

Rubriques		Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
Vente de Marchandise							
707113000	Produits documents	6,00	0,02			6,00	
707116000	Produits documents divers	1 315,00	3,46	1 128,80	14,36	186,20	16,50
707120000	Prdts objets artisanaux	903,00	2,38			903,00	
707123000	Cession objets artisanaux			459,50	5,84	-459,50	-100,00
707140000	Cessions timbres	684,74	1,80	186,88	2,38	497,86	266,41
707150000	Produits Gobelets	424,00	1,12	492,00	6,26	-68,00	-13,82
707154000	Vente Tee Shirt	218,50	0,57			218,50	
707163000	CESSIONS DENREES- BUVETTE	29 317,54	77,14			29 317,54	
707166000	Cessions denrées alimentaires	4 200,15	11,05	5 046,97	64,19	-846,82	-16,78
707800000	CESSIONS DIVERSES	144,20	0,38	14,00	0,18	130,20	930,00
707801000	CESSIONS DIVERSES	153,66	0,40	0,21		153,45	071,43
707803000	Cessions diverses			42,00	0,53	-42,00	-100,00
707806000	Cessions diverses	638,92	1,68	492,62	6,27	146,30	29,70
Total		38 005,71	100,00	7 862,98	100,00	30 142,73	383,35
Production Vendue							
701700000	Photocopies tirages	1 783,90	0,17	2 292,66	0,20	-508,76	-22,19
706100000	Recettes publicitaires	15 100,00	1,45	19 168,10	1,69	-4 068,10	-21,22
706104000	Recettes Publicitaires	21 500,00	2,07	15 000,00	1,33	6 500,00	43,33
706113000	Prestation technique	4 767,00	0,46	8 750,04	0,77	-3 983,04	-45,52
706122000	Prestations Educatives	644,00	0,06	1 142,40	0,10	-498,40	-43,63
706126000	Prestations éducatives	15 643,70	1,50	16 513,40	1,46	-869,70	-5,27
706205000	Accueil gestion libre/pc	3 759,00	0,36	9 494,00	0,84	-5 735,00	-60,41
706206000	Accueil gestion libre	1 300,00	0,12	1 066,00	0,09	234,00	21,95
706216000	Pension complète	34 510,50	3,31	42 344,00	3,74	-7 833,50	-18,50
706226000	Demi pension	70 606,18	6,78	93 791,32	8,29	-23 185,14	-24,72
706305000	Inscri Centres Vacances FOL	161 773,85	15,54	188 231,80	16,64	-26 457,95	-14,06
706313000	Inscrip actions culturelles	54 643,31	5,25	51 120,57	4,52	3 522,74	6,89
706325000	Prestation de service CAF ALSH	18 151,33	1,74	15 097,08	1,33	3 054,25	20,23
706331000	LOCATION BUREAU	15 862,10	1,52			15 862,10	
706335000	Inscriptions CLSH	66 513,40	6,39	52 946,40	4,68	13 567,00	25,62
706421500	Aide aux Familles CAF ALSH	8 008,80	0,77	7 937,60	0,70	71,20	0,90
706425000	Inscriptions voyages enfants	4 995,00	0,48			4 995,00	
706436000	Prdts des séjours	264 077,23	25,36	234 733,45	20,75	29 343,78	12,50
706503000	Produits Spectacles	39 138,12	3,76	104 588,22	9,25	-65 450,10	-62,58
706503300	PREST ACT. VILLAGE AERIENNES	310,00	0,03			310,00	
708313000	Loc Matériel audio-visuel	6 230,54	0,60	5 262,24	0,47	968,30	18,40
708315000	Location matériels	210,31	0,02	588,75	0,05	-378,44	-64,28
708316000	Location Matériels	210,00	0,02	360,00	0,03	-150,00	-41,67
708335000	Location bureau	200,00	0,02	16 203,82	1,43	-16 003,82	-98,77
708336000	Location appartement	3 600,00	0,35	3 600,00	0,32		
708343000	Expositions - Marches			180,00	0,02	-180,00	-100,00
