

BILAN DETAILLE

AMUNANTI

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

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				
Immobilisations financières				2 673
275000            Depots et cautionnements v...				2 673
<b>TOTAL I</b>				<b>2 673</b>
Actif circulant :				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances :				
Clients et comptes rattachés				
Autres	7 649		7 649	
468700            Produits a recevoir	7 649		7 649	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	22 560		22 560	19 845
512000            Banque	22 560		22 560	19 845
Caisse	200		200	400
531000            Caisse siege social	200		200	400
<b>TOTAL II</b>	<b>30 409</b>		<b>30 409</b>	<b>20 245</b>
Charges constatées d'avance (III)				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>30 409</b>		<b>30 409</b>	<b>22 917</b>

PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres		
Capital		
Ecart de réévaluation		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	22 917	23 673
110000 <i>Report à nouveau (solde créditeur)</i>	22 917	23 673
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(1 661)	(755)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>21 256</b>	<b>22 917</b>
Provisions pour risques et charges (II)		
Dettes		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 245	
408000 <i>Fournis. factures non parvenues</i>	1 245	
Autres	7 907	
421000 <i>Personnel : rémunérations dues</i>	5 673	
431000 <i>Sécurité sociale</i>	1 550	
437100 <i>Autres charges sociales</i>	339	
442100 <i>Impôts Prélèvement à la source</i>	345	
<b>TOTAL III</b>	<b>9 152</b>	
Produits constatés d'avance (IV)		
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>30 409</b>	<b>22 917</b>

## COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

AMUNANTI

Edition du : 01/01/2023 au 31/12/2023

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	138	
602100 Alimentation, Boissons	138	
Variation de stock (approvisionnement)		
Autres charges externes	51 520	95 719
606300 Fournit. entretien & petit equip.	253	
606400 Fournitures administratives	876	306
606500 Fournitures d'activités	3 390	2 069
613200 Locations immobilières	4 800	
613500 Locations mobilières	55	
614000 Charges locatives et de copropriété		440
616000 Primes d'assurance	165	159
622000 Remunérat. d'interm. et honoraires	32 116	91 514
622600 Honoraires	4 130	
623600 Imprimés, Copies	192	
624300 Transports entre ets ou chantiers	635	
625000 Deplacem. missions et receptions	1 706	112
625100 Voyages et déplacements	97	696
626000 Frais postaux et de télécomm.	226	118
627000 Services bancaires et assim.	550	256
628100 Concours divers (cotisations,...)	2 327	50
Impôts, taxes et versements assimilés		
Rémunération du personnel	70 762	
641000 Rémunération du personnel	68 564	
641300 Primes et gratifications	1 189	
641400 Indemnités et avantages divers	1 009	
Charges sociales	18 086	
645100 Cotisations urssaf	14 823	
645300 Cotisations aux caisses retr.	3 227	
645800 Cotisations aux autres org. soc.	37	
Dotations aux amortissements		
Dotations aux provisions		
Valeurs comptables immo. incorp. et corp. cédées		
Autres charges		
CHARGES FINANCIERES		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>140 506</b>	<b>95 719</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)	2 673	120
671000 Charg. except. sur operat. gestion		120
672000 Charges sur exercices antérieurs	2 673	

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	143 178	95 839
BENEFICE OU PERTE	(1 661)	(755)
TOTAL GENERAL	141 517	95 083

PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		9 853
707000 Participations des usagers		9 853
Production vendue (biens et services)	21 047	9 508
706000 Prestations de services	21 047	9 508
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	107 440	75 450
740000 Etat aide à l'emploi	2 000	
741000 Subventions Etat	20 386	10 700
742000 Subventions Ville de Paris	25 250	28 950
742100 Fonds de dotations ville de Paris	5 650	
742200 Subventions ILE ST DENIS	1 221	
742400 Subventions GIP PARIS	40 000	
743000 Subventions Organisme semi-public		27 400
744000 Financements privés		8 400
744100 LAUREUS	10 933	
744200 Fondation SNCF	2 000	
Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions		
Produits cessions immobilisations incorp. et corp.		
Autres produits	13 030	273
753000 Dons		206
756000 Participations des usagers	10 968	67
756100 Adhésions à l'Association	2 063	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	1	
760000 Produits financiers	1	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>141 517</b>	<b>95 083</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>141 517</b>	<b>95 083</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>141 517</b>	<b>95 083</b>