

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

ENFANCE TOUTE CULTURE

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement	1 320	1 795
601000 ACHATS FOURNITURES ACTIVITES	1 320	1 795
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	42 972	32 418
606300 FOURN.D'ENTRETIEN & EQUIP.	710	528
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	588	632
606800 Autres Matières et Fournitures	313	282
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	24 690	15 346
613000 LOCATIONS	461	288
613600 HEBERGEMENT INTERNET	87	114
614000 Charges locatives et de copropriété	701	700
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	5 799	4 801
615600 MAINTENANCE	2 585	2 327
616000 PRIMES D'ASSURANCES	931	884
618100 DOCUMENTATION GENERALE	80	38
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VTES	110	
622600 HONORAIRES	2 292	2 967
623400 CADEAUX	129	120
623600 PUBLICITE -CATALOGUES & IMPRIMES	633	261
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	30	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 381	1 609
625120 RESTAURANT	49	143
626000 FRAIS POSTAUX	7	12
626100 TELEPHONE	988	1 215
626110 TELEPHONIE MOBILE	259	
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	149	152
Impôts, taxes et versements assimilés	2 877	2 791
631300 PARTICIP.A FORMATION PROF.	2 877	2 791
Rémunération du personnel	172 474	187 228
641000 REMUNERATION DU PERSONNEL	167 589	169 389
641100 SALAIRES INTERMITTENTS	770	616
641200 PROVISION SALAIRES	(670)	601
641300 Primes & Gratifications		7 814
641400 INDEMNITES	1 322	5 000
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	467	69
648100 FORMATION	686	1 490
648200 SUPERVISION	2 310	2 250
Charges sociales	54 723	59 920
645050 CHARGES SALARIALES INTERMITTENTS	276	55
645100 CHARGES SAL URSSAF	42 715	46 095

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
645200	PROV. CHARGES SOCIALES	(2 090)	509
645300	CHARGES SAL RETRAITE	9 472	10 613
645310	PREVOYANCE CADRES	492	488
645350	CHARGES SAL MUTUELLE	1 216	1 191
645700	CHARGES SOCIALES/CP	(812)	106
647000	Autres charges sociales	2 400	
647500	MEDECINE DU TRAV. & PHARM.	1 056	864
Dotations aux amortissements		1 995	2 309
681100	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 995	2 309
Dotations aux provisions			
Autres charges		3	5
658000	CHARGES DIV. GESTION COURANTE	3	5
CHARGES FINANCIERES			
TOTAL (I)		276 364	286 466
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		5	5 585
671200	PENALITES. AMENDES	5	
678800	Charges exceptionnelles Diverses		5 585
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		276 369	292 052
BENEFICE OU PERTE		11 897	13 380
TOTAL GENERAL		288 266	305 432

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	114 806	86 732
706000 PRESTATIONS CRECHES	18 670	16 241
706100 PRESTATIONS SPECTACLES	4 000	3 900
706200 PRESTATIONS MUSEE	7 865	2 626
706300 PRESTATIONS AUTRES	84 271	63 965
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	169 530	211 262
740000 SUBVENTIONS	169 530	211 262
Autres produits	496	1 618
756300 ADHESIONS EVEIL CULTUREL	360	210
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	136	1
791000 Transferts de charges		1 302
791100 TRANSFERT DE CHARGES SOCIALES		104
PRODUITS FINANCIERS	2 559	1 152
760000 PRODUITS FINANCIERS S/LIVRET	2 559	1 152
TOTAL (I)	287 391	300 764
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	875	4 667
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	206	
777000 Quote part de subv d'investisst	669	727
789400 Report sur subventions attribuées		3 940
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	288 266	305 432
TOTAL GENERAL	288 266	305 432