

BILAN DETAILLE

MAISON BLEUE - PORTE MONTMARTRE

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 :				
Immobilisations incorporelles :				
Immobilisations corporelles	108 940	97 538	11 402	13 290
218100 <i>Install. gene. agenc. amena...</i>	24 799		24 799	23 299
218101 <i>Matériel Atelier et Activité</i>	13 662		13 662	13 662
218300 <i>Materiel de bureau et inform...</i>	47 075		47 075	47 075
218400 <i>Mobilier</i>	23 404		23 404	22 792
281800 <i>Autres immobilisations corp...</i>		97 538	(97 538)	(93 538)
Immobilisations financières				
TOTAL I	108 940	97 538	11 402	13 290
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés	42 493		42 493	1 000
411100 <i>Refacturations BELLIARD</i>	42 493		42 493	
418100 <i>Refacturations Belliard</i>				1 000
Autres	98 924		98 924	97 055
425000 <i>Personnel avances et acom...</i>				2 602
437200 <i>Mutuelles</i>	243		243	243
467000 <i>Autres comptes debit. ou cr...</i>	4 000		4 000	
468700 <i>Produits a recevoir</i>	93 438		93 438	91 115
468710 <i>Produits à recevoir investiss...</i>	1 243		1 243	3 095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	14 527		14 527	112 452
512000 <i>Banque</i>	13 725		13 725	111 883
512120 <i>Livret 00021664003</i>	802		802	569
Caisse	338		338	527
530000 <i>Caisse</i>	338		338	
531000 <i>NE PAS UTILISER</i>				527
TOTAL II	156 282		156 282	211 035
Charges constatées d'avance (III)				(528)
486000 <i>Charges constatees d'avance</i>				(528)
TOTAL GENERAL (I+II+III)	265 223	97 538	167 684	223 796

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	82 087	113 652
110000 Report à nouveau	82 087	113 652
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(59 357)	49
Subventions d'investissement	8 862	12 069
131000 Subventions d'équipement	13 808	13 808
131100 Subventions équipements CAF	3 069	3 069
131110 Subventions DSOL 2024	5 920	5 920
131200 Subvention investissement CAF	7 262	7 262
131300 Subvention investissement CAF	3 187	3 187
131400 Subvention CAF 2024	2 490	2 490
139100 Subventions Equipements DSOL	(13 807)	(13 807)
139110 Subventions Equipements CAF	(3 069)	(3 069)
139200 Subvention investissements CAF	(2 904)	(2 178)
139300 Amortissements Subventions CAF	(3 187)	(3 187)
139400 Amortissements subventions DSOL	(2 983)	(1 332)
139500 Amortissements subventions CAF	(924)	(94)
Provisions réglementées		
TOTAL I	31 592	125 770
Provisions pour risques et charges (II)	10 000	
152000 Provisions pour charges	10 000	
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	2 343	2 783
194100 Fonds dédiés FPH	2 343	2 783
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	92 626	46 685
408000 Fournis. factures non parvenues		46 685
408100 Fournisseurs	92 626	
Autres	27 479	48 558
428200 Dettes provisio. pour congés payés	4 882	6 609
431000 Sécurité sociale	10 895	10 239
437301 Orga. sociaux Malakoff Médéric	7 395	6 203
437302 Autres organismes sociaux CHORUM	1 531	1 645
438200 Charges sociales sur congés payés	1 782	2 424
441900 Avances sur subventions		20 785
444210 Impôts prélèvement à la source	993	654
TOTAL III	122 448	98 027
Produits constatés d'avance (IV)	3 644	

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
487000 <i>Produits constatés d'avance</i>	3 644	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	167 684	223 796

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

MAISON BLEUE - PORTE MONTMARTRE

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	50 004	57 522
602100 Alimentation Boisson	11 496	12 746
602120 Fournitures d'ateliers ou d'activit	38 293	44 307
602130 Produits pharmaceutiques	214	469
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	283 801	273 680
606101 EDF	1 977	8 100
606300 Fournit. entretien & petit equip.	2 478	5 151
606400 Fournitures administratives	1 637	4 869
606600 Logiciels	688	656
612000 Redevances de credit-bail	4 094	3 314
613200 Locations immobilieres	131 115	127 520
613500 Locations mobilieres	4 768	4 181
615000 Entretien et réparations	2 888	(244)
615100 Entreprise de nettoyage / ménage	17 388	17 894
615600 Maintenance	14 429	10 731
615700 Maintenance AïGA	1 022	1 000
616000 Primes d'assurance	1 706	1 517
618100 Documentation generale	311	680
618300 Documentation technique		74
618500 Frais de colloques, semin., confer	1 458	206
621000 Personnel exterieur a l'entreprise	150	
621410 Animation - Personnels extérieurs	31 968	33 091
622600 Honoraires	23 440	23 340
623000 Publicite publicat. relat. publiqu.		300
623600 Catalogues et imprimes		150
623900 Divers (cadeaux...)	1 290	2 497
624400 Transports pour activités	4 696	5 094
625000 Deplacem. missions et receptions	1 435	3 639
625100 Voyages et déplacements	282	981
626000 Frais postaux et de télécomm.	18 559	13 917
627000 Services bancaires et assim.	479	940
628100 Concours divers (cotisations,...)	4 585	2 643
628400 Frais de recrutement du personnel		689
628600 Formations réglées à des tiers	10 957	750
Impôts, taxes et versements assimilés	6 735	3 500
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	6 735	3 500
Rémunération du personnel	318 340	276 521
641000 Rémunération du personnel	308 977	251 332
641200 Conges payes	(1 726)	1 265

