

BUDGET 2024/2025

| CHARGES | | Ratios | Mercredi sept/dec | Péri sept/dec | Vac automne | Vac Noel | Mercredi Janv / juin | Péri Janv/juill | Vac hiver | Vac printemps | Juillet | Aout | TOTAL |
|----------------|--|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Numéros compte | INTITULES | journ. | 840 | 5712 | 420 | 160 | 1320 | 8160 | 400 | 420 | 900 | 600 | 18932 |
| | | scol. | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP |
| 60 62000 | Repas et denrées alimentaires | 4,20 € | 3 528,00 € | | 1 764,00 € | 672,00 € | 5 544,00 € | | 1 680,00 € | 1 764,00 € | 3 780,00 € | 2 520,00 € | 21 252,00 € |
| 60 63000 | Produits d'entretien et petits équipements | 0,05 € | 42,00 € | 285,60 € | 21,00 € | 8,00 € | 66,00 € | 408,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 947 € |
| 60 64000 | Fournitures administratives | 0,05 € | 42,00 € | 285,60 € | 21,00 € | 8,00 € | 66,00 € | 408,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 947 € |
| 60 66000 | Carburants | | | | | | | | | | | | - € |
| 60 67000 | Fournitures péda non stockées | 0,15 € | 126,00 € | 856,80 € | 63,00 € | 24,00 € | 198,00 € | 1 224,00 € | 60,00 € | 63,00 € | 135,00 € | 90,00 € | 2 840 € |
| 60 68100 | Produits pharmaceutiques | 0,02 € | 16,80 € | 114,24 € | 8,40 € | 3,20 € | 26,40 € | 163,20 € | 8,00 € | 8,40 € | 18,00 € | 12,00 € | 379 € |
| 60 | TOTAL ACHATS | 1,39 € | 3 754,80 € | 1 542,24 € | 1 877,40 € | 715,20 € | 5 900,40 € | 2 203,20 € | 1 788,00 € | 1 877,40 € | 4 023,00 € | 2 682,00 € | 26 364 € |
| 61 32100 | Séjours pension complète | | - € | | - € | - € | - € | | - € | - € | 1 500,00 € | - € | 1 500,00 € |
| 61 56200 | Informatique | - € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 500 € |
| 61 62000 | Prime d'assurance activité et véhicule | 0,12 € | 100,80 € | 50,00 € | 50,40 € | 19,20 € | 158,40 € | 50,00 € | 48,00 € | 50,40 € | 108,00 € | 72,00 € | 707 € |
| 61 82000 | Documentation générale et pédagogique | 0,01 € | 8,40 € | 25,00 € | 4,20 € | 1,60 € | 13,20 € | 25,00 € | 4,00 € | 4,20 € | 9,00 € | 6,00 € | 101 € |
| 61 83000 | Achats de prestation (intervenant sur place) | 0,08 € | 250,00 € | 125,00 € | 125,00 € | - € | 250,00 € | 250,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 1 500,00 € |
| 61 83100 | Droits d'entrées (piscine, musée...) | 0,27 € | 480,00 € | | 672,00 € | | 960,00 € | | 640,00 € | 672,00 € | 640,00 € | 640,00 € | 5 024,00 € |
| 61 | TOTAL SERVICES EXTERIEURS | | 889,20 € | 250,00 € | 901,60 € | 70,80 € | 1 431,60 € | 375,00 € | 867,00 € | 901,60 € | 2 752,00 € | 893,00 € | 9 332 € |
| 62 36000 | Publicité, promotion | | - € | | | | - € | | | | | | - € |
| 62 42100 | Transport d'activité et d'animation | 0,30 € | 400,00 € | | 800,00 € | 400,00 € | 800,00 € | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 5 600,00 € |
| 62 51000 | Déplacements des permanents | 0,00 € | | 280,00 € | | | | | | | 280,00 € | | 560 € |
| 62 57000 | Mission et reception | 0,05 € | 42,00 € | | 21,00 € | 8,00 € | 66,00 € | 100,00 € | 20,00 € | 21,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 453 € |
| 62 61000 | Frais postaux | - € | - € | 25,00 € | - € | - € | - € | 25,00 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 62 65100 | Télécommunications | 0,10 € | 84,00 € | | 42,00 € | 16,00 € | 132,00 € | | 40,00 € | 42,00 € | 90,00 € | 60,00 € | 506 € |
| 62 65300 | Internet (portail familles) | | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 2 500 € |
| 6 270 000 | Service bancaire | | 120,00 € | | | | 120,00 € | | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | | 340 € |
| 62 81019 | Cotisation, Adhésion collective | | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 200 € |
