

FEUILLET 2b - COMPTE DE RESULTAT GLOBAL - PRODUITS

Compte de Résultat 2013 C.S. La Busette		BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2013	COMPTE DE RESULTAT 2012	COMPTE DE RESULTAT 2013	Ecart CR N et BP N en %	Ecart CR N et BP N en %	SECTEURS ET ACTIONS - Reprise des répartitions "S"						"MC"	"ASIF"	
PRODUITS							PILOTAGE	LOGISTIQUE à répartir	PETITE ENFANCE	ENFANCE	JEUNES	ADULTES & POUR TOUS	TOTAL SECTEURS	Missions complémt.	Actions sp. ou ponct.
PS CAF ANIMATION GLOBALE	706231	59 952,00 €	59 952,00	59 952,00 €	0%	0%	59 952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF ACCUEIL PERMANENT HG ET MAC	706232	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF ACCUEIL TEMPORAIRE	706233	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PSU PRESTATIONS DE SERVICE UNIQUE	706234	137 933,00 €	129 014,13	145 026,74 €	5%	12%	0,00 €	0,00 €	145 026,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145 026,74 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF ACCUEIL 5-6 ANS HORS CLSH	706235	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF ACCUEIL TEMPORAIRE CLSH	706236	15 068,28 €	18 489,82	18 453,36 €	22%	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 453,36 €	0,00 €	0,00 €	18 453,36 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES	706237	13 372,00 €	13 372,00	13 372,00 €	0%	0%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 372,00 €	13 372,00 €	0,00 €	0,00 €
PS CAF CLAS	706238	6 000,00 €	10 405,37	8 381,74 €	40%	-19%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 381,74 €	0,00 €	0,00 €	8 381,74 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PRESTATIONS DE SERVICE CAF	706233	232 325,28 €	231 233,32 €	245 185,84 €	6%	6%	59 952,00 €	0,00 €	145 026,74 €	26 835,10 €	0,00 €	13 372,00 €	185 233,84 €	0,00 €	0,00 €
PARTICIPATIONS DES USAGERS 0-4 ANS	70641	48 000,00 €	45 100,95	44 646,56 €	-7%	#REF!	0,00 €	0,00 €	44 646,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44 646,56 €	0,00 €	0,00 €
PARTICIPATIONS DES USAGERS 4 ANS ET +, AUTRES EC	70642	22 780,00 €	20 078,70	29 887,31 €	31%	49%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 933,61 €	264,65 €	9 919,05 €	29 117,31 €	0,00 €	770,00 €
PRODUITS PRESTAT.FOURNIES AU PERS.	7081	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCATIONS DIVERSES CONSENTIES	7083	0,00 €	15,00	105,00 €	#DIV/0!	600%	0,00 €	105,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	7084	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS D'ACTIVITS ANNEXES	7088	350,00 €	0,00	0,00 €	-100%	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REMUNERATION DES SERVICES		71 130,00 €	65 194,65 €	74 638,87 €	5%	14%	0,00 €	105,00 €	44 646,56 €	18 933,61 €	264,65 €	9 919,05 €	73 763,87 €	0,00 €	770,00 €
ETAT CNASEA	7411	33 513,00 €	29 939,09	30 353,13 €	-9%	1%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 353,13 €	0,00 €	0,00 €	30 353,13 €	0,00 €	0,00 €
ETAT EMPLOI JEUNE	7412	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAT POSTE FONJEP	7413	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAT DIRECTIONS REG OU DEPT	7414	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAT POLITIQUE DE LA VILLE	7415	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ETAT DIVERS	7416	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total ETAT	741	33 513,00 €	29 939,09 €	30 353,13 €	-9%	1%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 353,13 €	0,00 €	0,00 €	30 353,13 €	0,00 €	0,00 €
REGION SUBVENTION FONCTION	7421	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REGION FORMATIONS	7422	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REGIONS ASP	7423	2 500,00 €	2 500,00	-2 750,00 €	-210%	-210%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 750,00 €	0,00 €	0,00 €
REGIONS POLITIQUE DE LA VILLE	7425	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total REGION	742	2 500,00 €	2 500,00 €	-2 750,00 €	-210%	-210%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 750,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 750,00 €	0,00 €	0,00 €
