

BASE BUDGÉTAIRE SAINTE GENEVIEVE

Prestataire restauration

CONVIVIO 4 composantes

Accueils :	Effectifs réels 2024 janvier août			Effectifs réels 2024 septembre octobre		
	- de 6 ans	6 ans et +		- de 6 ans	6 ans et +	
Périscolaire						
Matin 2h00	12	20		18	24	
Matin 1h00	16	27		20	30	
Midi	104	172		130	180	
Soir 1h00	18	21		22	24	
Soir 2h00	10	12		10	12	
Mercredis						
Journée	31	41		35	43	
Demi-journée	3	5		3	5	

		NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS			NOMBRE D'ENFANTS ACCUEILLIS				Différence sur effectifs
		Budget 2024 DSP			Budget 2025 (effectifs septembre octobre)				
		- de 6 ans	6 ans et +	Total	- de 6 ans	6 ans et +	Total	Pics	
ACCUEIL PERISCOLAIRE	Matin 2h00	18	18	36	18	24	42	48	6
	Matin 1h00	18	30	48	20	30	50	60	2
	Le midi	120	161	281	130	180	310	328	29
	Soir 1h00	21	22	43	22	24	46	57	3
	Soir 2h00	9	10	19	10	12	22	42	3
MERCREDIS	Mercredi	40	42	82	38	48	86	102	4
VACANCES	Vacances d'hiver	34	29	63	33	37	70	91	7
	Vacances de printemps	28	25	53	33	34	67	81	14
	Vacances de juillet	34	30	64	35	40	75	105	11
	Séjour juillet	10	19	29	10	19	29		0
	Vacances août	33	36	69	29	28	57	84	-12
	Vacances d'automne	39	36	75	40	37	77	94	2

		Moyenne Participation familles		
		Budget 2024	Budget 2025 (réel janvier octobre 2024)	Variation
ACCUEIL PERISCOLAIRE	Matin 2h00	2,15 €	2,20 €	0,05 €
	Matin 1h00	1,07 €	1,07 €	0,00 €
	Midi animation	1,03 €	1,04 €	0,01 €
	Midi Repas	3,03 €	3,10 €	0,07 €
	Soir 1h00	1,07 €	1,07 €	0,00 €
	Soir 2h00	2,09 €	2,13 €	0,04 €
MERCREDIS	Journée	8,56 €	8,53 €	-0,03 €
VACANCES	Journée	8,65 €	8,62 €	-0,03 €

		Résumé budgétaire			
		Budget 2024 DSP rapporté à une année entière	Budget 2025	Variation	Commentaires
CHARGES PRINCIPALES	Goûters	10 570,00 €	11 990,00 €	1 420,00 €	Augmentation des effectifs et augmentation du tarif du prestataire
	Repas	145 968,00 €	163 546,00 €	17 578,00 €	Augmentation des effectifs et augmentation du tarif du prestataire. Les tarifs 2025 prennent en compte l'augmentation annuelle du tarif (2.70 %) Le tarif restauration actuel est pour un repas 4 éléments incluant 1 élément bio et 1 élément local.
	Personnel	568 367,00 €	600 826,00 €	32 459,00 €	Passage du poste d'Emmanuel en poste de direction (plus de 300 enfants) Augmentation des valeurs de points V1 (passage de 7,01 € à 7,15 €) et V2 (passage de 6,60 € à 6,73 €) Augmentation de la prime de coupure (passage de 3 à 5 points) Augmentation des primes de temps partiel (passage de 7 à 8 points) Ajout de deux postes d'animateur cantine par rapport aux effectifs.
	Transports	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	
	Sorties	10 720,00 €	11 790,00 €	1 070,00 €	Augmentation des effectifs
	Frais de gestion	66 733,00 €	71 124,00 €	4 391,00 €	8,40 % du budget charges
RECETTES PRINCIPALES	Familles	281 782,00 €	315 631,00 €	33 849,00 €	Augmentation des effectifs
	CAF (PS)	72 453,00 €	105 764,16 €	33 311,16 €	Augmentation des effectifs + prise en charge du temps de restauration
	CAF (AC)	30 300,00 €	26 607,00 €	-3 693,00 €	Plafonnement aux heures réelles 2022 et passage de l'aide de 0,28 € à 0,25 € de l'heure
	Commune	471 863,00 €	465 034,00 €	-6 829,00 €	Baisse de la subvention commune de 6 829 €
	CAF (Bonus Territoire)		49 217,00 €		Le bonus territoire est maintenant versé directement au prestataire et vient donc en déduction de la subvention commune.
	Commune	471 863,00 €	415 817,00 €	-56 046,00 €	

Heures de fonctionnement			
	BP 2023	BP 2024	BP 2025
Heures de fonctionnement	132 165	160 542	177 558
Coût horaire de fonctionnement	5,54 €	5,36 €	4,89 €
Reste à charge pour la commune	3,16 €	2,94 €	2,34 €
	57%	55%	48%