BUDGET PREVISIONNEL ST HILAIRE DE BRETHMAS
Période avril - decembre 2024

CHARGES		Ratios	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
Numéros compte	INTITULES	journ.	4128	Extra	Péri	
		scol.	JEP	JEP	JEP	
60 62000	Repas et denrées alimentaires	0,60 €				
60 63000	Produits d'entretien et petits équipements	0,30 €				
60 64000	Fournitures administratives	0,10 €				
60 67000	Fournitures péda non stockées	0,20 €				
60 68100	Produits pharmaceutiques	0,10 €				
60	TOTAL ACHATS		- €	- €	- €	

Numéros compte	INTITULES	Ratios journ.	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
61 32100	Séjours pension complète			- €		
61 56200	Informatique	- €	- €	- €	- €	
61 62000	Prime d'assurance activité	0,20 €				
61 83000	Achats de prestation (intervenant sur place)					
61 83100	Droits d'entrées (piscine, musée…)					
61	TOTAL SERVICES EXTERIEURS		- €	- €	- €	

Numéros compte	INTITULES	Ratios journ.	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
62 36000	Publicité, promotion					
62 42100	Transport d'activité et d'animation	- €				
62 51000	Déplacements des permanents	- €	500 €	300 €	200 €	
62 65100	Télécommunications	- €	- €	- €	- €	
62 65300	Internet (portail familles)		- €	- €	- €	
62 81019	Cotisation, Adhésion collective					
62	TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS		500 €	300 €	200 €	

	INTITULES	Ratios journ.	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
63 11000	Taxes sur les salaires		4 462 €	4 462 €	- €	
63 33000	FPC UNIFORMATION		346 €	346 €	- €	
63	TOTAL IMPOTS ET TAXES		4 809 €	4 809 €	- €	

Numéros compte	INTITULES	Ratios journ.	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
64 10100	Direction de service		33 750 €	21 938 €	11 813 €	avr-24
64 10200	Responsable ACM		15 833 €	12 666 €	3 167 €	août-24
64 10300	Animateur		- €	- €	- €	
64 1300	personnel de service		- €	- €	- €	
64 10600	Occasionnels		15 664 €	15 664,00 €	- €	
64			65 247 €	50 268 €	14 979 €	

Numéros compte	INTITULES	Ratios	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
65 80000	Frais de gestion	10%	7 056 €	7 056 €	- €	
65	TOTAL AUT. CH. DE GEST. COURANTE		7 056 €	7 056 €	- €	

Numéros compte	INTITULES	Ratios journ.	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri	
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		- €	- €	- €	
	TOTAL CHARGES		**77 611 €**	**62 432 €**	**15 179 €**	

PRODUITS		Ratios	TOTAL	TOTAL extra	TOTAL péri
Numéros compte	INTITULES				
70 63100	Participation des usagers vacances Maternelle				
7 063 100	Participation des usagers vacances Elementaire				
7 063 100	Participation des usagers mercredi Elementaire				
70 63300	Participation des usagers mercredi Maternelle				
70 63600	Plan mercredi				
70 65000	Participation commune				
70 66000	P.S.O C.A.F vacances Elémentaire				
71 66001	P.S.O C.A.F perisco + mercredi Maternelle				
70 88000	CAF CTG Bonus (élémentaire)				
70			- €	- €	- €
	TOTAL PRODUITS		- €	- €	- €
	Contribution communale		**77 611 €**	**62 432 €**	**15 179 €**

Résultat du projet **77 611 €**

REÇU EN PREFECTURE
le 19/04/2024
Application agréée E-legalite.com
75_PL-030-213002595-20240411-2024_21-DE