

# BUDGET PREVISIONNEL

Version du budget : Budget 2026



# Sommaire

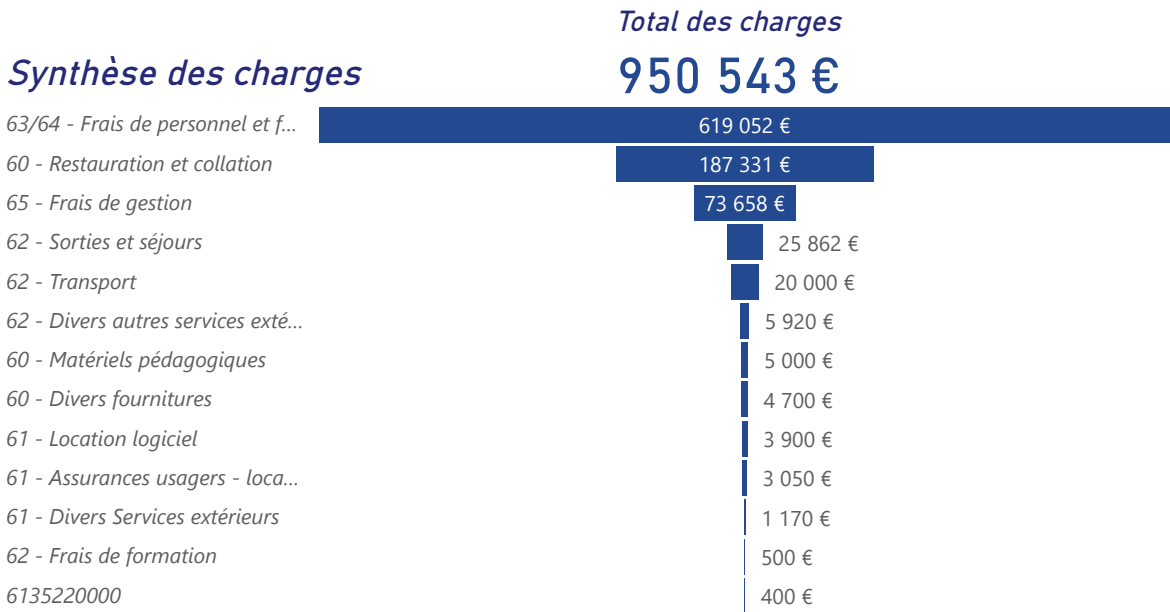
|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Synthèse budgétaire</i>                               | <i>page 2</i>  |
| <i>Accueils périscolaires tarifs et effectifs moyens</i> | <i>page 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 mensuelles</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>Logiciels de gestion et imprimantes</i>               | <i>page 12</i> |
| <i>Charges activités et séjour</i>                       | <i>page 13</i> |
| <i>Charges transport</i>                                 | <i>page 14</i> |
| <i>Charges restauration périscolaire</i>                 | <i>page 15</i> |
| <i>Charges restauration mercredi</i>                     | <i>page 16</i> |
| <i>Charges restauration Vacances</i>                     | <i>page 16</i> |
| <i>Charges de personnel</i>                              | <i>page 17</i> |
| <i>Grille budgétaire</i>                                 | <i>page 18</i> |
| <i>Mémo groupes de compte</i>                            | <i>page 19</i> |



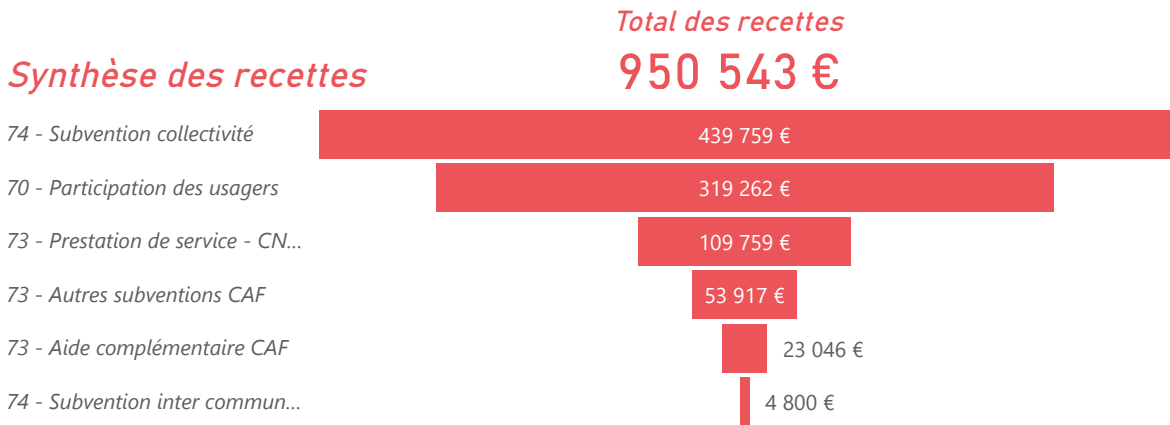
# Synthèse budgétaire

|                     |                          |                  |                    |
|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| Coût horaire global | Coût journée enfant (8h) | Heures d'accueil | Nbe journée enfant |
| 5,16 €              | 41,26 €                  | 184 320          | 23 040             |

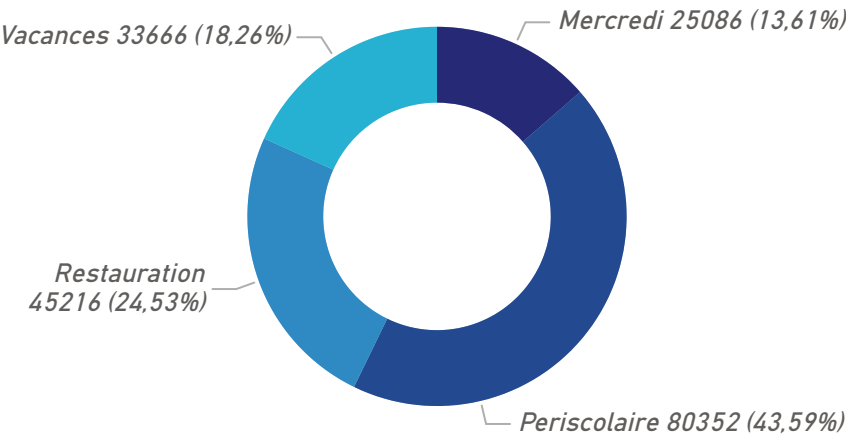
## Synthèse des charges



## Synthèse des recettes



## Répartition des heures d'accueil



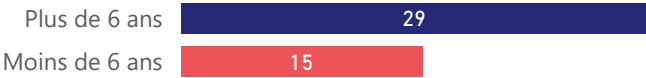
## Recettes par heure de fonctionnement

| Périscolaire                  | Mercredi                  | Vacances                  | Restauration                  |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Collectivités             |                           | 1 - Collectivités         |                               |
| 0,85 €                        |                           | 0,85 €                    |                               |
| 2 - Familles                  |                           |                           |                               |
| 0,45 €                        |                           |                           |                               |
| 3 - PS CAF                    |                           |                           |                               |
| 0,26 €                        |                           |                           |                               |
| 5 - Autres recettes           |                           |                           |                               |
| 0,12 €                        |                           |                           |                               |
| 4 - AC CAF                    |                           |                           |                               |
| 0,05 €                        |                           |                           |                               |
| Budget périscolaire<br>(Vide) | Budget mercredi<br>(Vide) | Budget vacances<br>(Vide) | Budget restauration<br>(Vide) |

