

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DEPENSES TOTALES</b>	219 189	241 664	240 020	255 026	276 553	291 096
<b>RECETTES TOTALES</b>	219 189	241 664	240 020	255 026	267 558	291 096

<b>Participation famille chp 70</b>	76 031	79 878	89 625	92 649	83 093	61 830
Evolution N-1	3 847	9 747	3 024	-9 556	-21 263	
Evolution en %	5%	12%	3%	-10%	-26%	
Evolution depuis 2010	-19%					
% recettes totales	35%	33%	37%	36%	31%	21%
évolution depuis 2010 du % des rec	-39%					

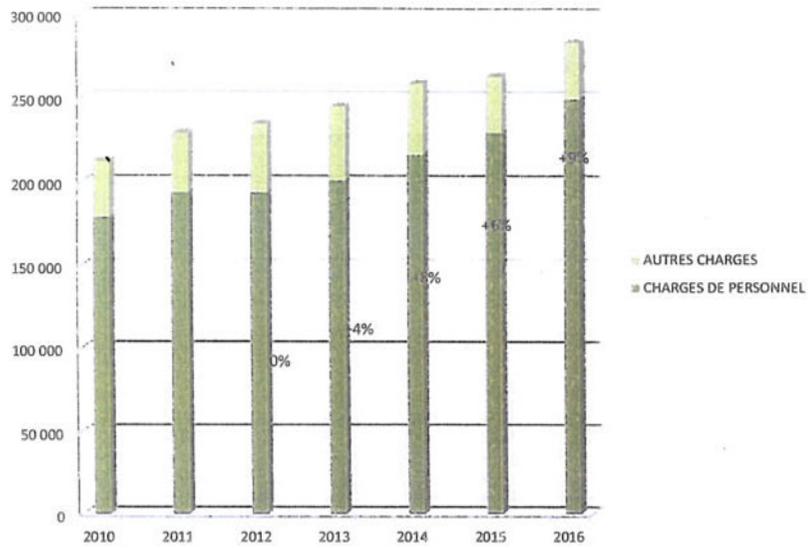
<b>Subvention cmne cpt 7474</b>	111 882	127 306	117 899	125 119	144 500	187 513
Evolution N-1	15 424	-9 406	7 220	19 381	43 013	
Evolution en %	14%	-7%	6%	15%	30%	
Evolution depuis 2010	68%					
% recettes totales	51%	53%	49%	49%	54%	64%
évolution depuis 2010 du % des rec	26%					

<b>charges de personnel chp 012</b>	179 484	194 461	194 372	201 668	217 354	230 267
Evolution en %	8%	0%	4%	8%	6%	
% dépenses totales	82%	80%	81%	79%	79%	79%
Evolution depuis 2010	28%					

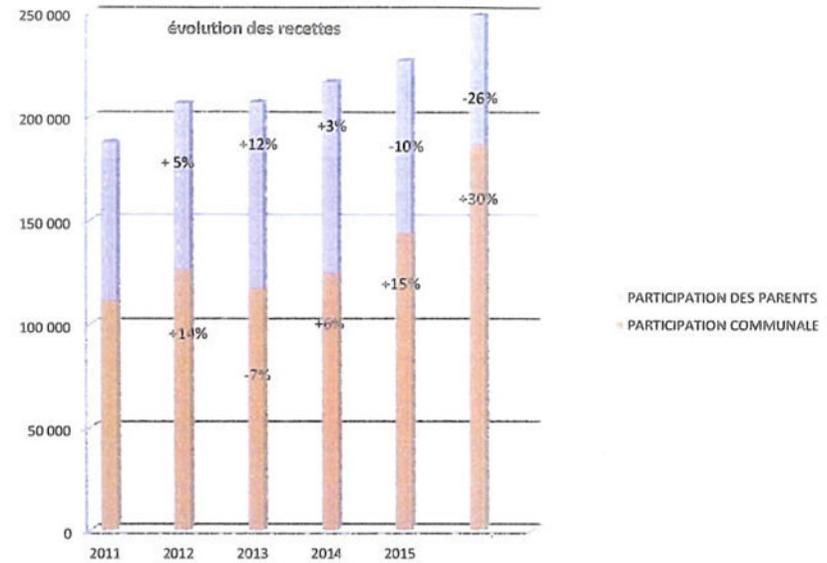
<b>autres charges chp 011</b>	33 386	35 257	40 848	43 595	42 021	34 059
Evolution en %	6%	16%	7%	-4%	-19%	
% dépenses totales	15%	15%	17%	17%	15%	12%
Evolution depuis 2010	2%					

