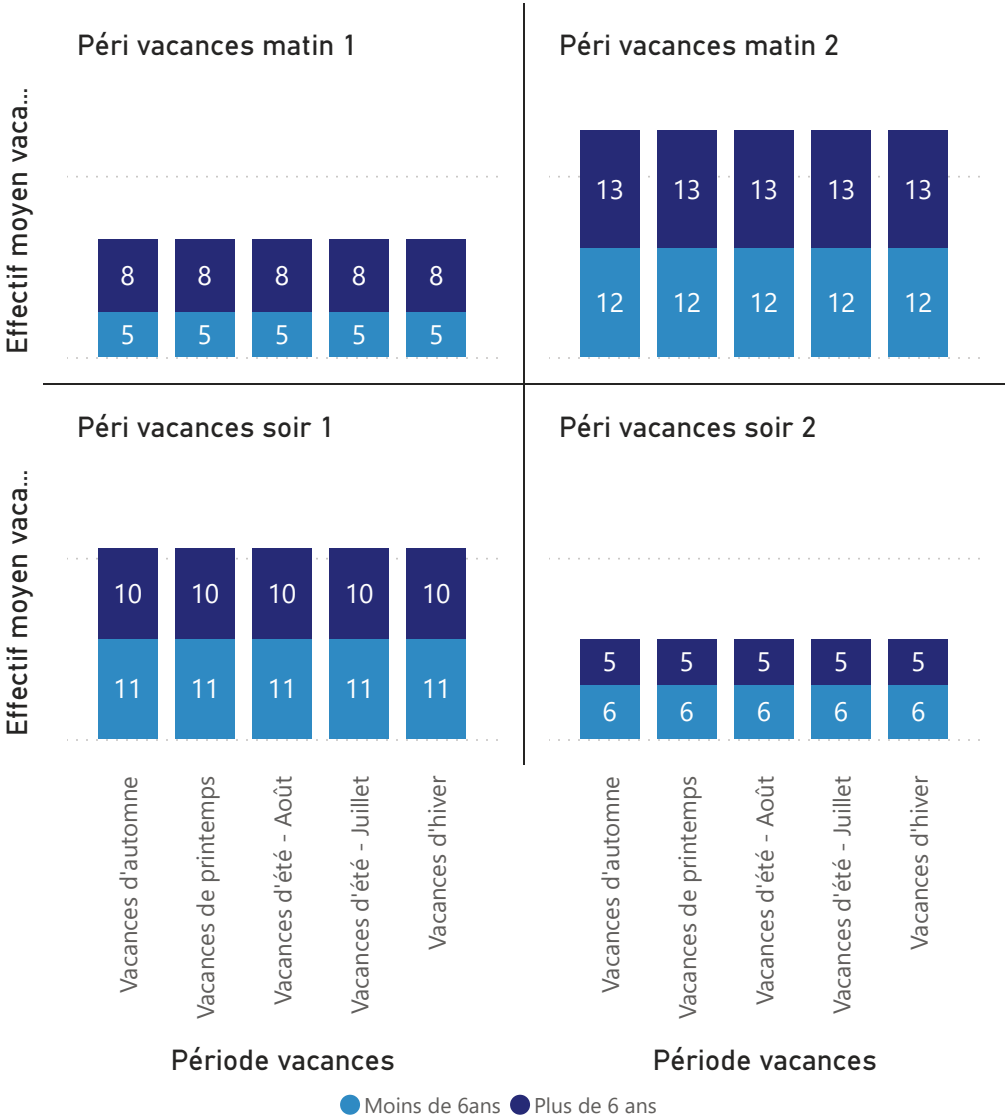


Horaires et prestations

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



Participation complémentaire CAFO

26 608 €

Participation des usagers

311 054 €

Prestations de services CAFO

105 764 €

Prestations divers

4 578 €

