

Cd_CpteCompta	Lib_CpteCompta	CA 2025 CONSOLIDE + NUTTEES	Remarques
60611000	EAU		
60612000	ELECTRICITE		
60613000	CHAUFFAGE		
60621000	COMBUSTIBLES GAZ		
60621100	CARBURANT FOURN.GARAGE	2 300	
60622000	PRODUITS ENTRETIEN	1 930	
60624000	FOURNITURES BUREAU	1 326	
60624100	FOURNITURES INFORMATIQUES		
60680000	PETITS MATERIELS OUTILLAGE		
61128000	DISPOSITIF URGENCE NUTTEES HOTEL	1 808 362	
62420000	TRANSPORTS USAGERS ACCUEILLIS	5 358	
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	786	
62550000	FRAIS DE DEMENAGEMENT		
62560000	MISSIONS RECEPTIONS	1 750	
62630000	AFFRANCHISSEMENTS	425	
62650000	TELEPHONE FIXE	5 305	
62651000	TELEPHONE PORTABLE	1 573	
62652000	ADSL/ INTERNET / INTRANET	2 096	
62360000	CATALOGUE ET IMPRIMES		
62800000	DIVERS SERVICES EXTERIEURS		
Groupe I : Dépenses d'exploitation courante		1 831 211	
62110000	PERSONNEL EXTERIEUR		
62260000	HONORAIRES DIVERS	4 394	
62261000	HONORAIRES CPTA CAC SOCIAL	20 071	
63110000	TAXES SUR SALAIRES	19 560	
63111000	CITS		
63310000	VERSEMENT TRANSPORT		
63330000	FORMATION PERMANENTE	7 538	
63340000	EFFORT CONSTRUCTION		
63380000	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS ASSIMILES	449	
64111000	SALAIRES BRUTS CHARGES	472 183	
64112000	IJ BRUTES CDI		
64118200	INDEM.CP CDI		
64118500	IJ/AGRR CDI		
64120000	PROVISION CONGES PAYES / RTT	1 102	
64131000	SAL BRUT CDD/CDI		
64138100	INDEM PRECA CDD/CDI		
64138200	INDEM CP CDD/CDI		
64138500	IJ AGRR CDD CDI		
64141000	SAL BRUT NON CADRES		
64510000	COTISATIONS SOCIALES	162 135	
64511100	URSSAF REDUCTION FILLON		
64512000	MUTUELLE PERS NON MEDICAL		
64513100	COTISATIONS AGRR		
64513200	COTISATIONS CPM		
64514000	COTISATIONS ASSEDI		
64518000	COT AUTRES ORG SOCIAUX (PREV)		
64710000	PREST VERSEES POUR LE CPTE DU FNAL		
64720000	COTISATIONS CTE ENTREPRISES		
64750000	COTISATIONS MEDEC.TRAVAIL	1 997	
64788100	CHARGES SOC S/PROV CP CDI / RTT	292	
64800000	AUTRE CHARGES DE PERSONNEL	3 564	
64870000	FORMATION PROFESSIONNELLE		
Groupe II : Dépenses de personnel		693 285	
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	19 067	
61320000	LOYERS	41 936	
61353000	LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	9 526	
61358000	AUTRES LOCATIONS	92	
61358100	LOCATION MATERIEL REPRO	1 400	
61358400	LOCATION GED		
61400000	CHARGES LOCATIVES	12 050	
61522000	ENTRETIEN BATIMENTS	5 864	
61550000	ENTRETIEN REP BIENS MOBILIERES		
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	1 462	
61553000	ENTRETIEN MAT.MOB.BUREAU		
61560000	CONTRATS MAINTENANCE	3 753	
61610000	ASSURANCES MULTIRISQUES	1 661	
61630000	ASSURANCES VEHICULES	2 173	
61660000	ASSURANCES MATERIELS		
61700000	ETUDES RECHERCHES COLLOQUES		
61820000	DOCUMENTATION GENERALE	866	
61840000	COTISATIONS	2 693	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS		
62780000	FRAIS COMMIS.BANCAIRES	621	
63580000	AUTRES TAXES ET DROITS		
65400000	PERTES / CREANCES IRRECouvrABLES		
65880000	AUTRES CHARGES DIVERSES	47	
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS		
67100000	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67181000	CHARGES S/EXERCICE ANTERIEUR		
67500000	VCAC		
68111000	DOT AMRT IMMOB INCORPORELLES		
68112100	DOT AMRT CONSTRUCTIONS		
68112300	DOT AMRT AGENC INSTALL		
68112400	DOT AMRT MAT ET OUTILLAGE	10 033	
68112600	DOT AMRT MAT TRANSPORT		
68112700	DOT AMRT MAT DE BUREAU		
68150000	DOT PROV D'EXPLOITATION		
68174000	PROV DEPRECIATION CREANCES DOUTEUSES		
68700000	DOT AMORT ET PROV .CHGS EXCEPTIONNELLES		
68951000	REPORT FONDS DEDIES FONCTIONNEMENT		
68951100	REPORT FONDS DEDIES NUTTEES		
Groupe III : Dépenses de structure		113 245	
75831000	REMBOURSEMENT AGRR		
75831100	REMBOURSEMENT IJ		
75830900	REMBOURSEMENT FRAIS PERSO		
74000000	SUBVENTIONS DIVERSES		
74130000	SUBVENTION FONCTIONNEMENT	2 701 551	
74880000	SUBVENTION AIDE A L'EMPLOI		
75600000	COTISATIONS ADHERENTS	1 700	
75881000	PRODUITS ACCESSOIRES	1 069	
Groupe II : Autres produits d'exploitation		2 704 321	
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 670	
77100000	REPORT FONDS DE SOLIDARITE		
77200000	PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR		
77500000	PCEA		
77700000	QUOTE PART SUBV.INVESTISSEMENT		
78940000	REPORT DES RESS NON UTIL/SUBV ATTRIB.		
78910000	UTILISATION FONDS DEDIES REPORTES		
78952000	REPRISE FONDS DEDIES CITS G2		
79100000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION		
Groupe III : Produits financiers non encaissables		1 670	
TOTAL PRODUITS		2 705 991,05	
TOTAL CHARGES		2 637 741,27	
RESULTAT		68 249,78	