

## ECONOMIE DE PROJET BUDGET REALISE 2015

	PILOTAGE		LOGISTIQUE	CEJ Mercredis P,V, Séjours		Hors CEJ Enfance/Jeunesse TAP		ACF				TOTAL		
								Réfèrent Familles		Projets Familles			Cyber-base	
<b>CHARGES</b>	193 474,00		156 987,24	83 656,00		173 887,51		36 558,41		47 061,59		36 596,11	728 220,86	
CALCUL AVEC RATIO LOGISTIQUE	33,87%			14,64%		30,44%		6,39%		8,23%		6,40%	100%	
	53 171,58			22 982,93		47 786,92		10 031,48		12 920,05		10 047,18	156 940,14	
COÛT DES FONCTIONS APRES REPARTITION	246 645,58			106 638,93		221 674,43		46 589,89		59 981,64		46 643,29	728 173,76	
<b>PRODUITS</b>														
Commune	105 215,30	0,54		41 383,34	0,49	115 642,93	0,67	20 664,41	0,57	34 804,62	0,74	35 207,40	0,96	352 918,00
Le Mans Métropole						4 500,00	0,03							4 500,00
CAF	63 342,00	0,33		10 453,28	0,12	12 556,12	0,07	15 894,00	0,43	6 942,56	0,15			109 187,96
MSA				378,88	0,00	692,12	0,00							1 071,00
ETAT	3 714,59	0,02		1 836,46	0,02	3 885,71	0,02			1 399,20	0,03			10 835,96
C D						4 025,00	0,02			1 782,00	0,04			5 807,00
USAGERS	2 554,00	0,01		28 058,53	0,34	30 434,52	0,18			1 450,50	0,03	1 063,50	0,03	63 561,05
AUTRES	17 800,14	0,09		1 545,44	0,02	2 151,11	0,01			682,85	0,01	325,21	0,01	22 504,75
<b>Sous total</b>	<b>192 626,03</b>			<b>83 655,93</b>		<b>173 887,51</b>		<b>36 558,41</b>		<b>47 061,73</b>		<b>36 596,11</b>		<b>570 385,72</b>
QUOTE PART LOG DONT COMMUNE y compris contributions volontaires	53 171,58			22 982,93		47 786,92		10 031,48		12 920,05		10 047,18		156 940,14

cette année la logistique est excédentaire à cause du remboursement du ga