# Effectifs périscolaires

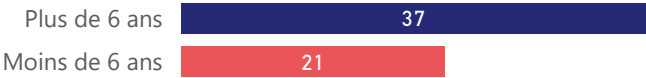
## Périscolaire matin

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Périscolaire matin 1 | 7h00-9h00 |
| Intitulé prestation  | Horaires  |
| 2,19 €               |           |
| Tarif moyen          |           |



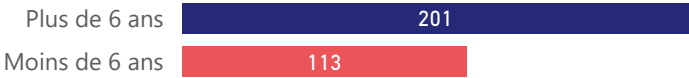
## Périscolaire matin 2

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Périscolaire matin 2 | 8h00-9h00 |
| Intitulé prestation  | Horaires  |
| 1,03 €               |           |
| Tarif moyen          |           |



## Temps d'animation

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Temps d'animation   | 11h55-13h55 |
| Intitulé prestation | Horaires    |
| 1,02 €              |             |
| Tarif moyen         |             |



## Temps d'animation 2

## Repas 1

|        |     |
|--------|-----|
| 2,99 € | 201 |
| Tarif  |     |
|        | 113 |

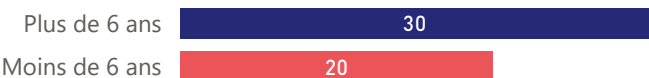
## Repas 2

|        |
|--------|
| 3,93 € |
| Tarif  |

## Repas 3

## Périscolaire soir

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Périscolaire soir 1 | 17h00-18h00 |
| Intitulé prestation | Horaires    |
| 1,00 €              |             |
| Tarif moyen         |             |



## Périscolaire soir 2

|             |    |
|-------------|----|
| 17h00-19h00 | 30 |
| 1,96 €      |    |
| Tarif moyen | 11 |

## Périscolaire soir 3

## Périscolaire soir 4

# Effectifs Mercredi

## Mercredi

|                     |            |                |    |
|---------------------|------------|----------------|----|
| Mercredi journée    | 9h00-17h00 | Plus de 6 ans  | 42 |
| Intitulé prestation | Horaires   | Moins de 6 ans | 29 |
| 8,63 €              |            |                |    |
| Tarif moyen         |            |                |    |

## Mercredi Matin

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mercredi matin      | 9h00-12h00 |
| Intitulé prestation | Horaires   |
| 4,32 €              |            |
| Tarif moyen         |            |

|                |   |
|----------------|---|
| Moins de 6 ans | 4 |
| Plus de 6 ans  | 1 |

## Mercredi AM

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Mercredi après-midi | 14h00-17h00 |
| Intitulé prestation | Horaires    |
| 4,32 €              |             |
| Tarif moyen         |             |

|                |   |
|----------------|---|
| Plus de 6 ans  | 6 |
| Moins de 6 ans | 2 |

## Péri Péri mercredi matin

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Péri mercredi matin 2 | 8h00-9h00 |
| Intitulé prestation   | Horaires  |
| 1,07 €                |           |
| Tarif moyen           |           |

|              |    |
|--------------|----|
| Plus de 6... | 15 |
| Moins de...  | 7  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Péri mercredi matin 1 | 7h00-9h00 |
| Intitulé prestation   | Horaires  |
| 2,17 €                |           |
| Tarif moyen           |           |

|              |    |
|--------------|----|
| Plus de 6... | 26 |
| Moins de...  | 15 |

## Péri Péri mercredi soir

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Péri mercredi soir 1 | 17h00-18h00 |
| Intitulé prestation  | Horaires    |
| 1,07 €               |             |
| Tarif moyen          |             |

|              |    |
|--------------|----|
| Plus de 6... | 15 |
| Moins d...   | 13 |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Péri mercredi soir 2 | 17h00-19h00 |
| Intitulé prestation  | Horaires    |
| 2,09 €               |             |
| Tarif moyen          |             |

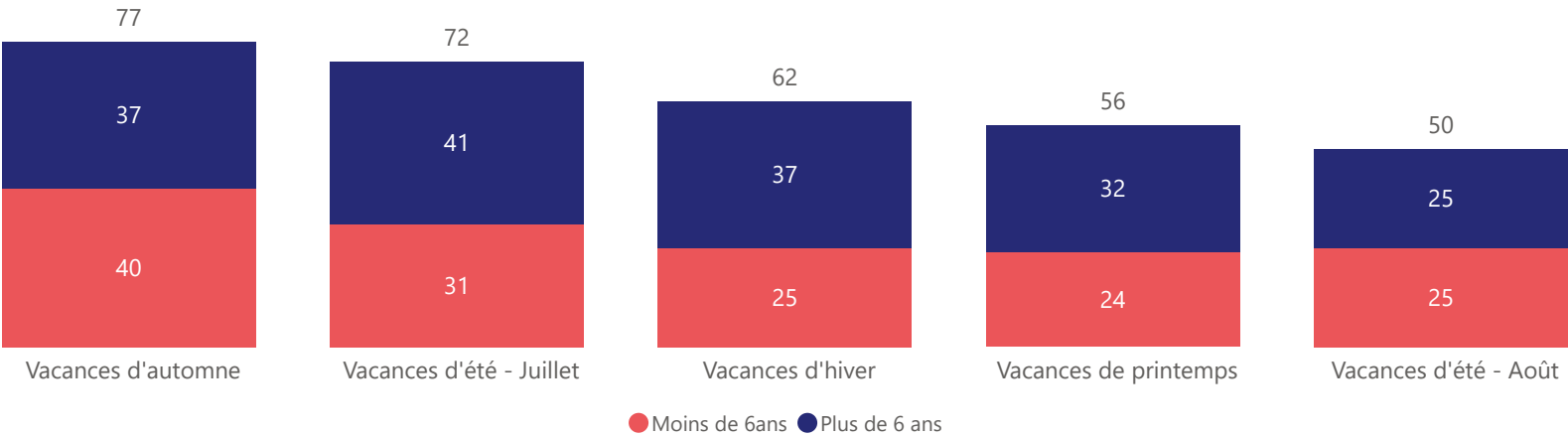
|              |    |
|--------------|----|
| Plus de 6... | 15 |
| Moins d...   | 13 |

# Effectifs des vacances

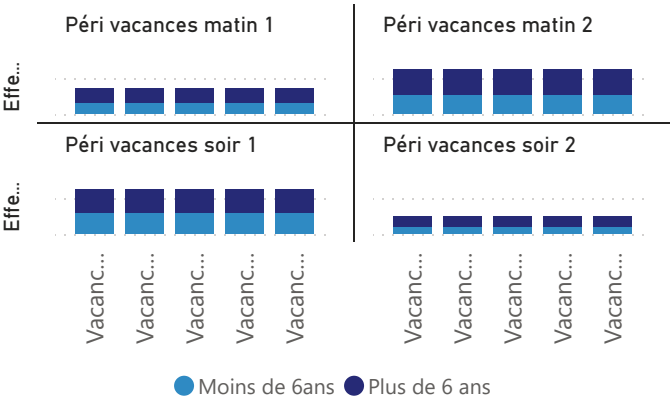
## Horaires et prestations

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Vacances après midi | 13h30-17h00 |
| Vacances matin      | 9h00-12h00  |
| Vacances journée    | 9h00-17h00  |