| 62 | TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 0,54 € | 916,00 € | 675,00 € | 1 133,00 € | 694,00 € | 1 388,00 € | 395,00 € | 1 180,00 € | 1 183,00 € | 1 485,00 € | 1 160,00 € | 10 159 € |
| 63 11000 | Taxes sur les salaires | | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 940,59 € | 9 406 € |
| 63 33000 | FPC UNIFORMATION | | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 86,22 € | 862 € |
| 63 | TOTAL IMPOTS ET TAXES | 0,54 € | 1 026,81 € | 1 026,81 € | 1 026,81 € | 1 026,81 € | 1 026,81 € | 1 026,81 € | 10 268 € |
| 64 10100 | Animateur coordonateur | | 6 706,88 € | 6 706,88 € | 1 916,25 € | 1 916,25 € | 6 706,88 € | 6 706,88 € | 1 916,25 € | 1 916,25 € | 1 916,25 € | 1 916,25 € | 38 325 € |
| 64 10200 | Animateur referent | | 6 366,50 € | 6 366,50 € | 1 819,00 € | 1 819,00 € | 6 366,50 € | 6 366,50 € | 1 819,00 € | 1 819,00 € | 1 819,00 € | 1 819,00 € | 36 380 € |
| 64 10300 | Animateurs périscolaires | | 13 303,00 € | 13 303,00 € | 3 558,00 € | 3 558,00 € | 13 303,00 € | 13 303,00 € | 3 558,00 € | 3 558,00 € | 3 558,00 € | 3 558,00 € | 74 560 € |
| 64 1300 | personnel de service | | 1 875,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 7 500,00 € |
| 64 10600 | Occasionnels | | 5 504,00 € | | 3 311,00 € | 1 290,00 € | 8 256,00 € | | 3 594,80 € | 3 784,00 € | 7 740,00 € | 6 192,00 € | 39 671,80 € |
| 64 | | 10,38 € | 33 755,38 € | 26 376,38 € | 11 229,25 € | 9 208,25 € | 36 507,38 € | 26 376,38 € | 11 513,05 € | 11 702,25 € | 15 658,25 € | 14 110,25 € | 196 437 € |
| 65 80000 | Charges de structure | 10% | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 24 372 € |
| 65 | TOTAL AUT. CH. DE GEST. COURANTE | 1,29 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 2 437,20 € | 24 372 € |
| | TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | TOTAL CHARGES | 14,63 € | 42 779,38 € | 32 307,62 € | 18 605,26 € | 14 152,26 € | 48 691,38 € | 32 813,58 € | 18 812,06 € | 19 128,26 € | 27 382,26 € | 22 309,26 € | 276 931 € |
| 70 63100 | Participation des usagers vacances | | - € | | 7 346,67 € | 7 346,67 € | - € | | 7 346,67 € | 7 346,67 € | 7 346,67 € | 7 346,67 € | 44 080 € |
| 70 63300 | Participation des usagers periscolaire | | | | | | | | | | | | - € |
| 70 63300 | Participation des usagers mercredis | | 15 984,00 € | | | | 15 984,00 € | - € | | | | | 31 968 € |
| 70 63600 | Plan mercredi | | | 5 387,50 € | | | 5 387,50 € | | | | | | 10 775 € |
| 70 65000 | Participation commune | | | | | | | | | | | | - € |
| 70 66000 | P.S.O C.A.F vacances | | | | 2 292,16 € | 2 292,16 € | | | 2 292,16 € | 2 292,16 € | 2 292,16 € | 2 292,16 € | 13 753 € |
| 70 63230 | Bonus CTG CAF 2024 | | 3 714,75 € | 3 714,75 € | 760,50 € | 760,50 € | 3 714,75 € | 3 714,75 € | 760,50 € | 760,50 € | 760,50 € | 760,50 € | 4 563 € |
| 70 66001 | P.S.O C.A.F périscolaire | | | | | | | | | | | | - € |
| 70 66001 | P.S.O C.A.F mercredi | | 2 728,65 € | 2 728,65 € | | | 2 728,65 € | 2 728,65 € | | | | | 10 915 € |
| 70 67001 | Reversement Bonus CTG CAF | | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7 088 000 | Autres produits | | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 70 | | | 22 427,40 € | 11 830,90 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 27 814,90 € | 6 443,40 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 116 054 € |
| | TOTAL PRODUITS | | 22 427,40 € | 11 830,90 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 27 814,90 € | 6 443,40 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 10 399,33 € | 116 054 € |
| | Participation commune | | 20 351,99 € | 20 476,73 € | 8 205,93 € | 3 752,93 € | 20 876,49 € | 26 370,19 € | 8 412,73 € | 8 728,93 € | 16 982,93 € | 11 909,93 € | 160 878 € |