708346000	Location Salle BDJ	9 857,50	0,95	600,00	0,05	9 257,50	542,92
708400000	Mise à disposition personnel	101 545,89	9,75	104 190,88	9,21	-2 644,99	-2,54
708505000	Frs Administratif Inscription	52,62	0,01	7,62		45,00	590,55
708811000	Hébergement-Repas AG	525,00	0,05	416,00	0,04	109,00	26,20
708816000	Repas cantine	54 900,07	5,27	53 577,60	4,74	1 322,47	2,47
708840000	Rembt frais déplacement	3 127,33	0,30	2 497,78	0,22	629,55	25,20
708845000	Rembt frais de transport	75,00	0,01			75,00	
708846000	Rembt frais de transport	23 750,25	2,28	25 813,50	2,28	-2 063,25	-7,99
708850000	Reboursement APAC	2 652,50	0,25	2 697,77	0,24	-45,27	-1,68
708880000	Remboursements divers	21 796,11	2,09	48 475,34	4,29	-26 679,23	-55,04
708883000	Remboursements divers	7 935,00	0,76	82,00	0,01	7 853,00	576,83
709000000	R.R.R. Accordés	1 387,08	0,13	2 276,84	0,20	-889,76	-39,08
Total		1 041 142,62	100,00	1 131 047,18	100,00	-89 904,56	-7,95
Subventions d'exploitation							
743101000	Subvention Conseil Général	68 023,41	12,70	7 915,83	1,87	60 107,58	759,33
743103000	Subvention Conseil Général	22 191,31	4,14	20 020,00	4,72	2 171,31	10,85
743105000	Subvnetion Conseil Général	465,73	0,09	1 764,72	0,42	-1 298,99	-73,61
743106000	Subvention Conseil Général	168,55	0,03	121,70	0,03	46,85	38,50

Rubriques		Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
743110000	Subvention Conseil Régional	110 133,97	20,56	92 100,00	21,70	18 033,97	19,58
743120000	Subventions DDJS	89 425,30	16,69	78 551,92	18,51	10 873,38	13,84
743123000	Subvention DDJS	7 053,50	1,32	7 943,00	1,87	-889,50	-11,20
743140000	Subvention Mairies	76 188,00	14,22	43 688,00	10,29	32 500,00	74,39
743145000	Subvention Mairie	13 500,00	2,52	15 000,00	3,53	-1 500,00	-10,00
743155000	Subventions CAF 48 ALSH	4 500,00	0,84			4 500,00	
743203000	Subvention DRAC	2 000,00	0,37	2 000,00	0,47		
743500000	Subvention CNASEA	33 727,96	6,30	43 050,65	10,14	-9 322,69	-21,66
743701000	Subventions EN Perso. Détaché	21 645,78	4,04	40 182,02	9,47	-18 536,24	-46,13
743703000	Subventions EN Perso. Détaché	51 616,86	9,63	38 930,95	9,17	12 685,91	32,59
743705000	Subventions EN Perso Détaché	9 990,36	1,86	8 325,30	1,96	1 665,06	20,00
743706000	Subventions EN Perso Détaché	16 650,60	3,11	8 325,30	1,96	8 325,30	100,00
743800000	Autres subventions	8 500,00	1,59	16 500,00	3,89	-8 000,00	-48,48
Total		535 781,33	100,00	424 419,39	100,00	111 361,94	26,24
Reprise sur amortissements et provisions							
781500000	Repr. Prov. Risques et Charges	34 433,23	69,75	85,40	0,20	34 347,83	219,94
791100000	Trans. charges rembt assurance	833,86	1,69	644,30	1,49	189,56	29,42
791200000	Trans. charges URSSAF	7 113,42	14,41	17 229,37	39,74	-10 115,95	-58,71
791300000	Trans. charges formation	3 855,18	7,81	22 560,90	52,04	-18 705,72	-82,91
791405000	Avantages en nature - Repas	3 134,40	6,35	2 835,75	6,54	298,65	10,53
Total		49 370,09	100,00	43 355,72	100,00	6 014,37	13,87
Autres produits							
