Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20250929-CC2025-179-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 10/10/2025
Publication : 10/10/2025

BUDGETS PREVISIONNELS PROLONGATION DSP DE BREZOLLES/LAONS
JANVIER A MARS 2026

Budget prévisionnel Janvier à mars 2026	MULTI-ACCUEIL	RPE	LAONS PERISCOLAIRE	ALSH PERISCOLAIRE (dont mercredis)	ALSH EXTRASCOLAIRE	ESPACE JEUNES	**TOTAL**
Achats de repas par prestations de services	4 835,48 €	85,42 €	- €	1 765,28 €	2 537,94 €	459,58 €	**9 683,70 €**
Achats prestations de services	265,67 €	- €	- €	384,65 €	563,70 €	1 204,55 €	**2 418,57 €**
Eau Assainissement		- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Electricité - gaz - combustibles	1 537,10 €	498,15 €	874,25 €	1 739,14 €	721,49 €	482,00 €	**5 852,13 €**
Carburant	450,63 €	178,58 €	45,25 €			228,33 €	**902,79 €**
Alimentation (hors presrtations de services)		- €	54,26 €	311,99 €	125,65 €	- €	**491,90 €**
Produits pharmaceutiques & hygiène bb		- €	- €	58,20 €	324,55 €	- €	**382,75 €**
Produits d'entretien	649,11 €	55,55 €	38,54 €	310,28 €	45,25 €	35,25 €	**1 133,98 €**
Fournitures petits équipements	275,79 €	94,58 €	25,65 €	39,45 €	82,25 €	64,22 €	**581,94 €**
Fournitures administratives, de bureau	58,27 €	38,20 €	11,31 €	45,56 €	228,78 €	24,65 €	**406,77 €**
Fournitures pédagogiques	423,51 €	198,00 €	78,25 €	154,25 €	325,25 €	112,25 €	**1 291,51 €**
Autres matériels et fournitures		- €	- €	- €		- €	**- €**
Total achats consommables	8 495,56 €	1 148,48 €	1 127,51 €	4 808,80 €	4 954,86 €	2 610,83 €	**23 146,04 €**
Location photocopieurs, informatique, tél.	- €	- €	145,25 €	38,62 €	43,30 €	42,69 €	**269,86 €**
Entretien - Maintenance	173,44 €	125,54 €	100,41 €	64,58 €	87,50 €	163,00 €	**714,47 €**
Primes d'assurance	210,80 €	196,21 €	50,25 €	54,28 €	57,60 €	185,22 €	**754,36 €**
Etudes et recherches - documentation	- €	54,22 €	- €	- €	- €	- €	**54,22 €**
Total services extérieurs	384,24 €	375,97 €	295,91 €	157,48 €	188,40 €	390,91 €	**1 792,91 €**
Honoraires - frais d'actes - publications	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Transports pour activités	- €	- €	- €	651,23 €	1 452,25 €	264,25 €	**2 367,73 €**
Frais télécommunication et postaux	265,94 €	221,36 €	58,89 €	77,79 €	35,12 €	201,25 €	**860,35 €**
Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Concours divers (cotisations)	- €	- €	- €	- €		- €	**- €**
Frais de gestion liés à la DSP	7 210,25 €	792,21 €	1 337,73 €	5 325,51 €	1 998,10 €	1 641,40 €	**18 305,20 €**
Déplacements et missions du personnel		18,89 €	378,54 €	158,25 €	182,54 €	102,56 €	**840,78 €**
Autres services extérieurs	122,56 €	- €	98,25 €	3 672,25 €	287,56 €	652,52 €	**4 833,14 €**
Total autres services extérieurs	7 598,75 €	1 032,46 €	1 873,41 €	9 885,03 €	3 955,57 €	2 861,98 €	**27 207,20 €**
Impôts taxes versement assimilés/rémunérat° -adm des impôts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Impôts taxes versement/rémunérations -autres organismes - adm	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total impôts, taxes et versements assimilés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Salaires et appointements du personnel	44 290,79 €	3 889,19 €	8 193,10 €	31 948,66 €	9 654,57 €	7 287,27 €	**105 263,59 €**
Charges sociales	16 854,81 €	1 899,52 €	3 199,72 €	10 896,43 €	3 169,06 €	2 834,86 €	**38 854,40 €**
Autres charges sociales	591,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	**591,41 €**
Total charges de personnel	61 737,01 €	5 788,71 €	11 392,82 €	42 845,09 €	12 823,63 €	10 122,13 €	**144 709,40 €**
Pertes sur créances irrecouvrables		- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Autres charges de gestion courante	537,62 €	- €	- €	345,63 €	- €	- €	**883,25 €**
Total charges financières	537,62 €	- €	- €	345,63 €	- €	- €	**883,25 €**
Pénalités et amendes fiscales et pénales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Créances devenues irrécouvrables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Autres charges exceptionnelles	48,20 €	- €	25,41 €	350,00 €	- €	1 295,12 €	**1 718,73 €**
Charges sur exercice antérieurs	- €	- €	- €	0	- €	- €	**- €**
Total charges exceptionnelles	48,20 €	- €	25,41 €	350,00 €	- €	1 295,12 €	**1 718,73 €**
Dotation aux provisions risques et charges d'exploitation	511,41 €	368,64 €	- €	188,56 €	56,63 €	774,39 €	**1 899,64 €**
Dotation aux provisions dépréciation des actifs circulants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total dotations	511,41 €	368,64 €	- €	188,56 €	56,63 €	774,39 €	**1 899,64 €**
Contributions volontaires (charges supplétives)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
TOTAL DEPENSES	**79 312,80 €**	**8 714,26 €**	**14 715,07 €**	**58 580,59 €**	**21 979,08 €**	**18 055,35 €**	**201 357,15 €**