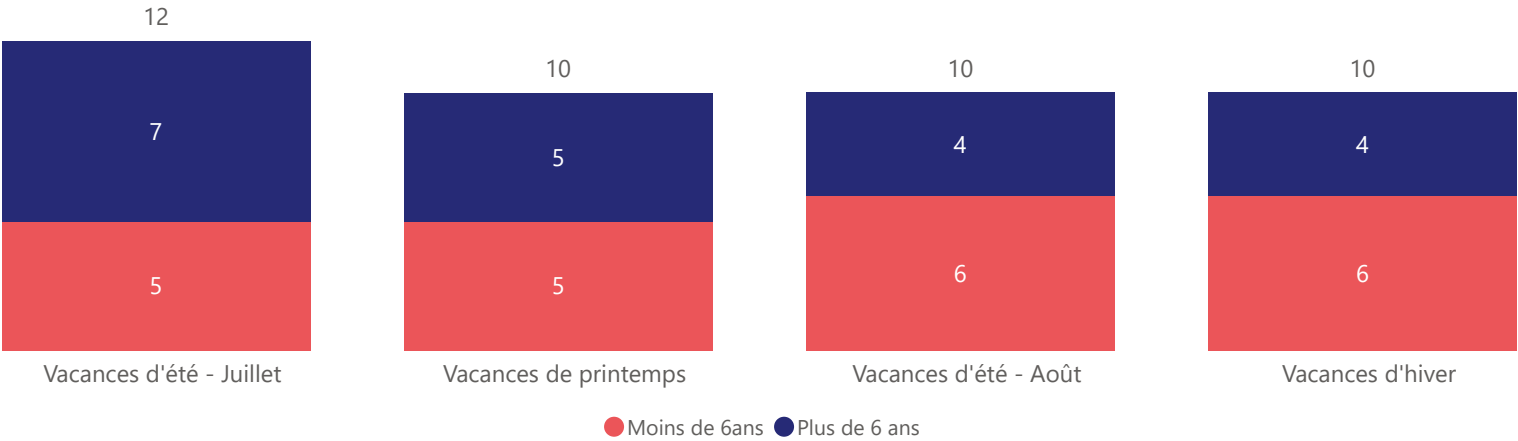
## Effectif journée Vacances



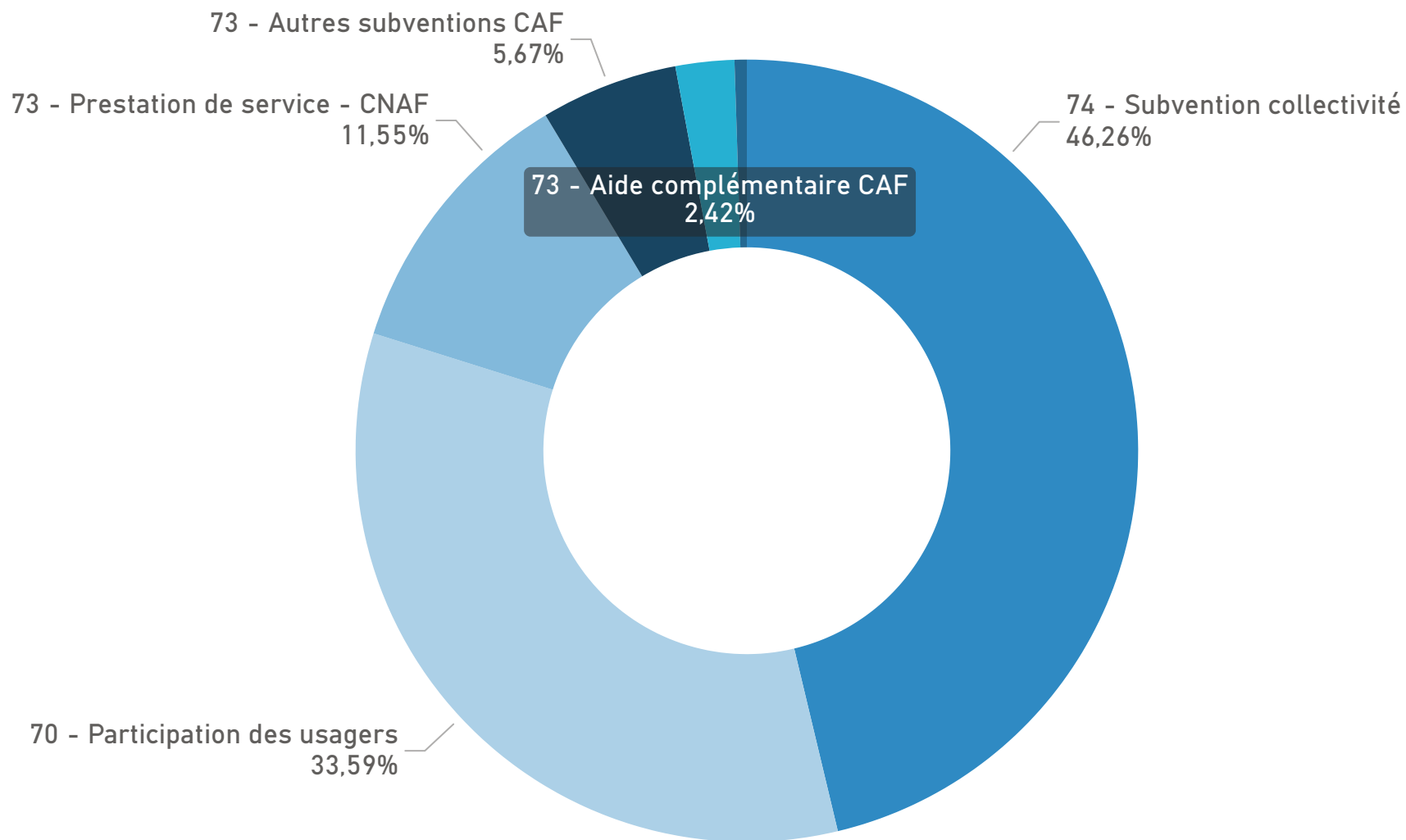
## Effectifs autres prestations Vacances