prévision charges de personnel en 2016 : 250 000€ soit une augmentation de 8,5% par rapport à 2015 et une augmentation de 40% par rapport à 2010

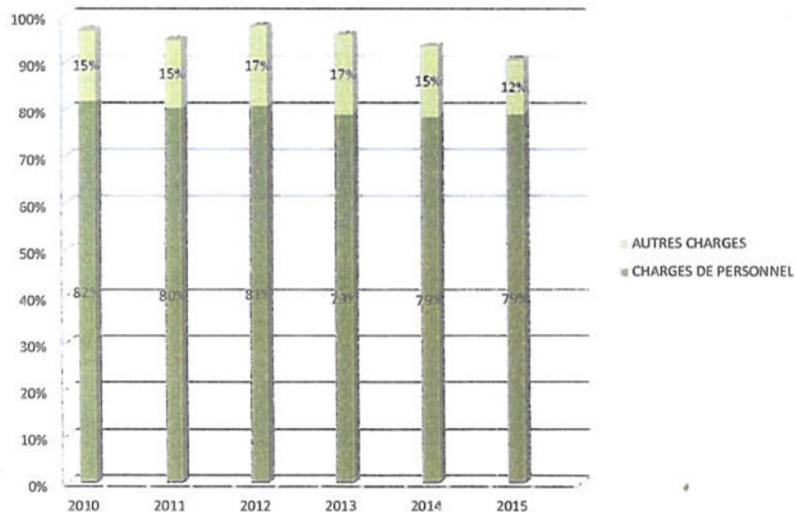
évolution des charges



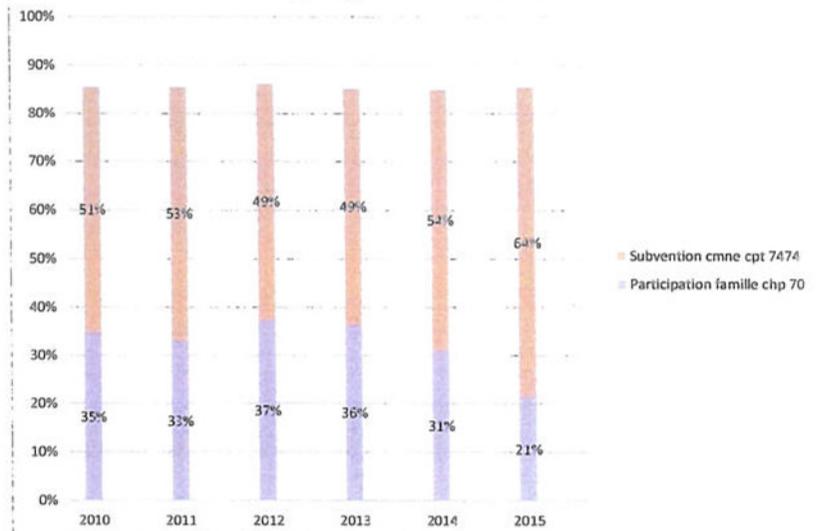
évolution des recettes



% par rapport aux dépenses totales



% par rapport aux recettes totales



## PRESENCES EFFECTIVES EN TAP

- 2015/2016 -

	MATER				CYCLE 2				CYCLE 3			
	nb moyen d'enfants	taux d'assiduité	taux d'encadrement ss bénévole	observations	nb moyen d'enfants	taux d'assiduité	taux d'encadrement ss bénévole	observations	nb moyen d'enfants	taux d'assiduité	taux d'encadrement ss bénévole	observations
sept	87	95%	14,79	une bénévole toute la sem et une présente une fois par sem	70	98%	13,95		87	95%	14,52	
oct	83	91%	13,77		69	97%	13,80		81	88%	13,57	
nov	86	91%	14,61		70	98%	13,91		87	94%	14,42	
déc			pas de données		70	98%	13,92		86	94%	14,36	
janv	86	92%	15,31		69	97%	13,83		85	92%	14,13	
fev	88	95%	15,40		64	89%	12,70	prof abs	82	89%	13,67	prof abs
mars												
avril												
mai												
juin												
MOYENNE	86	93%	14,78		68	96%	13,68		85	92%	14,11	

taux règlementaire : 14

taux règlementaire 18

taux règlementaire 18

20.16 / 20.17  
 cycle 2 = 103 enfants  
 cycle 3 = 63 enfants

## SYNTHESE ET EVOLUTION DES COUTS DES TAP 2015-2016

	nb enf	CALCUL OCT. 2015			CALCUL AVRIL 2016			SIMULATION SEPT 2016		