Total DEPARTEMENT	743	107 584,00 €	88 758,96 €	106 257,84 €	-1%	20%	24 424,64 €	0,00 €	-120,00 €	2 455,00 €	58 080,00 €	15 000,00 €	75 415,00 €	0,00 €	6 418,20 €
Total VILLE DE LILLE	744	257 279,00 €	319 373,00 €	249 165,00 €	-3%	-22%	17 823,00 €	17 823,00 €	119 487,00 €	53 701,00 €	13 900,00 €	14 618,00 €	201 706,00 €	0,00 €	11 813,00 €
CAF SUBVENTION FONCT. GLOBALE	74521	62 408,00 €	61 328,00	61 328,00 €	-2%	0%	0,00 €	61 328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF HALTE GARDERIE	74522	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF AFAS	74523	0,00 €	-1 500,00	0,00 €	#DIV/0!	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF (Handicap, REEAP, projet Ados, LEA)	74524	37 885,50 €	121 134,93	105 253,40 €	178%	-13%	0,00 €	0,00 €	50 464,15 €	53 492,40 €	1 296,85 €	0,00 €	105 253,40 €	0,00 €	0,00 €
Total CAF-Subventions	745	100 293,50 €	180 962,93 €	166 581,40 €	66%	-8%	0,00 €	61 328,00 €	50 464,15 €	53 492,40 €	1 296,85 €	0,00 €	105 253,40 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENTION EXPLOITATION EPCI (INTERCOMMUNAL)	746	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACSE (FASILD)	7481	5 000,00 €	0,00	0,00 €	-100%	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SUBVENTIONS (Fondation SNCF, LMH)	7482	5 260,00 €	2 500,00	5 500,00 €	5%	120%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	3 000,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €
Total AUTRES	746	10 260,00 €	2 500,00 €	5 500,00 €	-46%	120%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	3 000,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	746	743 754,78 €	855 267,30 €	800 293,21 €	8%	-6%	102 199,64 €	79 151,00 €	314 857,89 €	166 586,63 €	73 276,85 €	45 990,00 €	600 711,37 €	0,00 €	18 231,20 €
CONTREPARTIE CH.SUPPLETIVES	752	162 200,00 €	164 613,69	163 688,02 €	1%	-1%	129 246,58 €	0,00 €	27 903,18 €	49,26 €	0,00 €	2 621,00 €	30 573,44 €	0,00 €	3 868,00 €
COLLECTES ET DONS	754	0,00 €	367,78	0,00 €	#DIV/0!	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COTISATIONS / ADHESIONS	756	2 850,00 €	2 757,00	3 144,50 €	10%	14%	3 144,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
QUOTE PART DU FONDS ASSOCIATIF	757	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	758	0,00 €	1 128,75	2 164,54 €	#DIV/0!	92%	2 164,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PROD. GEST.COUR	75	165 050,00 €	168 867,22 €	168 997,06 €	2%	0%	134 555,62 €	0,00 €	27 903,18 €	49,26 €	0,00 €	2 621,00 €	30 573,44 €	0,00 €	3 868,00 €
REPRISES SUR PROVISIONS	28	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	76	979 934,78 €	1 089 329,17 €	1 043 929,14 €	7%	-4%	236 755,26 €	79 256,00 €	387 407,63 €	185 569,50 €	73 541,50 €	58 530,05 €	705 048,68 €	0,00 €	22 869,20 €
PRODUITS FINANCIERS	76	2 750,00 €	2 832,42 €	1 377,90 €	-50%	-51%	1 377,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION GEST	771	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PROD. CESSION ELEMENTS D'ACTIFS	775	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVEST	777	0,00 €	361,14	361,14 €	#DIV/0!	0%	0,00 €	361,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	778	0,00 €	0,00	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	77	0,00 €	361,14 €	361,14 €	#DIV/0!	0%	0,00 €	361,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRANSFERTS DE CHARGES	29	0,00 €	24 442,48	2 636,81 €	#DIV/0!	-89%	0,00 €	190,00 €	2 242,81 €	0,00 €	0,00 €	204,00 €	2 446,81 €	0,00 €	0,00 €
CONTREPARTIE CONTRIBUTION VOLONTAIRE	87	47 062,00 €	47 406,15	39 994,65 €	-15%	-16%	0,00 €	3 660,00 €	0,00 €	8 747,40 €	0,00 €	27 587,25 €	36 334,65 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS															

FEUILLET 2a - COMPTE DE RESULTAT GLOBAL - CHARGES

Compte de Résultat 2013 C.S. La Busette		BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2013	COMPTE DE RESULTAT 2012	COMPTE DE RESULTAT 2013	Ecart CR N et BP N en %	Ecart CR N et CR N-1 en %	n°	L	SECTEURS ET ACTIONS - Répartition des répartitions "S"				TOTAL SECTEURS	Missions complét.	AS/P
