

TABLEAU DES CHARGES PAR DESTINATION ET RESPECT DES PLAFONNEMENTS DES FRAIS DE GESTION

Frais de gestion et d'information égal à 10,90% de la collecte reçue au titre de l'année 2018
Total collecte comptabilisée au 31/12/2018 4 650 393

Clé de répartition analytique	FRAIS DE GESTION, D'INFORMATION ET DE MISSIONS (Art. R. 6333-13)							TOTAL N
	0%	33%		32%	21%	0%	14%	
	Frais de collecte des contributions	Frais de gestion administrative	Frais de déplacement, de séjour et de restauration	Frais d'accueil et d'information des salariés	Frais de conseil et d'accompagnement	Dépenses d'études ou de recherches	Frais engagés pour le contrôle qualité des formations dispensées	
Achats et services extérieurs	0	46 032	482	45 526	30 265	0	19 733	142 039
Impôts, taxes et versements assimilés	0	345	0	342	227	0	148	1 062
Charges de personnel	0	93 808	0	92 777	61 676	0	40 183	288 444
Autres charges nettes de fonctionnement	0	278	0	275	183	0	119	855
Dotation aux amortissements et provisions	0	3 932	0	3 888	2 585	0	1 684	12 089
CHARGE DE FONCTIONNEMENT (I)	0	144 396	482	142 808	94 936	0	61 867	444 489
PRODUIT DE FONCTIONNEMENT	0	3 811	0	26 351	62 227	0	1 808	94 197
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	0	140 585	482	116 456	32 709	0	60 059	350 292
PLAFONNEMENT CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (II)	0	181 830	0	98 588	159 043	0	67 431	506 893
DIFFERENTIEL (I - II)	0	-41 245	482	17 868	-126 334	0	-7 371	-156 601
BASE ET TAUX DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS	0,00%	3,91%	0,00%	2,12%	3,42%	0,00%	1,45%	10,90%

Note sur la ventilation des charges de fonctionnement et des clés de répartition analytiques retenues

2018	CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors charges de personnel	156 029
	CHARGES DE PERSONNEL	288 444
	FONGEFOR	0
	PARITARISME	0
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	350 277	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	444 473	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	94 197	

% d'activité	CHARGES DE FONCTIONNEMENT hors charges de personnel						156 029			(hors salaire et paritarisme)		
	salarié 1	salarié 2	salarié 3	salarié 4	salarié 5	4,7		%	ETP			
GESTION	78	5	35	0	0	118	25,11	25%	1,18			
ACCUEIL ET INFORMATION	2	70	5	0	70	147	31,28	31%	1,47			
QUALITE	20	0	40	0	0	60	12,77	13%	0,60			
CONSEIL	0	25	20	100	0	145	30,85	31%	1,45			
TOTAL	100	100	100	100	70	470	100,00	100%	4,70			

activité // fonctionnement	salarié 1	salarié 2	salarié 3	salarié 4	salarié 5	4,7
GESTION	25 894	1 660	11 619	0	0	39 173
ACCUEIL ET INFORMATION	664	23 238	1 660	0	23 238	48 801
QUALITE	6 640	0	13 279	0	0	19 919
CONSEIL	0	8 299	6 640	33 198	0	48 137
TOTAL	33 198	33 198	33 198	33 198	23 238	156 029

CHARGE DE PERSONNEL

288 444

% d'activité	salarié 1	salarié 2	salarié 3	salarié 4	salarié 5	4,7
GESTION	78	5	45	0	0	128
ACCUEIL ET INFORMATION	2	70	5	0	70	147
QUALITE	20	0	30	0	0	50
CONSEIL	0	25	20	100	0	145
TOTAL	100	100	100	100	70	470

Activité // salaires	salarié 1	salarié 2	salarié 3	salarié 4	salarié 5	4,00 €
GESTION	47 869	3 069	27 617	0	0	78 555
ACCUEIL ET INFORMATION	1 227	42 960	3 069	0	42 960	90 215
QUALITE	12 274	0	18 411	0	0	30 686
CONSEIL	0	15 343	12 274	61 371	0	88 988
TOTAL	61 371	61 371	61 371	61 371	42 960	288 444

FONCTIONNEMENT + SALAIRE

Coût par activité et par salarié

	salarié 1	salarié 2	salarié 3	salarié 4	salarié 5	TOTAL
GESTION	73 764	4 728	39 236	0	0	117 728
ACCUEIL ET INFORMATION	1 891	66 198	4 728	0	66 198	139 016
QUALITE	18 914	0	31 690	0	0	50 604
CONSEIL	0	23 642	18 914	94 569	0	137 125
TOTAL	94 569	94 569	94 569	94 569	66 198	444 473

Répartition des charges et produits de fonctionnement				
TOTAL	444 473	Retraitements	350 277	Clé de répartition
Fongefor				
Paritarisme				0%
QUALITE	50 604	-1 808	48 797	14%
GESTION	117 728	-3 811	113 918	33%
ACCUEIL ET INFORMATION	139 016	-26 351	112 665	32%
CONSEIL	137 125	-62 227	74 898	21%
TOTAL	444 473	-	94 197	350 277
				100%

Identification des retraitements

Subvention PACRE, FPSPP bilan de compétence, FPSPP Mutéco
Remboursement CUI et subvention FSE
Subvention CTC au titre du CEP