

Annexe 2 : BP 2016

INTITULE	BP 2015	TOTAL BP + DM 2015	BP 2016	BP 2016/BP 2015 écart en %	BP 2016/BP + DM 2015 écart en %
foyer de l'enfance site principal	33 000	28 320	29 200		
maison de protection maternelle	5 000	1 957	4 380		
accueil familial	8 500	8 448	7 300		
maisons territorialisées	8 500	9 742	10 760		
suivi en famille	7 000	6 352	7 300		
accueil de jour territorialisé	6 000	9 007	7 300		
accueil de jour CUS	7 000	10 107	8 760		
Total des journées	75 000	73 933	75 000		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	1 466 898,70	1 485 512,48	1 455 750,00	0,77%	-1,25%
Dépenses afférentes au personnel	10 943 708,22	10 963 708,22	11 069 000,00	-1,13%	-0,18%
Dépenses afférentes à la structure	689 679,28	652 065,50	683 315,00	0,93%	5,77%
TOTAL CLASSE 6	13 100 286,20	13 101 286,20	13 208 065,00	0,82%	0,82%
Recettes en atténuation	197 877,00	198 877,00	83 954,37	-57,57%	-57,79%
DEPENSES NETTES	12 902 409,20	12 902 409,20	13 124 110,63	1,72%	1,72%
Excédent antérieur résorbé	123 559,20	123 559,20	243 610,63	97,16%	97,16%
Dépenses définitives	12 778 850,00	12 778 850,00	12 880 500,00	0,80%	0,80%
PRIX DE REVIENT	172,03 €	174,51 €	174,99 €	1,72%	0,27%
PRIX DE JOURNEE	170,38 €	172,84 €	171,74 €	0,80%	-0,64%
DOTATION GLOBALISEE	12 778 850,00 €	12 778 850 €	12 880 500 €	0,80%	0,80%
<i>dont FOYER DE L'ENFANCE</i>	11 693 000,00 €	11 693 000 €	11 845 009 €	1,30%	1,30%
<i>dont MAISON MATERNELLE</i>	1 085 850,00 €	1 085 850 €	1 035 491 €	-4,64%	-4,64%