

Edition du tableau PLA

Sélection période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Lettres Pilotage : P, Logistique : L, Activité : A

Affichage que des comptes mouvementés

Exclusion des comptes de liaison

Définition secteur 1 : 'A4000'

Définition secteur 2 : 'A5000','A5003','A5004','A5005','A5006','A5010'

Définition secteur 3 : 'A0000','A1100','A1200','A1300','A1303','A2100','A2103','A2200','A2203','A2300','A2303','A2406','A2407','A2408','A2409','A3100','A3200','A3300','A3401','A3402','A3413','A3414'

Définition secteur 4 : 'A6000','A6006'

Budget utilisé : Consolidation

budget 2018, Ex. du 01.01.2018 au 31.12.2018

Compte	Budget	Compte de fonctionnement	Pilotage	Logistique	Activité	AFFECTATION DES CHARGES					Autres secteurs
						RAM	ACF	CEJ	AVS	HORS CEJ	
60 ACHATS											
602110 Achats alimentaires	13 418.00	13 029.62		1 438.72	11 590.90	287.42	159.20	9 921.30	1 222.98		
602120 Fournitures activités	6 626.00	2 564.20			2 564.20	297.99	85.99	1 977.88	202.34		
602160 Pharmacie	365.00	75.80			75.80			75.80			
604000 Achats de services extérieurs	25 566.00	38 077.80			38 077.80	611.54	950.90	33 079.72	3 435.64		
606110 Eau	447.00	260.42			260.42			202.04	58.38		
606120 Electricité et Gaz	4 947.00	4 212.83		2 249.81	1 963.02			1 963.02			
606130 Carburant	5 409.00	4 157.23			4 157.23	795.72		2 676.94	684.57		
606300 Produits d'entretien	880.00	447.54		280.81	166.73			166.73			
606400 Fournitures administratives	7 459.00	5 727.96		5 399.26	328.70	164.93	102.50	61.27			
606500 Petit Equipement et Matériel	4 138.00	2 412.00		359.89	2 052.11	144.78		1 038.41	868.92		
ACHATS	69 255.00	70 965.40		9 728.49	61 236.91	2 302.38	1 298.59	51 163.11	6 472.83		
61 SERVICES EXTERIEURS											
611000 Sous-traitance générale		300.00		300.00							
613200 Locations Immobilières	21 863.00	16 985.40		7 147.60	9 837.80	3 072.60	50.00	6 715.20			
613500 Locations mobilières	2 000.00	2 172.84		2 172.84							
614000 Ch.locatives et de copropriété		2 753.23			2 753.23	2 753.23					
615200 Entret.& réparat./biens immos		108.00		108.00							
615500 Entret.& réparat./biens mobil.		1 250.88		1 153.98	96.90			96.90			
615600 Maintenance	6 000.00	3 870.25		3 594.25	276.00	276.00					
616100 Primes assurances-multirisques	3 120.00	3 637.21		3 637.21							
618100 Documentation générale	699.00	540.70			540.70	88.50	374.80	59.90	17.50		
SERVICES EXTERIEURS	33 682.00	31 618.51		18 113.88	13 504.63	6 190.33	424.80	6 872.00	17.50		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS											
621400 Personnel mis à disposition		1 827.33			1 827.33			1 827.33			
622600 Honoraires	5 450.00	3 650.00	3 650.00								
623100 Annonces et insertions	200.00	772.68	772.68								