RECETTES	MULTI-ACCUEIL	RPE	LAONS PERISCOLAIRE	ALSH PERISCOLAIRE (dont mercredis)	ALSH EXTRASCOLAIRE	ESPACE JEUNES	**TOTAL**
Prestations de services CAF	34 787,55 €	2 333,96 €	1 181,75 €	9 519,01 €	2 659,09 €	953,26 €	**51 434,61 €**
Prestations de services MSA	221,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	**221,52 €**
Bonus territoire prévi (1/4)	7 332,09 €	805,59 €	1 360,34 €	5 415,49 €	2 031,86 €	1 669,13 €	**18 614,50 €**
Total prestations de service	42 341,15 €	3 139,55 €	2 542,09 €	14 934,50 €	4 690,95 €	2 622,39 €	**70 270,63 €**
Participation des usagers	10 312,55 €	- €	2 715,39 €	14 889,79 €	7 939,50 €	1 250,00 €	**37 107,23 €**
Autres produits	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total participations	10 312,55 €	- €	2 715,39 €	14 889,79 €	7 939,50 €	1 250,00 €	**37 107,23 €**
Subventions CNASEA - FONJEP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Subventions autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total subventions Etat/Région/Département	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Subventions de fonctionnement	36 817,41 €	4 045,21 €	6 830,81 €	27 193,42 €	10 202,80 €	8 381,39 €	**93 471,04 €**
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total subventions Communauté d'agglomération	36 817,41 €	4 045,21 €	6 830,81 €	27 193,42 €	10 202,80 €	8 381,39 €	**93 471,04 €**
Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total autres subventions de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Autres produits de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total produits financiers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Pdts except. op de gestion de l'ex.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Produits sur exercices antérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Produits de cession d'éléments actifs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Autres produits exceptionnels	- €	0	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Reprise sur amortissement	152,70 €	280,74 €	- €	- €	- €	74,82 €	**508,26 €**
Reprise sur provisions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	**- €**
Total reprises-amortissements et provisions	152,70 €	280,74 €	- €	- €	- €	74,82 €	**508,26 €**
Contributions volontaires (charges supplétives)		- €				- €	**- €**
TOTAL DES RECETTES	**89 623,82 €**	**7 465,50 €**	**12 088,28 €**	**57 017,71 €**	**22 833,25 €**	**12 328,59 €**	**201 357,15 €**