

MAISON 13 SOLIDAIRE

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

Soldes N-1 de l'exercice

BILAN DETAILLE

Hors brouillard

Hors simulation

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles	107 020	91 306	15 714	17 933
218100 Install. gene. agenc. amena...	24 225		24 225	20 361
218101 Matériel d'activité	5 578		5 578	5 578
218300 Materiel de bureau et inform...	50 543		50 543	50 543
218400 Mobilier	23 996		23 996	23 996
218410 Mobilier de cuisine	2 678		2 678	2 678
281800 Autres immobilisations corp...		91 306	(91 306)	(85 223)
Immobilisations financières				
TOTAL I	107 020	91 306	15 714	17 933
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	61 166		61 166	61 880
468700 Produits a recevoir	61 166		61 166	61 880
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	268 362		268 362	270 041
512000 Banque	30 910		30 910	36 661
512120 LIVRET 00020151703	152 330		152 330	109 745
512130 LIVRET 00020151704	85 121		85 121	123 634
Caisse	4 792		4 792	3 203
531000 Caisse	4 792		4 792	3 203
TOTAL II	334 319		334 319	335 124
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	441 339	91 306	350 033	353 057

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	283 273	300 319
110000 <i>Report à nouveau</i>	283 273	300 319
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(8 892)	(17 046)
Subventions d'investissement	1 161	1 650
131001 <i>Subventions Equipements DASES</i>	8 410	8 410
131002 <i>Subventions Equipements CAF</i>	5 671	5 671
139001 <i>Subvention d'investissements DASES</i>	(7 249)	(6 760)
139002 <i>Subvention d'investissements CAF</i>	(5 671)	(5 671)
Provisions réglementées		
TOTAL I	275 542	284 923
Provisions pour risques et charges (II)	6 149	6 149
157000 <i>Prov. charg. a repart. sur exerc.</i>	6 149	6 149
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 622	12 200
408000 <i>Fournis. factures non parvenues</i>		12 200
408100 <i>Fournisseurs</i>	13 622	
Autres	43 851	41 215
428200 <i>Dettes provisio. pour congés payés</i>	6 202	6 451
431000 <i>Sécurité sociale</i>	6 613	4 139
437200 <i>Mutuelles</i>	365	1 275
437301 <i>Malakoff Médéric</i>	4 536	2 821
437302 <i>Chorum</i>	989	664
438200 <i>Charges sociales sur congés payés</i>	1 850	2 558
441900 <i>Subventions</i>	22 954	22 954
444210 <i>Impôts Prélèvement à la source</i>	342	354
TOTAL III	57 472	53 415
Produits constatés d'avance (IV)	10 870	8 570
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>	10 870	8 570
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	350 033	353 057

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

MAISON 13 SOLIDAIRE

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	13 252	38 356
602100 Alimentation Boissons	3 556	6 290
602120 Fournitures Ateliers ou activités	9 656	31 962
602200 Pharmacie	40	104
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	318 476	308 075
606101 EDF	10 408	12 266
606102 EAU	782	950
606300 Fournit. entretien & petit equip.	980	1 027
606400 Fournitures administratives	2 431	2 774
613200 Locations immobilières	204 100	173 351
613500 Locations mobilières	3 361	1 162
615000 Entretien et réparations	4 785	3 394
615100 Entreprise de ménage	18 700	18 955
615600 Maintenance	12 864	18 568
616000 Primes d'assurance	2 049	1 918
618500 Frais de colloques, semin., confer		2 518
618600 Formation	7 311	12 477
621410 Animation - Personnels extérieurs	17 927	18 610
622600 Honoraires	15 700	15 800
623000 Publicité publicat. relat. publiqu.	1 575	
623300 Foires et expositions		553
623800 Divers (pourboires, dons courants)	200	
624400 Transports pour activités	3 253	10 636
624800 Bons cadeaux		900
625000 Deplacem. missions et receptions	469	1 148
626000 Frais postaux et de télécomm.	7 214	7 281
627000 Services bancaires et assim.	941	812
628100 Concours divers (cotisations,...)	3 425	2 976
Impôts, taxes et versements assimilés	3 500	3 000
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	3 500	3 000
Rémunération du personnel	195 613	168 102
641000 Rémunération du personnel	192 443	163 936
641400 Indemnités et avantages divers	3 170	2 817
648000 Autres charges de personnel		1 349
Charges sociales	58 837	44 551
645100 Cotisations urssaf	43 910	31 732
645200 Cotisations aux mutuelles	3 041	2 342
645300 Cotisations aux caisses retr.	9 560	7 070
645320 Cotisations CHORUM	2 688	2 355

