

BILAN DETAILLE

"ROSA-PARKS PARIS"

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilsations incorporelles :	1 260		1 260	1 260
205000 Logiciels	1 260		1 260	1 260
Immobilsations corporelles	79 507	68 958	10 548	16 225
218100 Install. gene. agenc. amena...	15 517		15 517	15 517
218300 Materiel de bureau et inform...	20 154		20 154	20 154
218400 Mobilier	26 366		26 366	26 366
218600 Matériel de cuisine	5 796		5 796	5 796
218700 Matériel d'activités	11 673		11 673	11 673
281800 Autres immobilisations corp...		68 958	(68 958)	(63 282)
Immobilsations financières				
TOTAL I	80 767	68 958	11 808	17 485
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	50 758		50 758	59 323
448700 Produits a recevoir	711		711	
448720 Produits à recevoir CAF	35 934		35 934	38 841
468700 Produits a recevoir	14 112		14 112	20 482
Valeurs mobilières de placement	30 000		30 000	30 000
508000 Autres valeurs mob. et crea...	30 000		30 000	30 000
Disponibilités (autres que caisse)	211 063		211 063	165 571
512100 CAISSE D'EPARGNE	7 436		7 436	5 571
513100 CE				78 723
513200 CE				81 278
517100 LIVRET A CAISSE EP	78 795		78 795	
517200 LIVRET ASSOCIATIS CE	124 832		124 832	
Caisse	718		718	1 052
531000 Caisse	658		658	1 052
531100 Caisse accueil	60		60	
TOTAL II	292 539		292 539	255 946
Charges constatées d'avance (III)	572		572	2 796
486000 Charges constatees d'avance	572		572	2 796

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
TOTAL GENERAL (I+II+III)	373 877	68 958	304 919	276 226

MAISON BLEUE - PORTE MONTMARTRE

BILAN DETAILLE

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles	106 828	93 538	13 290	11 324
218100 <i>Install. gene. agenc. amena...</i>	23 299		23 299	20 269
218101 <i>Matériel Atelier et Activité</i>	13 662		13 662	11 973
218300 <i>Materiel de bureau et inform...</i>	47 075		47 075	43 163
218400 <i>Mobilier</i>	22 792		22 792	22 792
281800 <i>Autres immobilisations corp...</i>		93 538	(93 538)	(86 873)
Immobilisations financières				
TOTAL I	106 828	93 538	13 290	11 324
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	15 124		15 124	
418100 <i>Refacturations Belliard</i>	15 124		15 124	
Autres	97 055		97 055	73 443
425000 <i>Personnel avances et acom...</i>	2 602		2 602	
437200 <i>Mutuelles</i>	243		243	115
468700 <i>Produits a recevoir</i>	91 115		91 115	73 328
468710 <i>Produits à recevoir investiss...</i>	3 095		3 095	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	66 714		66 714	124 780
512000 <i>Banque</i>	66 144		66 144	104 300
512120 <i>Livret 00021664003</i>	569		569	20 479
Caisse	527		527	702
531000 <i>Caisse</i>	527		527	702
TOTAL II	179 420		179 420	198 925
Charges constatées d'avance (III)	(528)		(528)	
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>	-528		(528)	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	285 721	93 538	192 182	210 249

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	113 652	111 998
110000 Report à nouveau	113 652	111 998
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(31 565)	1 654
Subventions d'investissement	12 069	6 664
131000 Subventions d'équipement	13 808	13 808
131100 Subventions équipements CAF	3 069	3 069
131110 Subventions DSOL 2024	5 920	
131200 Subvention investissement CAF	7 262	7 262
131300 Subvention investissement CAF	3 187	3 187
131400 Subvention CAF 2024	2 490	
139100 Subventions Equipements DSOL	(13 807)	(13 807)
139110 Subventions Equipements CAF	(3 069)	(3 069)
139200 Subvention investissements CAF	(2 178)	(1 452)
139300 Amortissements Subventions CAF	(3 187)	(2 334)
139400 Amortissements subventions DSOL	(1 332)	
139500 Amortissements subventions CAF	(94)	
Provisions réglementées		
TOTAL I	94 156	120 316
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	2 783	
194100 Fonds dédiés FPH	2 783	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	46 685	14 916
408000 Fournis. factures non parvenues	46 685	14 916
Autres	48 558	62 017
428200 Dettes provisio. pour congés payés	6 609	5 344
431000 Sécurité sociale	10 239	9 383
437301 Orga. sociaux Malakoff Médéric	6 203	5 413
437302 Autres organismes sociaux CHORUM	1 645	1 447
438100 Formation professionnelle		3 929
438200 Charges sociales sur congés payés	2 424	1 771
441900 Avances sur subventions	20 785	33 888
444210 Impôts prélèvement à la source	654	842
TOTAL III	98 027	76 933
Produits constatés d'avance (IV)		13 000
487000 Produits constatés d'avance		13 000