Edition du tableau PLA

Compte	Budget	Compte de fonctionnement	Pilotage	Logistique	Activité	AFFECTATION DES CHARGES					Autres secteurs
						RAM	ACF	CEJ	AVS	HORS CEJ	
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS											
624100 Transports sur activités	11 837.00	15 302.91			15 302.91		1 083.10	13 769.56	450.25		
625100 Voyages et déplacement	6 863.00	3 785.05	1 240.04		2 545.01	499.97	291.64	1 696.52	56.88		
626100 Affranchissements	550.00	272.95		272.95							
626300 Téléphone, télégramme, téléx	3 780.00	2 686.72		2 019.33	667.39	291.59	291.55	84.25			
627000 Services bancaires & assimilés	200.00	165.86		165.86							
628100 Concours divers, cotisations..	4 350.00	2 418.13	2 418.13								
628600 Frais de formation	10 829.00	2 345.16	1 413.31		931.85	381.80	25.00	525.05			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 059.00	33 226.79	9 494.16	2 458.14	21 274.49	1 173.36	1 691.29	17 902.71	507.13		
63 IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL											
631100 Taxes sur les salaires		2 335.00	924.92	31.70	1 378.38	411.62	293.21	673.55			
635130 Autres impôts locaux		100.00		100.00							
635400 Droits d'enregist.& de timbre		105.00	50.00		55.00			55.00			
IMPOTS,TAXES ET VERSEM.ASSIMIL		2 540.00	974.92	131.70	1 433.38	411.62	293.21	728.55			
64 CHARGES DE PERSONNEL											
641100 Salaires & appointements bruts	272 523.00	274 831.27	105 333.37	3 732.15	165 765.75	24 842.44	21 640.67	119 282.64			
641200 Congés Payés		-1 793.97	682.74	-126.80	-2 349.91	-838.07	-2 511.28	999.44			
641400 Indemnités et avantages divers		-4 597.00			-4 597.00		-4 597.00				
645 Charges sécurité sociale et prévoyance	105 442.00										
645100 Cotisations URSSAF		67 253.98	33 008.87	778.07	33 467.04	7 565.55	5 785.44	20 116.05			
645200 Cotis. Prévoyance CHORUM		3 277.63	1 579.08	36.79	1 661.76	260.69	145.12	1 255.95			
645300 Cotis. Retraites MEDERIC		17 225.14	6 470.45	218.46	10 536.23	1 384.23	1 266.05	7 885.95			
645500 MUTUELLE SANTE		2 562.98	680.55	14.55	1 867.88	292.08	267.74	1 308.06			
645800 Cotis UNIFORMATION		6 917.00	2 954.17	85.88	3 876.95	544.24	619.70	2 713.01			
645900 Provisions des charges CP		-327.06	364.68	-19.24	-672.50	-263.41	-844.81	435.72			
647500 Médecine du Travail, Pharmacie	1 450.00	1 370.49	384.39	516.32	469.78	185.07	56.94	227.77			
CHARGES DE PERSONNEL	379 415.00	366 720.46	151 458.30	5 236.18	210 025.98	33 972.82	21 828.57	154 224.59			
65 AUTRES CHARGES GESTION COURAN											
658000 charges diverses de gestion courante		60.50		60.50							
AUTRES CHARGES GESTION COURAN		60.50		60.50							
66 CHARGES FINANCIERES											
661100 Intérêts des emprunts & Dettes	200.00	149.32		149.32							
CHARGES FINANCIERES	200.00	149.32		149.32							
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES											
671300 Dons - Libéralités		209.50		209.50							

Edition du tableau PLA

Compte	Budget	Compte de fonctionnement	Pilotage	Logistique	Activité	AFFECTATION DES CHARGES					Autres secteurs
						RAM	ACF	CEJ	AVS	HORS CEJ	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES											
672000 Charges sur exerc. antérieurs		623.62		623.62							
CHARGES EXCEPTIONNELLES		833.12		833.12							
68 DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS											
681100 Dotations aux amort. des immo.	13 363.00	14 265.32		14 265.32							
681500 Dot.aux prov.risques & charges		4 425.00		4 425.00							
DOTAT.AMORTISS. ET PROVISIONS	13 363.00	18 690.32		18 690.32							
69 PARTIC.SALAR. - IMPOTS BENEF.											
695000 IMPOTS SUR SOCIETES		168.00		168.00							
PARTIC.SALAR. - IMPOTS BENEF.		168.00		168.00							
TOTAL DES CHARGES	539 974.00	524 972.42	161 927.38	55 569.65	307 475.39	44 050.51	25 536.46	230 890.96	6 997.46		
A DEDUIRE 6712,6718,672,675,6815		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BASES PRESTATION DE SERVICE		524 972.42	161 927.38	55 569.65	307 475.39	44 050.51	25 536.46	230 890.96	6 997.46	0.00	0.00
REPARTITION DE LA LOGISTIQUE			19 169.57		36 400.08	5 214.86	3 023.10	27 333.73	828.39	0.00	0.00
TOTAUX		524 972.42	181 096.95		343 875.47	49 265.37	28 559.56	258 224.69	7 825.85	0.00	0.00

	Fonctionnement	Pilotage	Charges non répartisables	Activité
TOTAUX DE LA STRUCTURE AVEC REPARTITION LOGISTIQUE	524 972.42	181 096.95	0.00	343 875.47

