

BUDGET

Accueil de loisirs sans hébergement - Accueil jeunes

(Un budget par structure)

Gestionnaire : **MAIRIE DE MOUCHAMPS**
Structure concernée : **SERVICE ENFANCE JEUNESSE**

05-105 / 01-2014

N° de compte	CHARGES	Cpte résultat	Budget Prév.	N° de compte	PRODUITS	Cpte résultat	Budget Prév.
		2013	2014			2013	2014
60	Achats	29 550,50 €	30 650,00 €	70	Produits des services rendus	156 148,84 €	168 500,00 €
60611	Eau	896,52 €	1 000,00 €	7067	Participation des familles	114 548,61 €	125 000,00 €
60612	Électricité et Gaz	8 312,08 €	8 500,00 €	70612	Aide CAF – Dispositif d'accessibilité financière	5 000,00 €	8 000,00 €
60621	Combustible	18,75 €	50,00 €	70612	Aide MSA Accueil de Loisirs + PS		
60622	Carburant	75,97 €	100,00 €	70612	Aide FASTT Accueil de Loisirs		
60623	Alimentation	16 495,36 €	17 000,00 €	70632	Prestation de service CAF (0,51 € / heure)	29 424,21 €	30 000,00 €
60624	Produits pharmaceutiques	142,75 €	200,00 €	70632	PSO MSA (0,51 € / heure) + Aides aux Loisirs	5 063,02 €	4 000,00 €
60631	Fournitures d'entretien	885,52 €	1 000,00 €	7084	Mise à disposition du personnel facturée		
60632	Fournitures de petits équipement	2 616,44 €	2 500,00 €	7088	Autres produits activités annexes (autofinancements...)	2 113,00 €	1 500,00 €
60640	Fournitures administratives	107,11 €	200,00 €				
6065	Livres, disques, ...		100,00 €	74	Subventions d'exploitation	57 383,55 €	56 500,00 €
61	Services extérieurs	7 863,76 €	6 200,00 €	741	Subventions versées par l'État		
6135	Locations de véhicules	838,03 €	1 000,00 €		- emploi aidé		
61521	Entretien de terrains	786,55 €					
61522	Entretien de bâtiments	2 531,45 €	1 500,00 €	7411	Subvention Emploi jeunes (Pôle Emploi EMT)		
61558	Entretien autres biens mobiliers	709,86 €	1 000,00 €	742	Subventions régionales		
6156	Maintenance informatique et photocopieur	1 469,29 €	1 500,00 €	7473	Subventions départementales		1 100,00 €
6182	Documentation générale et technique	353,90 €	400,00 €				
6184	Formations BAFA-BAFD (Hors CNFPT)	780,00 €	800,00 €	744	Subventions communales		
6188	Autres frais divers	394,68 €					
62	Autres services extérieurs	18 741,57 €	21 100,00 €				
6218	Autre personnel extérieur (gratification stagiaires)	4 882,99 €	5 750,00 €	7451	Subventions des organismes nationaux		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	229,94 €	250,00 €		- MSA (prix prévention alcool)		400,00 €
6232	Fêtes et cérémonies	69,55 €	100,00 €		- Caisse Maritime des Allocations Familiales		
6247	Transports collectifs	2 136,00 €	2 500,00 €				
6251	Voyages et déplacements	1 138,53 €	1 000,00 €	746	Subventions EPCI (intercommunalité)		
6261	Frais d'affranchissement	0,00 €		747	Subventions entreprise		
6262	Frais de télécommunication	1 350,45 €	1 500,00 €	7478	Subventions CAF :		
6288	Frais pédagogiques – Animation	8 934,11 €	10 000,00 €		- tarification		
63	Impôts et taxes	3 457,47 €	4 000,00 €		- aide CAF (CEJ)	57 383,55 €	55 000,00 €
6332	Cotisations versées au FNAL	620,09 €	1 000,00 €				
6333	Participation formation professionnelles continue						
6336	Cotisation CNG, CG de la FPT	2 465,45 €	2 500,00 €	748	Subventions autre entité publique		
6338	Autres impôts et taxes	371,93 €	500,00 €	75	Autres produits de gestion	0,00 €	0,00 €
64	Frais de personnel	208 334,14 €	238 400,00 €		Adhésions		
6411	Rémunérations du personnel titulaire (animation)	124 733,17 €	141 600,00 €				
6413	Rémunérations autre personnel (péri + ménage)	26 283,70 €	27 000,00 €	76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €
6451	Cotisations à l'URSSAF	22 106,19 €	27 000,00 €				
6453	Cotisations caisses retraite	34 137,12 €	41 000,00 €	77	Produits exceptionnels	210,00 €	0,00 €
6454	Cotisations ASSEDEC (Pôle Emploi)	517,93 €	1 000,00 €	773	Mandats annulés		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	457,48 €	600,00 €	775	Produits des cessions d'immobilisations	50,00 €	
6475	Médecine du travail	98,55 €	200,00 €	7788	Autres reprises	160,00 €	
64832	Fond de compensation CPA		0,00 €		-		
65	Autres charges de gestion courante				-		
66	Charges financières	83,89 €	100,00 €	78	Reprise sur provisions	0,00 €	0,00 €
668	Autres charges financières	83,89 €	100,00 €		Reprise sur provisions		
	Intérêts sur découvert						
67	Charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	79	Transfert de charges	3 431,33 €	0,00 €
					Heures Pierre (restaurant scolaire)	1 693,10 €	
68	Dotations	0,00 €	0,00 €		Remboursements de frais de formation		
	Dotations aux amortissements				Remboursements sur rémunération du personnel	1 738,23 €	
	Dotations aux provisions						
69	Impôts sur les bénéfices						
	Résultat excédentaire	0,00 €	0,00 €		Résultat déficitaire	50 857,61 €	75 450,00 €
	TOTAL DES CHARGES	268 031,33 €	300 450,00 €		TOTAL DES PRODUITS	217 173,72 €	225 000,00 €
86	Contributions volontaires	0,00 €	0,00 €	87	Contrepartie des contributions à titre gratuit	0,00 €	0,00 €
	Mise à disposition de personnel				Prestations en nature des collectivités locales		
	Mise à disposition de locaux						
	Prestations techniques						
	TOTAL GENERAL CHARGES	268 031,33 €	300 450,00 €		TOTAL GENERAL PRODUITS	268 031,33 €	300 450,00 €