

BILAN DETAILLE

AMUNANTI

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

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	30		30	
228000 Immobilisations grevees de ...	30		30	
Immobilisations financières	1 489		1 489	
275500 Cautionnements	1 489		1 489	
TOTAL I	1 519		1 519	
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	39 221		39 221	7 649
468700 Produits a recevoir	39 221		39 221	7 649
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)				22 560
512000 Banque				22 560
Caisse	200		200	200
531000 Caisse siege social	200		200	200
TOTAL II	39 421		39 421	30 409
Charges constatées d'avance (III)				
TOTAL GENERAL (I+II+III)	40 940		40 940	30 409

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	21 256	22 917
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	21 256	22 917
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 752)	(1 661)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	19 505	21 256
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées	7 987	
512000 Banque	7 987	
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 642	1 245
408000 Fournis. factures non parvenues	4 642	1 245
Autres	8 806	7 907
421000 Personnel : rémunérations dues	253	5 673
431000 Sécurité sociale	3 929	1 550
437100 Autres charges sociales	243	339
437200 Mutuelles	397	
437400 Taxe sur les salaires	3 674	
442100 Impôts Prélèvement à la source	311	345
TOTAL III	21 435	9 152
Produits constatés d'avance (IV)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	40 940	30 409

AMUNANTI

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

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	76	138
602100 Alimentation, Boissons	76	138
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	55 755	51 520
606300 Fournit. entretien & petit equip.	1 238	253
606400 Fournitures administratives	287	876
606500 Fournitures d'activités	1 750	3 390
613200 Locations immobilieres	12 241	4 800
613500 Locations mobilieres		55
616000 Primes d'assurance	710	165
622000 Remunerat. d'interm. et honoraires	27 346	32 116
622600 Honoraires	4 374	4 130
623000 Publicite publicat. relat. publiq.	486	
623600 Imprimés, Copies	996	192
624300 Transports entre ets ou chantiers		635
625000 Deplacem. missions et receptions	272	1 706
625100 Voyages et déplacements	4 048	97
626000 Frais postaux et de télécomm.	367	226
627000 Services bancaires et assim.	733	550
628100 Concours divers (cotisations,...)	831	2 327
628400 Frais de recrutement du personnel	75	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 674	
631100 Taxe sur les salaires	3 674	
Rémunération du personnel	60 532	70 762
641000 Rémunération du personnel	51 461	68 564
641300 Primes et gratifications	459	1 189
641400 Indemnités et avantages divers	8 611	1 009
Charges sociales	14 327	18 086
645100 Cotisations urssaf	11 739	14 823
645300 Cotisations aux caisses retr.	2 390	3 227
645800 Cotisations aux autres org. soc.	198	37
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES		
TOTAL (I)	134 363	140 506
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	350	2 673

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
671000Charg. except. sur operat. gestion	350	
672000Charges sur exercices anterieurs		2 673
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	134 713	143 178
BENEFICE OU PERTE	(1 752)	(1 661)
TOTAL GENERAL	132 962	141 517

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	14 785	21 047
706000 Prestations de services	14 785	21 047
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	110 173	107 440
740000 Etat aide à l'emploi	4 400	2 000
740100 ETAT AIDE SERVICE CIVIQUE	753	
741000 Subventions Etat	35 150	20 386
742000 Subventions Ville de Paris	29 500	25 250
742100 Fonds de dotations ville de Paris		5 650
742200 Subventions ILE ST DENIS	1 670	1 221
742400 Subventions GIP PARIS	33 200	40 000
743200 Subventions LA SABLIERE	5 500	
744100 LAUREUS		10 933
744200 Fondation SNCF		2 000
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	8 002	13 030
756000 Participations des usagers	7 010	10 968
756100 Adhésions à l'Association	992	2 063
PRODUITS FINANCIERS	2	1
760000 Produits financiers	2	1
TOTAL (I)	132 962	141 517
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II)	132 962	141 517
TOTAL GENERAL	132 962	141 517