

	Péri et extra scolaire			Séjours - sorties		Intervention milieu scolaire		Projets 2017			Atelier	Fonctionnement	TOTAUX
	CLAS	PERISCOLAIRE (ALSH Mercredi, foyer...)	EXTRA SCOLAIRE (ALSH vacances, foyer...)	SEJOURS	SOIREE - SORTIES	TEM	interventions	manifestation s	Projets multi- sports dans le quartier prioritaire	Projet solidaire	Musique		
CHARGES													
achats	1 200,00 €	500,00 €	2 200,00 €	4 750,00 €	0,00 €	800,00 €	200,00 €	800,00 €	600,00 €	500,00 €	0,00 €	1 450,00 €	13 000,00 €
Serv. Extérieures	2 050,00 €	2 550,00 €	4 400,00 €	8 390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	100,00 €	200,00 €	0,00 €	760,00 €	18 600,00 €
autres serv. Ext.	3 300,00 €	1 000,00 €	7 000,00 €	6 900,00 €	1 600,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	2 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	2 600,00 €	26 600,00 €
Charges Pers	18 000,00 €	14 500,00 €	33 700,00 €	14 900,00 €	1 600,00 €	2 500,00 €	1 000,00 €	3 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	7 500,00 €	3 800,00 €	104 500,00 €
Uniformation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
TOTAL	24 550 €	18 550 €	47 300 €	34 940 €	3 200 €	3 300 €	1 200 €	4 150 €	5 200 €	4 200 €	7 500 €	10 610 €	164 700,00 €

	CLAS	PERISCOLAIRE (ALSH Mercredi, foyer...)	EXTRA SCOLAIRE (ALSH vacances, foyer...)	SEJOURS	SOIREE - SORTIES	TEM	interventions	manifestation s	Projet multisports	Projet Solidaire	Musique		TOTAUX
	PRODUITS												
Prestation	7 750,00 €	3 500,00 €	11 500,00 €	9 550,00 €	600,00 €	3 000,00 €	200,00 €	1 000,00 €	400,00 €	400,00 €	3 600,00 €	1 000,00 €	42 500,00 €
Commune	11 000,00 €	13 550,00 €	34 300,00 €	20 590,00 €	2 600,00 €	0,00 €	1 000,00 €	3 150,00 €	2 300,00 €	1 200,00 €	3 900,00 €	9 410,00 €	103 000,00 €
Etat	1 000,00 €	500,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €
Département	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
ASP	2 000,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 800,00 €
CAF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	1 600,00 €	0,00 €	200,00 €	4 300,00 €
Dons, cotisations	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 800,00 €
TOTAL	24 550 €	18 550 €	47 300 €	34 940 €	3 200 €	3 300 €	1 200 €	4 150 €	5 200 €	4 200 €	7 500 €	10 610 €	164 700,00 €

RESULTAT	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	CLAS	PERISCOLAIRE (ALSH Mercredi, foyer...)	EXTRA SCOLAIRE (ALSH vacances, foyer...)	SEJOURS	SOIREE - SORTIES	TEM	interventions college	manifestation s	Projets multi- sport dans le quartier prioritaire	Projet solidaire			TOTAUX
Fréquence	1,5h / jour 4j/s x 36 semaines	Foyer: 3h/jrs 4j/s x 36 semaines Métroville: 5,5h x 36 semaines	9h / jour 5 jours x 16 semaines	12h/jour 25 jours/an	5h x 12 mois	2h x 2 jrs x 36 semaines	2h x 36 semaines	moy. de 10h/jrs 10 jrs / an	2h x 36 semaines	8 journées			1410h d'ouverture au public
Besoin RH	3	2	3	3	2	1	1	2,5	1	1			0
Volume Annuel H.	648	630	1800	900	100	144	72	250	72	64			4680
Prépa ou coordo H.	423	160	670	225	15	144	18	63	30	16			1764
Ratio ETP	0,6	0,4	1,4	0,6	0,06	0,2	0,07	0,2	0,05	0,03			3,61