

MAISON 13 SOLIDAIRE

Provisoire

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

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

CHARGES (Hors taxes) Provisoire		Exercice N	Exercice N-1
		Net	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) Provisoire		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) Provisoire		Exercice N	Exercice N-1
		Net	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 anterieurs	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