Edition du tableau PLA

Compte	Budget	Compte de fonctionnement	Pilotage	Logistique	Activité	AFFECTATION DES PRODUITS					Autres secteurs
						RAM	ACF	CEJ	AVS	HORS CEJ	
70 REMUNERATIONS DES SERVICES											
706100 Participation des usagers	45 224.00	68 027.16			68 027.16		1 338.00	60 338.76	6 350.40		
706110 Bons vacances ou autres	5 184.00	4 736.00			4 736.00		71.00	4 665.00			
706120 BON MSA	3 000.00	1 180.00			1 180.00		12.00	1 168.00			
706231 CAF PSO RAM	23 214.00	24 184.11			24 184.11	24 184.11					
706232 CAF PSO ALSH	17 190.00	18 316.58			18 316.58			18 316.58			
706234 CAF ACF	21 983.00	21 236.91			21 236.91		21 236.91				
706240 CAF FOND AGC ACF		66 692.80	66 692.80								
708100 remb formation professionnelle	2 921.00	1 692.30	1 071.50		620.80	256.80		364.00			
708800 Aut.produits activités annexes	4 473.00	5 760.02	158.58		5 601.44		59.00	4 089.94	1 452.50		
REMUNERATIONS DES SERVICES	123 189.00	211 825.88	67 922.88		143 903.00	24 440.91	22 716.91	88 942.28	7 802.90		
74 SUBVENT.D'EXPLOITATION											
741050 Subv.PAVA+EUROPE		1 000.00	1 000.00								
741300 ETAT - FONJEP	14 400.00	14 214.00	10 714.00		3 500.00			3 500.00			
741400 SUB REGIONALE	2 448.00	200.00			200.00	68.00	66.00	66.00			
742000 Subv.DDCS REEAP	900.00	1 300.00			1 300.00		1 300.00				
743000 Sub. cg72	7 000.00	7 000.00	7 000.00								
744000 Subv.fonctnemnt-CCAM PILOT LOG	89 100.00	89 100.00	89 100.00								
744100 SUB CCAM EQUILIBRE CEJ	195 214.00	188 289.84			188 289.84	23 471.18		164 818.66			
744200 SUB CCAM ACF	22 509.00	22 526.00			22 526.00		22 526.00				
745000 SUB CAF	2 652.00										
746000 Subv.CAF FONCT AGC	65 708.00										
747020 SUB MSA PSO	2 382.00	1 327.09			1 327.09	953.28		373.81			
748020 CAF SUB FONCTNMENT	2 000.00	995.00			995.00	332.00		314.00	349.00		
SUBVENT.D'EXPLOITATION	404 313.00	325 951.93	107 814.00		218 137.93	24 824.46	23 892.00	169 072.47	349.00		
75 AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE											
756000 Cotisations des Adhérents	1 089.00	1 131.00		1 131.00							
757300 QP apports virée cpte résultat	5 795.00										
758000 produits divers de gestion courante		57.92	57.92								
AUTRES PRODUITS GEST.COURANTE	6 884.00	1 188.92	57.92	1 131.00							
76 PRODUITS FINANCIERS											
768100 Intérêts du livret		561.14	561.14								
768200 intérêts livret fidélités		700.88	700.88								
PRODUITS FINANCIERS		1 262.02	1 262.02								
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS											

Edition du tableau PLA

Compte	Budget	Compte de fonctionnement	Pilotage	Logistique	Activité	AFFECTATION DES PRODUITS					Autres secteurs
						RAM	ACF	CEJ	AVS	HORS CEJ	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS											
772000 Produits sur exerc.antérieurs		1 209.34	1 209.34								
777000 QP subv.invest.aff.cpte résult	4 000.00	4 104.55	4 104.55								
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000.00	5 313.89	5 313.89								
78 REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS											
789000 Report des ressources non util	1 588.00										
REPRISE S/AMORT. ET PROVISIONS	1 588.00										
79 TRANSFERTS DE CHARGES											
791000 Transferts de charges		799.44	589.51		209.93			209.93			
TRANSFERTS DE CHARGES		799.44	589.51		209.93			209.93			
TOTAL DES PRODUITS	539 974.00	546 342.08	182 960.22	1 131.00	362 250.86	49 265.37	46 608.91	258 224.68	8 151.90		

		Fonctionnement	Pilotage	Total logistique	Activité
SYNTHESE	Recettes	546 342.08	182 960.22	1 131.00	362 250.86
	Dépenses	524 972.42	181 096.95	0.00	343 875.47
	Synthèse	21 369.66	1 863.27	1 131.00	18 375.39