

NTRE JEAN MORETTE

tion du : 01/01/2025 au 31/12/2025

des N-1 au mois

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Provisoire

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
ARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement		
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	259 436	241 624
604000PRESTATIONS DIVERSES	97 321	35 080
605000MATERIEL DIVERS	428	2 095
606100CARBURANTS	965	1 146
606101AD BLUE	38	15
606110ELECTRICITE	15 664	14 529
606120GAZ	15 040	21 674
606130EAU	2 241	1 909
606300PETIT EQUIPEMENT	1 425	950
606310FOURNITURES DIVERSES	1 046	401
606320PRODUITS ENTRETIEN	1 410	2 116
606400FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 648	1 515
606500FOURNITURES D'ACTIVITES	13 299	18 306
606600ACHATS ALIMENTAIRES	18 970	13 107
606800AUTRES MATIERES ET FORNITURES	108	
611000INA MADELEN	3	
611010ABONNEMENT ANNUEL APPLE	35	
611100SAGE	945	756
611200BELAMI		638
611300LIVRAISON REPAS	17 857	18 627
611400DARTY WINDOWS	258	204
611500AMAZON PRIME	7	2 901
611600CARTE LECLERC	24	27
611700OPEN OFFICE		7
611800APPLE OPEN OFFICE	264	
611900COMPTOIT RH	3 249	
613000LOCATIONS DIVERSES	2 435	21 051
613500LOCATIONS VEHICULES	278	19
615000ENTRETIEN REPARATIONS	9 518	14 157
615600MAINTENANCE	3 397	2 817
615610SURVEILLANCE GARDIENNAGE	935	1 674
616000ASSURANCES	6 038	5 578
618100DOCUMENTATION	553	732
622000HONORAIRES		2 400
623000CADEAUX + DIVERS	806	985
623600CATALOGUES ET IMPRIMES	1 309	2 160
623800DONS	4	
624000TRANSPORTS	5 474	15 128
625000DEPLACEMENTS MISSONS RECEPTIONS	13 595	13 043
626000FRAIS POSTAUX	406	636

CHARGES (Hors taxes) Provisoire		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
626100	TELEPHONE INTERNET	7 301	6 414
627000	SERVICES BANCAIRES	841	686
628100	COTISATIONS DIVERSES	5 632	5 513
628200	FORMATION DU PERSONNEL	8 669	12 628
Impôts, taxes et versements assimilés		15 415	22 241
631100	TAXE SUR SALAIRES	13 135	15 690
633300	UNIFORMATION	2 280	6 551
Rémunération du personnel		488 666	482 658
641100	SALAIRES	481 754	474 761
641500	PRIME PARTAGE DE LA VALEUR	6 532	6 083
641700	FORFAIT MOBILITE DURABLE	380	
648000	STAGIAIRE ET SERVICE CIVIQUE		1 583
648100	MOBILITES DIVERSES		231
Charges sociales		124 524	156 249
645100	URSSAF	82 172	96 143
645200	MALAKOFF RETRAITE	18 368	24 292
645300	CHORUM PREVOYANCE	(2 736)	4 900
645400	COMPLEMENTAIRE SANTE	8 295	11 565
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	2 568	2 280
647700	CHEQUES DE TABLE	15 737	17 070
647800	MOBILITE DURABLE	120	
Dotations aux amortissements			70 412
681000	DOTATIONS AUX AMORT. et PROVISIONS		70 412
Dotations aux provisions			
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées			
Autres charges		28	933
651000	SACEM SPRE	28	933
658000	CHARGES DIVERSES		
ARGES FINANCIERES			
TOTAL (I)		888 070	974 117
ARGES EXCEPTIONNELLES (II)		541	188
671000	CHARGES EXCEPTIONNELLES	56	100
672000	CHARGES SUR EX ANTERIEURS	485	88
DOTS SUR LES BENEFICES (III)			151
695000	IMPOT SUR INTERETS		151
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		888 611	974 456
BENEFICE OU PERTE		(27 580)	(5 179)
TOTAL GENERAL		861 031	969 277

PRODUITS (Hors taxes) Provisoire		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)		297 274	299 943
706000	PARTICIPATIONS USAGERS	141 876	106 697
706110	PART VILLES	6 817	7 371
706120	CAF ATL	6 397	6 359
706130	CAF ALSH	5 000	
706140	PREST CAF ACF	18 556	25 675
706150	PREST CAF AGC	57 852	80 764
706160	PREST CAF CLAS	11 957	15 865
706170	PREST CAF ALSH	22 465	29 985
706180	CAF REAAP	749	2 600
706260	CAF CTG	10 402	8 793
708000	DIVERS	4 988	786
708200	CHEQUES DE TABLE	6 782	6 192
708300	LOCATION SALLES	3 433	8 857
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		506 322	486 255
740000	SUB FAMECK	326 898	330 898
741000	SUB CAF	13 581	860
741100	CNASEA	25 416	37 721
741200	VAL DE FENSCH	3 827	
744000	SUB DEPARTEMENT	32 000	9 000
745000	FONJEP CGET	8 884	14 214
745100	ETAT	87 016	87 062
746000	CARSAT	3 200	
747500	CREDIT MUTUEL	2 500	2 500
748000	PASSEUR D IMAGES		1 000
749000	SUB DIVERSES	3 000	3 000
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions			40 210
781000	REPRISE PROVISIONS		40 210
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.			
Autres produits		39 993	53 253
750000	CARTE ADHESION	5 921	5 843
758000	PRODUITS DIVERS	526	
758200	REMBOURSEMENT FORMATION	6 148	16 038
791000	TRANSFERT CHARGES DIVERSES	27 397	18 676
791100	TRANSFERT VILLE COPROPRIETE		12 697
PRODUITS FINANCIERS		4 851	6 507
760000	PRODUITS FINANCIERS	4 851	6 507
TOTAL (I)		848 440	886 169
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		12 591	83 108
770000	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 358
772000	PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR	12 591	16 481
777000	AMORT SUBVENTIONS D INVESTISSEMENTS		56 269

PRODUITS (Hors taxes) Provisoire	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	861 031	969 277
TOTAL GENERAL	861 031	969 277