

## BILAN DETAILLE

"ROSA-PARKS PARIS"

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 :	1 260		1 260	1 260
205000 Logiciels	1 260		1 260	1 260
Immobilitisations corporelles	122 546	76 265	46 281	10 548
218100 Install. gene. agenc. amena...	24 856		24 856	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	39 496		39 496	5 796
218700 Matériel d'activités	11 673		11 673	11 673
281800 Autres immobilisations corp...		76 265	(76 265)	(68 958)
Immobilitisations financières				
<b>TOTAL I</b>	<b>123 806</b>	<b>76 265</b>	<b>47 541</b>	<b>11 808</b>
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	49 377		49 377	50 758
448700 Produits a recevoir				711
448720 Produits à recevoir CAF	40 971		40 971	35 934
468700 Produits a recevoir	8 406		8 406	14 112
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)	211 079		211 079	211 063
512100 CAISSE D'EPARGNE	7 101		7 101	7 436
517100 LIVRET A CAISSE EP	80 496		80 496	78 795
517200 LIVRET ASSOCIATIS CE	123 482		123 482	124 832
Caisse	687		687	718
530001 Caisse	627		627	
530002 Calise accueil	60		60	
531000 NE PAS UTILISER				658
531100 NE PAS UTILISER				60
<b>TOTAL II</b>	<b>291 143</b>		<b>291 143</b>	<b>292 539</b>
Charges constatées d'avance (III)	912		912	572
486000 Charges constatees d'avance	912		912	572

ACTIF	Exercice N			N-1
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
TOTAL GENERAL (I+II+III)	415 861	76 265	339 596	304 919

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
<b>Capitaux propres</b>		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
 Report à nouveau	160 928	167 109
110000 Report à nouveau	160 928	167 109
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 036	(6 182)
Subventions d'investissement	43 991	31 082
131000 Subventions d'équipement	32 000	32 000
131010 Subventions DDCT "RUE AUX ENFANTS"	4 720	
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	33 425	20 055
139000 Subv. inves. insc. au cpte result.	(47 305)	(47 305)
139001 Amortissements subventions cuisine	(1 204)	
139200 Amortissements subv investissements	(15 057)	(11 079)
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>207 954</b>	<b>192 009</b>
 Provisions pour risques et charges (II)	61 115	44 115
152300 Provisions pour impôts	9 000	
152700 Autres provisions pour charges	8 000	
157000 Prov. charg. a repart. sur exerc.	44 115	44 115
<b>Dettes</b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	31 976	23 790
408100 Fournisseurs	31 976	23 790
Autres	33 551	33 027
428200 Dettes provisio. pour congés payés	12 150	13 846
431000 Sécurité sociale	7 889	6 610
437200 Mutuelles	3 035	879
437301 Malakoff Médéric	4 825	4 555
437302 Chorum	1 054	997
438200 Charges sociales sur congés payés	4 389	5 914
444210 Impôts à la source	209	227
447110 Taxe sur les salaires		
<b>TOTAL III</b>	<b>65 527</b>	<b>56 818</b>
 Produits constatés d'avance (IV)	5 000	11 977
487000 Produits constatés d'avance	5 000	11 977

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	339 596	304 919

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

"ROSA-PARKS PARIS"

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
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats d'approvisionnement	33 119	36 019
602000 Achats stocks autres approv.		94
602100 Alimentation Boissons	8 894	8 365
602120 Fournitures d'atelier ou d'activité	24 129	27 534
602130 Pharmacie	96	26
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	306 348	327 329
606102 EAU	934	1 045
606103 CPCU	8 010	6 090
606200 ENERCOOP fournisseur électricité	5 904	5 683
606300 Fournit. entretien & petit equip.	6 598	3 999
606400 Fournitures administratives	1 938	2 926
606511 Frais de séjour	4 468	8 111
606600 Petits Logiciels		99
613000 Locations	1 107	
613200 Locations immobilières	172 380	203 801
613500 Locations mobilières	8 870	3 703
615000 Entretien et réparations	1 967	450
615100 Ménage	9 138	9 194
615600 Maintenance	19 611	14 147
616000 Primes d'assurance	2 467	2 244
618100 Documentation générale	20	151
618300 Documentation technique	74	28
618500 Frais de colloques, semin., confer		1 499
618600 Formation des bénévoles	10	
621410 Animation - Personnels extérieurs	24 675	20 846
622600 Honoraires	14 476	14 412
623000 Publicité publicat. relat. publiqu.	238	97
623600 Catalogues et imprimés	419	
624600 Transports pour activités	8 371	8 183
625000 Déplacem. missions et réceptions	3 326	2 488
625100 Voyages et déplacements	407	22
626000 Frais postaux et de télécomm.	4 601	8 838
627000 Services bancaires et assim.	452	361
628000 Divers	684	
628100 Concours divers (cotisations,...)	4 406	4 527
628600 Frais de formation	797	4 387
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>3 825</b>	<b>3 421</b>
631100 Taxe sur les salaires		
631300 Part. employ. a form. prof. cont.	3 825	3 421

