

Hypothèse : 2 soirs pour tous

	Nombre de séances par semaine	Nombre d'enfants par collectif	Nombre de collectifs	Nombre d'enfants inscrits	Nombre de postes intervenants
HAVRES	2	12	23	276	23,5
DECAD	2	12	28	336	29
Total CLAS	2	12	51	612	52,5

HAVRES

	modèle actuel	Hypothèse retenue
nombre de séances/semaine	4	2
nombre de collectifs	30	23
nombre d'enfants/collectif	8	12
nombre d'enfants accueillis par trimestre	240	276

CHARGES D'EXPLOITATION	138 898	104 253
<i>dont rémunération personnel PEP CBFC</i>	45 891	27 999
<i>dont rémunération personnel E.N.</i>	19 800	15 295
<i>dont charges sociales</i>	13 264	11 705
<i>dont charges FISCALES</i>	6 569	4 329

PRODUITS	157 256	104 253
Participation des familles	5 000	-
CAF	92 256	44 917
Ville de Dijon	60 000	59 336

RESULTAT	18 358	-
-----------------	---------------	----------

CONTRIBUTIONS GRATUITES

EN	85 064	11 960
Ville de Dijon	21 993	21 993

DECAD

	modèle actuel	Hypothèse 5
nombre de séances/semaine	4	2
nombre de collectifs	34	28
nombre d'enfants/collectif	8	12
nombre d'enfants accueillis par trimestre	272	336

CHARGES D'EXPLOITATION	182 620	150 597
<i>dont rémunération personnel PEP CBFC</i>	91 077	66 564
<i>dont rémunération personnel E.N.</i>	8 424	11 753
<i>dont charges sociales</i>	26 061	21 677
<i>dont charges FISCALES</i>	9 950	7 832

PRODUITS	182 620	150 597
Participation des familles	8 620	-
CAF	80 000	67 441
Ville de Dijon	94 000	83 156

RESULTAT	0	-
-----------------	----------	----------

CONTRIBUTIONS GRATUITES

EN	2 651	20 093
Ville de Dijon	36 820	36 820