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
645800 Cotisations aux autres org. soc.	(957)	548
647500 Medecine du travail, pharmacie	594	504
Dotations aux amortissements	6 082	6 753
681100 Dotat. aux amort. des immob. corpo	6 082	6 753
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	595 760	568 837
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	5 887	2 837
670000 Charges exceptionnelles		154
671000 Charg. except. sur operat. gestion	1	
672000 Charges sur exercices anterieurs	5 886	2 683
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	601 647	571 674
BENEFICE OU PERTE	(8 892)	(17 046)
TOTAL GENERAL	592 754	554 628

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	8 419	7 716
706100 Participations des usagers	4 681	5 089
708000 Produits des activités annexes	3 738	2 627
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	564 065	528 519
740000 Subventions d'exploitation		20 000
741300 Etat - Aide à l'emploi	21 078	11 506
741500 FDD - PARIS SPORTIVES		525
743100 Subv DSOL Animation Globale	167 101	88 481
743102 Subventions Ville de Paris	5 000	
743106 Subvention Préfecture de Paris	10 475	10 500
743107 Subv DSOL Prévention Anim Jeunesse		54 877
743109 Subvention GIP	6 340	
743110 Subventions DSOL VVV		3 000
743111 Ville de Paris aide Adulte Relais.	4 675	
743114 Subvention PARIS COJO 2024	3 500	
743115 DDCT Ville de Paris "CAFE O QUARTIE		1 000
743116 DDCT PLACE DES FEMMES		2 000
743117 DDCT Ville de Paris "PARENTS SOLO"		1 000
743118 DDCT Ville de Paris Paris 13 sporti		3 136
743120 Subvention DSOL Accueil		12 000
743130 Subvention DSOL Inclusion numérique		3 000
743140 Subvention DSOL CLAS		3 200
743160 Subvention GIP Réussite Educative		8 260
744204 Mise à disposition locaux	198 102	167 662
745100 Subventions CAF AGC	80 764	73 694
745300 Subvention CAF Accueil	13 500	13 500
745460 Subvention CAF Séjours familles		1 500
745500 Subventions CAF CLAS	1 707	3 523
745540 Subvention CAF "Tous Parents"	4 200	4 200
745700 Subventions CAF / ACF	27 020	24 655
745710 Subventions CAF "Autres Actions"	2 684	300
745800 Convention Partenariale Elogie Siem	4 000	4 000
745900 Subventions Organismes Publics	1 790	
746100 Subventions CNAV	10 127	11 000
746200 Conférence des financeurs	2 000	
746300 Subventions conférence des financeu		2 000
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	11 904	13 190
754000 Collectes et Dons	255	400
756000 Cotisations des adhérents	4 338	4 665
791000 M132		478
791200 Transfert de charges	7 311	7 647

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS FINANCIERS	4 072	4 425
760000 Produits financiers		4 425
768100 Int ds cptes financiers debiteurs	4 072	
TOTAL (I)	588 460	553 850
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	4 295	777
770000 Produits exceptionnels		6
771000 Produits except. sur oper. gestion	489	
772000 Produits sur exercices antérieurs	3 806	281
777000 Q-p subv. invest. au result. exerc		489
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	592 754	554 628
TOTAL GENERAL	592 754	554 628