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>235 901</b>	<b>226 453</b>
641000	Rémunération du personnel	233 651	215 404
641200	Conges payés	(1 696)	1 486
641300	Primes et gratifications	109	3 912
641400	Indemnités et avantages divers	9 600	4 594
648000	Autres charges de personnel	(1 525)	1 057
649000	Rembt de charges de personnel	(4 238)	
<b>Charges sociales</b>		<b>72 191</b>	<b>66 976</b>
645100	Cotisations urssaf	52 574	47 488
645200	Cotisations aux mutuelles	3 841	4 639
645300	Cotisations aux caisses retr.	11 419	10 534
645320	Cotisations Prévoyances	3 654	3 475
647500	Medecine du travail, pharmacie	702	840
<b>Dotations aux amortissements</b>		<b>7 307</b>	<b>5 676</b>
681100	Dotat. aux amort. des immob. corpo	7 307	5 676
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>17 000</b>	
681500	Dotat. aux prov. risq. & charg. ex	17 000	
<b>Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées</b>			
<b>Autres charges</b>		<b>19</b>	
658000	Charges diverses gestion courante	19	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>675 710</b>	<b>665 875</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)</b>			<b>2 355</b>
671000	Charg. except. sur operat. gestion		722
672000	Charges sur exercices antérieurs		1 633
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)</b>			
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>		<b>675 710</b>	<b>668 231</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>		<b>3 036</b>	<b>(6 182)</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>678 746</b>	<b>662 049</b>

PRODUITS (Hors taxes)		Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)			
706000	Prestations de services	39 538	24 886
706100	Participations des usagers	5 900	
708000	Produits des activités annexes	7 400	4 049
		26 238	20 837
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		628 227	622 229
740120	Subvention Etat CGET / CLAS	2 400	2 400
740130	Subventions CGET Etat	6 500	6 700
740140	Subventions DDCT	3 500	
741100	Subvention CAF Accueil	13 500	13 500
741110	Subvention CAF REAPP	11 000	5 474
741130	Subventions CAF Appel à projets	2 346	
741131	Subventions CAF Stages découvertes	6 500	1 000
741132	Subventions CAF Rêves de jeunes	2 520	4 500
741133	Subvention CAF exceptionnelle	7 584	
741140	Subventions CAF ALSH	2 677	2 371
741150	Subventions CAF AGC	82 645	80 764
741160	Subvention CAF ACF	27 650	27 020
741180	Subvention CAF "rue aux enfants"	4 000	4 000
741190	Subventions CAF / CLAS	8 632	2 860
741230	Subvention CAF "Activités jeunes"		900
741240	Subventions CAF "FORMATION"	3 000	
741300	Etat - Aide à l'emploi	24 534	18 924
741310	Etat Aide à l'apprentissage	4 000	11 000
741320	FONJEP	7 107	7 107
741500	Subventions CAF	525	
741800	Subv exploitation exercices antérie	6 613	
742001	Subv DSOL Animation Globale	95 024	95 024
742002	Subv DSOL Accueil	12 000	12 000
742003	Subv DSOL Prévention et Anim Jeunes	54 877	54 877
743004	Subv DSOL VVV	3 000	5 400
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 éducatif		1 980
744000	Subventions ville de Paris	21 182	5 000
744010	Subv Ville de Paris "La rue aux enf	4 000	5 000
744020	Subvention ville de Paris "VELOS"	2 000	6 000
744030	Subventions ville de Paris FAMILLE	3 000	3 000
744100	Subvention mairie d'arrondissement		1 500
744200	Subvention RIVP	3 500	2 000
744204	Mise à disposition des locaux	166 380	197 795
744300	Subvention Paris Habitat	8 000	12 000
744400	Subventions "Immobilière 3F"	750	

PRODUITS (Hors taxes)		Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
745200	Subventions Préfecture de Paris	15 600	14 200
747000	Quote part subventions d'investisse	5 181	
748000	COMMISSION HOLLANDAISE		11 433
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions			
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.			
Autres produits			
756000	C	7 805	6 008
756100	Adhésions		127
758000	Indemnités et autres produits	1 628	3 873
791200	Transfert de charges	6 177	
PRODUITS FINANCIERS			2 008
768100	Int ds cptes financiers débiteurs	3 176	3 750
		3 176	3 750
TOTAL (I)		678 746	656 874
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)			5 175
771000	Produits except. sur oper. gestion		492
772000	Produits sur exercices antérieurs		666
777000	Q-p subv. invest. au result. exerc		4 017
TOTAL DES PRODUITS (I+II)		678 746	662 049
TOTAL GENERAL		678 746	662 049