Subvention Com de Com

4 800 €

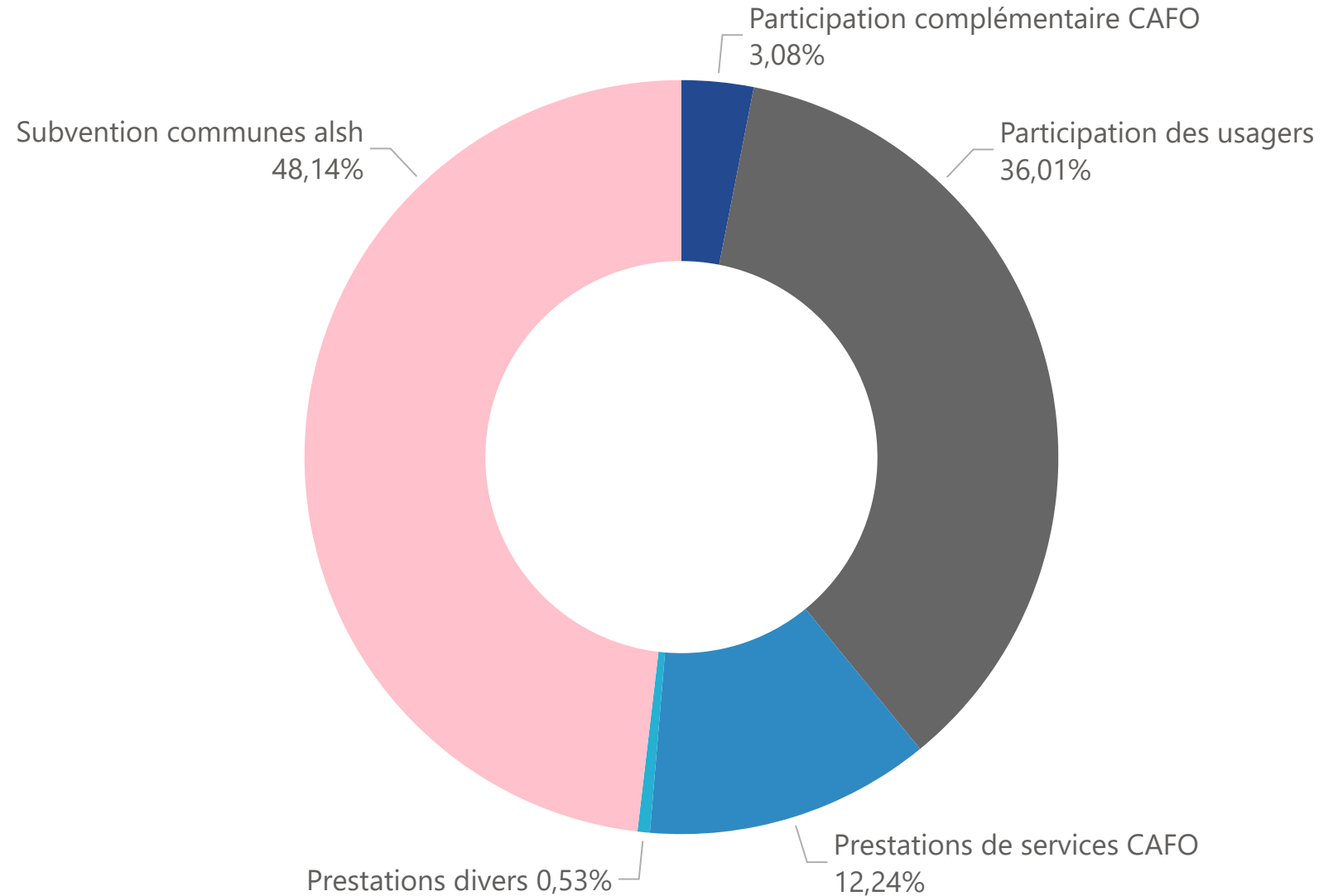
Subvention communes alsh

415 818 €

Total des recettes

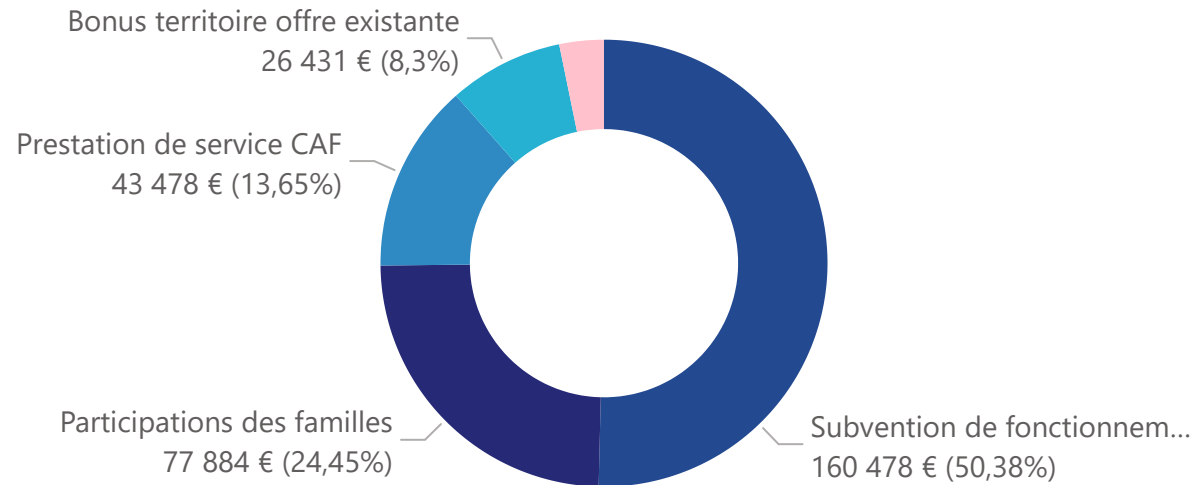
868 621 €

Répartition des recettes

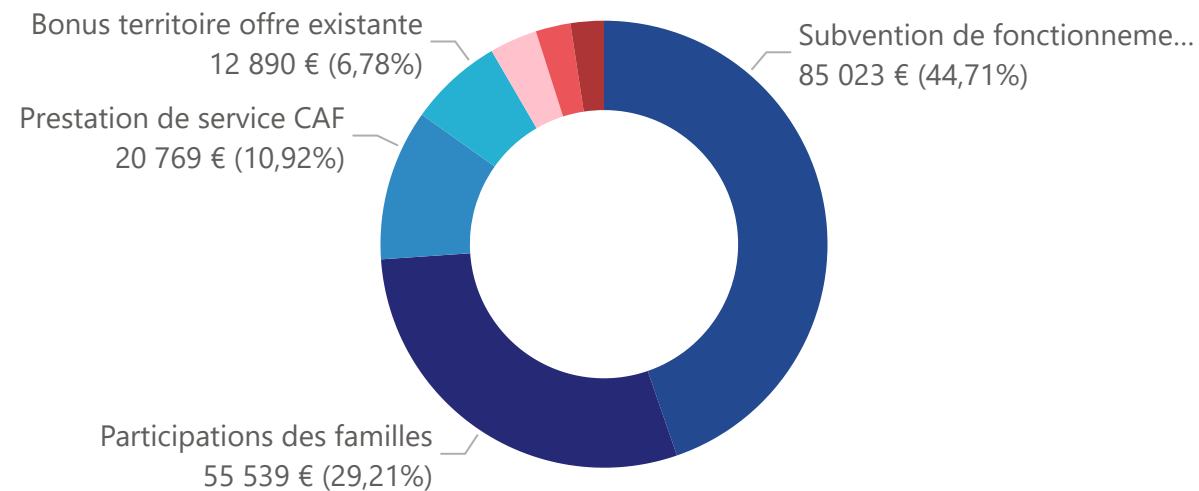


Répartition des recettes par service

