

BUDGET PREVISIONNEL annuel

Hypothèse 3 : Midis, Soirs et mercredis

Structure de SOULTZ - Budget global

Fonctionne en périscolaire les midis et soirs sur 1 site, les mercredis hors vacances scolaires

Nombre d'Heures de Garde/Enfants : 11 170

DEPENSES

ACHATS	16 428,20 €
Alimentation (traiteur)	11 911,05 €
Alimentation (goûters)	1 119,45 €
Budget pédagogique	1 469,70 €
Fournitures non stockables	581,00 €
Fournitures d'entretien	663,00 €
Petit équipement	516,80 €
Fournitures administratives	167,20 €
SERVICES EXTERIEURS	655,60 €
Redevance d'affermage (prorat.)	- €
Entretien et réparation	258,40 €
Assurance du personnel (RC et Automission)	154,00 €
Assurance des locaux	243,20 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 013,54 €
Transport (250€/semaine en ALSH)	320,00 €
Déplacements et missions	200,00 €
Formation du personnel	430,86 €
Frais postaux	273,60 €
Télécommunication/internet	480,00 €
Copie, communication et divers	273,60 €
Secrétariat	1 364,40 €
Maintenance logiciel Bel Ami	- €
Matériel informatique	1 000,00 €
Frais de gestion (5,5%)	3 671,08 €
SALAIRES ET CHARGES	45 320,64 €
Directeur	23 787,87 €
Animateurs	18 822,59 €
Taxe sur salaires	2 520,18 €
Vacataires	- €
Intervenants	- €
Société de nettoyage SETIP	- €
Aghefip	- €
Médecine du travail	190,00 €
TOTAL GLOBAL	70 417,98 €

RECETTES

REPAS	10 795,20 €
FRAIS DE GARDE	23 257,45 €
CAF	5 777,20 €
Aide de l'ETAT EMPLOI d'AVENIR	- €
COLLECTIVITE	30 588,13 €
TOTAL GLOBAL	70 417,98 €

BUDGET PREVISIONNEL annuel

Hypothèse 3 : Midis, Soirs et mercredis

Structure de SOULTZ du PERISCOLAIRE MIDIS et SOIRS

Fonctionne en périscolaire 15 enfants le MIDI et 10 enfants le SOIR en capacité maximum.
Ouverture : 2 heures le MIDI et 2,75 heures le SOIR.
Nombre de jours d'ouverture : 140 jours scolaires.

Nombre d'Heures de Garde/Enfants : **8 050**

DEPENSES

ACHATS	12 386,10 €
Alimentation (traiteur)	9 639,00 €
Alimentation (goûters)	867,00 €
Budget pédagogique	603,75 €
Fournitures non stockables	384,63 €
Fournitures d'entretien	438,91 €
Petit équipement	342,13 €
Fournitures administratives	110,69 €
SERVICES EXTERIEURS	434,01 €
Redevance d'affermage (prorat.)	- €
Entretien et réparation	171,06 €
Assurance du personnel (RC et Automission)	101,95 €
Assurance des locaux	161,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 581,59 €
Transport (250€/semaine en ALSH)	- €
Déplacements et missions	132,40 €
Formation du personnel	285,23 €
Frais postaux	181,13 €
Télécommunication/internet	317,76 €
Copie, communication et divers	181,13 €
Secrétariat	903,24 €
Maintenance logiciel Bel Ami	- €
Matériel informatique	662,01 €
Frais de gestion (5,5%)	2 918,70 €
SALAIRES ET CHARGES	37 584,21 €
Directeur	19 743,93 €
Animateurs	15 622,75 €
Taxe sur salaires	2 091,75 €
Vacataires	- €
Intervenants	- €
Société de nettoyage SETIP	- €
Aghefip	- €
Médecine du travail	125,78 €
TOTAUX PERISCOLAIRES	55 985,92 €

RECETTES

REPAS	8 736,00 €
FRAIS DE GARDE	16 828,00 €
CAF	3 640,00 €
Aide de l'ETAT EMPLOI d'AVENIR	- €
COLLECTIVITE	26 781,92 €
TOTAUX PERISCOLAIRES	55 985,92 €

BUDGET PREVISIONNEL annuel

Hypothèse 3 : Midis, Soirs et mercredis

Structure des MERCREDIS

Fonctionne les mercredis avec 15 enfants en capacité maximum.
Ouverture : le midi avec repas et l'après-midi en ALSH.
Nombre de jours d'ouverture : 33 mercredis hors vacances scolaires.

Nombre d'Heures de Garde/Enfants : **3 120**

DEPENSES

ACHATS	4 042,10 €
Alimentation (traiteur)	2 272,05 €
Alimentation (goûters)	252,45 €
Budget pédagogique	865,95 €
Fournitures non stockables	196,37 €
Fournitures d'entretien	224,09 €
Petit équipement	174,68 €
Fournitures administratives	56,51 €
SERVICES EXTERIEURS	221,59 €
Redevance d'affermage (prorat.)	- €
Entretien et réparation	87,34 €
Assurance du personnel (RC et Automission)	52,05 €
Assurance des locaux	82,20 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 431,95 €
Transport (250€/semaine en ALSH)	320,00 €
Déplacements et missions	67,60 €
Formation du personnel	145,63 €
Frais postaux	92,48 €
Télécommunication/internet	162,24 €
Copie, communication et divers	92,48 €
Secrétariat	461,16 €
Maintenance logiciel Bel Ami	- €
Matériel informatique	337,99 €
Frais de gestion (5,5%)	752,38 €
SALAIRES ET CHARGES	7 736,43 €
Directeur	4 043,94 €
Animateurs	3 199,84 €
Taxe sur salaires	428,43 €
Vacataires	- €
Intervenants	- €
Société de nettoyage SETIP	- €
Aghefip	- €
Médecine du travail	64,22 €
TOTAUX MERCREDIS	14 432,07 €

RECETTES

REPAS	2 059,20 €
FRAIS DE GARDE	6 429,45 €
CAF	2 137,20 €
Aide de l'ETAT EMPLOI d'AVENIR	- €
COLLECTIVITE	3 806,22 €
TOTAUX MERCREDIS	14 432,07 €