		coût annuel	coût/enf/an	coût/enf/sem	coût annuel	coût/enf/an	coût/enf/sem	coût annuel	coût/enf/an	coût/enf/sem
animation élém	161	24 927	155	4,30	27 110	168	4,68	23 478	146	4,05
animation mater	91	12 931	142	3,95	13 517	149	4,13	11 862	130	3,62
cant et entretien	252	5 111	20	0,56	5 509	22	0,61	5 509	22	0,61
matériel	252	2 226	9	0,25	2 226	9	0,25	2 226	9	0,25
<b>TOTAL ss fonds amor</b>	252	<b>45 195</b>	<b>179</b>	<b>4,98</b>	<b>48 362</b>	<b>192</b>	<b>5,33</b>	<b>43 075</b>	<b>171</b>	<b>4,75</b>
<b>TOTAL avec fonds amor</b>	252	<b>32 595</b>	<b>129</b>	<b>3,59</b>	<b>35 762</b>	<b>142</b>	<b>3,94</b>	<b>30 475</b>	<b>121</b>	<b>3,36</b>

fonds amorçage = 50€/enf

sans aide sur CUIE ALSH

sans aide sur CUIE ALSH  
moins d'heures en élém  
anim en mater

## SIMULATIONS DE TARIFICATIONS pour sept 2016

	nb moyen d'enf prés	tarif 44% du coût aidé		tarif 60% du coût aidé		tarif 74% du coût aidé		tarif 90% du coût aidé	
		tarif/sem	recette/an	tarif/sem	recette/an	tarif/sem	recette/an	tarif/sem	recette/an
mater	86	1,50 €	4 644 €	2,00 €	6 192 €	2,50 €	7 740 €	3,00 €	9 288 €
cycle 2	68	1,50 €	3 672 €	2,00 €	4 896 €	2,50 €	6 120 €	3,00 €	7 344 €
cycle 3	85	1,50 €	4 590 €	2,00 €	6 120 €	2,50 €	7 650 €	3,00 €	9 180 €
<b>total</b>	239	<b>358,50 €</b>	<b>12 906 €</b>	<b>478,00 €</b>	<b>17 208 €</b>	<b>597,50 €</b>	<b>21 510 €</b>	<b>717,00 €</b>	<b>25 812 €</b>
<b>coût/enf/an pr parents</b>			<b>54 €</b>		<b>72 €</b>		<b>90 €</b>		<b>108 €</b>

moyenne calculée entre sept 2015 et fev 2016

coût aidé = 3,36€