

budget général fonctionnement 2019 -2020

nature dépenses	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020
alimentation	200,00 €	322,92 €	100,00 €
pharmacie	100,00 €		100,00 €
f entretien	2 500,00 €	954,45 €	1 000,00 €
repas	50 000,00 €	46 789,87 €	47 000,00 €
f administrative	1 000,00 €	1 378,40 €	1 000,00 €
fourniture activité et sortie	8 096,00 €	7 294,06 €	5 500,00 €
livre bibliothèque	294,00 €		
formation	6 000,00 €	5 369,00 €	4 000,00 €
entretien et réparation	500,00 €		500,00 €
assurance	1 200,00 €	1 214,67 €	1 300,00 €
documentation	200,00 €	17,99 €	- €
publicité	100,00 €		
transport	5 000,00 €	3 165,00 €	2 000,00 €
frais de déplacement	500,00 €	141,61 €	500,00 €
réception	- €		
poste et téléphone	450,00 €	419,17 €	450,00 €
prestataire nap			
rémunération	115 000,00 €	137 444,92 €	120 000,00 €
charges sal et pat	75 000,00 €	71 807,31 €	73 000,00 €
logiciel + aslmt	2 800,00 €	2 687,30 €	2 800,00 €
intérêt emprunt	8 010,00 €	7 940,55 €	8 000,66 €
charges exceptionnelles ou perte	4 000,00 €	- €	21 195,34 €
Total	280 950,00 €	286 947,22 €	288 446,00 €
excédent		- €	- €
tot géné	280 950,00 €	286 947,22 €	288 446,00 €

nature recette	BP 2019	Réalisé 2019	BP 2020
prestation caf	28 000,00 €	20 055,03 €	20 000,00 €
famille	126 000,00 €	111 064,59 €	122 000,00 €
commune	108 437,88 €	108 437,88 €	138 446,00 €
cpam	3 000,00 €	10 582,26 €	7 000,00 €
pdt de gestion courante	- €		
fond d'amorçage + rbst			
formation + cae	1 400,00 €	1 500,00 €	1 000,00 €
excédent de résultat			
exrecice précédent	14 112,12 €	14 112,12 €	
Total	280 950,00 €	265 751,88 €	288 446,00 €
perte		21 195,34 €	- €
Tot géné	280 950,00 €	286 947,22 €	288 446,00 €