754101000	Collecte Tombola	-40,90	-0,05	4 103,00	5,93	-4 143,90	-101,00
754111000	DONS INDIVIDUELS	23 000,00	29,84			23 000,00	
754207000	Collecte QEP			460,00	0,67	-460,00	-100,00
756630000	Cotis. cartes adh adultes	6 142,68	7,97	6 341,24	9,17	-198,56	-3,13
756640000	Cotis. cartes adh enfants	4 477,72	5,81	5 205,11	7,53	-727,39	-13,97
756650000	Cot Ass Abnt revues	8 165,00	10,59	9 015,10	13,04	-850,10	-9,43
756660000	Globales APAC	16 927,10	21,96	21 121,83	30,55	-4 194,73	-19,86
756670000	VISA - SACEM	197,31	0,26	75,00	0,11	122,31	163,08
757100000	Quote part subvention d'invest	2 376,16	3,08	2 891,99	4,18	-515,83	-17,84
757101000	Subv virées au Compte de Résul	9 685,02	12,57	9 156,18	13,24	528,84	5,78
757105000	Subv virées au Compte de Résul	470,52	0,61	885,27	1,28	-414,75	-46,85
757106000	Subv virées au Compte de Résul	5 666,81	7,35	5 737,70	8,30	-70,89	-1,24
758000000	Produits Div. Gestion Courante			4 156,17	6,01	-4 156,17	-100,00
Total		77 067,42	100,00	69 148,59	100,00	7 918,83	11,45
Total Produits exploitations		1 741 367,17		1 675 833,86			
Achats de marchandises							
607226000	Documents div. pour cession	1 746,97	34,70	2 372,10	12,92	-625,13	-26,35
607236000	Denrées alim. pour cession	3 065,08	60,89	15 768,75	85,87	-12 703,67	-80,56
607246000	Achats objets artisanaux	222,00	4,41			222,00	
607286000	Achats divers pour cession			222,00	1,21	-222,00	-100,00
Total		5 034,05	100,00	18 362,85	100,00	-13 328,80	-72,59
Achat de matières premières et autres appro.							
602200000	Achats FUEL	16 035,82	71,35	9 461,53	52,40	6 574,29	69,48
602210000	GAZ	176,00	0,78	2 398,36	13,28	-2 222,36	-92,66
602220000	Réseau de Chaleur	6 261,79	27,86	6 197,41	34,32	64,38	1,04
Total		22 473,61	100,00	18 057,30	100,00	4 416,31	24,46
Autres achats et charges externes							
604116000	Prestations Educatives	4 432,75	0,63	3 722,51	0,49	710,24	19,08
604125000	Prest. Educ. CVL	25 159,66	3,57	22 181,30	2,91	2 978,36	13,43
604126000	Prestations CVL BDJ			580,80	0,08	-580,80	-100,00
604133000	Prest. Educ. Culturelle	164 745,16	23,35	174 908,06	22,97	-10 162,90	-5,81
604162000	Prest. Acti. Formation	429,00	0,06	700,00	0,09	-271,00	-38,71
604211000	HBGT REPAS			130,00	0,02	-130,00	-100,00
604223000	Hébergement - repas	28 163,93	3,99	24 141,92	3,17	4 022,01	16,66
604225000	Hbgt repas voyages enfants	4 595,40	0,65			4 595,40	
604226000	Hbgt, repas extér. au centre	991,13	0,14	892,70	0,12	98,43	11,03
604235000	Hbgt Repas CV Enfants	24 444,40	3,46	26 423,08	3,47	-1 978,68	-7,49

Rubriques		Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
604315000	Prest div voyages adultes			40,00	0,01	-40,00	-100,00
605111000	Achats lots Tombola			770,80	0,10	-770,80	-100,00
606101000	Electricité	2 538,28	0,36	14 382,37	1,89	-11 844,09	-82,35
606105000	ELECTRICITE	2 298,82	0,33	5 483,35	0,72	-3 184,53	-58,08
606106000	Electricité	11 971,52	1,70	10 895,62	1,43	1 075,90	9,87
606111000	EAU	379,55	0,05	341,01	0,04	38,54	11,30
