





Feuille1

**ANNEXE 2 – REPARTITION SUBVENTION DE LA VILLE**

	Budget ASERC		financement Ville (en%)	
	fonctionnement	action		
<b>Centre social Les Borderies</b>				<b>210 878</b>
Animation Globale Centre Social	164 600,00	50 314,00	0,39	83 660
Fonctions pilotage (direction + dir adj. + coordo + accueil- comppta)	98 759,00		0,15	14 814
Accueil Collectif Familles (*)	36 110,00	13 030,00	0,20	12 222
Foyer Adolescent	60 240,00	8 681,00	0,33	35 495
LAEP	85 633,00	23 276,00	0,59	64 687
<b>Centre social MTL</b>				<b>77 722</b>
Animation Globale Centre Social	93 308,00	22 092,00	0,45	51 996
Fonctions pilotage (direction + dir adj. + coordo + accueil- comppta)	104 695,00		0,15	15 704
Accueil Collectif Familles (*)	41 852,00	8 000,00	0,12	10 022
<b>Centre social La passerelle</b>				<b>78 113</b>
Animation Globale Centre Social	91 052,00	22 167,00	0,46	52 605
Fonctions pilotage (direction + dir adj. + coordo + accueil- comppta)	106 750,00		0,15	16 013
Accueil Collectif Familles (*)	37 462,00	4 630,00	0,12	9 495
<b>TOTAL GLOBAL</b>				<b>366 713</b>

(\*) Accueil Collectif Familles : le financement intègre un % du référent familles et 5000 € animations collectif familles versés par centre social  
financement 20 % sur centre social Crouin (projet Maison de l'Enfance et de la Famille), 12 % sur les autres CS

	Maison du Temps Libre	Le Chaudron	Atelier ASERC	Guinguette	La Passerelle (ex armée)	La Passerelle Annexe	Foyer des Jeunes Rentes	Centre Social de Crouin	Foyer des jeunes Crouin	Maison de L'Enfant
	R. R. Daugas	R. R. Garros	7 Bd Deligné	R. Fonk et Védrières	R. Montesquieu	R. C. Ader	24 r. JL Vidal	Bd des Borderies	R. J. Prévert	I. A. Daudet
	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017	Moyenne 2016 2017
Energie et Contrat										
P1 : fourniture de combustibles										
P2 : maintenance et petit entretien										
P3 : GTR (gros entretien)										
Eau	371,50 €			207,50 €	202,00 €	469,00 €	110,00 €	634,00 €		
Electricité	7 989,50 €			1 011,00 €	570,00 €	2 233,00 €	523,50 €	6 674,00 €		922,00 €
Gaz		849,00 €			900,00 €					1 387,50 €
Monte personne										
Portes automatiques								353,50 €		
Si										
Alarme										
Extincteurs	11,00 €	7,00 €	7,00 €	8,00 €	5,00 €		3,00 €	38,00 €	5,00 €	5,00 €
Bureau de contrôle	82,00 €	53,00 €	29,50 €	53,00 €	53,00 €		53,00 €	209,00 €	53,00 €	53,00 €
Surface	340 m²	230 m²	400 m²	80 m²	152 m²	230 m²	45 m²	815 m²	88 m²	180 m²
Estimation Loyer Bureau (6€ le m²)	2 480 €	16 560 €			10 944 €	16 560 €		58 680 €		12 960 €
Estimation Loyer autres (4€ le m²)				3 840 €			2 160 €		4 224 €	
Estimation Loyer Stockage (2€ le m²)			9 600 €							
Nb heures MO Régie Municipale	131	8	5,5	63	5,5	2		99,5	5,5	2,5
Coûts Mo Régie Municipale	3 317,00 €	194,50 €	151,00 €	1 646,00 €	147,00 €	59,00 €	29,50 €	2 557,00 €	147,00 €	71,50 €
Coûts Véhicules Régie Municipale	836,00 €	64,50 €	38,00 €	279,00 €	35,50 €	14,00 €	7,00 €	782,00 €	35,50 €	48,00 €
Coûts fournitures sorties du magasin	799,00 €	276,50 €	74,00 €	810,00 €	189,50 €	22,00 €	11,00 €	3 740,00 €	189,50 €	105,00 €
Coûts des prestations extérieures	79,50 €	221,50 €	22,00 €	931,50 €	192,50 €	115,00 €	57,50 €	594,00 €	192,50 €	
TOTAL	37 965,50 €	18 226,00 €	9 921,50 €	8 786,00 €	13 238,50 €	19 472,00 €	2 954,50 €	81 011,00 €	4 846,50 €	15 552,00 €