CHARGES							PILOTAGE	LOGISTIQUE à répartir	PETITE ENFANCE	ENFANCE	JEUNES	ADULTES & POUR TOUS			
ELECTRICITE	60611	780,00 €	2 936,85 €	3 038,30 €	290%	3%	0,00 €	3 038,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GAZ	60612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CARBURANT	60613	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COMBUSTIBLES	60614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EAU	60617	100,00 €	88,02 €	51,86 €	-48%	-41%	0,00 €	51,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PETIT EQUIPEMENT	60630	3 000,00 €	3 192,50 €	3 234,48 €	8%	1%	0,00 €	255,21 €	2 979,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 979,27 €	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES D'ACTIVITES	606310	10 155,00 €	17 010,81 €	15 074,28 €	48%	-11%	0,00 €	195,70 €	4 599,82 €	6 248,10 €	1 469,71 €	2 230,60 €	14 548,23 €	0,00 €	330,35 €
FOURNITURES ENTRETIEN	606311	3 300,00 €	4 683,33 €	3 767,55 €	14%	-20%	0,00 €	1 250,84 €	2 504,63 €	12,08 €	0,00 €	0,00 €	2 516,71 €	0,00 €	0,00 €
PHARMACIE	606312	690,00 €	799,53 €	742,97 €	8%	-7%	0,00 €	0,00 €	482,94 €	217,65 €	42,38 €	0,00 €	742,97 €	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6064	4 553,00 €	7 845,03 €	7 264,17 €	60%	-7%	0,00 €	4 572,94 €	1 500,69 €	96,12 €	686,31 €	392,29 €	2 675,41 €	0,00 €	15,82 €
LINGE ET VETEMENTS DE TRAVAIL	6065	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FOURNITURES SECURITE LOCALAUX	6066	300,00 €	422,86 €	449,05 €	50%	6%	0,00 €	280,30 €	158,75 €	0,00 €	10,00 €	0,00 €	168,75 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FOURNITURES	60680	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ALIMENTATION & BOISSONS	60681	9 258,00 €	9 299,13 €	12 302,70 €	33%	32%	0,00 €	952,30 €	2 370,06 €	2 782,40 €	371,47 €	5 418,74 €	10 942,67 €	0,00 €	407,73 €
ACHATS	60...	32 136,00 €	46 278,06 €	45 925,36 €	43%	-1%	0,00 €	10 597,45 €	14 596,16 €	9 356,35 €	2 579,87 €	8 041,63 €	34 574,01 €	0,00 €	753,90 €
SOUS TRAITANCE GENERALE	611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REDEVANCE CREDIT BAIL	612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LOCATIONS IMMOBILIERES	6132	3 285,00 €	1 294,61 €	4 510,97 €	37%	248%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 510,97 €	4 510,97 €	0,00 €	0,00 €
LOCATIONS MOBILIERES	6135	2 800,00 €	2 386,44 €	2 451,28 €	-12%	3%	0,00 €	2 009,28 €	0,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	90,00 €	0,00 €	352,00 €
CHARGES LOCATIVES COPROPRIETES	614	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENTRETIENS REPARATIONS	615	3 915,00 €	4 520,04 €	4 043,37 €	3%	-11%	0,00 €	2 738,30 €	1 238,23 €	16,45 €	0,00 €	50,39 €	1 305,07 €	0,00 €	0,00 €
ASSURANCES	616	3 957,00 €	3 319,05 €	3 406,79 €	-14%	3%	0,00 €	2 749,00 €	148,48 €	55,73 €	136,81 €	270,12 €	611,14 €	0,00 €	46,65 €
ETUDES ET RECHERCHES	617	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOCUMENTATION GENERALE	6181	930,00 €	306,60 €	517,60 €	-44%	69%	142,85 €	0,00 €	309,85 €	49,00 €	0,00 €	15,90 €	374,75 €	0,00 €	0,00 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE	6183	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	6185	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMATION DES BENEVOLES	6186	0,00 €	390,00 €	0,00 €	#DIV/0!	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS	61...	14 887,00 €	12 216,74 €	14 930,01 €	0%	22%	142,85 €	7 496,58 €	1 696,56 €	121,18 €	226,81 €	4 847,38 €	6 891,93 €	0,00 €	398,65 €
PERSONNEL MIS A DISPOSITION	621	18 676,00 €	15 878,63 €	25 778,35 €	38%	62%	0,00 €	0,00 €	18 179,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 179,35 €	0,00 €	7 599,00 €
REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	622	31 933,00 €	27 385,44 €	30 399,59 €	-5%	11%	28 223,59 €	0,00 €	2 176,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 176,00 €	0,00 €	0,00 €
