

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 €	80,00 €	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	<b>TOTAL ACHATS</b>	1,39 €	<b>3 754,80 €</b>	<b>1 542,24 €</b>	<b>1 877,40 €</b>	<b>715,20 €</b>	<b>5 900,40 €</b>	<b>2 203,20 €</b>	<b>1 788,00 €</b>	<b>1 877,40 €</b>	<b>4 023,00 €</b>	<b>2 682,00 €</b>	<b>26 364 €</b>
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 €		672,00 €		640,00 €		5 024,00 €
61	<b>TOTAL SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>889,20 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>901,60 €</b>	<b>70,80 €</b>	<b>1 431,60 €</b>	<b>375,00 €</b>	<b>867,00 €</b>	<b>901,60 €</b>	<b>2 752,00 €</b>	<b>893,00 €</b>	<b>9 332 €</b>
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 €			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	<b>TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	0,54 €	<b>916,00 €</b>	<b>675,00 €</b>	<b>1 133,00 €</b>	<b>694,00 €</b>	<b>1 388,00 €</b>	<b>395,00 €</b>	<b>1 180,00 €</b>	<b>1 183,00 €</b>	<b>1 485,00 €</b>	<b>1 160,00 €</b>	<b>10 159 €</b>
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	<b>TOTAL IMPOTS ET TAXES</b>	0,54 €	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>1 026,81 €</b>	<b>10 268 €</b>
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	<b>TOTAL</b>	10,38 €	<b>33 755,38 €</b>	<b>26 376,38 €</b>	<b>11 229,25 €</b>	<b>9 208,25 €</b>	<b>36 507,38 €</b>	<b>26 376,38 €</b>	<b>11 513,05 €</b>	<b>11 702,25 €</b>	<b>15 658,25 €</b>	<b>14 110,25 €</b>	<b>196 437 €</b>
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	<b>TOTAL AUT. CH. DE GEST. COURANTE</b>	1,29 €	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>2 437,20 €</b>	<b>24 372 €</b>
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		14,63 €	<b>42 779,38 €</b>	<b>32 307,62 €</b>	<b>18 605,26 €</b>	<b>14 152,26 €</b>	<b>48 691,38 €</b>	<b>32 813,58 €</b>	<b>18 812,06 €</b>	<b>19 128,26 €</b>	<b>27 382,26 €</b>	<b>22 309,26 €</b>	<b>276 931 €</b>
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	<b>TOTAL</b>		<b>22 427,40 €</b>	<b>11 830,90 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>27 814,90 €</b>	<b>6 443,40 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>116 054 €</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>			<b>22 427,40 €</b>	<b>11 830,90 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>27 814,90 €</b>	<b>6 443,40 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>10 399,33 €</b>	<b>116 054 €</b>
<b>Participation commune</b>			<b>20 351,99 €</b>	<b>20 476,73 €</b>	<b>8 205,93 €</b>	<b>3 752,93 €</b>	<b>20 876,49 €</b>	<b>26 370,19 €</b>	<b>8 412,73 €</b>	<b>8 728,93 €</b>	<b>16 982,93 €</b>	<b>11 909,93 €</b>	<b>160 878 €</b>

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 €	131 €	
- €	- €		- €	- €	
2 405 €	435 €		2 424 €	393 €	
321 €	58 €		323 €	52 €	
<b>13 401 €</b>	<b>12 963 €</b>	<b>3 213 €</b>	<b>12 226 €</b>	<b>10 925 €</b>	
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 €	<b>93 €</b>	1 344,00 €	3 328,00 €	
<b>2 946 €</b>	<b>6 386 €</b>		<b>2 831 €</b>	<b>6 594 €</b>	
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 €	
<b>3 324 €</b>	<b>6 835 €</b>	<b>244 €</b>	<b>3 222 €</b>	<b>6 693 €</b>	
TOTAL péri	TOTAL extra		TOTAL péri	TOTAL extra	
3 762 €	5 644 €		3 470 €	5 206 €	
345 €	517 €		318 €	477 €	
<b>4 107 €</b>	<b>6 161 €</b>	<b>797 €</b>	<b>3 789 €</b>	<b>5 683 €</b>	
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 €	<b>9 760 €</b>	53 760 €	11 040 €	
3 750,00 €	3 750,00 €		3 400,00 €	3 400,00 €	
13 760,00 €	25 911,80 €	<b>9 918 €</b>	10 440,00 €	19 314,00 €	
<b>123 016 €</b>	<b>73 421 €</b>	<b>22 083 €</b>	<b>118 700 €</b>	<b>55 654 €</b>	
TOTAL péri	TOTAL extra		TOTAL péri	TOTAL extra	
9 749 €	14 623 €		9 324 €	13 986 €	
<b>9 749 €</b>	<b>14 623 €</b>	<b>1 061 €</b>	<b>9 324 €</b>	<b>13 986 €</b>	
TOTAL péri	TOTAL extra		TOTAL péri	TOTAL extra	
- €	- €		- €	- €	
<b>156 592 €</b>	<b>120 389 €</b>	<b>27 254 €</b>	<b>150 14</b>		