606115000	Eau	174,37	0,02	415,23	0,05	-240,86	-58,01
606116000	Eau	3 458,99	0,49	3 772,06	0,50	-313,07	-8,30
606202000	Achats denrées alimentaires	97,58	0,01	754,55	0,10	-656,97	-87,07
606203000	Denrées alimentaires	9 854,84	1,40	1 533,96	0,20	8 320,88	542,44
606205000	Achats Denrées alimentaires	214,37	0,03	392,21	0,05	-177,84	-45,34
606206000	Achat Denrées alimentaires	99 840,50	14,15	107 446,44	14,11	-7 605,94	-7,08
606301000	Fournitures d'entretien	103,30	0,01	469,08	0,06	-365,78	-77,98
606303000	Fournitures d'entretien			1 321,05	0,17	-1 321,05	-100,00
606305000	Fournitures d'entretien	29,11		210,70	0,03	-181,59	-86,18
606306000	Fournitures d'entretien	1 901,77	0,27	8 913,63	1,17	-7 011,86	-78,66
606311000	Petits équipements	1 012,36	0,14	463,38	0,06	548,98	118,47
606312000	Petits équipements			29,98		-29,98	-100,00
606313000	Petits équipements	8 692,74	1,23	4 926,27	0,65	3 766,47	76,46
606315000	Petits équipements	764,84	0,11	1 148,63	0,15	-383,79	-33,41
606316000	Petits équipements	959,58	0,14	2 129,95	0,28	-1 170,37	-54,95
606316100	Petit équipement hbgt restau	2 672,55	0,38	3 742,45	0,49	-1 069,90	-28,59
606321000	Produits d'entretien	986,19	0,14	627,84	0,08	358,35	57,08
606325000	Produits d'entretien			5,46		-5,46	-100,00
606326000	Produits d'entretien	9 704,65	1,38	11 026,35	1,45	-1 321,70	-11,99
606401000	Fournitures administratives	1 844,75	0,26	2 505,35	0,33	-660,60	-26,37
606403000	Fournitures administratives	103,36	0,01	121,48	0,02	-18,12	-14,92
606405000	Fournitures administratives			2,29		-2,29	-100,00
606406000	Fournitures administratives	562,06	0,08	1 404,48	0,18	-842,42	-59,98
606411000	Fournitures informatiques	240,08	0,03	664,43	0,09	-424,35	-63,87
606416000	Fournitures informatiques	820,66	0,12	707,75	0,09	112,91	15,95
606601000	Carburants	5 503,04	0,78	6 124,49	0,80	-621,45	-10,15
606605000	Carburants			73,10	0,01	-73,10	-100,00
606606000	Carburants	5 241,42	0,74	5 672,60	0,75	-431,18	-7,60
606812000	Produits pharmaceutiques			27,74		-27,74	-100,00
606815000	Produits Pharmaceutiques	431,83	0,06	260,72	0,03	171,11	65,63
606816000	Produits pharmaceutiques	71,84	0,01	176,81	0,02	-104,97	-59,37
606863000	Matériel activité éducative	704,04	0,10	870,71	0,11	-166,67	-19,14
606865000	Matériel Act. Educative	2 916,78	0,41	3 804,91	0,50	-888,13	-23,34
606866000	Matériel Act. éducatives	1 764,60	0,25	2 524,44	0,33	-759,84	-30,10
606867000	Matériel Act. éducative			20,59		-20,59	-100,00
611101000	Travaux d'imprimerie	3 974,20	0,56	6 740,08	0,89	-2 765,88	-41,04
611103000	Travaux d'imprimerie	2 195,26	0,31	4 237,26	0,56	-2 042,00	-48,19
611105000	Travaux d'imprimerie	435,65	0,06	79,47	0,01	356,18	448,19
611106000	Travaux d'imprimerie	1 883,79	0,27	1 000,29	0,13	883,50	88,32
611203000	Travaux conception document	1 500,00	0,21			1 500,00	
613215000	Locations centres siège	4 231,00	0,60	4 200,00	0,55	31,00	0,74