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	192 182	210 249

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	167 109	176 095
110000 Report à nouveau	167 109	176 095
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(6 182)	(8 985)
Subventions d'investissement	31 082	15 044
131000 Subventions d'équipement	32 000	32 000
131100 Subventions d'équipement CAF	15 305	15 305
131200 Subventions Equipements Ville de Pa	5 000	5 000
131300 Subventions Equipements CAF	17 106	17 106
131400 Subventions Equipement cuisine DSOL	20 055	
139000 Subv. inves. insc. au cpte result.	(47 305)	(47 305)
139200 Amortissements subv investissements	(11 079)	(7 062)
Provisions réglementées		
TOTAL I	192 009	182 153
Provisions pour risques et charges (II)	44 115	44 115
157000 Prov. charg. a repart. sur exerc.	44 115	44 115
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 790	18 689
408000 Fournis. factures non parvenues		18 689
408100 Fournisseurs	23 790	
Autres	33 027	27 789
428200 Dettes provisio. pour congés payés	13 846	12 360
431000 Sécurité sociale	6 610	5 512
437200 Mutuelles	879	173
437301 Malakoff Médéric	4 555	3 858
437302 Chorum	997	740
438200 Charges sociales sur congés payés	5 914	4 857
444210 Impôts à la source	227	289
447110 Taxe sur les salaires		
TOTAL III	56 818	46 478
Produits constatés d'avance (IV)	11 977	3 480
487000 Produits constatés d'avance	11 977	3 480
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	304 919	276 226

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

"ROSA-PARKS PARIS"

Edition du : 01/01/2024 au 31/12/2024

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	36 019	32 217
602000 Achats stockes autres approv.	94	
602100 Alimentation Boissons	8 365	8 438
602120 Fournitures d'atelier ou d'activité	27 534	23 518
602130 Pharmacie	26	261
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	327 329	324 053
606102 EAU	1 045	1 011
606103 CPCU	6 090	4 139
606200 ENERCOOP fournisseur électricité	5 683	5 699
606300 Fournit. entretien & petit equip.	3 999	4 846
606310 Equipements		448
606400 Fournitures administratives	2 926	1 833
606511 Frais de séjour	8 111	
606600 Petits Logiciels	99	99
613200 Locations immobilières	203 801	194 545
613500 Locations mobilières	3 703	2 803
615000 Entretien et réparations	450	2 635
615100 Ménage	9 194	9 446
615600 Maintenance	14 147	12 387
616000 Primes d'assurance	2 244	2 101
618100 Documentation générale	151	52
618300 Documentation technique	28	
618500 Frais de colloques, sémin., confer	1 499	2 409
621410 Animation - Personnels extérieurs	20 846	44 245
622600 Honoraires	14 412	14 312
623000 Publicité publicat. relat. publiq.	97	139
623800 Divers (pourboires, cadeaux, dons..		19
624600 Transports pour activités	8 183	8 877
625000 Déplacem. missions et réceptions	2 488	2 655
625100 Voyages et déplacements	22	35
626000 Frais postaux et de télécomm.	8 838	2 770
627000 Services bancaires et assim.	361	351
628100 Concours divers (cotisations,...)	4 527	4 361
628600 Frais de formation	4 387	1 840
Impôts, taxes et versements assimilés	3 421	3 518
631100 Taxe sur les salaires		
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	3 421	3 518

