

SERVICE ENFANCE JEUNESSE

Compte Administratif 2017-proposition 2018

DEPENSES FONCTIONNEMENT :

Enfance (alae+alsh) – CAJ- CLAS-Etudes surveillées-Séjours-Pôle Education-Coordination

Art.	Désignation	Réalisé 2016	Prévisionnel 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
	Total chapitre 011	69 120.94	97 780.00	163398.99 €	179 050.00 €
60623	Alimentations (goûters, repas alsh.)	13 363.24 (537.93+2365.82 +8061.58 repas +598.53+316.18+ 1483.20)	14 520.00 (500+2400+320+1500 +800+1000) 8000 REPAS ALSH	106838.74 € (97845.96+ 7786.28+ 217.13+ 542.75+ 292.44+ 154.18 café des parents)	107250.00 € 97000+7700+800+ 800+500+300+ 150 cafés des parents
60632	Petit équipement (meuble, tableau)	5 657.94 (1849.14+ 3808.80)	9 500.00 (5000+500+4000)	0 €	6 500.00 € 3000+500+3000
6064	Fournitures administratives	1 616.92 (269.34+317.67+ 1029.91 PE)	1 950.00 (400+300+1000 PE+250)	2 338.60 € (505+270.52+ 396.59 +1 166.49 PE)	2 500.00 € 500 + 200+400+1 400.00 PE
6067	Fournitures périscolaires (feutres..)	3 244.63 (1788.95+ 617.61+838.07)	6 550.00 (4000+1000+800+750)	3 986.87 € (2739.21+1100. 80 +106.89 +0 +39.97)	4 000 € 2 800 + 200+800
6068	Autres fournitures (ramettes..)	0.00			
611	Intervenant CLAS (Koikadi)	0.00	Article 6228	Article 6228	
6135	Location				
6228	Intervenants (dont Taps)	11 847.08 (2025+400+ 262.08+8760+ 400)	22 100.00 (5000+900+10 000+ 700+1500+4000)	15 549.42 € (3236.42+4220 +6415+ 1302+376 café parents)	18 900.00 € 4 000+5000+ 7000+1500+1400 Café parents
6232	Fêtes, cérémonies (Fêtes, battle..)	408.49 (408.49)	2 400.00 (1000+1000+400)	592.00 € (192 +400+0)	1 400.00 € 400+500+500
6247	Transports (piscine, sorties, séjours)	8 475.70 (2138.50+ 3933.20+2404)	11 000.00 (2100+5000+3000+ 500+400)	8 472.16 € (1961+3962.88 +0 +2548.28)	12 200.00 € 2000 navette Me+4000 navette vac+3000 sorties vac+3000 +200
6251	Frais déplacements	0.00			
6261	Frais d'affranchissement	0			
6288	Sorties et activités (ciné, piscine..)	24 506.54 (5873.95 +17005.49+1627. 10)	29 760.00 (1400+5500+20000+ 700+2160)	25 621.20 € (1000+3232.70 +167+414.70+ 20 806.80)	26 300.00 € 1000+3500+300+ 500+21 000
	Total chapitre 012	499738.44 €	490650.00 €	482442.29€	474 400.00 €
6333	Formation	6488.00 €	8000 €	3925 € (3263.50 € + 661.50 €)	3500 € (3000€ + 500 €)

6411	Personnel titulaire : Rosie(80% alae et 20%alsh-Fabie(80%alae et 20%alsh-Moussa(85%coordin-15% SEJ)-Fatiha(80% alae – 20%alsh)+navette merc 126h annie soit 1676.16 €+service cantine alsh annie, patricia, carmen +9145.84 € + alae merc + temps cantine scol mat maryse, Isa, Anne M,13708)	138868.41 € (35534.15+20154.15+66301.59)	154600.00 €	164033.57€ (101235.60 € + 29176.91 € + 6144.11 € + 27476.95 €)	160000 €
6413	Personnel non titulaire : 10 agents TNC	28254.48 € 5610.96+7655.52 +4617.33	3600.00 €	37883.18 € (27969.44 € + 6445.50 € +1435.90 € +2032.34 €)	100000 €
64162	Emploi d'avenir	219793.30 €	219800.00 €	172573.59 € (124340.76 € +34787.08 €+9522.15 €+3923.61 €)	100000€
64168	Emplois d'insertion				
645	Charges sociales(navette merc	104900.31 € 46595.93+17374.23 +27903.58+1899.05	103500.00 €	103355.89 € (69913.08 €+16342.42 €+2152.07 € +4084.94 €+10863.38 €)	110000 €
6475	Produits pharmacie	1433.94 €	1150.00 € (550+450+150)	671.06 € (336.1+51.18+ 0+283.76)	900.00 € 340+100+350+110
	Total Dépenses	568858.98 €	588430.00 €	645841.28 €	653 450.00 €

Recettes de Fonctionnement:

Enfance – CAJ- CLAS- ES

Art.	Désignation	Réalisé 2016	Prévisions 2017	Réalisé 2017	Proposition 2018
	Produit des services	124 185.29	90000 €	192606.07 €	190 000 €
7067	Redev.serv.péri-scolaire ENF – CAJ- CLAS- ES	124 185.29 (4088.80 instits+14520+104 114.44+ 1462.05)	90000.00 €	192 606.07 € (157438.90€ +18237.82 €+1169.35€+ 15760 €)	190 000 €
7068	Autres prestations (battelle anciennement)	0.00			
	Dotations, subventions	138341.87 €	140000 €	153609.48 €	155 000€
7478	Autres organismes (CAF+departement+fds amorçage état)	138341.87 €	140000 €	153609.48 € (85223.50 € + 25272.81 € + 29447.28 € + 8225.20 € + 5440.69 €+12637.30 €)	
7788	Produits divers	0			
	Atténuations charges	144323.13 €	166000.00€	103656.69 €	65 000 €
6419	Remb contrats aidés	144323.13 €	166000€	103656.69 € (74943.57 €+22119.74 €+5480.01 €+1113.37 €)	65 000 €
	Total Recettes	406850.29 €	396000.00 €	449872.24 €	410 000 €
	Part communale	162008.69 €	192460.00 €	195969.04 €	243 450 €
	Total général	568858.98 €	588430.00	645841.28 €	655 450 €

			€		
	(1)Frais généraux à inclure pour dossier CAF (Contrat Enfance Jeunesse)	34589.28 €	30000.00 €	28733.23 €	30000.00 €
	Prise en charge totale commune	196597.97	222 430.00	224 702.27	273 450.00

(1) Frais généraux 2017 (base CAF): Réalisé 28733.23 €
Edf Eau Assurance Télécom Carburant : Réalisé 17873.23 €
Personnel technique mis à disposition pour ménage : 10860 €