613216000	Location Centre	41 840,28	5,93	41 404,80	5,44	435,48	1,05
613515000	Locations véhicules			177,00	0,02	-177,00	-100,00
613523000	Locations mat. audiovisuel	5 974,32	0,85	4 786,85	0,63	1 187,47	24,81
613533000	Location exposition	1 377,60	0,20			1 377,60	
613563000	LOCATION MATERIEL	49 128,76	6,96	46 096,70	6,05	3 032,06	6,58
613565000	Locations mat. sportifs	789,60	0,11			789,60	
613581000	Locations matériel divers	388,82	0,06	82,80	0,01	306,02	369,59
615201000	Entretien Réparations locaux	171,55	0,02	135,75	0,02	35,80	26,37
615215000	Entre. Répa. locaux CVL	67,20	0,01	79,56	0,01	-12,36	-15,54
615216000	Entre. Répa. locaux	737,46	0,10	172,62	0,02	564,84	327,22
615515000	Ent. rép mat mob	556,44	0,08	320,16	0,04	236,28	73,80
615516000	Entre. rép. mat. mob.	687,10	0,10	1 432,98	0,19	-745,88	-52,05
615536000	Entr. rép. mat. éducatif	85,90	0,01	143,63	0,02	-57,73	-40,19
615541000	Entre. répa. mat. transport	3 612,22	0,51	6 795,66	0,89	-3 183,44	-46,85

Rubriques		Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
615545000	Entre rép. mat. transport			70,00	0,01	-70,00	-100,00
615546000	Entr rép. mat. transport	3 992,54	0,57	6 512,06	0,86	-2 519,52	-38,69
615611000	Contrat maintenance machines	10 045,12	1,42	9 686,78	1,27	358,34	3,70
616101000	Assurances multirisques	5 746,67	0,81	2 857,45	0,38	2 889,22	101,11
616105000	Assurances multirisques	909,70	0,13	909,70	0,12		
616106000	Assurances multirisques	2 716,46	0,38	2 752,76	0,36	-36,30	-1,32
616301000	Assurances véhicules	3 452,82	0,49	2 983,25	0,39	469,57	15,74
616305000	Assurances véhicules	15,53		15,53			
616306000	Assurances véhicules	2 631,56	0,37	3 178,17	0,42	-546,61	-17,20
616500000	Pertes d'exploitation	445,31	0,06	439,26	0,06	6,05	1,38
616801000	Autres assurances	384,00	0,05	628,80	0,08	-244,80	-38,93
616803000	Autres Assurances			52,65	0,01	-52,65	-100,00
616805000	Autres Assurances	1 295,08	0,18	1 755,26	0,23	-460,18	-26,22
618110000	Abonnements	1 784,38	0,25	2 779,77	0,37	-995,39	-35,81
618300000	Documentations techniques	107,74	0,02			107,74	
618310000	Documentation pédagogique			125,79	0,02	-125,79	-100,00
618405000	Blanchissage	188,65	0,03	82,88	0,01	105,77	127,62
618406000	Blanchissage	5 514,75	0,78	4 863,40	0,64	651,35	13,39
618510000	Frais réunion statutaire Dptal	525,00	0,07	1 431,40	0,19	-906,40	-63,32
618520000	Frais réunion statutaire Nale	1 603,10	0,23	777,00	0,10	826,10	106,32
618610000	Frs formations permanents	6 455,28	0,91	23 683,64	3,11	-17 228,36	-72,74
618625000	Frs formations cvl			415,00	0,05	-415,00	-100,00
621100000	Personnel extérieur	8 159,97	1,16	12 484,85	1,64	-4 324,88	-34,64
622600000	HONORAIRES COMM. COMPTES	4 920,00	0,70	4 920,00	0,65		
623100000	Publicité annonces inser.	6 818,48	0,97	8 745,24	1,15	-1 926,76	-22,03
623300000	Publicité foire exposition	385,00	0,05	380,00	0,05	5,00	1,32
623600000	Publicité catalogues imprimés	6 434,19	0,91	3 276,25	0,43	3 157,94	96,39
623800000	Dons, pourboires	20,00		20,00			