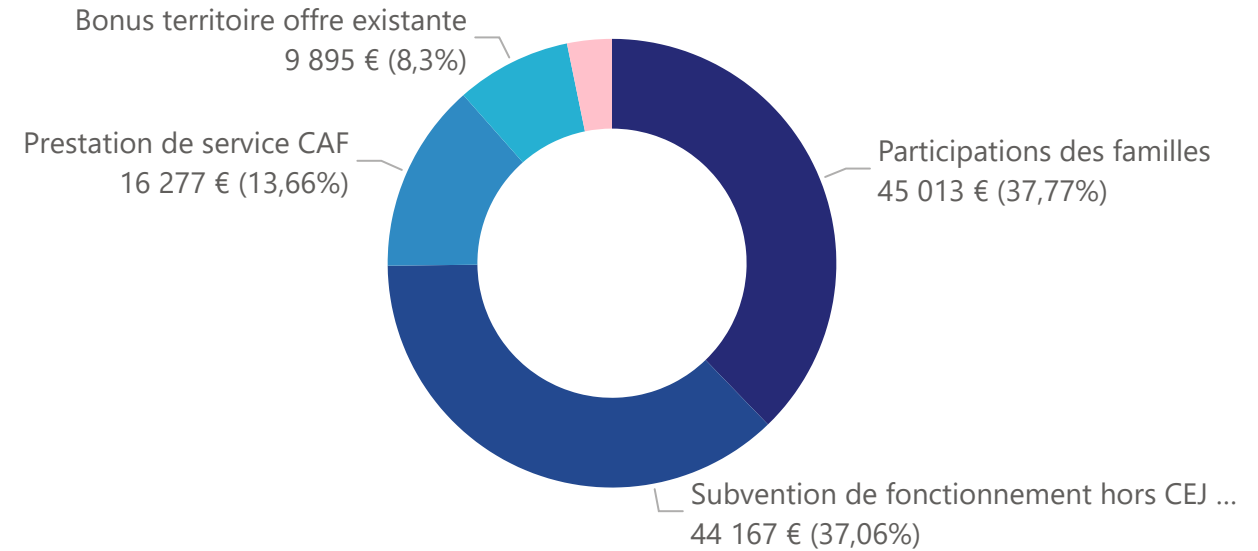
Périscolaire



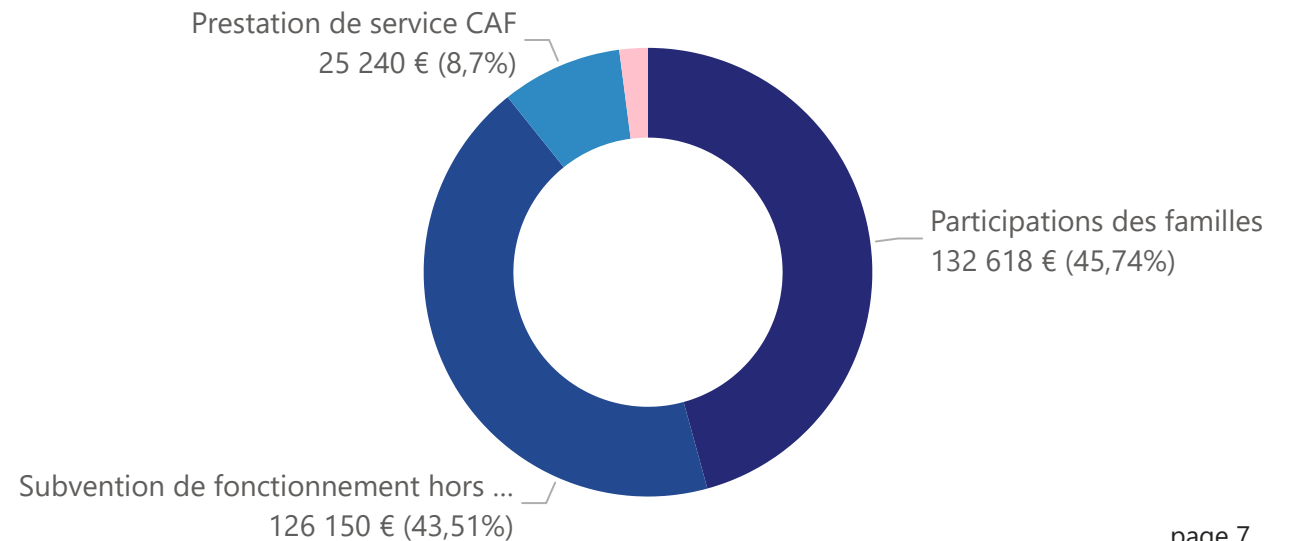
Vacances



Mercredi

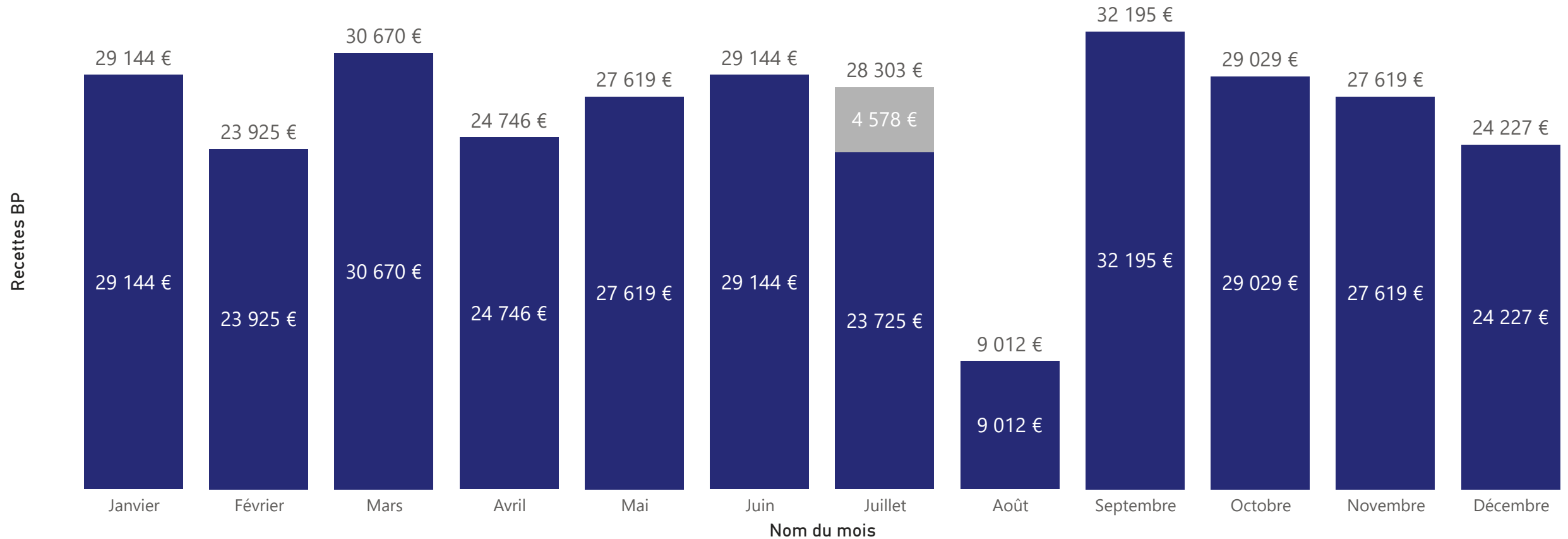


Restauration



Recettes familles par mois

Intitulé de compte ● Participation des usagers ● Prestations divers