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
Rémunération du personnel	226 453	208 889
641000 Rémunération du personnel	215 404	196 949
641200 Conges payes	1 486	6 338
641300 Primes et gratifications	3 912	
641400 Indemnités et avantages divers	4 594	2 892
648000 Autres charges de personnel	1 057	2 710
Charges sociales	66 976	55 044
645100 Cotisations urssaf	47 488	40 248
645200 Cotisations aux mutuelles	4 639	2 951
645300 Cotisations aux caisses retr.	10 534	8 959
645320 Cotisations Prévoyances	3 475	2 298
647500 Médecine du travail, pharmacie	840	588
Dotations aux amortissements	5 676	5 186
681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo	5 676	5 186
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges		61
651600 Droits d'auteur et de reproduct.		61
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	665 875	628 967
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	2 355	2 349
670000 Charges exceptionnelles		59
671000 Charg. except. sur operat. gestion	722	
672000 Charges sur exercices antérieurs	1 633	2 290
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	668 231	631 317
BENEFICE OU PERTE	(6 182)	(8 985)
TOTAL GENERAL	662 049	622 331

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	24 886	25 133
706100 Participations des usagers	4 049	5 652
708000 Produits des activités annexes	20 837	19 482
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	622 229	575 752
740120 Subvention Etat CGET / CLAS	2 400	7 900
740130 Subventions CGET Etat	6 700	4 340
740140 Subventions DDCT		3 000
741100 Subvention CAF Accueil	13 500	13 500
741110 Subvention CAF REAPP	5 474	7 820
741115 Subv CAF Fonds publics et territoire		4 000
741131 Subventions CAF Stages découvertes	1 000	
741132 Subventions CAF Rêves de jeunes	4 500	
741140 Subventions CAF ALSH	2 371	2 241
741150 Subventions CAF AGC	80 764	73 694
741160 Subvention CAF ACF	27 020	24 655
741180 Subvention CAF "rue aux enfants"	4 000	4 000
741190 Subventions CAF / CLAS	2 860	4 766
741230 Subvention CAF " Activités jeunes"	900	4 000
741300 Etat - Aide à l'emploi	18 924	
741310 Etat Aide à l'apprentissage	11 000	12 667
741320 FONJEP	7 107	7 106
742001 Subv DSOL Animation Globale	95 024	92 481
742002 Subv DSOL Accueil	12 000	12 000
742003 Subv DSOL Prévention et Anim Jeunes	54 877	54 877
743004 Subv DSOL VVV	5 400	2 400
743005 Subv DSOL Accompagnement Scolaire	1 000	1 000
743006 Subv DSOL Inclusion Numérique	3 000	3 000
743007 Subvention DSOL "RUE AUX ENFANTS"	2 500	2 500
743160 Subventions GIP / Réussite éducativ	1 980	1 320
744000 Subventions ville de Paris	5 000	2 000
744010 Subv Ville de Paris "La rue aux enf	5 000	
744020 Subvention ville de Paris "VELOS"	6 000	2 000
744030 Subventions ville de Paris FAMILLE	3 000	
744100 Subvention mairie d'arrondissement	1 500	1 500
744200 Subvention RIVP	2 000	4 960
744204 Mise à disposition des locaux	197 795	188 975
744300 Subvention Paris Habitat	12 000	6 000
745200 Subventions Préfecture de Paris	14 200	
745500 Subventions Fondations		13 483
748000 COMMISSION HOLLANDAISE	11 433	13 567
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		

PRODUITS (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.			
Autres produits		6 008	6 459
750000	Autres produits de gestion courant		575
756000	Colisations	127	
756100	Adhésions	3 873	2 449
791200	Transfert de charges	2 008	
792000	RP		3 435
PRODUITS FINANCIERS		3 750	3 479
760000	Produits financiers		3 479
768100	Int ds cptes financiers debiturs	3 750	
TOTAL (I)		656 874	610 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		5 175	11 508
770000	Produits exceptionnels		126
771000	Produits except. sur oper. gestion	492	
772000	Produits sur exercices antérieurs	666	4 546
777000	Q-p subv. invest. au result. exerc	4 017	6 836
TOTAL DES PRODUITS (I+II)		662 049	622 331
TOTAL GENERAL		662 049	622 331