624100000	Transp /achat de marchandise	26,00				26,00	
624105000	Transport / achat marchandise			60,00	0,01	-60,00	-100,00
624113000	Transport /prestation service	6 228,26	0,88	5 383,49	0,71	844,77	15,69
624206000	Transport sur ventes de séjour	24 964,41	3,54	31 115,69	4,09	-6 151,28	-19,77
624225000	Transp. voyage séjour enfants	10 343,73	1,47	10 919,66	1,43	-575,93	-5,27
624233000	Transport activité culturelle	2 158,00	0,31	1 798,00	0,24	360,00	20,02
625113000	Déplacement perso. occasionnel	672,00	0,10	516,88	0,07	155,12	30,01
625115000	Deplac personnel occasionnel	2 323,59	0,33	336,60	0,04	1 986,99	590,31
625116000	Déplac personnel occasionnel			800,00	0,11	-800,00	-100,00
625120000	Déplacements pers. permanent	4 558,88	0,65	4 092,90	0,54	465,98	11,39
625600000	Frais de missions	4 570,55	0,65	5 835,12	0,77	-1 264,57	-21,67
625605000	Frais de missions	153,20	0,02	450,00	0,06	-296,80	-65,96
625606000	Frais de mission			287,40	0,04	-287,40	-100,00
625616000	FRAIS CONVOYAGES			28,80		-28,80	-100,00
625700000	Frais de réceptions	2 275,31	0,32	1 950,72	0,26	324,59	16,64
625703000	Frais de réception	149,28	0,02	133,02	0,02	16,26	12,22
626100000	Frs postaux	6 347,18	0,90	6 322,25	0,83	24,93	0,39
626105000	Frs postaux	18,35		64,97	0,01	-46,62	-71,76
626300000	Frs de téléphone	13 406,04	1,90	14 046,77	1,84	-640,73	-4,56
626315000	Frs Téléphone	398,71	0,06	1 173,23	0,15	-774,52	-66,02
627700000	Frs actes et contentieux			146,00	0,02	-146,00	-100,00
627810000	Frais de banque	913,01	0,13	502,65	0,07	410,36	81,64
628100000	Cotisations mvt extérieurs	1 036,00	0,15	1 806,12	0,24	-770,12	-42,64
628205000	Frs encaissement Ch ANCV	27,30		38,05		-10,75	-28,25
Total		705 580,08	100,00	761 405,45	100,00	-55 825,37	-7,33
Impôts, taxes et versements assimilés							
631101000	Taxes sur les salaires	5 052,56	12,76	5 129,74	12,49	-77,18	-1,50
631101100	Taxe sur les salaires Détachés	3 448,97	8,71	2 749,08	6,69	699,89	25,46
631102000	Taxes /Salaires BAFA	37,15	0,09	41,02	0,10	-3,87	-9,43
631103000	Taxes /salaires Culture	1 901,54	4,80	1 906,81	4,64	-5,27	-0,28
631105000	Taxes /salaires CVL	494,29	1,25	1 465,12	3,57	-970,83	-66,26
631106000	Taxes /salaires CVL BDJ	9 944,49	25,11	8 547,46	20,82	1 397,03	16,34
631108000	Taxes /salaires UFOLEP			49,77	0,12	-49,77	-100,00

Rubriques		Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
633300000	Cotisations UNIFORMATION	8 415,00	21,25	12 213,00	29,74	-3 798,00	-31,10
635121000	Taxes Foncières	3 961,48	10,00	3 441,00	8,38	520,48	15,13
635126000	Taxes foncières	497,00	1,26	493,00	1,20	4,00	0,81
635131000	Taxes d'habitaion	1 998,00	5,05	1 917,00	4,67	81,00	4,23
635180000	Impôts vignette, Carte grise	2 321,94	5,86	2 174,23	5,29	147,71	6,79
637800000	Redevance télévision, CNV	1 523,46	3,85	936,40	2,28	587,06	62,69
Total		39 595,88	100,00	41 063,63	100,00	-1 467,75	-3,57
Salaires et traitements							