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
641300	Primes et gratifications	8 172	12 297
641400	Indemnités et avantages divers	5 917	10 974
648000	Autres charges de personnel	(642)	653
649000	Rembt de charges de personnel	(2 358)	
Charges sociales		107 328	91 541
645100	Cotisations urssaf	81 835	69 223
645200	Cotisations aux mutuelles	4 585	3 976
645300	Cotisations aux caisses retr.	16 586	13 473
645320	Cotisations prévoyance	4 291	3 520
647500	Medecine du travail, pharmacie	30	1 349
Dotations aux amortissements		4 000	6 665
681100	Dotat. aux amort. des immob. corpo	4 000	6 665
Dotations aux provisions		10 000	
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	10 000	
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées			
Autres charges		128	
658000	Charges diverses gestion courante	128	
CHARGES FINANCIERES			
TOTAL (I)		780 336	709 430
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			10 972
670000	Charges exceptionnelles		50
672000	Charges sur exercices antérieurs		10 922
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)			
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)		780 336	720 402
BENEFICE OU PERTE		(59 357)	49
TOTAL GENERAL		720 979	720 451

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	96 786	51 356
706000 Refacturations Belliard	(15 124)	50 138
706100 Participations des usagers	1 294	931
708000 Produits des activités annexes	2 885	286
708400 Mise à dispos. personnel facturée	107 731	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	614 180	663 051
741300 État - Aide à l'emploi	24 077	19 573
741310 Aide Service Civique	7 140	1 148
741330 SUBVENTION DDCCS PREFECTURE VVV	2 000	2 000
741400 Subvention Paris DRFIP		9 921
741420 Subvention DDCCS Préfecture	2 000	5 000
741430 Subv Préfecture "POUVOIR D'AGIR DES	5 000	
741460 Subventions Préfecture VVV		2 000
741500 Subvention DDCT Ville de Paris	20 453	25 500
742100 Subventions DRAJES		10 000
742300 Subv France service conseiller numé	14 000	20 000
742500 Subventions DRFIP "PARIS 0 DECHETS"	20 000	20 000
743000 Subventions DASES	20 785	13 103
743100 DSOL animation globale	96 024	96 309
743102 Subvention DSOL Accueil	12 000	12 000
743103 Subvention DSOL Informatique	3 000	3 000
743107 Subvention DSOL Prévention Jeunesse	54 877	54 877
743108 Subventions DSOL ASL	3 000	3 000
743109 Subventions DSOL VVV	3 000	5 500
743110 Subventions DSOL loyer	110 220	105 720
743120 Subvention DSOL aide exceptionnelle	4 600	5 715
743130 DSOL "Un été sur le mail Binet"	4 500	
743900 Subventions Paris Habitat	20 173	16 000
744200 Subventions CNAV	13 250	13 000
744300 Conférence des financeurs		42 000
745100 CAF AGC	82 645	80 764
745110 Subventions CAF ACF	27 651	27 020
745300 Subvention CAF Accueil	14 500	14 500
745400 Subvention CAF REAAP	12 400	12 265
745500 Subvention CAF / CLAS	2 894	3 397
745800 Subvention CAF Enfance et jeunesse	5 000	
745850 Subventions CAF BELLARD		20 138
745900 Subventions CAF autres actions	10 000	19 600
745910 CAF Subventions exceptionnelles	15 783	
747000 Quote part des subv d'investissement	3 207	
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	9 281	1 327
756000 Cotisations des adhérents	998	522
758000 Produits divers gestion courante	1 283	
758100 Remboursements formations	7 000	
790000 NE PLUS UTILISER		805
PRODUITS FINANCIERS	733	90
760000 Produits financiers	733	90
TOTAL (I)	720 979	715 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		4 627
770000 Produits exceptionnels		
772000 Produits sur exercices antérieurs		1 622
777000 Q-p subv. invest. au result. exerc		3 005
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	720 979	720 451
TOTAL GENERAL	720 979	720 451