PUBLICITE, INFORMATION ET PUBLICATIONS	623	1 150,00 €	2 253,99 €	2 686,64 €	134%	19%	2 626,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60,00 €
TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	624	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION	625	3 554,52 €	3 357,92 €	3 659,70 €	3%	9%	450,39 €	8,55 €	1 902,31 €	1 153,20 €	127,92 €	17,33 €	3 200,76 €	0,00 €	0,00 €
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	626	3 600,00 €	3 890,41 €	3 578,02 €	-1%	-8%	0,00 €	3 578,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES BANCAIRES	627	800,00 €	898,28 €	632,33 €	-21%	-30%	0,00 €	632,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6280	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COTISATIONS	6281	3 850,00 €	3 836,00 €	5 845,80 €	52%	52%	5 845,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TRAVAIL ET FAÇONS EFFECTUES A L'EXTERIEUR	62820	9 164,00 €	10 731,17 €	11 736,75 €	28%	9%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 715,45 €	1 191,80 €	312,00 €	10 219,25 €	0,00 €	1 517,50 €
TRANSPORTS DES ACTIVITES	62821	9 785,00 €	7 865,40 €	9 975,80 €	2%	27%	0,00 €	0,00 €	8,20 €	5 394,10 €	2 006,10 €	2 152,40 €	9 560,80 €	0,00 €	415,00 €
SOUS TRAITANCE	62822	40 714,00 €	37 075,15 €	35 279,93 €	-13%	-5%	0,00 €	0,00 €	16 671,86 €	3 616,57 €	484,00 €	13 095,65 €	33 868,08 €	0,00 €	1 411,85 €
FRAIS DE RECRUTEMENT	6284	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FONC DES INSTANCES ASSOCIATIVES	6285	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMATION DES SALARIES	6286	0,00 €	567,10 €	203,95 €	#DIV/0!	-64%	203,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62...	123 226,52 €	113 739,49 €	129 776,86 €	5%	14%	37 350,37 €	4 218,90 €	38 937,72 €	18 879,32 €	3 809,82 €	15 577,38 €	77 204,24 €	0,00 €	11 003,35 €
IMPOTS ET TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AD)	631	38 950,00 €	37 641,64 €	30 415,73 €	-22%	-19%	6 925,06 €	2 796,45 €	11 264,24 €	4 386,24 €	2 827,63 €	1 841,71 €	20 319,82 €	0,00 €	374,40 €
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT)	633	10 617,00 €	12 552,69 €	12 072,00 €	14%	-4%	2 607,85 €	1 031,93 €	4 354,16 €	2 109,15 €	1 130,11 €	591,95 €	8 185,37 €	0,00 €	246,85 €
IMPOTS ET DROITS DIVERS	635	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
URSSAF BENEVOLES	637	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	63...	49 567,00 €	50 194,33 €	42 487,73 €	-14%	-15%	9 532,91 €	3 828,38 €	15 618,40 €	6 495,39 €	3 957,74 €	2 433,66 €	28 505,19 €	0,00 €	621,25 €
SALAIRES BRUTS	6411	509 768,00 €	549 267,12 €	505 174,83 €	-1%	-8%	60 803,37 €	44 540,60 €	188 022,92 €	132 492,79 €	45 118,65 €	25 732,73 €	391 367,09 €	0,00 €	8 463,77 €
CONGES PAYES	6412	0,00 €	844,43 €	-3 166,91 €	#DIV/0!	-475%	-493,78 €	-1 403,96 €	-1 216,90 €	2 053,51 €	-2 334,92 €	229,14 €	-1 269,17 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES SOCIALES	645	164 731,00 €	174 767,46 €	152 789,18 €	-7%	-13%	20 190,84 €	14 501,07 €	55 489,53 €	33 082,40 €	16 082,83 €	10 138,89 €	114 793,65 €	0,00 €	3 303,62 €
AUTRES CHARGES SOCIALES	647	0,00 €	2 522,18 €	2 643,91 €	#DIV/0!	5%	2 643,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	648	0,00 €	132,16 €	0,00 €	#DIV/0!	-100%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES DE PERSONNEL	64...	674 499,00 €	727 533,35 €	657 441,01 €	-3%	-10%	83 144,34 €	57 637,71 €	242 295,55 €	167 628,70 €	58 866,56 €	36 100,76 €	504 891,57 €	0,00 €	11 767,39 €
CHARGES SUPPLETIVES	652	162 200,00 €	164 613,69 €	163 688,02 €	1%	-1%	129 246,58 €	0,00 €	27 903,18 €	49,26 €	0,00 €	2 621,00 €	30 573,44 €	0,00 €	3 868,00 €
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	654	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE (à spécifier en annexe)	658	0,00 €	998,35 €	7,00 €	#DIV/0!	-99%	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	65...	162 200,00 €	165 612,04 €	163 695,02 €	1%	-1%	129 253,58 €	0,00 €	27 903,18 €	49,26 €	<				