641111000	Sal brut pers. admn.	91 961,82	14,18	84 767,48	13,11	7 194,34	8,49
641116000	SALAIRES PERSO ADMN BDJ	25 026,64	3,86	22 701,12	3,51	2 325,52	10,24
641121000	Personnel Animation	33 204,41	5,12	56 060,61	8,67	-22 856,20	-40,77
641122000	Sal Brut Formateur	2 758,68	0,43	1 932,51	0,30	826,17	42,75
641123000	Sal Brut personnel animation	46 934,15	7,24	42 888,38	6,63	4 045,77	9,43
641125000	Sal brut Pers. anim. CVL	66 247,60	10,21	57 775,27	8,94	8 472,33	14,66
641126000	Sal Brut Anim BDJ	171 229,91	26,40	180 247,92	27,88	-9 018,01	-5,00
641128000	Sal brut pers. anim.			9 505,71	1,47	-9 505,71	-100,00
641131000	Sal brut pers. serv.			2 947,52	0,46	-2 947,52	-100,00
641135000	Sal brut pers. serv. CVL	5 345,92	0,82	12 012,10	1,86	-6 666,18	-55,50
641136000	Sal Brut pers serv BDJ	122 264,71	18,85	103 989,51	16,09	18 275,20	17,57
641151000	Sal brut pers. Détachés	67 852,14	10,46	71 661,98	11,08	-3 809,84	-5,32
641490000	INDEMNITES DE LICENCIEMENT	15 740,46	2,43			15 740,46	
Total		648 566,44	100,00	646 490,11	100,00	2 076,33	0,32
Charges sociales							
645101000	Cotisations URSSAF	12 941,04	6,37	18 814,85	9,67	-5 873,81	-31,22
645101100	Cotisations URSSAF Détachés	12 486,67	6,15	11 671,36	6,00	815,31	6,99
645102000	Cotisations URSSAF BAFA	83,93	0,04	193,30	0,10	-109,37	-56,58
645103000	Cotisations URSSAF Culture	8 307,37	4,09	9 324,66	4,79	-1 017,29	-10,91
645105000	Cotisations URSSAF CVL	4 621,58	2,28	11 218,23	5,77	-6 596,65	-58,80
645106000	Cotisation URSSAF BDJ	31 081,17	15,31	17 625,86	9,06	13 455,31	76,34
645108000	Cotisations URSSAF			392,41	0,20	-392,41	-100,00
645111000	CPM Prévoyance	1 351,80	0,67	1 792,91	0,92	-441,11	-24,60
645111100	Cotisations Prévoy Détachés	681,52	0,34	644,59	0,33	36,93	5,73
645115000	COTISATION PREVOYANCE	942,65	0,46	889,40	0,46	53,25	5,99
645116000	Cotisations Prévoyance	3 037,81	1,50	2 672,31	1,37	365,50	13,68
645118000	CPM Prévoyance			47,14	0,02	-47,14	-100,00
645200000	Cotisations Mutuelle ADREA	2 971,97	1,46	2 874,44	1,48	97,53	3,39
645301000	Cotisations CPM	7 957,95	3,92	9 612,04	4,94	-1 654,09	-17,21
645301100	Cotisations Pension Civ Détach	47 883,64	23,59	44 930,92	23,10	2 952,72	6,57
645302000	Cotisations CPM	96,01	0,05	123,68	0,06	-27,67	-22,37
645303000	Cotisations CPM	2 783,82	1,37	2 692,30	1,38	91,52	3,40
645305000	Cotisations CPM	4 444,16	2,19	7 002,81	3,60	-2 558,65	-36,54
645306000	Cotisation CPM BDJ	21 371,40	10,53	16 394,98	8,43	4 976,42	30,35
645308000	Cotisations CPM			315,73	0,16	-315,73	-100,00
645401000	Cotisations ASSEDIC	5 282,46	2,60	6 197,88	3,19	-915,42	-14,77
645401100	Cotisations ASSEDIC Détachés	2 821,14	1,39	2 603,94	1,34	217,20	8,34
645402000	Cotisations ASSEDIC	67,17	0,03	81,17	0,04	-14,00	-17,25
645403000	Cotisation ASSEDIC Culture	1 841,88	0,91	1 774,68	0,91	67,20	3,79
645405000	Cotisations ASSEDIC	2 861,39	1,41	4 312,94	2,22	-1 451,55	-33,66
645406000	Cotisation ASSEDIC BDJ	13 371,45	6,59	11 167,32	5,74	2 204,13	19,74