## Effectifs demi-journée Vacances



# Répartition des recettes



## Détail des des recettes

70 - Participation des usagers

319 261,85 €

73 - Aide complémentaire CAF

23 046,29 €

73 - Autres subventions CAF

53 917,00 €

73 - Prestation de service - CNAF

109 758,78 €

74 - Subvention collectivité

439 758,92 €

74 - Subvention inter communalité

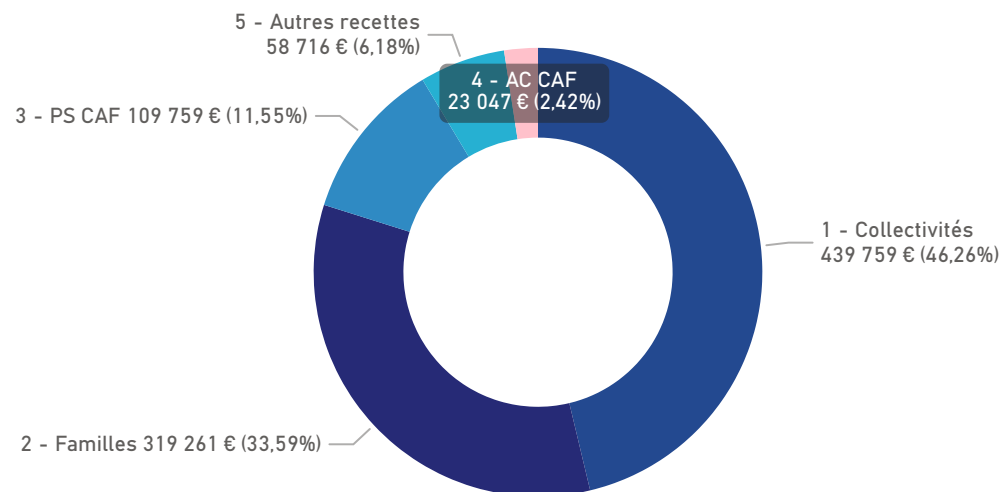
4 800,00 €

## Total des recettes

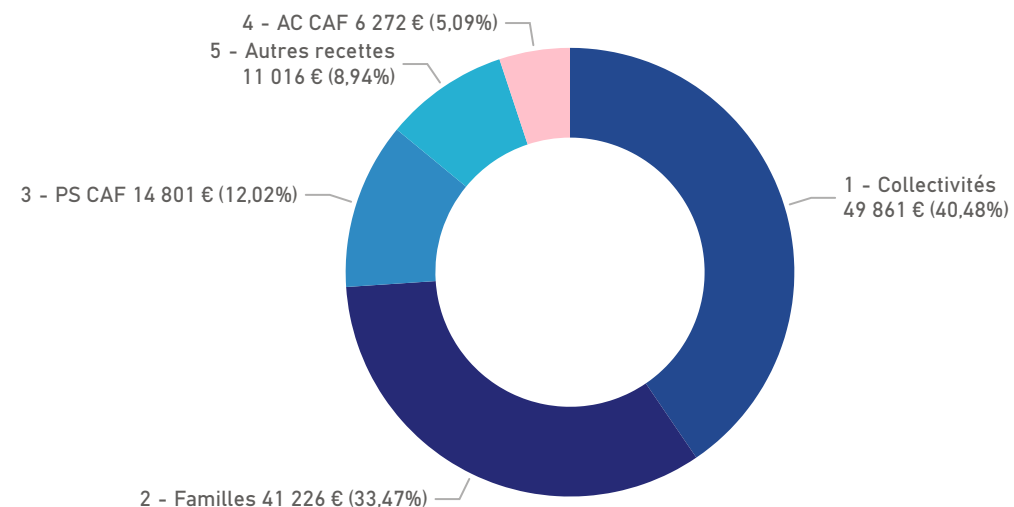
950 543 €

# Répartition des recettes par service

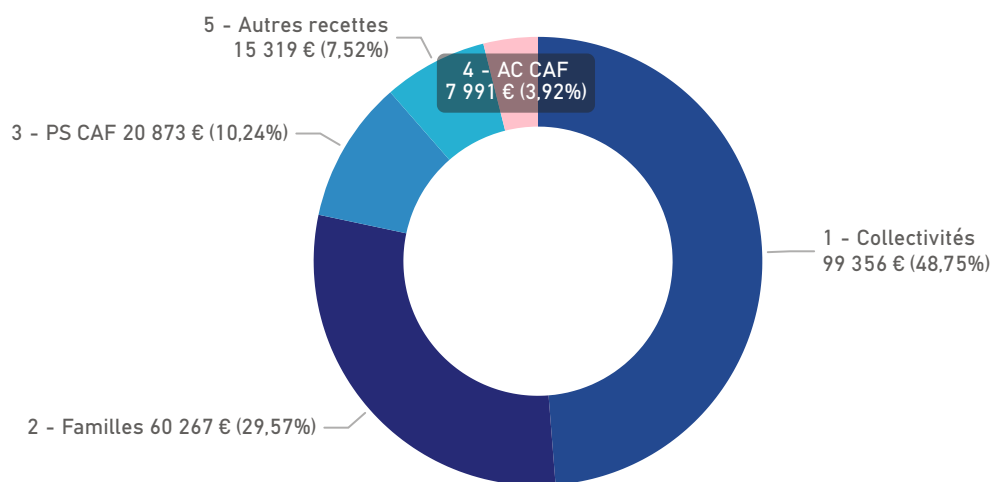
## Périscolaire



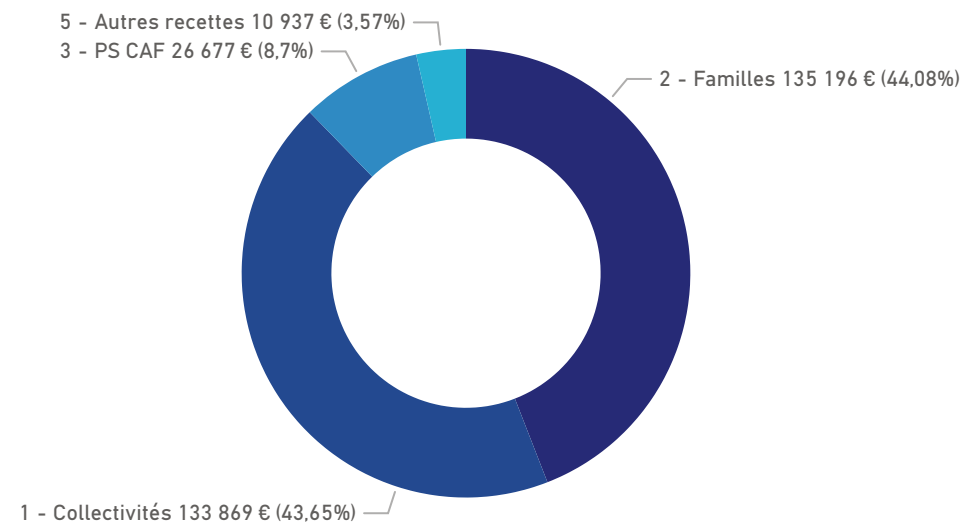
## Mercredi



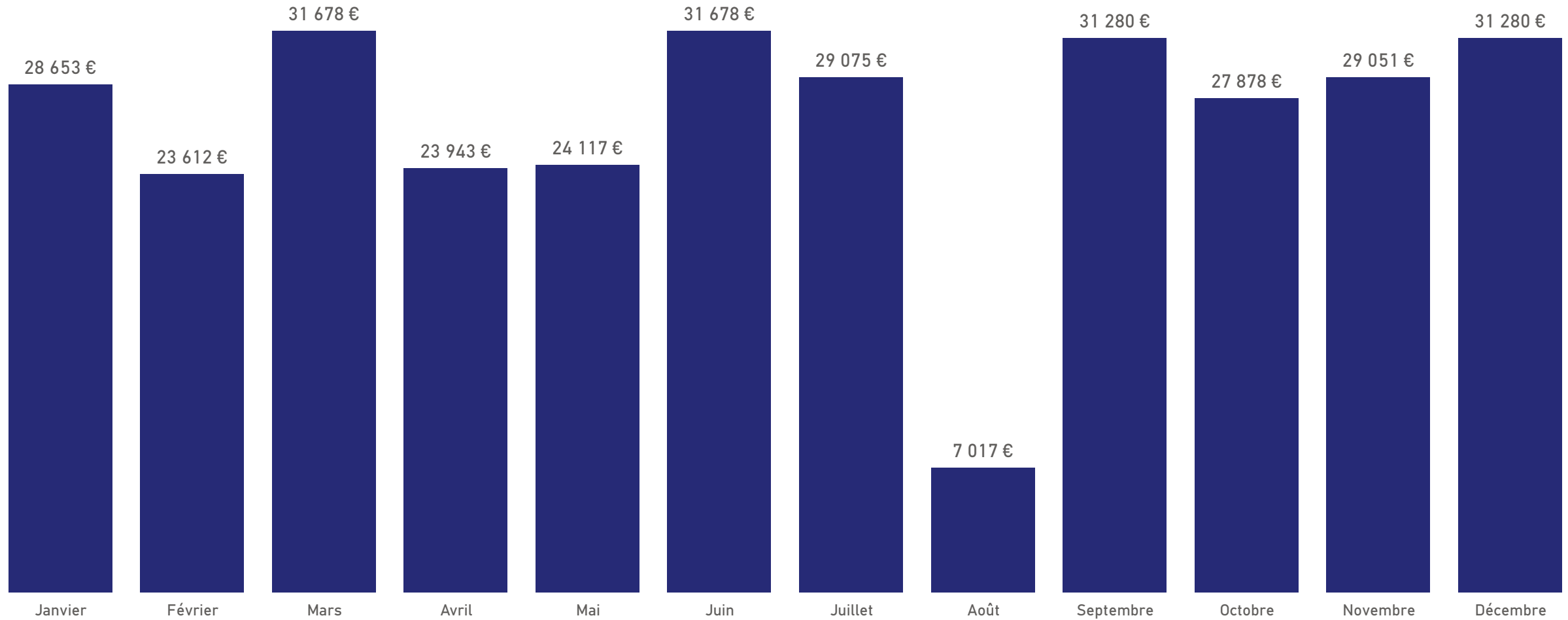
## Vacances



## Restauration



# Recettes familles par mois

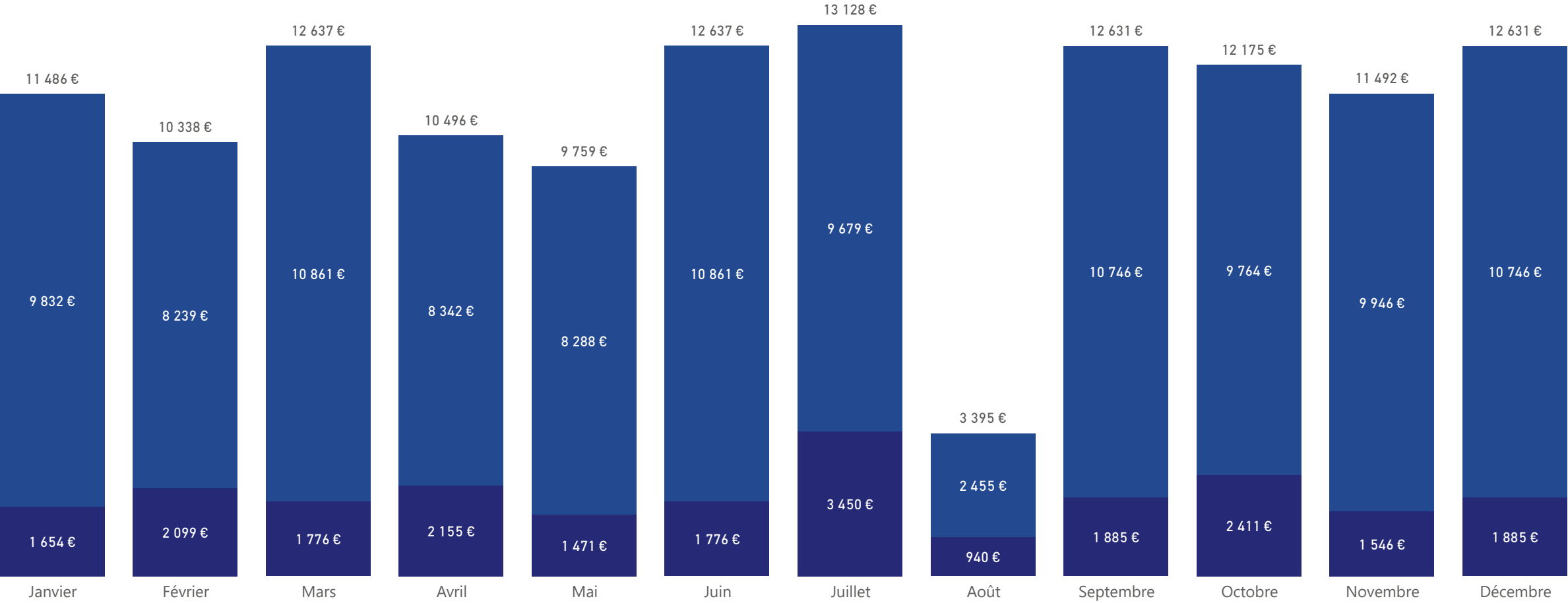


Total Annuel - Recettes Familles

319 262 €

# Recettes CAF par mois

Compte ● 73 - Aide complémentaire CAF ● 73 - Prestation de service - CNAF



Total Annuel - Aide complémentaire

23 046 €

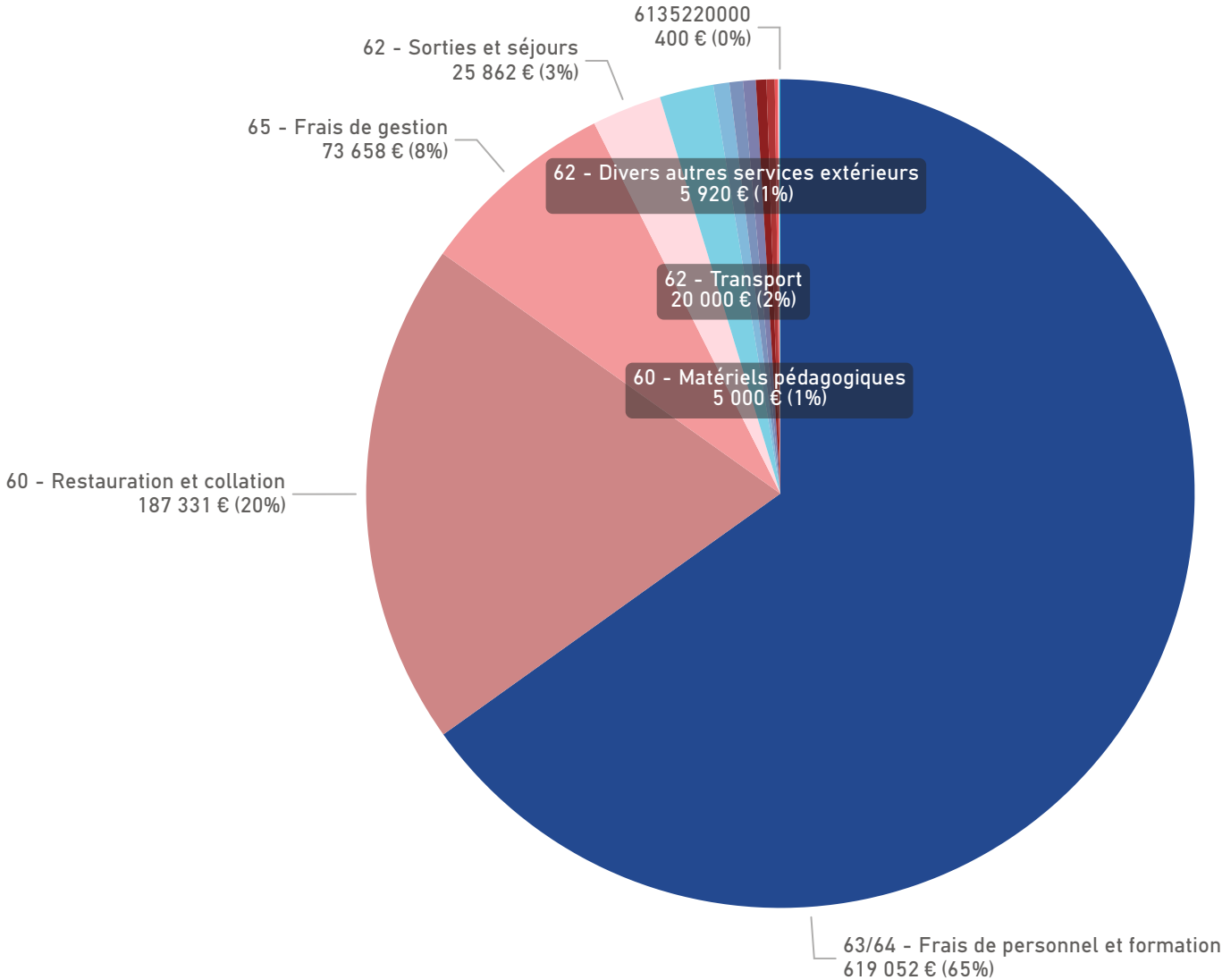
Total Annuel - Prestation de service

109 759 €

Total Annuel - Recettes CAF

132 805 €

# Répartition des charges



|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 60 - Divers fournitures                      | 4 700 €   |
| 60 - Matériels pédagogiques                  | 5 000 €   |
| 60 - Restauration et collation               | 187 331 € |
| 61 - Assurances usagers - locaux - personnel | 3 050 €   |
| 61 - Divers Services extérieurs              | 1 170 €   |
| 61 - Location logiciel                       | 3 900 €   |
| 6135220000                                   | 400 €     |
| 62 - Divers autres services extérieurs       | 5 920 €   |
| 62 - Frais de formation                      | 500 €     |
| 62 - Sorties et séjours                      | 25 862 €  |
| 62 - Transport                               | 20 000 €  |
| 63/64 - Frais de personnel et formation      | 619 052 € |
| 65 - Frais de gestion                        | 73 658 €  |

Total des charges

950 543 €

# 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

Imprimante

2 000,00 €

Location logiciel de gestion

3 900,00 €

Logiciels et imprimantes

5 900,00 €

Mercredi

