

Budget prévisionnel ALEJ 2016 REPARTION ANALYTIQUE										
	Intitulé	Total	Section analytique							
			Mercredis Vacances MONTUSSAN	Mercredis Vacances BEYCHAC	Vacances Sportives BEYCHAC	Multisport BEYCHAC	Périscolaire BEYCHAC	Point Rencontre Jeune BEYCHAC	Coordination 3 COMMUNES	CLAS BEYCHAC
	Achats et charges externes	155 890	23 387	42 569	7 974	901	59 424	18 485	678	2 471
605000	Achat de Matériel	500	141	254	-	-	51	54	-	-
606100	Eau	1 100	149	269	31	8	630	-	-	13
606200	Electricité	2 400	325	587	67	18	1 374	-	-	28
606210	Gaz	2 600	353	636	72	20	1 489	-	-	31
606300	Fournitures entretien et petits équipements	120	31	56	-	-	-	33	-	-
606400	Fournitures administrative	550	182	328	-	-	22	18	-	-
606401	Fournitures informatiques	400	143	257	-	-	-	-	-	-
606810	Activités éducatives denrées périssables MV et Camps	2 200	690	1 244	-	-	-	266	-	-
606820	Pharmacie	400	126	227	-	-	13	34	-	-
606830	Activités éducatives Fourn. Pédago.MV et camps	4 000	886	1 598	-	-	855	420	-	242
606831	Matériel et mobiliers divers	1 000	18	32	516	433	-	-	-	-
611000	Cantine	30 000	6 820	12 299	1 149	-	7 725	1 304	-	702
613200	Loyer	31 000	4 204	7 582	864	234	17 750	-	-	365
613500	Location photocopieur	5 000	635	1 145	130	35	2 680	320	-	55
615600	Maintenance	3 200	406	733	83	23	1 715	205	-	35
616100	Assurances	7 000	944	1 703	194	53	3 987	37	-	82
621400	Personnel Extérieur	10 000	-	-	1 866	-	8 134	-	-	-
621401	Personnel Extérieur autres	7 000	-	-	-	-	6 164	233	-	603
622600	Honoraires expert comptable	6 000	990	1 786	139	31	2 162	524	239	129
622610	Commissaires aux comptes	4 400	726	1 309	102	23	1 585	385	175	95
622700	Frais d'actes	100	16	29	-	-	54	-	-	-
623600	Catalogue et imprimé	50	-	50	-	-	-	-	-	-
623800	Dons et pourboires	100	36	64	-	-	-	-	-	-
624110	Transports d'enfants MV et Camps	4 500	255	460	-	-	698	3 086	-	-
625100	Déplacements	3 112	867	1 563	-	-	252	335	95	-
626100	Frais postaux	800	123	221	-	-	452	4	-	-
626200	Télécommunication	3 900	644	1 161	90	20	1 405	341	155	84
627800	Frais bancaires	200	7	12	-	-	96	85	-	-
628100	Cotisation	363	60	108	8	2	131	32	14	8
628320	Frais activités ext MV et Camps	23 855	3 597	6 828	2 661	-	-	10 769	-	-
628400	Frais Chèques vacances	40	14	26	-	-	-	-	-	-
	Impôts et taxes	17 300	3 322	5 991	238	60	6 173	542	781	193
631100	Taxes sur salaires	6 500	1 081	1 949	151	38	2 259	560	323	140
631300	Formation professionnelle UNIFORMATION	3 500	497	897	87	22	1 632	256	55	53
631310	Formation Prévisionnelle	3 500	836	1 508	-	-	1 094	132	193	-
631320	Formation professionnelle	3 800	908	1 637	-	-	1 188	143	209	-
	Frais de personnel	468 866	61 318	153 798	10 631	2 606	167 959	42 431	19 127	10 996
641100	Salaires	362 000	44 219	122 960	8 386	1 867	132 135	31 598	12 448	8 386
	Mutuelle	3 060	504	909	71	16	1 100	267	122	71
641200	Congés payés	3 651	598	1 079	220	96	320	1 197	341	240
645100	URSSAF	53 755	8 445	15 230	1 446	365	18 151	4 960	3 900	1 258
645300	Pole emploi	15 698	2 591	4 673	363	81	5 661	1 369	623	336
645400	Retraite	28 000	4 516	8 145	628	140	9 967	2 496	1 517	591
647300	Médecine du travail	1 424	235	424	33	7	513	124	57	31
658000	Charges diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671800	Charges sociales sur CP	1 278	209	378	77	34	112	419	120	84
	Dotations	1 500	246	444	28	6	535	167	47	27
681120	Dot.Amortissement	1 500	246	444	28	6	535	167	47	27
	TOTAL DES CHARGES	643 556	88 273	202 802	18 871	3 573	234 091	61 625	20 634	13 688
	Produits des activités	168 100	32 199	58 071	4 333	692	55 254	12 617	-	4 934
706200	Activités MV (journée + sortie + accueil matin et soir)	63 000	14 679	26 473	4 333	692	13 539	2 965	-	319
706201	Repas ALEJ	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-
706231	CAF	61 000	17 376	31 337	-	-	-	7 672	-	4 615
706232	MSA	400	143	257	-	-	-	-	-	-
706300	Accueil Périscolaire: lundi mardi jeudi vendredi et mercredi après-midi	39 000	-	-	-	-	38 715	285	-	-
706310	TAP	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
706400	Recettes alimentation	200	2	3	-	-	-	195	-	-
	Subventions	465 956	54 485	125 929	9 852	779	207 163	36 336	21 300	10 112
742000	subvention Conseil Général	4 000	-	-	833	779	-	2 200	-	189
742002	Subvention Saint Sulpice	7 100	-	-	-	-	-	-	7 100	-
742200	Subvention Beychac et Cailleau	381 000	-	122 810	9 019	-	203 184	28 963	7 100	9 924
742300	Subvention Montussan	59 856	52 756	-	-	-	-	-	7 100	-
742400	Subvention Jeunesse et Sports	1 500	-	-	-	-	-	1 500	-	-
742500	Subv CAF pour projets spécifiques	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-	-
742600	Eurasmus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751100	ASP	10 000	1 729	3 119	-	-	3 979	1 173	-	-
758000	Produits divers de gestion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Autres produits	9 500	1 589	2 865	84	27	4 149	1 390	-	666
756100	Adhésions + Cotisations	4 000	463	835	83	27	1 859	692	-	42
791240	Transfert charges formation	3 500	628	1 132	-	-	1 273	467	-	-
7912410	Transfert charges personnel CPAM	2 000	498	898	1	-	1 017	231	666	21
	Total des Produits	643 556	88 273	186 864	14 269	1 498	266 566	50 343	20 634	15 109

% de Fréquentation prévisionnelle année 2016		30,049%	69,951%
---	--	----------------	----------------