

BILAN DETAILLE

MAISON 13 SOLIDAIRE

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

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actif immobilisé :				
Immobilitisations incorporelles :				
Immobilitisations corporelles	107 020	97 071	9 949	15 714
218100 Install. gene. agenc. amena...	24 225		24 225	24 225
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...		97 071	(97 071)	(91 306)
Immobilitisations financières				
TOTAL I	107 020	97 071	9 949	15 714
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	49 364		49 364	61 166
468700 Produits a recevoir	49 364		49 364	61 166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	300 399		300 399	268 362
512000 Banque	18 154		18 154	30 910
512120 LIVRET 00020151703	94 223		94 223	152 330
512130 LIVRET 00020151704	188 023		188 023	85 121
Caisse	1 165		1 165	4 792
530001 CAISSE	1 165		1 165	
531000 NE PAS UTILISER				4 792
TOTAL II	350 929		350 929	334 319
Charges constatées d'avance (III)	668		668	
486000 Charges constatees d'avance	668		668	
TOTAL GENERAL (I+II+III)	458 617	97 071	361 546	350 033

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	274 381	283 273
110000 Report à nouveau	274 381	283 273
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 314	(8 892)
Subventions d'investissement	672	1 161
131001 Subventions Equipements DASES	8 410	8 410
131002 Subventions Equipements CAF	5 671	5 671
139001 Subvention d'investissements DASES	(7 738)	(7 249)
139002 Subvention d'investissements CAF	(5 671)	(5 671)
Provisions réglementées		
TOTAL I	278 367	275 542
Provisions pour risques et charges (II)	15 149	6 149
152300 Provisions pour charges locatives	9 000	
157000 Prov. charg. a repart. sur exerc.	6 149	6 149
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 865	13 622
408100 Fournisseurs	13 865	13 622
Autres	48 716	43 851
428200 Dettes provisio. pour congés payés	8 069	6 202
431000 Sécurité sociale	6 344	6 613
437200 Mutuelles	1 846	365
437301 Malakoff Médéric	4 221	4 536
437302 Chorum	900	989
438200 Charges sociales sur congés payés	3 905	1 850
441900 Subventions	22 954	22 954
444210 Impôts Prélèvement à la source	477	342
TOTAL III	62 581	57 472
Produits constatés d'avance (IV)	5 450	10 870
487000 Produits constatés d'avance	5 450	10 870
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	361 546	350 033

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

MAISON 13 SOLIDAIRE

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

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	11 710	13 252
602100 Alimentation Boissons	3 237	3 556
602120 Fournitures Ateliers ou activités	8 460	9 656
602200 Pharmacie	13	40
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	308 450	318 476
606101 EDF	9 144	10 408
606102 EAU	744	782
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 262	980
606400 Fournitures administratives	3 411	2 431
613200 Locations immobilières	210 752	204 100
613500 Locations mobilières	4 076	3 361
615000 Entretien et réparations	3 073	4 785
615100 Entreprise de ménage	19 295	18 700
615600 Maintenance	14 144	12 864
616000 Primes d'assurance	2 528	2 049
618400 Formation des bénévoles	120	
618600 Formation		7 311
621410 Animation - Personnels extérieurs	7 229	17 927
622600 Honoraires	16 008	15 700
623000 Publicité publicat. relat. publiq.	1 152	1 575
623800 Divers (pourboires, dons courants)		200
624400 Transports pour activités	3 664	3 253
624800 Bons cadeaux	23	
625000 Deplacem. missions et receptions	540	469
626000 Frais postaux et de télécomm.	4 350	7 214
627000 Services bancaires et assim.	882	941
628100 Concours divers (cotisations,...)	5 052	3 425
Impôts, taxes et versements assimilés	3 825	3 500
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	3 825	3 500
Rémunération du personnel	190 941	195 613
641000 Rémunération du personnel	187 721	192 443
641300 Primes et gratifications	77	
641400 Indemnités et avantages divers	4 170	3 170
641800 Provisions pour congés payés	3 905	
649000 Rembt de charges de personnel	(4 931)	
Charges sociales	62 741	58 837
645100 Cotisations urssaf	46 904	43 910
645200 Cotisations aux mutuelles	3 149	3 041
645300 Cotisations aux caisses retr.	9 422	9 560

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
645320	Cotisations CHORUM	2 793	2 688
645800	Cotisations aux autres org. soc.	17	(957)
647500	Medecine du travail, pharmacie	456	594
Dotations aux amortissements		5 765	6 082
681100	Dotat. aux amort. des immob. corpo	5 765	6 082
Dotations aux provisions		9 000	
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	9 000	
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées			
Autres charges		314	
650000	Autres chges de gestion courante	314	
CHARGES FINANCIERES			
TOTAL (I)		592 746	595 760
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			5 887
671000	Charg. except. sur operat. gestion		1
672000	Charges sur exercices antérieurs		5 886
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		592 746	601 647
BENEFICE OU PERTE		3 314	(8 892)
TOTAL GENERAL		596 060	592 754

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	5 164	8 419
706000 Prestations de services	28	
706100 Participations des usagers	4 106	4 681
708000 Produits des activités annexes	1 030	3 738
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	582 130	564 065
741300 État - Aide à l'emploi	16 749	21 078
743100 Subv DSOL Animation Globale	91 024	167 101
743102 Subventions Ville de Paris		5 000
743106 Subvention Préfecture de Paris	12 500	10 475
743107 Subv DSOL Prévention Anim Jeunesse	54 877	
743109 NE PAS UTILISER		6 340
743110 Subventions DSOL VVV	3 000	
743111 Ville de Paris aide Adulte Relais.	5 100	4 675
743113 Subvention DDCT VILLE DE PARIS	8 000	
743114 Subvention PARIS COJO 2024		3 500
743118 DDCT Ville de Paris Paris 13 sport	3 500	
743120 Subvention DSOL Accueil	12 000	
743130 Subvention DSOL Inclusion numérique	3 000	
743140 Subvention DSOL CLAS	3 200	
743160 Subvention GIP Réussite Educative	(86)	
744204 Mise à disposition locaux	204 218	198 102
745100 Subventions CAF AGC	82 645	80 764
745300 Subvention CAF Accueil	13 500	13 500
745400 Subvention CAF VVV	1 500	
745500 Subventions CAF CLAS	3 615	1 707
745540 Subvention CAF "Tous Parents"	8 400	4 200
745700 Subventions CAF / ACF	27 650	27 020
745710 Subventions CAF "Autres Actions"	2 632	2 684
745720 CAF Subvention exceptionnelle	12 969	
745800 Convention Partenariale Elogie Siem	4 000	4 000
745900 Subventions Organismes Publics		1 790
746100 Subventions CNAV	7 500	10 127
746200 Conférence des financeurs		2 000
746400 Fédération des Centres Sociaux DELF	147	
747000 Quote part subventions d'investisse	489	
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	3 973	11 904
754000 Collectes et Dons	1 100	255
756000 Cotisations des adhérents	2 475	4 338
758000 Produits divers gestion courante	398	
791200 NE PAS UTILISER		7 311

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS FINANCIERS	4 794	4 072
768100 Int ds cptes financiers debiteurs	4 794	4 072
TOTAL (I)	596 060	588 460
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		4 295
771000 Produits except. sur oper. gestion		489
772000 Produits sur exercices anterieurs		3 806
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	596 060	592 754
TOTAL GENERAL	596 060	592 754