| Intitulé activités                | Nbe de sortie<br>-6ans | Effectif<br>-6ans | Nbe de sortie<br>+6ans | Effectif<br>+6ans | Coût unitaire | Cout total |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Sortie mercredi Janvier-Février   | 1                      | 35                | 1                      | 49                | 10 €          | 840.00 €   |
| Sortie mercredi Mai-Juillet       | 2                      | 35                | 2                      | 49                | 10 €          | 1 680.00 € |
| Sortie mercredi Mars-Avril        | 2                      | 35                | 2                      | 49                | 10 €          | 1 680.00 € |
| Sortie mercredi Novembre-Décembre | 1                      | 35                | 1                      | 49                | 10 €          | 840.00 €   |
| Sortie mercredi Septembre-Octobre | 1                      | 35                | 1                      | 49                | 10 €          | 840.00 €   |

Intervenant

| Intitulé activités                              | Nbe d'heures<br>-6ans | Nbe d'heures<br>+6ans | Coût unitaire | Cout total |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Animateur spécialisé mercredi Septembre-Octobre | 4                     | 4                     | 35 €          | 245.00 €   |
| Animateur spécialisé mercredi Janvier-Février   | 4                     | 4                     | 35 €          | 280.00 €   |
| Animateur spécialisé mercredi Mai Juillet       | 4                     | 4                     | 35 €          | 280.00 €   |
| Animateur spécialisé mercredi Mars-Avril        | 5                     | 5                     | 35 €          | 350.00 €   |
| Animateur spécialisé mercredi Novembre-Décembre | 5                     | 5                     | 35 €          | 350.00 €   |

Vacances

| Intitulé activités        | Nbe de sortie<br>-6ans | Effectif<br>-6ans | Nbe de sortie<br>+6ans | Effectif<br>+6ans | Coût unitaire | Cout total |
|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------|
| Sortie vacances Automne   | 2                      | 40                | 2                      | 37                | 10 €          | 1 540.00 € |