Total Annuel - Recettes Familles

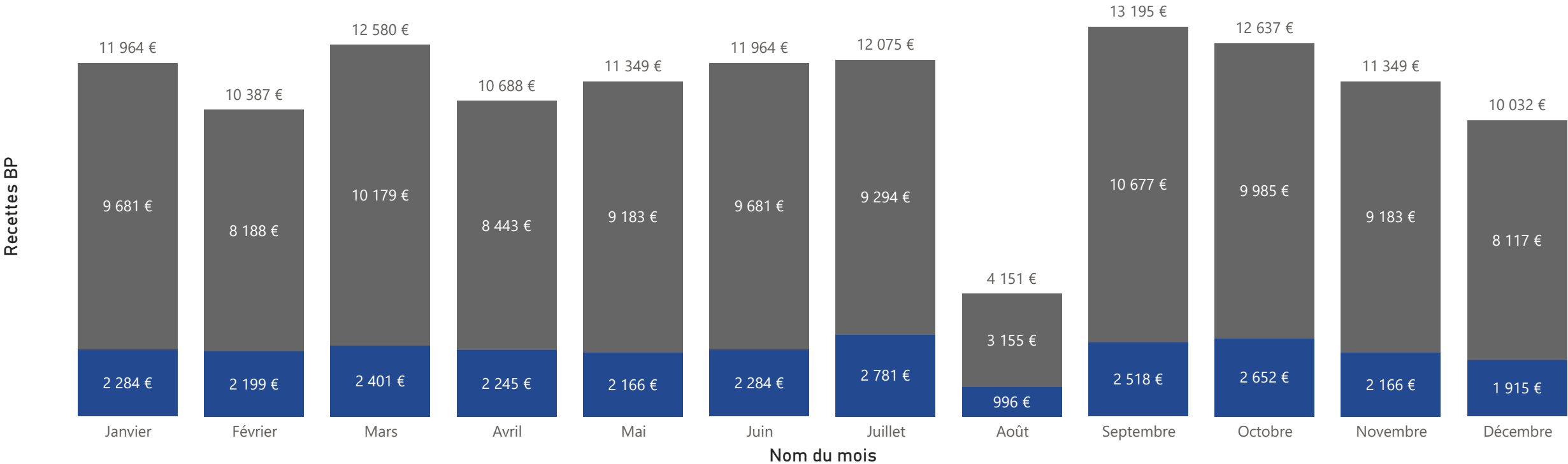
315 631 €

dont recettes séjour

4 578 €

Recettes CAF par mois

Intitulé des compte ● Bonification Plan Mercredi ● Participation complémentaire CAFO ● Prestations de services CAFO



