

BUDGET prévisionnel ESPACE MOME réel 2022 Prévisionnel 2023 à 2025

	CHARGES	Réel 2022	prév 2023	prév 2024	prév 2025	Annexe	PRODUITS	2022	2023	2024	2025	Annexe
60	ACHATS	107285,41	134650	137343	140090		70 PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1118475,50	1133800	1138550	1149721	
	EQUIPEMENTS ET MATERIELS	10865,27	11500	11730	11965	1	PARTICIPATIONS DES FAMILLES	296706,22	302500	308650	314721	19
	EDF/GDF/EAU/CARBURANT	17484,78	40000	40800	41616	2	AIDE AUX VACANCES AUTRES (CLSH)					
	ALIMENTATION/BOISSONS/REPAS	54371,09	58000	59160	60343	1	PRESTATIONS DE SERVICE C.A.F.A.M	800401,41	815000	820000	825000	20
	PRODUITS D'ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	16919,47	18000	18360	18727	1						
	LINGES ET VETEMENTS DE TRAVAIL											
	FOURNITURES DE BUREAU	2866,29	2100	2142	2185	1	Régul CAF N-1	478,98				
	FOURNITURES SECURITE LOCAUX						MSA	16584,41	13000	10000	10000	21
	MATERIEL D'ACTIVITES ET EDUCATIF	4429,14	4700	4794	4890	1	CCSS	3196,45	3300			22
	PHARMACIE	329,37	350	357	364	1	ACTIVITES ANNEXES	1108,03				23
61	SERVICES EXTERIEURS	153692,39	134100	136376	136376		74	291277,76	334850	341878	349056	
	LOYER ET CHARGES LOCATIVES	82814,79	83000	84000	85000	3	CNASEA FONJEP					
	LOCATION DE MATERIEL	13136,32	10000	10500	11000	4	DEPARTEMENT	93316,00	99000	101970	105030	24
	ENTRETIEN/REPARATIONS	47897,63	31500	32130	32773	5	COMMUNE LA GAUDE	86547,95	100650	102863	104716	25
	ASSURANCES	7589,49	7300	7400	7500	6	COMMUNE SAINT JEANNET	38265,72	46200	47125	48068	25
	DOCUMENTATION GENERALE	174,87	200	204	208	1	REGION PACA					
	OBLIGATIONS SANITAIRES ET SECURITE	2079,29	2100	2142	2185	1	APPRENTISSAGE	10333,30	6000	6120	6242	26
62	AUTRES SERVICE EXTERIEURS	21730,35	22275	26391	27508		75 AUTRES PRODUITS DE GESTION	82814,79	83000	84000	85000	3
	HONORAIRES	10884,80	11500	17000	17500	7	COURANTE	0,00	0	0	0	
	PUBLICITE/INFORMATIONS	129,60	150	153	156	1	ADHESIONS PARENTS					
	FRAIS ACTES						PARENTALITE					
	DEPLACEMENT/MISSION/RECEPTION	995,49	500	510	520	1	RELAIS EVEIL ACTIVITES PARENTS ENFANTS					
	AFFRANCHISSEMENT/TELEPHONE	6620,41	4500	4590	4682	8	SUBVENTION CRECHE ENTREPRISE					
	SERVICES BANCAIRES	545,65	550	561	572			854,40	900	600	600	
	COTISATIONS/AFFILIATIONS	88,40	75	77	78	1	76 PRODUITS FINANCIERS					
	FRAIS DE FORMATION	2436,00	5000	3500	4000	9						
	CADEAUX, DON	50,00										
63	IMPOTS ET TAXES	34535,61	30500	33600	34700		77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	18222,24	96287	17871	17871	
	TAXES SUR SALAIRES	32163,00	28000	31000	32000	10	QUOTE PART SUBVENTIONS VIREES					
	TAXES DIVERSES	2372,61	2500	2600	2700	11	AU RESULTAT	17871,19	17871	17871	17871	27
64	CHARGES DE PERSONNEL	1175029,02	1133194	1101946	1118595		PRODUITS EXCEP OPERATIONS GESTION	351,05				23
	SALAIRES	911980,80	893496	866000	880000	12	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		78416			28
	CHARGES SOCIALES	222768,54	212398	208000	210000	13						
	AUTRES CHARGES (med travail formation tirs groupé)	31872,79	20000	20500	21000	14	78 REPRISE SUR PROVISIONS					
	LISS	4979,04	4500	4590	4682	15						
	PROV. POUR CONGES PAYES (NET)	2648,00	2200	2244	2289	16	79 TRANSFERT DE CHARGES	16717,31	5000	3500	4000	29
	CHARGES SUR PROV. POUR CP (NET)	879,85	600	612	624	16	chomage partiel Etat	6087,31				9
							remb formation	600,00	5000	3500	4000	30
							prov aide covid	10030,00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE											
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0	0	0							
	INTERETS DES EMPRUNTS											
	AGIOS											
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	144,48	75118	0	0							
68	DOTATIONS	40010,51	41000	66744	63979							
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	40010,51	41000	41500	42000	17						
	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET RETRAITE			25244	21979	18						
	ENG. A REALISER SUR SUBVENTIONS ATTRIBUEES											
	EXEDENT						REPORT RESSOURCES NON UTILISEES					
	TOTAL	1532427,77	1570837	1502400	1521248		EXERCICES ANTERIEURS	86880,56				
	TOTAL GENERAL	1532427,77	1570837	1502400	1521248		DEFICIT					
							TOTAL	1532427,77	1570837	1502399	1521248	

budget 2022 vérifié par notre commissaire aux comptes - budgets prévisionnels 2023 à 2025 non contractuels

Budget 2023 prévisionnel réactualisé avec l'inflation connue en février 2023 - budgets 2024 et 2025 actualisés avec l'inflation de base minimum de 2%