

**ENSEMBLE - AL ESCH BRILLGRENZ**

**INSTITUTION**

	<b>DECOMPTE 2016</b>	<b>DECOMPTE 2017</b>	<b>BUDGET 2018</b>
<b>GESTION JOURNALIERE (Total frais d'entr.)</b>			
<b>FRAIS PERSONNEL (TOTAL)</b>	<b>58312,47</b>	<b>97748,95</b>	<b>151697,86</b>
Frais de personnel (empl.+ouv.)	58751,41	97748,95	151697,86
Masse d'habillement			(1,5 ETP)
Remboursements Mutualité	-438,94		
Allocation de repas			
Rembours - Congé d'éducation			
<b>LOYERS</b>			
<b>PROJETS</b>	814,00		10000,00
<b>EMPPS (Consult.Ext.)</b>		4477,00	7000,00
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	4467,43	12555,96	5000,00
<b>FRAIS SPECIALISATION (Formation)</b>			
<b>PETIT MATERIEL &lt; 870 €</b>	8883,54		
<b>CONTRATS D'ENTRETIEN</b>			
<b>DEP.SPEC.POPULATION CIBLE</b>			
<b>Suppléments Article 13.3 - RMG</b>			
<b>PPG</b>	<b>72477,44</b>	<b>114781,91</b>	<b>173697,86</b>
<b>RECETTES</b>		3204,25	
<b>SUPPLMENTS DECISION CH</b>			
<b>PARTICIPATION VILLE D'ESCH</b>	<b>72477,44</b>	<b>111577,66</b>	<b>173697,86</b>