| Sortie vacances Eté       | 1                      | 25                | 1                      | 25                | 10 €          | 500.00 €   |
| Sortie vacances Eté       | 3                      | 36                | 3                      | 48                | 10 €          | 2 520.00 € |
| Sortie vacances Hiver     | 2                      | 25                | 2                      | 37                | 10 €          | 1 240.00 € |
| Sortie vacances Printemps | 2                      | 29                | 2                      | 37                | 10 €          | 1 320.00 € |

Séjour

| Intitulé activités | Nbe de séjour<br>+6ans | Effectif +6ans | Coût unitaire | Cout total  |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Séjour vacances    | 1                      | 19             | 598 €         | 17 342.00 € |

Charges Activités

Droits d'entrée

13 000 €

Séjours

12 862 €

Autres charges

Matériel pédagogique

5 000 €

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

Réception usagers

1 150 €

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

Côtisation/Affiliation

0 €

**Note :** Adhésion fédération sportive pour les intervenants (UFOLEP)

Total activités

32 012 €

Montant à l'heure

0,03 €

# 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 Janvier-Février   | 2                   | 1                          | 1 000,00 €     | 2                   | 1                          | 1 000,00 €     | 2 000,00 €     |
| 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 €     |
| Total                          |                     |                            | 5 000,00 €     |                     |                            | 5 000,00 €     | 10 000,00 €    |

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          | 1                   | 1                          | 500,00 €       | 1                   | 1                          | 500,00 €       | 1 000,00 €     |
| 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                 |                           |                     |                            | 5 000,00 €     |                     |                            | 5 000,00 €     | 10 000,00 €    |

