

VENTILATION COMPTABILITE						
COMPTABILITE	MONTANT	CREDIT	SOLDE	RECETTES	SOLDES1314	DETAIL
SF HEBERGEMENT	17 663,71 €	2 392,76 €	15 270,95 €	2 302,00 €	10 647,89 €	4 623,06 €
SF NOURRITURE	451,01 €	- €	451,01 €		- €	451,01 €
SF CADRES	1 230,00 €	90,00 €	1 140,00 €		900,00 €	240,00 €
SF DEPLC CADRES	1 150,19 €	60,52 €	1 089,67 €		1 075,32 €	14,35 €
SF PHARMA	539,14 €	85,22 €	453,92 €		130,07 €	323,85 €
SF DIVERS	1 883,94 €	1 076,59 €	807,35 €		640,92 €	166,43 €
SM HEBERGEMENT	17 663,71 €	2 392,76 €	15 270,95 €	2 303,00 €	12 798,55 €	2 472,40 €
SM NOURRITURE	451,01 €	- €	451,01 €		187,30 €	263,71 €
SM DPLACT	1 088,73 €	293,08 €	795,65 €		1 633,44 €	- 837,79 €
SM CADRES	870,00 €	- €	870,00 €		390,00 €	480,00 €
SM PHARMA	471,15 €	- €	471,15 €		- €	471,15 €
SM DIVERS	927,97 €	440,10 €	487,87 €		432,11 €	55,76 €
TG HEBERGEMENT	12 317,88 €	2 939,33 €	9 378,55 €		8 688,38 €	690,17 €
TG CADRES	1 076,00 €	- €	1 076,00 €		660,00 €	416,00 €
TG DEPLACEMENTS	754,04 €	- €	754,04 €		1 916,12 €	- 1 162,08 €
TG OTM	45,39 €	- €	45,39 €		- €	45,39 €
TG TRANSPORT	4 429,02 €	- €	4 429,02 €		2 817,00 €	1 612,02 €
TG PHARMA	85,40 €	- €	85,40 €		- €	85,40 €
TG DIVERS	28,56 €	- €	28,56 €		1 682,47 €	- 1 653,91 €
TG NETTOYAGE	258,50 €	- €	258,50 €		405,85 €	- 147,35 €
TF HEBERGEMENT	13 217,87 €	2 939,32 €	10 278,55 €		8 062,17 €	2 216,38 €
TF CADRES	686,00 €	90,00 €	596,00 €		720,00 €	- 124,00 €
TF DEPLACT	668,35 €	- €	668,35 €		988,64 €	- 320,29 €
TF OTM	45,39 €	- €	45,39 €		- €	45,39 €
TF TRANSPORT	4 518,74 €	- €	4 518,74 €		2 633,00 €	1 885,74 €
TF PHARMA	265,31 €	- €	265,31 €		69,24 €	196,07 €
TF DIVERS	356,10 €	- €	356,10 €		744,73 €	- 388,63 €
TF NETTOI	343,57 €	- €	343,57 €		404,57 €	- 61,00 €
FC DEPLACEMENTS	1 856,06 €	712,27 €	1 143,79 €		2 232,44 €	- 1 088,65 €
FC CADRES	820,00 €	120,00 €	700,00 €		300,00 €	400,00 €
FC FOURNITURES	132,30 €	- €	132,30 €		20,90 €	111,40 €
COLLOQUE	4 514,94 €	- €	4 514,94 €	5 355,00 €	5 020,94 €	- 506,00 €
FJ DEPLACT	779,62 €	- €	779,62 €		514,50 €	265,12 €
FJ CADRES	60,00 €	- €	60,00 €		- €	60,00 €
FJ DIVERS	1 310,05 €	- €	1 310,05 €		97,70 €	1 212,35 €
CT REUNIONS	1 541,82 €	- €	1 541,82 €		2 463,54 €	- 921,72 €
CT DEPCT	1 583,60 €	188,80 €	1 394,80 €		2 020,92 €	- 626,12 €
TROIS TROIS	3 823,30 €	- €	3 823,30 €	2 132,00 €	113,00 €	3 710,30 €
POUSSINES	565,45 €	65,53 €	499,92 €		3 254,98 €	- 2 755,06 €
OPEN	3 922,79 €	- €	3 922,79 €		3 410,22 €	512,57 €
TIC	4 044,28 €	- €	4 044,28 €		2 561,44 €	1 482,84 €
INTERVENTION BERTRAND	9 896,29 €	- €	9 896,29 €		9 896,29 €	- €
TIC LLBB	14 235,00 €	- €	14 235,00 €	9 600,00 €	- €	14 235,00 €
<b>TOTAUX</b>	<b>132 572,18 €</b>	<b>13 886,28 €</b>	<b>118 685,90 €</b>	<b>21 692,00 €</b>	<b>90 534,64 €</b>	<b>28 151,26 €</b>

ECARTS					
COMPTABILITE	TOT 15	TOT 14	EC TOT	EC TOT	EC %
SF HEBERGEMENT	19 212,90 €	13 394,20 €	5 818,70 €	10 261,40 €	34,85%
SF NOURRITURE					
SF CADRES					
SF DEPLC CADRES					
SF PHARMA					
SF DIVERS					
SM HEBERGEMENT	18 346,63 €	15 441,40 €	2 905,23 €	17 570,30 €	58,98%
SM NOURRITURE					
SM DPLACT					
SM CADRES					
SM PHARMA					
SM DIVERS					
TG HEBERGEMENT	16 055,46 €	16 169,82 €	- 114,36 €	17 570,30 €	58,98%
TG CADRES					
TG DEPLACEMENTS					
TG OTM					
TG TRANSPORT					
TG PHARMA					
TG DIVERS					
TG NETTOYAGE	17 072,01 €	13 622,35 €	3 449,66 €	17 570,30 €	58,98%
TF HEBERGEMENT					
TF CADRES					
TF DEPLACT					
TF OTM					
TF TRANSPORT					
TF PHARMA					
TF DIVERS					
TF NETTOI	6 491,03 €	7 574,28 €	- 1 083,25 €	- 1 083,25 €	-14,30%
FC DEPLACEMENTS					
FC CADRES					
FC FOURNITURES					
COLLOQUE					
FJ DEPLACT					
FJ CADRES	2 149,67 €	612,20 €	1 537,47 €		
FJ DIVERS					
CT REUNIONS					
CT DEPCT	2 936,62 €	4 484,46 €	- 1 547,84 €	- 1 547,84 €	-34,52%
TROIS TROIS	3 823,30 €	113,00 €	3 710,30 €	3 710,30 €	3283,45%
POUSSINES	4 422,71 €	6 665,20 €	- 2 242,49 €	- 2 242,49 €	-33,64%
OPEN					
TIC	4 044,28 €	2 561,44 €	1 482,84 €	1 482,84 €	57,89%
INTERVENTION BERTRAND	9 896,29 €	9 896,29 €			
TIC LLBB	14 235,00 €	- €	14 235,00 €		
TOTAUX	118 685,90 €	90 534,64 €	28 151,26 €	28 151,26 €	31,09%