

29 mercredis de fonctionnement

Du 08/11/2017 au 04/07/2018

Base : 12enf. 29 mercredis - 6 enf. -6ans + 6 enf. +6ans

CHARGES			Montant
Achat matériel		12enf*29 mercredis*5€	1 740,00
service ext.	SUIVI ffras	4 jours de suivi annuel soit 28h*55€/h	1 540,00
	Traiteur	14 pers.*29J*4,00€	1 624,00
RH	Coût Heure B/C	29 jours + 4 pépa	
1 Dir	210,00 €	33	6 930,00
1 Anim'	190,00 €	33	6 270,00
			13 200,00
Suivi social	2 salariés	9 mois*2sal*40€	720,00
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES			18 824,00
Contibutions volontaires	Suivi secrétariat et comptable CC SPVA / dossier enfant = 24€ B/C*12dossiers*4 périodes		1 152,00
TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES			19 976,00

PRODUITS		Montant	Commentaires	
Ventes				
Familles	13,75€*12 enf*29 merc.	4 785,00		
PSO base 2784h	29 mercredis*8h*12 enf*0,50€	1 392,00	Heures/Enfants prévues : 29mer*8h*12enf	
Sub équilibre Collectivité		12 647,00	4,54 €	Coût Heure/Enfant pour collectivité Base 2 784h
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS		18 824,00	6,76 €	coût H/E pour les familles Base 2 784h
Contrepartie CV		1 152,00		
TOTAL GÉNÉRAL DES PRODUITS		19 976,00		
Retour CEJ n+1 (environ 40% Sub équilibre+Contributions vol.)		5 519,60	2,56 €	Coût H/E réellement supporté par la Collectivité 2 784h
Sub équilibre mairie+ Contrib. Vol. =		13 799,00 €		