\*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

Autres comptes\*

20 000 €

Autres comptes\*

1 000 €

Total transport

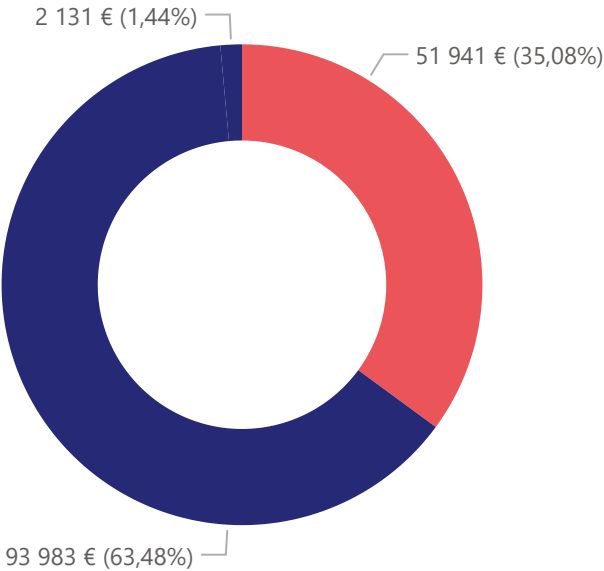
21 000 €

\*Essence, location véhicule, déplacement, remboursement

# Restauration périscolaire

## Repas scolaire

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

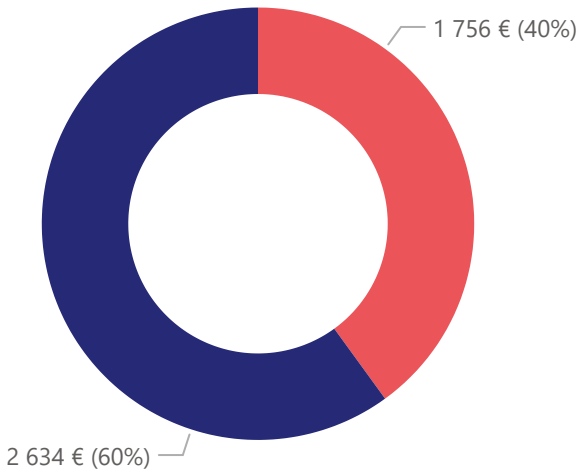


## Total repas scolaire



## Goûter scolaire

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



## Goûter scolaire



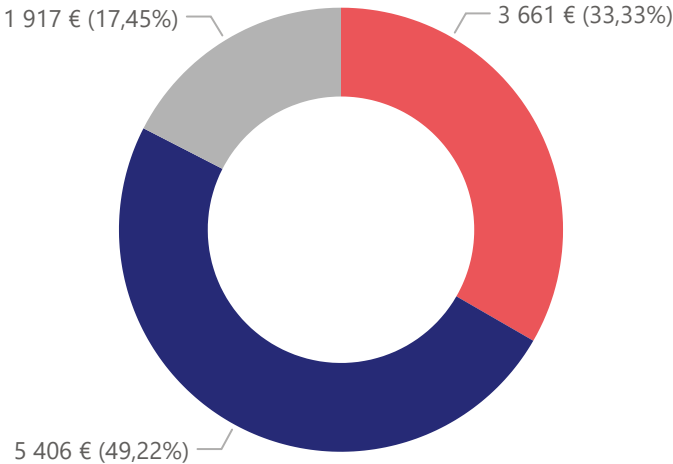
|                                                              |                             |                                 |                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Repas scolaire - de 6 ans<br>Intitulé prestation alimentaire | 3,19 €<br>Tarif d'achat TTC | Repas 4 éléments<br>Composition | CONVIVIO<br>Prestataire |
| Repas scolaire + de 6 ans<br>Intitulé prestation alimentaire | 3,25 €<br>Tarif d'achat TTC | Repas 4 éléments<br>Composition | CONVIVIO<br>Prestataire |
| Repas scolaire adulte<br>Intitulé prestation alimentaire     | 3,70 €<br>Tarif d'achat TTC | Repas 4 éléments<br>Composition | CONVIVIO<br>Prestataire |

|                                                         |                             |             |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| Goûter scolaire - de ...<br>Intitulé prestation alim... | 0,61 €<br>Tarif d'achat TTC | Composition | CONVIVIO<br>Prestataire |
| Goûter scolaire + de ...<br>Intitulé prestation alim... | 0,61 €<br>Tarif d'achat TTC | Composition | CONVIVIO<br>Prestataire |

# Restauration mercredi

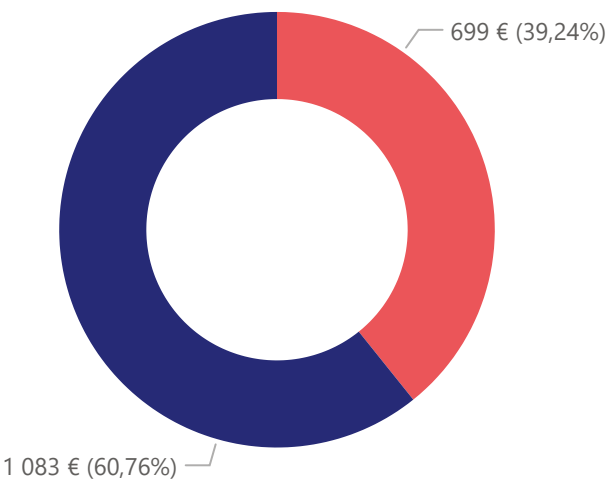
## Repas mercredi

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



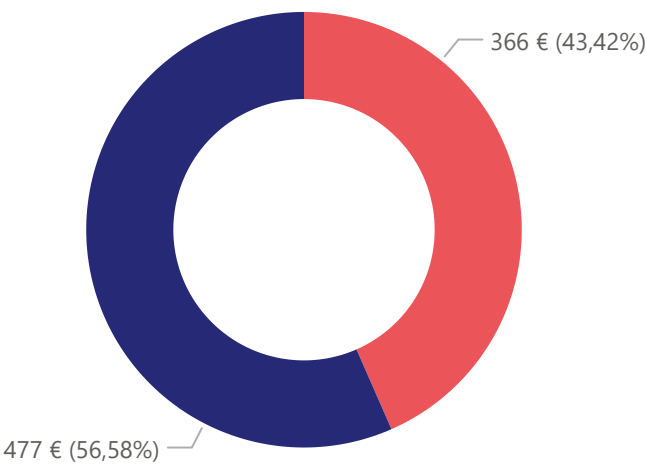
## Goûter mercredi

● 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        | 3,19 €            | Repas 4 éléments  |
| Intitulé prestation alimentai... | Tarif d'achat TTC | Composition repas |
| Repas mercredi + de 6 a...       | 3,25 €            | Repas 4 éléments  |
| Intitulé prestation alimentai... | Tarif d'achat TTC | Composition repas |
| Repas mercredi adulte            | 3,70 €            | Repas 4 éléments  |
| Intitulé prestation alimentai... | Tarif d'achat TTC | Composition repas |

## Nbe goûter mercredi



|                                 |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Goûter mercredi - de 6 ans      | 0,61 €            | CONVIVIO    |
| Intitulé prestation alimentaire | Tarif d'achat TTC | Prestataire |
| Goûter mercredi + de 6 ans      | 0,61 €            | CONVIVIO    |
| Intitulé prestation alimentaire | Tarif d'achat TTC | Prestataire |

## Nbe petit-dej. mercredi



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

# Restauration nombre de repas vacances

*Nbe repas vacances  
de Noël n-1*

*Nbe repas vacances  
d'hiver*

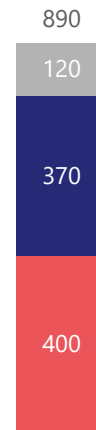
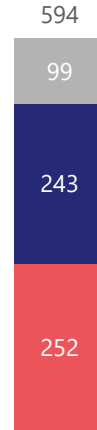
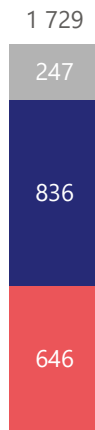
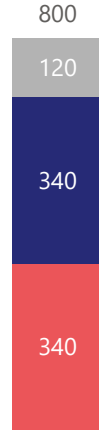
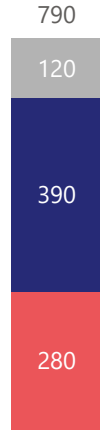
*Nbe repas vacances  
de printemps*

*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  
d'hiver*

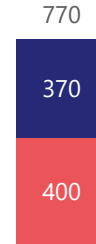
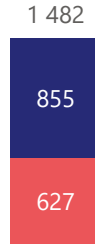
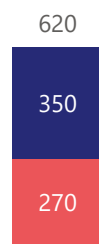
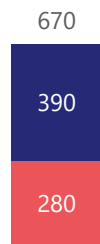
*Nbe goûter vacances  
printemps*

*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*

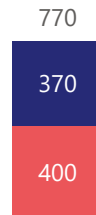
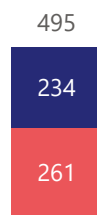
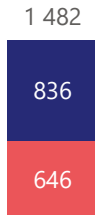
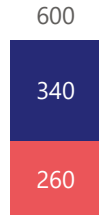
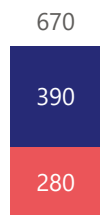
*Nbe petit dej vacances  
printemps*

*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   | 38 023.69 €   |
| DIRECTEUR              | BELLAIRE | EMMANUEL | 51 868.56 €   |

