

FLORIMONT

Compte de résultat 2015

CHARGES

PRODUITS

	Intitulé	2015			2015
60	Achats	17 366,53	70	Produits d'exploitation	43 675,25
6040	Achats études et prestations de services	2 680,00		Indemnités d'occupation	31 278,75
6050	Achats matériel, équipement travaux	2 984,05		Prestations diverses	12 396,50
6061	Fournitures Eau Electricité	3 148,78			
6063	Fournitures d'entretien petit équipement	1 510,27			
6064	Fourniture de bureau	3 776,05	74	Subventions d'exploitation	210 606,16
6068	Autre matières et fournitures	3 267,38		Union Européenne	- 165,68
61	Services extérieurs	24 580,29		FSE	- 165,68
6132	Locations immobilières	15 172,03		Etat	94 317,62
6135	Locations mobilières	500,00		ACSE	12 056,00
6140	Charge locatives	3 082,47		Cohésion Sociale	
6150	Entretien et réparation	4 753,25		Réserve parlementaire	13 000,00
6160	Primes d'assurance	900,14		Emplois aidés	61 367,28
6181	Documentation générale	172,40		Service civique-aide structure	986,67
62	Autres services extérieurs	10 008,29		Aide gratification satagières	241,00
6210	Personnel en régie	1 762,68		Directe	6 666,67
6220	Rémunération intermédiaire Honoraires	2 200,00		Collectivités territoriales	88 434,71
6231	Publicité affiches dépliant	916,37		Conseil Régional	3 749,15
6240	Transport biens & personnel	390,72		Subvention CRIDF	542,65
6233	Foire et expositions			Aide emploi	3 206,50
6250	Mission réception	2 492,18		Département Mairie	84 685,56
6252	Frais kilométriques			Mairie de Paris autres	9 200,00
6261	Frais Postaux	125,73		DASCO	14 485,56
6262	Téléhone Internet	1 313,60		DPVI	
6270	Frais bancaires	517,01		DDEES	9 000,00
6281	Adhésions - cotisations versées	290,00		DFPE	51 000,00
6282	Formation des bénévoles			dases VVV	1 000,00
63	Impôts et Taxes	3 781,00		Conseil de quartier	
6313	Formation professionnel continue	1 106,00		Etablissements publics	27 602,82
6351	Taxe Habitation	2 675,00		CAF	27 602,82
64	Charges de personnel	196 173,88			
6411	Salaires bruts	150 767,38		Subventions privées	416,69
6412	Congés payés	38,57			
6414	Indemnités repas / déplacements	1 416,18		Fondation SNCF	
6451	URSSAF/Retraite/Pôle Emploi	30 634,83		Microdon	416,69
6458	Formation des salariés	8 471,00		Autres	
6470	Provision CP	15,42			
6471	Indemnités transports salariés	2 642,10		75 Autres prod de gest cour	2 025,00
6474	Œuvres sociales et culturelles	1 424,00		Cotisations	1 810,00
6475	Médecine du travail	764,40		Dons	215,00
65	Charges de gestion courante	-			
6580	Charges de gestion courante			76 Produits financiers	620,35
66	Charges financières			Produits financiers	620,35
6600	Frais financiers				
67	Charges exceptionnelles	1 160,00		77 Produits exceptionnels	16 203,03
6713	Don	220,00		Produits exceptionnels	8 759,60
6714	Charges exceptionnelles	940,00		Quote part de subv virée au Résultat	7 443,43
6720	Charges sur exercices antérieurs			79 Reprise sur provisions	14 938,97
68	Amortissements et provisions	8 677,13		Transfert de charges d'exploitation	14 938,97
68112	Amortissements	8 677,13			
6815	Provisions			TOTAL	288 068,76
	TOTAL	261 747,12		87 Contributions volontaires	54 180,00
86	Emplois contrib volontaires en nature	54 180,00		Bénévolat	54 180,00
8700	Bénévolat	54 180,00		Dons en nature	
8750	Dons en nature			TOTAL Général	342 248,76
	TOTAL Général	315 927,12			

Le Président
Alain Reinette

Le Trésorier
Marc-Henri CICERI

Résultat	26 321,64
-----------------	------------------

Certifié le 7 avril 2016