Recettes prestation de service

105 764 €

Recettes aide comp. CAF

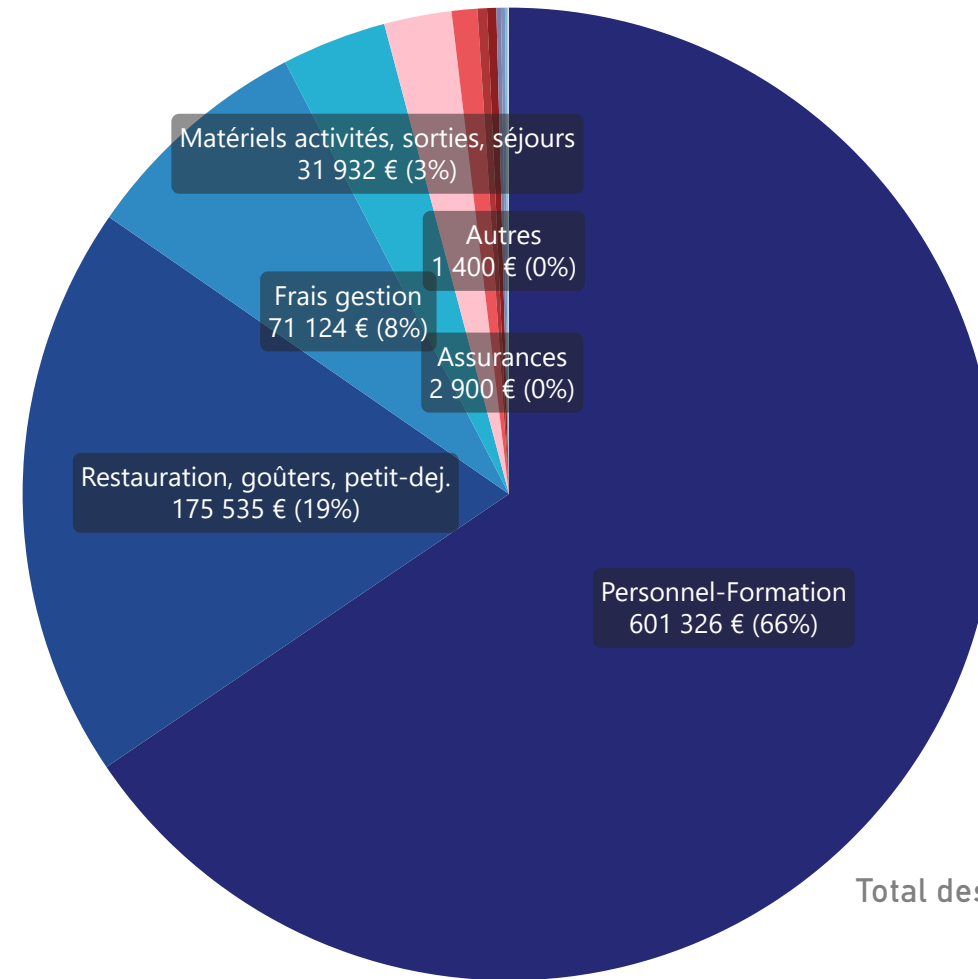
26 608 €

Total Annuel - Recettes CAF

132 372 €

Répartition des charges

Assurances	2 900 €
Autres	1 400 €
Entretien et réparations sur biens	670 €
Fourniture non stockables carburant	400 €
Frais bancaires centres	2 800 €
Frais gestion	71 124 €
Logiciels de gestion	7 800 €
Matériels activités, sorties, séjours	31 932 €
PC et Fournitures administratives	1 200 €
Personnel-Formation	601 326 €
Restauration, goûters, petit-dej.	175 535 €



Total des charges

868 621 €

Assurances

N°compte	Intitulé
6160000000	Primes d'assurance enfants/pers
6163000000	Primes assurance locaux

Autres

N°compte	Intitulé
6063000000	Fournitures Entretien, petit équip.
6068000000	Autres matières et fournitures
6180000000	Divers documentation frais conferen
6251000000	Réceptions avec les familles
6252000000	Réunions avec l'équipe
6260000000	Frais postaux et télécom.
6262000000	Internet/abonnement mensuel
6285000000	Frais C.A et A.G

Frais de gestion

N°compte	Intitulé
6582000000	Frais gestion

Logiciels de gestion

N°compte	Intitulé
6064300000	Reprographie (loc copieur-copie)
6131200000	Location logiciel

Transports

N°compte	Intitulé
6061000000	Fourniture non stockables carburant
6130000000	Locations voitures
6250000000	Déplacement,RBT
6282400000	Transports liés aux sorties
6282410000	Transports liés aux séjours

Matériels activités, sorties, séjours

N°compte	Intitulé
6063100000	Matériel activités (manuels,sport,
6281000000	Cotisations
6282810000	Entrées pédagogiques sorties
6282811000	Entrées pédagogiques séjours
6282812000	Journées festives-été-enfances
6282813000	Animateurs spécialisés

PC et Fournitures administratives

N°compte	Intitulé
6064000000	Fournitures administratives de buro
6064100000	Matériel informatique

Personnel

N°compte	Intitulé
6210000000	Personnel extérieur
6286000000	Frais de formation
6411000000	Salaires brut
6411200000	salaires vacataires
6480000000	Autres charges du personnel

Restauration, goûters, petits dej

N°compte	Intitulé
6068100000	Alimentation et boisson
6282200000	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

4 000 €

Location logiciel de gestion

3 800 €

Logiciels et imprimantes

7 800 €

Mercredi

Intitulé activités	Nbe de sortie -6ans	Effectif -6ans	Nbe de sortie +6ans	Effectif +6ans	Coût unitaire	Cout total
Sortie mercredi Janvier-Février	1	35	1	43	10 €	780,00 €
Sortie mercredi Mai-Juillet	2	35	2	43	10 €	1 560,00 €
Sortie mercredi Mars-Avril	1	35	1	43	10 €	780,00 €
Sortie mercredi Novembre-Décembre	1	38	1	43	10 €	810,00 €
Sortie mercredi Septembre-Octobre	1	35	1	43	10 €	780,00 €

Intervenant

Intitulé activités	Nbe d'heures -6ans	Nbe d'heures +6ans	Coût unitaire	Cout 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	Cout total
Sortie vacances Automne	2	37	2	34	10 €	1 420,00 €
Sortie vacances Eté	2	25	2	25	10 €	1 000,00 €
Sortie vacances Eté	3	33	3	37	10 €	2 100,00 €
Sortie vacances Hiver	2	30	2	35	10 €	1 300,00 €
Sortie vacances Printemps	2	31	2	32	10 €	1 260,00 €

Séjour

Intitulé activités	Nbe de séjour +6ans	Effectif +6ans	Coût unitaire	Cout total
Séjour vacances	1	19	598 €	17 342,00 €

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

800 €

Note : Adhésion fédération sportive pour les intervenants (UFOLEP)

Total activités

31 932 €

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-Decembre	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

