

## DETAIL DES SUBVENTIONS ET CHARGES DE PERSONNELS

| Etat exprimé en euros             |                        | 01/01/2022        | 12           | 01/01/2021        | 12           | Variations         |               |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|
|                                   |                        | 31/12/2022        | mois         | 31/12/2021        | mois         |                    | %             |
| <b>Subventions d'exploitation</b> |                        | <b>230 732,00</b> | <i>70,30</i> | <b>258 105,80</b> | <i>80,58</i> | <b>(27 373,80)</b> | <i>-10,61</i> |
| 7411000                           | SUBVENTION ETAT        | 163 901,00        | <i>49,94</i> | 191 064,00        | <i>59,65</i> | (27 163,00)        | <i>-14,22</i> |
| 7412000                           | SUBVENTION REGION      | 32 000,00         | <i>9,75</i>  | 42 000,00         | <i>13,11</i> | (10 000,00)        | <i>-23,81</i> |
| 7413000                           | SUBVENTION DEPARTEMENT | 34 831,00         | <i>10,61</i> | 25 041,80         | <i>7,82</i>  | 9 789,20           | <i>39,09</i>  |

| Etat exprimé en euros            |                                 | 01/01/2022        | 12           | 01/01/2021        | 12           | Variations       |                |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
|                                  |                                 | 31/12/2022        | mois         | 31/12/2021        | mois         |                  | %              |
| <b>Rémunération du personnel</b> |                                 | <b>150 866,57</b> | <i>45,96</i> | <b>138 455,61</b> | <i>43,23</i> | <b>12 410,96</b> | <i>8,96</i>    |
| 6410000                          | SALAIRES                        | 145 303,50        | <i>7,37</i>  | 134 756,16        | <i>7,18</i>  | 10 547,34        | <i>5,25</i>    |
| 6412000                          | PROVISION CONGES PAYES          | 1 063,07          | <i>0,32</i>  | 899,45            | <i>0,28</i>  | 163,62           | <i>18,19</i>   |
| 6414000                          | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS  | 4 500,00          | <i>1,37</i>  | 2 800,00          | <i>0,87</i>  | 1 700,00         | <i>60,71</i>   |
| <b>Charges sociales</b>          |                                 | <b>40 723,87</b>  | <i>12,41</i> | <b>37 158,16</b>  | <i>11,60</i> | <b>3 565,71</b>  | <i>9,60</i>    |
| 6451000                          | URSSAF                          | 29 334,88         | <i>8,94</i>  | 23 737,58         | <i>7,41</i>  | 5 597,30         | <i>23,58</i>   |
| 6452000                          | MUTUELLES                       | 1 254,32          | <i>0,38</i>  | 1 053,36          | <i>0,33</i>  | 200,96           | <i>19,08</i>   |
| 6453000                          | RETRAITE                        | 7 010,27          | <i>2,14</i>  | 6 356,26          | <i>1,98</i>  | 654,01           | <i>10,29</i>   |
| 6453100                          | PREVOYANCE                      | 994,78            | <i>0,30</i>  | 919,39            | <i>0,29</i>  | 75,39            | <i>8,20</i>    |
| 6454000                          | ASSEDIC                         |                   |              | 4 003,84          | <i>1,25</i>  | (4 003,84)       | <i>-100,00</i> |
| 6472000                          | VERSEMENT AUX COMITES ET OEUVRE | 1 034,40          | <i>0,32</i>  | 680,00            | <i>0,21</i>  | 354,40           | <i>52,12</i>   |
| 6475000                          | MEDECINE DU TRAVAIL             | 462,00            | <i>0,14</i>  | 306,00            | <i>0,10</i>  | 156,00           | <i>50,98</i>   |
| 6482000                          | CHARGES SUR CONGES PAYES        | 633,22            | <i>0,19</i>  | 101,73            | <i>0,03</i>  | 531,49           | <i>522,45</i>  |