recettes commune 64 900 €
différentiel 95 978 €
écart 21 026 €

Prévisionnel 2023/2024

| TOTAL | | TOTAL | ECART | TOTAL | TOTAL |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| Péri | Extra | JEP | JEP | Péri | Extra |
| JEP | JEP | JEP | JEP | JEP | JEP |
| 9 072,00 € | 12 180,00 € | 3 172 € | 7 862,40 € | 10 218,00 € | |
| 802 € | 145 € | | 808 € | 131 € | |
| 802 € | 145 € | | 808 € | 145 € | |
| - € | - € | | - € | - € | |
| 2 405 € | 435 € | | 2 424 € | 393 € | |
| 321 € | 58 € | | 323 € | 52 € | |
| 13 401 € | 12 963 € | 3 213 € | 12 226 € | 10 925 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| - € | 1 500,00 € | | - € | 2 000,00 € | |
| 200 € | 300 € | | 200 € | 300 € | |
| 359 € | 348 € | | 302 € | 262 € | |
| 72 € | 29 € | | 110 € | 79 € | |
| 875,00 € | 625,00 € | | 875,00 € | 625,00 € | |
| 1 440,00 € | 3 584,00 € | 93 € | 1 344,00 € | 3 328,00 € | |
| 2 946 € | 6 386 € | | 2 831 € | 6 594 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| - € | - € | | - € | - € | |
| 1 200,00 € | 4 400,00 € | | 1 200,00 € | 4 400,00 € | |
| 280 € | 280 € | | 280 € | 280 € | |
| 308 € | 145 € | | 301 € | 131 € | |
| - € | - € | | - € | - € | |
| 216 € | 290 € | | 202 € | 262 € | |
| 1 000 € | 1 500 € | | 1 000 € | 1 500 € | |
| 240 € | 100 € | | 160 € | - € | |
| 80 € | 120 € | | 80 € | 120 € | |
| 3 324 € | 6 835 € | 244 € | 3 222 € | 6 693 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| 3 762 € | 5 644 € | | 3 470 € | 5 206 € | |
| 345 € | 517 € | | 318 € | 477 € | |
| 4 107 € | 6 161 € | 797 € | 3 789 € | 5 683 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| 26 828 € | 11 498 € | | 26 530 € | 11 370 € | |
| 25 466 € | 10 914 € | | 24 570 € | 10 530 € | |
| 53 212 € | 21 348 € | 9 760 € | 53 760 € | 11 040 € | |
| 3 750,00 € | 3 750,00 € | | 3 400,00 € | 3 400,00 € | |
| 13 760,00 € | 25 911,80 € | 9 918 € | 10 440,00 € | 19 314,00 € | |
| 123 016 € | 73 421 € | 22 083 € | 118 700 € | 55 654 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| 9 749 € | 14 623 € | | 9 324 € | 13 986 € | |
| 9 749 € | 14 623 € | 1 061 € | 9 324 € | 13 986 € | |
| TOTAL péri | TOTAL extra | | TOTAL péri | TOTAL extra | |
| - € | - € | | - € | - € | |
| 156 592 € | 120 389 € | 27 254 € | | | |