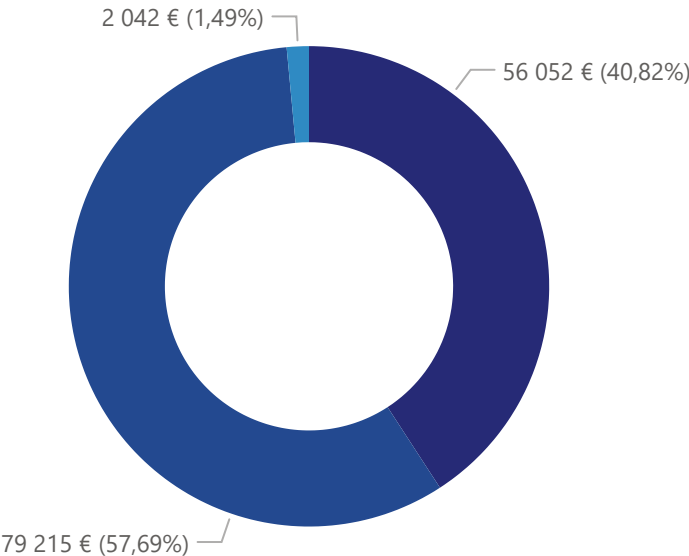
21 000 €

*Essence, location véhicule, déplacement, remboursement

Restauration périscolaire

Repas scolaire

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



Repas scolaire - de 6 ans	3,12 €		
Intitulé prestation alimentaire	Tarif d'achat TTC	Composition	
Repas scolaire + de 6 ans	3,19 €		
Intitulé prestation alimentaire	Tarif d'achat TTC	Composition	
Repas scolaire adulte	3,70 €		
Intitulé prestation alimentaire	Tarif d'achat TTC	Composition	

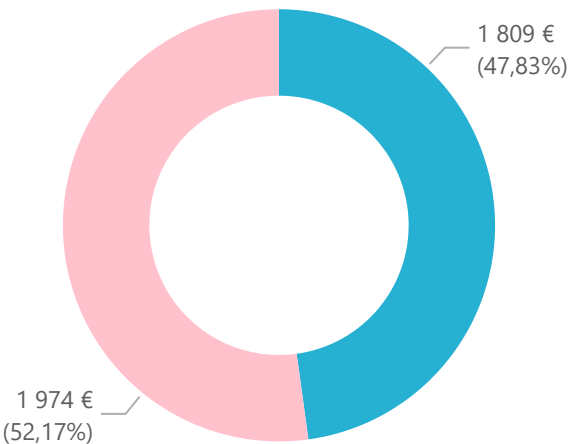
Total repas scolaire



Convivio	
Prestataire	
Convivio	
Prestataire	
Convivio	
Prestataire	

Goûter scolaire

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



Goûter scolaire - de ...	0,60 €		
Intitulé prestation alim...	Tarif d'achat TTC	Composition	
Goûter scolaire + de...	0,60 €		
Intitulé prestation alim...	Tarif d'achat TTC	Composition	

Goûter scolaire

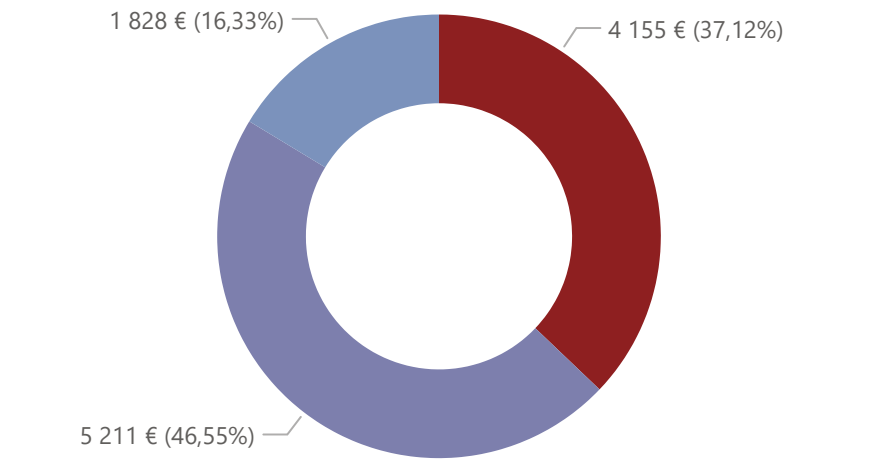


Convivio	
Prestataire	
Convivio	
Prestataire	

Restauration mercredi

Repas mercredi

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



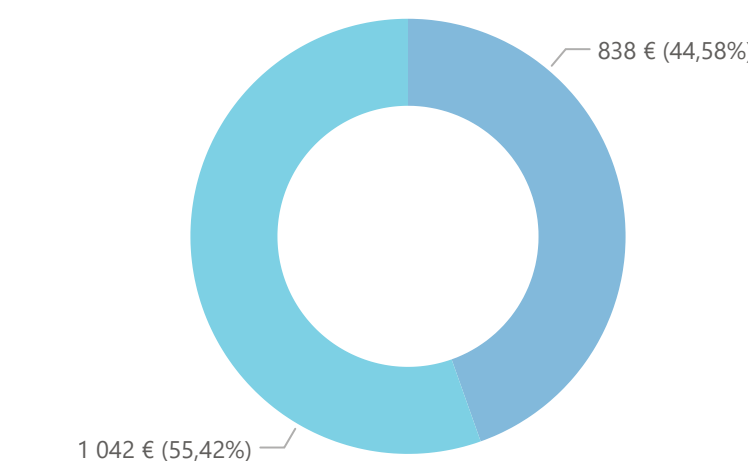
Nbe repas mercredi



Repas mercredi - de 6 ans	3,12 €	
Intitulé prestation alimentai...	Tarif d'achat TTC	Composition repas
Repas mercredi + de 6 a...	3,19 €	
Intitulé prestation alimentai...	Tarif d'achat TTC	Composition repas
Repas mercredi adulte	3,70 €	
Intitulé prestation alimentai...	Tarif d'achat TTC	Composition repas