645408000	Cotisations ASSEDIC			204,87	0,11	-204,87	-100,00
647300000	Verst aux autres oeuv sociales	2 970,00	1,46	3 510,00	1,80	-540,00	-15,38
647501000	Médecine du Travail	1 710,67	0,84	1 597,08	0,82	113,59	7,11
647506000	Médecine du travail	1 876,85	0,92	1 558,99	0,80	317,86	20,39
647900000	Indemnités Rupture Conventionn	5 377,92	2,65			5 377,92	
648000000	INDEMNITE DE STAGE	1 781,47	0,88	2 288,99	1,18	-507,52	-22,17
Total		203 006,89	100,00	194 531,78	100,00	8 475,11	4,36
Dotations d'exploitation							
681120000	Dot immobilisation corporelle	38 609,13	67,95	37 118,22	61,30	1 490,91	4,02
681125000	Dot immboilisation corporelle	1 633,70	2,88	5 202,53	8,59	-3 568,83	-68,60
681500000	Dot aux Prov. Risq. Char. Expl	16 579,46	29,18	18 229,96	30,11	-1 650,50	-9,05

Rubriques	Du 01/01/2018 au 31/12/2018		Du 01/01/2017 au 31/12/2017		Ecart	
Total	56 822,29	100,00	60 550,71	100,00	-3 728,42	-6,16
Autres charges						
651600000 Droits d'auteurs SACEM	12 035,51	30,60	12 263,27	26,86	-227,76	-1,86
651800000 Inscriptions, engagements	25,00	0,06			25,00	
654400000 Pertes sur créances exer antér			26,67	0,06	-26,67	-100,00
658610000 Cotis licences Adultes			197,37	0,43	-197,37	-100,00
658620000 Cotis licences enfants			141,10	0,31	-141,10	-100,00
658630000 Cotisations cartes adh adultes	2 322,97	5,91	1 771,76	3,88	551,21	31,11
658640000 Cotisations cartes adh enfants	293,17	0,75	420,09	0,92	-126,92	-30,21
658650000 Cotisations Ass Abnt revues	6 227,00	15,83	6 868,58	15,04	-641,58	-9,34
658660000 Globales APAC	16 927,10	43,04	21 474,99	47,03	-4 547,89	-21,18
658670000 Cot Régionale URFOL	1 500,00	3,81	2 500,00	5,47	-1 000,00	-40,00
Total	39 330,75	100,00	45 663,83	100,00	-6 333,08	-13,87
Total Charges exploitations	1 720 409,99		1 786 125,66			
Résultat d'exploitation	20 957,18		-110 291,80			
Autres intérêts et produits assimilés						
764000000 Revenus des VMP	6,00	2,30			6,00	
768200000 Produits financiers	255,27	97,70	473,35	100,00	-218,08	-46,07
Total	261,27	100,00	473,35	100,00	-212,08	-44,80
Total Produits Financiers	261,27		473,35			
Intérêts et charges assimilées						
661100000 Intérêts d'emprunts	2 790,71	100,00	3 165,70	100,00	-374,99	-11,85
Total	2 790,71	100,00	3 165,70	100,00	-374,99	-11,85
Total Charges Financières	2 790,71		3 165,70			
Résultat financier	-2 529,44		-2 692,35			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
771300000 Libéralités perçues	5 000,00	95,70			5 000,00	
771811000 Prod excep sur op gestion	224,50	4,30			224,50	
Total	5 224,50	100,00		100,00	5 224,50	
Total Produits exceptionnels	5 224,50					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
671813000 Charg. excep. sur op gestion	4 156,17	80,70			4 156,17	
671816000 Charg. excep. sur op gestion	993,68	19,30			993,68	
Total	5 149,85	100,00		100,00	5 149,85	
Total Charges exceptionnelles	5 149,85					
Résultat exceptionnel	74,65					
Résultat de l'exercice	18 502,39		-112 984,15			