

CA 2017 et BP 2018 Service Multi Accueil « Les P'tits Loups »

Articles Recettes	Désignation	Propositions 2017	Réalisations 2017	Propositions 2018
	Total chapitre 011	12 500	5 453,74	9 100
60623	Alimentations (repas, goûters...)	2 000	2 877,25	2 200
60636	Vêtements de travail	200		200
60632	Petit équipement (couches)	5 500	1 311,01	3 000
6064	Fournitures administratives	400	242,88	300
6067	Fournitures diverses (jeux, ramettes)	2 500	824,96	2 000
6068	Autres fournitures (provision équipement)	400	125,02	400
6228	Intervenants ateliers animations	<i>Basculé en 6232</i>		
6232	Fêtes (carnaval)	1 500	72,62	1 000
	Total chapitre 012	12 500	117 050.62	117 350.00
6218	Autre personnel extérieur (Docteur)	2000	651.17	650
6333	Formation du personnel		824.00	500.00
6411	Personnel titulaire (2 agents : 1 TC mise à dispo + 1 TNC AT)	5000	25203.79	20000.00
6413	Personnel non titulaire (1 TC pour rempl Directrice structure + 1TNC pour rempl AT+Remp l CAE)	200	30181.54	36000
64162	Emplois aidés : (0,5 Emploi d'avenir Elodie sept +audrey 20h jusq'au 31/07+ 1 cae Nadine renouvelé jusqu'au 30/11/18 (Elodie à temps partiel EA jusque sept 18, Nadine CAE (20h) et Véronique (21h) fin CAE et départ au 19/03/18	400	29538.10	30000.00
645	Charges sociales patronales (5 agents : Sabrina, Valérie, Nadine, véronique et Elodie)	2500	30626.53	30000.00
6475	Produits pharmacie	400	25.49	200.00
	Total Dépenses 011 / 012	113 700	122 504.36	126 450.00

CA 2017 et BP 2018 Service Multi Accueil « Les P'tits Loups »

Articles Recettes	Désignation	Propositions 2017	Réalisations 2017	Propositions 2018
6419	Remboursement Etat (contrats aidés)	27 000	30022.14	10000.00
7067	Redevance service à caractère social (factures parents)	10 000	16396.25	17000.00
7478	Autres organismes (CAF PSE)	40 000	36540.21	40000.00
	Total Recettes	77 000	82958.60	67000.00
	Part communale	36 700	39545.76	59450.00
	Total général	113 700	122504.36	126450.00
	(1)Frais généraux à inclure pour dossier CAF (Contrat Enfance Jeunesse)	6 060 €	7591.24 €	10 000.00 €
	Prise en charge commune du service	42 760 €	45 636.28 €	69 450.00 €

Frais généraux réalisés : **5710.89€ en 2016 / 7591.24 € en 2017**

Edf 2669.07 € /**2968.72 €** /Carburant : 184.01 €/**201.64 €**

Eau : 169.94 € / **149.16 €** /Télécom 465.88 € / **421.59 €** / Assurance : 68.08 € / **70.10 €**

Personnel mairie admf : 2153.91 € / **2279.31 €** technique : **1500.72 €**

(1) Prév 2017 : 6060.00 € /**Prev 2018 7000 €**

(2) Edf : 2600 €/**2900 €** Carburant : 190 €/**190 €**

(3) Eau : 200 €/**150 €** Télécom : 500 €/**420 €** Assurance : 70 €/**70 €**

(4) Personnel mairie admf : 2500 €/**2300 €** - technique : 0€ / **4000 €**