Goûter mercredi

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



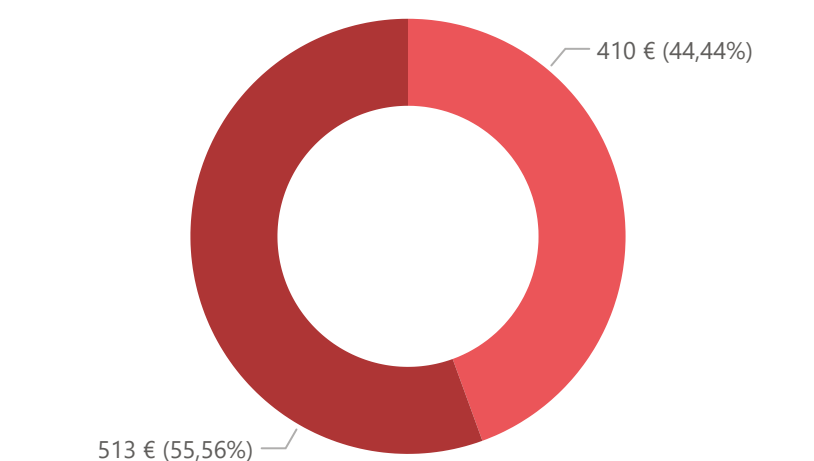
Nbe goûter mercredi



Goûter mercredi - de 6 ans	0,60 €	Convivio
Intitulé prestation alimentaire	Tarif d'achat TTC	Prestataire
Goûter mercredi + de 6 ans	0,60 €	Convivio
Intitulé prestation alimentaire	Tarif d'achat TTC	Prestataire

Petit-dej. mercredi

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



Nbe petit-dej. mercredi



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

Restauration nombre de repas vacances

Nbe repas
vacances de Noël
n-1

Nbe repas
vacances d'hiver

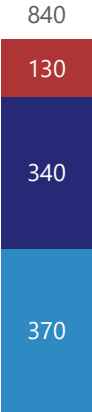
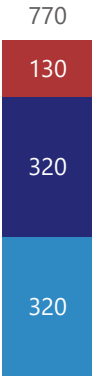
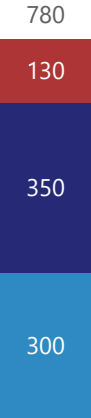
Nbe repas
vacances de
printemps

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

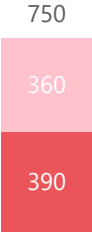
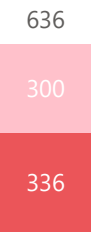
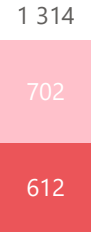
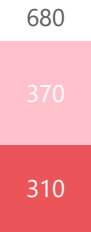
Nbe goûter
vacances
printemps

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

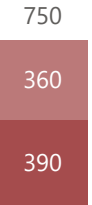
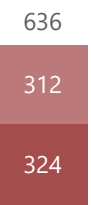
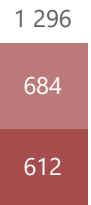
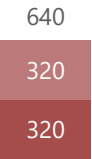
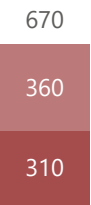
Nbe petit dej
vacances
printemps

Nbe petit dej
vacances juillet

Nbe petit dej
vacances août

Nbe petit dej
vacances automne

Nbe petit dej
vacances Noël



Direction

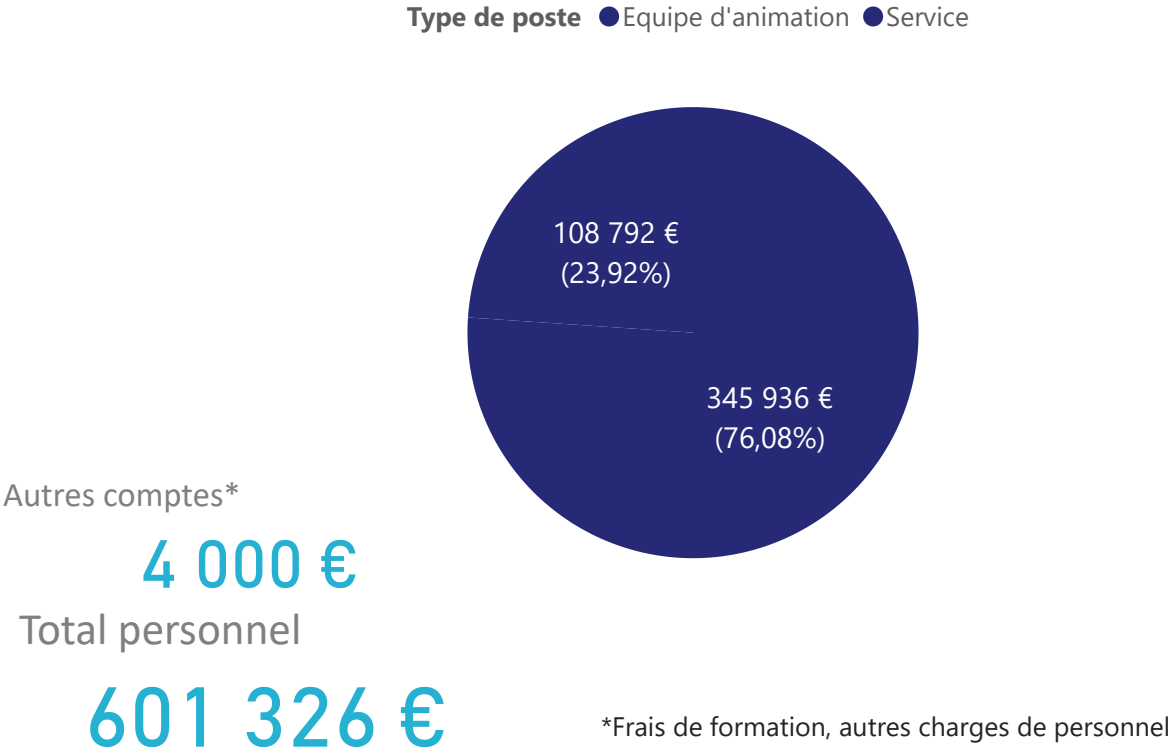
Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
COORDINATEUR DIRECTEUR	FOURNIER	JEROME	37 556,71 €
DIRECTEUR ADJOINT	BERTRAND	ANTHONY	36 902,06 €
DIRECTEUR MATERNEL	BELLAIRE	EMMANUEL	50 885,80 €