Animation

| Poste              | Nom          | Prénom          | Coût de poste |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Equipe d'animation | OLLIVIER     | AURELIA         | 39 260.80 €   |
| Equipe d'animation | BERTRAND     | ANTHONY         | 37 225.17 €   |
| Equipe d'animation | LEODDI       | ALICIA          | 34 607.92 €   |
| Equipe d'animation | VIDAL        | ETHAN           | 34 607.92 €   |
| Equipe d'animation | SAINT OMER 1 | STEPHANIE       | 34 607.92 €   |
| Equipe d'animation | JEANNE       | DYLAN           | 34 251.11 €   |
| Equipe d'animation | LEGER        | CARLA           | 33 917.00 €   |
| Equipe d'animation | BIENAIME     | LEO             | 32 865.15 €   |
| Equipe d'animation | BELJAMBE     | ISABELLE        | 13 214.73 €   |
| Equipe d'animation | SAINT OMER 2 | OCEANE          | 11 582.26 €   |
| Equipe d'animation | WOZNIAK 1    | DEBORAH         | 11 391.34 €   |
| Equipe d'animation | DUPRAZ       | PAULINE         | 10 879.35 €   |
| Equipe d'animation | FAGARD       | MATHILDE        | 10 388.83 €   |
| Equipe d'animation | RIGAUT       | STEPHANE        | 10 326.84 €   |
| Equipe d'animation | WOZNIAK 2    | ALEXANDRA       | 8 370.62 €    |
| Equipe d'animation | KODO         | ANGE-CHRISTELLE | 8 370.62 €    |
| Equipe d'animation | TAUDE        | PRISCILLA       | 8 370.62 €    |
| Equipe d'animation | RETHORET     | SANDRINE        | 8 370.62 €    |
| Equipe d'animation | COACHE       | VANESSA         | 8 370.62 €    |
| Equipe d'animation | CHARLES      | LOGAN           | 5 193.18 €    |

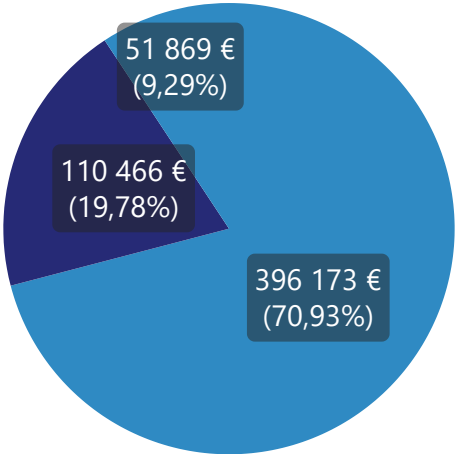
Service-Entretien

| Poste   | Nom            | Prénom   | Coût de poste |
|---------|----------------|----------|---------------|
| Service | DEPRETZ        | CORALIE  | 31 342.02 €   |
| Service | TASSIN         | CAROLE   | 28 033.65 €   |
| Service | REGAD PELLAGRU | CATHY    | 25 976.23 €   |
| Service | HORVILLE       | ISABELLE | 25 113.88 €   |

Charges de personnel

Répartition par type de poste

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



Autres comptes\*

3 500 €

Total personnel

619 052 €

\*Frais de formation, autres charges de personnel

Saisonnier

| Poste      | Nom                 | Prénom     | Coût de poste |
|------------|---------------------|------------|---------------|
| SAISONNIER | VACATAIRE JUILLET   | 6 semaines | 3 460.59 €    |
| SAISONNIER | VACATAIRE AOÛT      | 7 semaines | 3 850.00 €    |
| SAISONNIER | VACATAIRE AUTOMNE   | 7 semaines | 3 850.00 €    |
| SAISONNIER | VACATAIRE HIVER     | 7 semaines | 3 850.00 €    |
| SAISONNIER | VACATAIRE PRINTEMPS | 7 semaines | 3 850.00 €    |

# Grille budgétaire



## Grille des charges

| Numéro de compte | Intitulé des comptes                | Montant             |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 6061100000       | Fournitures non stockables carburan | 400.00 €            |
| 6063100000       | Fournitures pédagogiques            | 5 000.00 €          |
| 6063200000       | Produits d'entretien                | 800.00 €            |
| 6064100000       | Fourniture de bureau                | 500.00 €            |
| 6064200000       | Fournitures informatiques           | 700.00 €            |
| 6064300000       | Reprographie                        | 2 000.00 €          |
| 6068110000       | Collation                           | 12 790.58 €         |
| 6068120000       | Restauration                        | 174 540.45 €        |
| 6068200000       | Produits pharmaceutiques            | 300.00 €            |
| 6135100000       | Location de véhicule                | 500.00 €            |
| 6135300000       | Location de logiciels               | 3 900.00 €          |
| 6152100000       | Entretien hygiène locaux            | 670.00 €            |
| 6161000000       | Multirisques locaux                 | 2 450.00 €          |
| 6168100000       | Assurances usagers                  | 450.00 €            |
| 6168200000       | Assurances personnels               | 150.00 €            |
| 6214000000       | Personnel détaché ou prêté à l'asso | 1 505.00 €          |
| 6251000000       | Voyages et déplacements             | 100.00 €            |
| 6257100000       | Réception avec les usagers          | 150.00 €            |
| 6257200000       | Réception avec le personnel         | 100.00 €            |
| 6257300000       | Réception publique                  | 1 000.00 €          |
| 6263000000       | Affranchissements                   | 100.00 €            |
| 6265000000       | Téléphone                           | 165.00 €            |
| 6272000000       | Services bancaires - commissions su | 2 800.00 €          |
| 6282100000       | Activités pédagogiques - Droit d'en | 13 000.00 €         |
| 6282200000       | Activités pédagogiques - Séjour     | 12 862.00 €         |
| 6283000000       | Transport                           | 20 000.00 €         |
| 6285000000       | Frais de formation                  | 500.00 €            |
| 6311000000       | Taxe sur les salaires               | 32 378.76 €         |
| 6333000000       | Part. employeurs à la formation     | 5 106.83 €          |
| 6334000000       | Part employeurs effort construction | 1 915.06 €          |
| 6411100000       | Salaires personnel permanent        | 425 343.22 €        |
| 6411200000       | Salaires personnel occasionnel      | 18 926.00 €         |
| 6451000000       | Cotisations à l'Urssaf              | 85 154.06 €         |
| 6452000000       | Cotisations aux mutuelles           | 19 332.53 €         |
| 6453000000       | Cotisations aux caisses de retraite | 22 119.29 €         |
| 6455000000       | Cotisations de prévoyance           | 2 425.74 €          |
| 6475000000       | Médecine du travail                 | 2 850.31 €          |
| 6480000000       | Autres charges de personnel         | 3 500.00 €          |
| 6589100000       | Frais de gestion                    | 73 658.00 €         |
| <b>Total</b>     |                                     | <b>950 142.83 €</b> |

## Grille des recettes

| Numéro de compte | Intitulé des comptes                | Montant x-1         |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 7061000000       | Participation des usagers           | 319 261.85 €        |
| 7311000000       | Prestation de service               | 109 758.78 €        |
| 7312000000       | Plan Mercredi                       | 4 700.00 €          |
| 7313100000       | Bonus territoire offre existante    | 49 217.00 €         |
| 7315000000       | Aide complémentaire                 | 23 046.29 €         |
| 7414000000       | Subv. expl. vers. commune /syndic.  | 439 758.92 €        |
| 7415000000       | Subv. expl. vers. Com Agglo/Com com | 4 800.00 €          |
| <b>Total</b>     |                                     | <b>950 542.83 €</b> |