Animation

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
Equipe d'animation	OLLIVIER	AURELIA	38 689,24 €
Equipe d'animation	LEODDI	ALICIA	34 085,09 €
Equipe d'animation	VIDAL	ETHAN	34 085,09 €
Equipe d'animation	SAINT OMER	STEPHANIE	34 085,09 €
Equipe d'animation	LEGER	CARLA	33 067,68 €
Equipe d'animation	JEANNE	DYLAN	33 067,68 €
Equipe d'animation	BIENAIME	LEO	32 359,82 €
Equipe d'animation	BELJAMBE	ISABELLE	12 694,09 €
Equipe d'animation	WOZNIAK	DEBORAH	10 729,03 €
Equipe d'animation	DUPRAZ	PAULINE	10 382,68 €
Equipe d'animation	ELASHRY	EVA	9 893,20 €
Equipe d'animation	FAGARD	MATHILDE	9 893,20 €
Equipe d'animation	DUPIRE	JUSTINE	9 568,56 €
Equipe d'animation	BENITAH	JULES	8 667,18 €
Equipe d'animation	BENAZET	NADINE	8 667,18 €
Equipe d'animation	SAINT-OMER	OCEANE	8 667,18 €
Equipe d'animation	TAUDE	PRISCILLIA	8 667,18 €
Equipe d'animation	RETHORET	SANDRINE	8 667,18 €

Charges de personnel

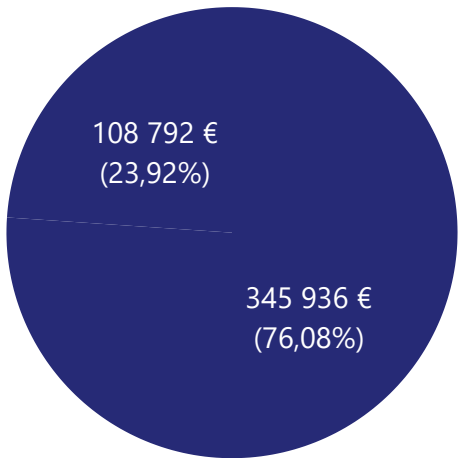
Répartition par type de poste



Charges de personnel

Répartition par type de poste

Type de poste ●Equipe d'animation ●Service



Autres comptes*

4 000 €

Total personnel

601 326 €

*Frais de formation, autres charges de personnel

Service-Entretien

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
Service	DEPRETZ	CORALIE	30 948,23 €
Service	TASSIN	CAROLE	27 619,40 €
Service	REGAD PELLAGRU	CATHY	25 546,97 €
Service	HORVILLE	ISABELLE	24 676,95 €

Saisonnier

Poste	Nom	Prénom	Coût de poste
SAISONNIER	VACATAIRES JUILLET	11 semaines	4 994,55 €
SAISONNIER	VACATAIRES AUTOMNE	3 semaines	1 362,15 €
SAISONNIER	VACATAIRES AOÛT	6 semaines	2 724,30 €
SAISONNIER	VACATAIRES HIVER	9 semaines	4 086,45 €
SAISONNIER	VACATAIRES PRINT	9 semaines	4 086,45 €

Charges par compte

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Montant
6061000000	Fourniture non stockables carburant	400 €
6063000000	Fournitures Entretien, petit équip.	800 €
6063100000	Matériel activités (manuels,sport,	4 500 €
6064000000	Fournitures administratives de buro	500 €
6064100000	Matériel informatique	700 €
6064300000	Reprographie (loc copieur-copie)	4 000 €
6068000000	Autres matières et fournitures	300 €
6068100000	Alimentation et boisson	11 990 €
6130000000	Locations voitures	500 €
6131200000	Location logiciel	3 800 €
6150000000	Entretien et réparations sur biens	670 €
6160000000	Primes d'assurance enfants/pers	450 €
6163000000	Primes assurance locaux	2 450 €
6250000000	Déplacement,RBT	100 €
6251000000	Réceptions avec les familles	100 €
6252000000	Réunions avec l'équipe	100 €
6260000000	Frais postaux et télécom.	100 €
6261000000	Téléphone/communications	150 €
6273000000	Frais bancaires centres	2 800 €
6281000000	Cotisations	800 €
6282200000	Restauration scolaire	163 546 €
6282400000	Transports liés aux sorties	20 000 €
6282810000	Entrées pédagogiques sorties	11 790 €
6282811000	Entrées pédagogiques séjours	12 862 €
6282812000	Journées festives-été-enfances	1 000 €
6282813000	Animateurs spécialisés	980 €
6286000000	Frais de formation	500 €
6411000000	Salaires brut	580 073 €
6411200000	salaires vacataires	17 254 €
6480000000	Autres charges du personnel	3 500 €
6582000000	Frais gestion	71 124 €
Total		917 838 €

Recettes par compte

Numéro de compte	Intitulé des comptes	Montant
7064120000	Participation des usagers	311 054 €
7064130000	Prestations divers	4 578 €
7312300000	Prestations de services CAFO	105 764 €
7312320000	Participation complémentaire CAFO	26 608 €
7312330000	Bonus territoire offre existante	49 217 €
7441000000	Subvention communes alsh	415 818 €
7443000000	Subvention Com de Com	4 800 €
Total		917 838 €

Grille budgétaire

